

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА
БІЗНЕСУ



Кафедра фінансів, банківської та страхової справи

Затверджую:

Директор ННІУЕБ

Семенець-Орлова І.А.

«21» вересня 2024 р.



Схвалено на засіданні
кафедри фінансів, банківської та страхової справи
Протокол № 1 від «30» серпня 2024 р.
Завідувач кафедри Кришталь Г.О.

СИЛАБУС
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ІНВЕСТИВАННЯ

Спеціальності: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Освітнього рівня: першого (бакалаврського)

Освітньо-професійної програми: Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Київ МАУП 2024

Розробник силябуса навчальної дисципліни:

Тімко Н.І., доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, ННІУЕБ.

Викладач:

Тімко Н.І., доктор філософії в галузі економіки, доцент кафедри фінансів, банківської та страхової справи, ННІУЕБ.

Силябус розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської та страхової справи (протокол № 1 від «30» серпня 2024 р.).

Завідувач кафедри


(підпис)

Г.О. Кришталь

Силябус погоджено з гарантом освітньо-наукової програми (керівником освітньо-професійної програми) «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок».

«30» серпня 2024 р.

Керівник освітньо-професійної програми

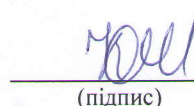

(підпис)

І.О. Брюховецька

Силябус перевірено

«30» серпня 2024 р.

Заступник директора ННІУЕБ


(підпис)

І.І. Каліна

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__» _____ 20__ р., протокол № ____

на 20__/20__ н.р. _____ (підпис) _____ (ПІБ), «__» _____ 20__ р., протокол № ____

**ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»
Навчально-науковий інститут управління, економіки та бізнесу
Кафедра фінансів, банківської та страхової справи**

Назва дисципліни	Інвестування
Викладач (-і)	Тімко Наталія Іванівна
Портфоліо викладача (-ів)	https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi.html
Контактний тел.	+38-(050)-444-80-02
Е-mail:	timkonatal@gmail.com
Сторінка дисципліни на сайті	https://maup.com.ua/ua/pro-akademiyu/instituti/institut-ekonomiki/kafedra-bank-strahovoi-spravi/silabusi8.html
Консультації	понеділок, 2 години, 16.00-17.20, ауд.30, кор.2

1. Коротка анотація до дисципліни. Дисципліна «Інвестування» спрямована на вивчення теоретичних основ і практичних навичок економічних відносин, що виникають в процесі інвестування між учасниками інвестиційної діяльності, що дозволяє посилити вплив фінансових і кредитних методів на темпи і пропорції інвестицій для активізації економічного зростання країни. Розвиток інвестиційної діяльності спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів. У зв'язку з цим, інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері інвестиційної стратегії, інвестиційного проектування, виборі напрямів та форм інвестування; оцінки економічної ефективності інвестицій. Тому важливе місце в підготовці висококваліфікованих фахівців з фінансів відводиться навчальній дисципліні «Інвестування».

Мета: надати теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу. Під час вивчення дисципліни студенти мають набути фундаментальні теоретичні і практичні основи для розуміння стратегії, організації, інструментів та механізмів інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання; сформувані розуміння багатогранного впливу інвестиційного процесу на підвищення конкурентоздатності підприємства, галузі, національної економіки.

Завдання:

- ✓ визначити економічний зміст інвестування, його основні форми, об'єкти;
- ✓ провести класифікацію інвестицій та визначити їх особливості;

- ✓ проаналізувати специфіку діяльності суб'єктів і інститутів інвестиційного ринку;
- ✓ визначити правове поле інвестиційної діяльності України;
- ✓ розглянути методологічного інструментарію інвестування;
- ✓ розглянути і визначити основні інвестиційні інструменти і ринки;
- ✓ визначити принципи формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора;
- ✓ засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери;
- ✓ засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи;
- ✓ розглянути методологію розробки бізнес-планів;
- ✓ розглянути основні інвестиційні джерела та сформувати навички вірно аналізувати їх переваги та недоліки та добирати;
- ✓ сформувати навички оцінки ефективності вкладання інвестиційного капіталу.

3. Формат курсу: очний (offline).

4. Програмні результати навчання (інтегральні, фахові компетентності):

Табл.1

Компетентність	Ступінь сформованості компетентності	Оцінювання
Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчально діяльності.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (іспит)
Здатність до гнучкого мислення, відкритого для застосування набутих знань для вирішення стратегічних та поточних завдань економічного розвитку підприємства, а також для застосування набутих економічних знань у повсякденному житті та власному розвитку.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (іспит)
Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (іспит)
Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.	Частково. Разом з іншими освітніми компонентами освітньої програми	Поточне, рубіжне (модульний контроль), підсумкове (іспит)

5. Тривалість курсу. 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 56 години аудиторної роботи; 64 годин – самостійної роботи, іспит.

6. Статус дисципліни: *обов'язкова професійної підготовки.*

7. Пререквізити: Засвоєння дисципліни базується на знаннях студентів, набутих при вивченні таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Гроші та кредит», та передуює вивченню дисциплін «Інвестиційний аналіз», «Інвестиційне кредитування», «Проектне фінансування», «Міжнародна інвестиційна діяльність».

8. Технічне й програмне забезпечення/обладнання: В освітньому процесі використовуються навчальні аудиторії, комп'ютерні лабораторії, конференц-зали, бібліотека. Вивчення окремих тем і виконання практичних завдань потребує доступу до інформації зі всесвітньої мережі Інтернет, який забезпечується безкоштовною мережею Wi-Fi.

9. Політика курсу: Курс «Інвестування» передбачає засвоєння та дотримання принципів академічної доброчесності, зокрема орієнтації на запобігання плагіату у будь-яких його проявах: всі роботи, доповіді та презентації мають бути оригінальними та авторськими, не переобтяженими цитатами, що мають супроводжуватися посиланнями на першоджерела. Завдання мають бути виконані вчасно, у встановлені терміни; відпрацювання пропущених занять можливе під час самостійної підготовки та консультацій викладача.

10. Зміст дисципліни: Курс складається з трьох змістових модулів. Кожен модуль, у свою чергу, складається з лекційної та семінарської частин (див. навчально-методичну карту дисципліни в додатку):

Змістовий модуль 1 *Методологічні основи інвестування* – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності засвоєння студентом загальних теоретико-методичних засад здійснення інвестиційної діяльності. В модулі розглядається економічна сутність інвестиційної діяльності як рушійної сили розширеного відтворення економіки та основа підвищення її конкурентоспроможності; розкривається поняття інвестиційного ринку, як системи взаємопов'язаних елементів; характеризується вплив інвестиційного середовища на розвиток інвестиційної діяльності; визначається роль держави у формуванні відповідного, сприятливого інвестиційного клімату. Після опрацювання даного модуля студенти повинні вільно володіти категоріальним апаратом дисципліни; розуміти значення інвестиційної діяльності для підвищення конкурентоздатності як економіки в цілому, так і окремих суб'єктів господарювання, розуміти особливості реалізації інвестиційної діяльності у різних формах.

Змістовий модуль 2. *Методологічний інструментарій інвестування* – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності засвоєння студентом загальних теоретико-практичних засад, необхідних для оцінки доходності та ризиковості інструментів інвестування. Засвоєння модулю передбачає набуття вміння проводити оцінку вартості капіталу та обирати інструменти для формування її оптимального значення; вміння щодо

оцінки доходності цінних паперів як інструментів фінансового інвестування; оволодіння основними методами оцінки ризиків інвестиційної діяльності.

Змістовий модуль 3. *Інвестиційна стратегія і тактика* - це система навчальних елементів, поєднаних за ознакою відповідності засвоєння теоретико-практичних засад реалізації інвестиційної діяльності в сфері фінансового та реального інвестування, що передбачає вивчення критеріїв та методів оцінювання якостей фінансових інструментів, обґрунтування та вибір оптимальної, відповідно цілей інвестора стратегії інвестування, оцінювання та аналіз сформованого інвестиційного портфеля; застосування різних критеріїв та методів оцінки інвестиційних проектів з метою прийняття інвестиційних рішень, оцінка інвестиційних ризиків.

11.Форми і методи навчання.

Основними видами навчальних аудиторних занять є **лекції, семінарські заняття, консультації**.

При викладанні *лекційного матеріалу* передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як проблемні лекції, лекції-візуалізації.

Проблемна лекція забезпечує безпосередній контакт викладача з аудиторією і дозволяє привернути увагу здобувачів до найбільш важливих проблематичних питань з відповідної теми, визначаючи у процесі діалогу особливості сприйняття навчального матеріалу та спонукаючи слухачів до критичного та самостійного мислення, до осмислення всіх наявних аргументів «за» та «проти», до формування та обґрунтування власної позиції.

Лекція-візуалізація включає візуальну форму подачі лекційного матеріалу за допомогою технічних засобів навчання. Читання такої лекції зводиться до розгорнутого або короткого коментування викладачем візуальних матеріалів, що переглядаються.

При проведенні *семінарських занять* передбачено поєднання таких форм і методів навчання, як-от: робота у малих групах, рольові ігри, дискусія, публічні виступи, виступи з опонуванням, групові проекти та кейс-завдання.

Здобувачі опрацьовують інформацію та проводять дослідження самостійно, у свій вільний час, в тому числі за допомогою всесвітньої мережі Інтернеті бібліотек (див. *рекомендовану літературу*), під час занять виконують усні та письмові завдання, виступають із доповідями та презентаціями, що можуть бути підготовленими як у групі, так і індивідуально.

12. Оцінювання знань здійснюється відповідно до «Положення про оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти у ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (<https://maup.com.ua/assets/files/publ-adm/nakaz-191.1-0.pdf>).

Система оцінювання навчальних досягнень

Вид діяльності здобувача	Максимальна к-сть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	4	4	8	8
Відвідування семінарських занять	1	2	2	4	4	8	8
Робота на семінарському занятті	10	2	20	4	40	8	160
Виконання завдань для самостійної роботи	10	-	-	2	20	2	20
Виконання модульної роботи	20	1	20	1	20	1	20
Разом	-		44		88		216
Максимальна кількість балів:						363	
348:100=3,48. Здобувач набрав X балів; Розрахунок: X:3,48 = загальна кількість балів.							

13. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.

Під час вивчення курсу виконуються 4 самостійні роботи.

Самостійна робота 1 (змістовий модуль 2). Оцінка вартості капіталу. Оцінка інвестиційного ризику.

Самостійна робота 2 (змістовий модуль 2). Оцінка фінансових інструментів.

Самостійна робота 3 (змістовий модуль 3). Фінансово-економічна оцінка доцільності інвестицій.

Самостійна робота 4 (змістовий модуль 3). Формування портфелю цінних паперів.

Критерії оцінювання:

- відповідність вимогам щодо змісту та стилю оформлення – 3 бали;
- грамотність, змістовність – 2 бали.

Максимальний загальний результат: 5 балів.

14. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль здійснюється у вигляді *тестування*.

Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.

Види тестових завдань:

- З вибором однієї правильної відповіді з наведених варіантів;
- З вибором кількох правильних відповідей;
- На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;

- Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.

Критерії оцінювання: виконання тестових завдань – максимум **25 балів**.

15. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання:

Іспит.

Іспит проводиться в усній формі: до завдання входять 3 теоретичні питання, за відповідь на які максимально можливо отримати 30 балів.

Перерахування у традиційну систему:

- 30 балів – здобувач надав правильні та повні відповіді на всі запитання: «відмінно», А, 100-90 балів;
- 20 балів – здобувач відповів на всі запитання, проте допустив певні неточності у визначеннях базових категорій, які не впливають на правильність відповіді в цілому: «добре», В/С, 89–75 балів;
- 15 балів – здобувач відповів недостатньо повно і конкретно на поставлені запитання, хоч і відобразив знання основного програмного матеріалу; ця оцінка також відповідає правильній відповіді на одне з двох поставлених питань: «задовільно», D/E, 74–60 балів;
- 0 балів – здобувач надав неправильні відповіді на поставлені запитання, виявив неналежний рівень знань теоретичного та нормативного матеріалу та неспроможність послідовно і правильно аргументувати свою відповідь, або взагалі не в змозі відповісти на поставлені запитання: «не зараховано», F–FX, 59–0.

ЗАГАЛЬНА ПІДСУМКОВА ОЦІНКА (в балах) = результати поточної роботи + результати іспиту.

16. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного контролю.

1. Поняття «інвестиція». Види інвестицій.
2. Фінансові інвестиції та їх особливі ознаки.
3. Реальні інвестиції та їх особливі ознаки.
4. Об'єкти та форми реального інвестування.
5. Джерела фінансування інвестицій оновлення та розширення.
6. Капітальні інвестиції.
7. Кількісні критерії прямих інвестицій. Горизонтальні та вертикальні прямі інвестиції.
8. Портфельні інвестиції. Відмінності між портфельними та прямими інвестиціями.
9. Інвестиції в інтелектуальну власність: види, об'єкти, способи передачі.
10. Інноваційна форма інвестування: поняття інновація, інноваційний процес.
11. Структура інвестиційного ринку.
12. Ефект інвестиційного мультиплікатору і його значення для розвитку економіки і підприємництва.
13. Характеристика суб'єктів інвестиційного ринку.
14. Інституційні інвестори: поняття, класифікація.
15. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.

16. Державні органи, що впливають на реалізацію інвестиційної діяльності на Україні.

17. Форми і види іноземних інвестицій, що можуть бути реалізовані на Україні.

18. Складові характеристик інвестиційного клімату.

19. Характеристика форм прямого та непрямого впливу держави на інвестиційну діяльність.

20. Характеристика типів вільних економічних зон.

21. Порядок створення і функціонування вільних економічних зон на Україні.

22. Особливості функціонування спільних підприємств в Україні.

23. Вплив міжнародних інститутів на міжнародну інвестиційну діяльність (Багатостороннє агентство гарантування інвестицій, Міжнародна фінансова корпорація тощо).

24. Міжнародні рейтинги, що використовуються для оцінки інвестиційної привабливості національних економік. Місце України в системі міжнародних рейтингів, що визначають привабливість інвестиційного клімату країни.

25. Критерії оцінки інвестиційної привабливості регіону.

26. Критерії оцінки інвестиційної привабливості галузі.

27. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємства.

28. Концепція вартості грошей та фактори, що її визначають.

29. Принципи оцінки вартості грошей за часом.

30. Майбутня і теперішня вартість грошей. Прості і складні проценти. Дисконтування грошових потоків.

31. Поняття «ануїтет» і його обчислення.

32. Інвестиційні ризики: сутність, класифікація.

33. Ресурси суб'єктів інвестиційної діяльності та теорія граничної ефективності інвестування Кейнса.

34. Інвестиційні ризики: методи оцінки.

35. Середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації.

36. Модель оцінки капітальних активів /МОКА/.

37. Характеристика пайових цінних паперів.

38. Відмінності простих та привілейованих акцій.

39. Характеристика боргових цінних паперів.

40. Характеристика похідних цінних паперів.

41. Методи фундаментального аналізу цінних паперів.

42. Методи технічного аналізу цінних паперів.

43. Принципи формування інвестиційного портфелю.

44. Види портфелів цінних паперів та їх характеристика.

45. Типи портфелів цінних паперів та їх характеристика.

46. Методи пасивного управління портфелем.

47. Методи активного управління портфелем.

48. Класифікація портфельних ризиків.

49. Поняття «диверсифікація» в інвестиційній діяльності.

50. Методи оцінки портфельних ризиків.
51. Джерела інформаційного забезпечення портфельного інвестора.
52. Типи та види інститутів спільного інвестування.
53. Структура портфелів інститутів спільного інвестування (диверсифікованих, недиверсифікованих, венчурних).
54. Джерела фінансових ресурсів інвестування.
55. Порівняльна характеристика способів залучення капіталу для фінансування інвестиційної діяльності.
56. Банківський кредит як джерело фінансування інвестиційної діяльності.
57. Фінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційної діяльності.
58. Класифікація інвестиційних проектів.
59. Життєвий цикл проекту: характеристика фаз і стадій реалізації проекту.
60. Зміст стратегічного планування проекту.
61. Зміст оперативного планування проекту.
62. Структура бізнес-плану. Характеристика його складових. Вимоги до складання.
63. Види інвестиційних стратегій.
64. Методологія і принципи розробки інвестиційної стратегії.
65. Постійні та змінні витрати за проектом.
66. Юридичне забезпечення інвестиційного проекту.
67. Організація оперативного управління проектом.
68. Організаційний план інвестиційного проекту.
69. Аналіз соціальних аспектів проекту.
70. Моніторинг інвестиційного проекту: мета, види і напрями моніторингу.
71. Комплексна оцінка інвестиційного проекту. Критерії відбору інвестиційних проектів (якісні і кількісні).
72. Метод чистої приведеної вартості: зміст, порядок обчислення.
73. Метод індексу прибутковості: зміст, порядок обчислення.
74. Аналіз чутливості реагування проекту.
75. Внутрішня норма доходності проекту.
76. Період окупності: зміст; основні вимоги; підходи до розрахунку.
77. Визначення умов беззбитковості проекту.
78. Виробничий план проекту.
79. Організаційний план проекту.
80. Фінансовий план проекту.
81. Маркетинговий план проекту.
82. Екологічна експертиза проекту.
83. Завдання аналізу інвестиційного проекту.
84. Типові помилки при реалізації проекту.
85. Причини припинення робіт за проектом. Форми виходу з проекту.
86. Аналіз контрактного забезпечення проекту.

87. Аналіз зовнішніх умов реалізації проекту.
 88. Порядок проведення експертизи інвестиційного проекту.
 89. Аналіз комерційної здійснюваності проекту.
 90. Способи виконання робіт за проектом.

17. Шкала відповідності оцінок

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для іспиту, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
60-67	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

18. Рекомендовані джерела (література):

Основна (базова):

1. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: Навч. посібник / [І. М. Боярко, Л.Л. Гриценко] – К.: ЦУЛ, 2019. — 400 с.
2. Вовчак О.Д. Аналіз інвестиційних проектів: навч. посіб./ [Вовчак О.Д., О.В. Колянко, І.Б. Чікіта]. - Львів: Видавництво ЛКА, 2010. — 260 с.
3. Вовчак О.Д. Інвестування: навч. посіб./ [Вовчак О.Д.]. - Львів: "Новий Світ-2000", 2011. - 544 с.
4. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування: підручник. Київ: ФОП «Ямчинський В.О.», 2021. 460 с
5. Інвестування: підручник / [М. І. Крупка, Д. В. Ванькович, Н. Б. Демчишак та ін.] ; за ред. М. І. Крупки; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2014. —452 с.
6. Інвестування : практикум / [Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін.] ; за наук. ред. Т. В. Майорової. — К. : КНЕУ, 2012. — 577 с.
7. Інвестування: підруч./ [Ред. Омелянович Л.О.]. - К.: Знання, 2012. - 278 с.
8. Інвестування: підручник/ [За ред. В.Г. Федоренко, М.П. Денисенка]. - К.: Алерта, 2012. - 272 с.
9. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. й Тернопіль: Економічна думка, 2014. — 544 с.
10. Ляліна Н.С., Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Інвестування: навч. посіб. / ХНАУ. – Х., 2014. – с.
11. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність : підруч. для студ.вищ. навч.закл. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 472 с.

12. Петухова О. М. Інвестування [текст] навч. посіб. / О. М. Петухова. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с.
13. Сазонець І.Л. Інвестування : підручник для ВНЗ / І.Л.Сазонець, І.А.Федорова. – Київ, «Центр учбової літератури», 2019. – 312 с.
14. Селіверстов В.В. Інвестування: підручник. Університетська книга, 2023. 480 с.
15. Скрипник Г.О. Інвестування : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт». 2018. – 350 с.
16. Шклярчук С. Г. Проектне фінансування: навч. посіб./ Шклярчук С. Г. - К.: ДП «Вид. дім. «Персонал», 2009. - 472 с.
17. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник / Н. Б. Ярошевич, І. Ю. Кондрат, А. І. Якимів.– Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с.

Джерела з мережі Інтернет:

1. Офіційний сайт Національної комісії по цінним паперам та фондовому ринку. URL: <http://www.ssmc.gov.ua>
2. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://www.rada.gov.ua>
3. Сайт компанії Standarts & Poors, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. URL: <http://www.standartsandpoors.com>
4. Сайт рейтингового агентства Moody's, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів. URL: <http://www.moody's.com>
5. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс] / Скоробогатова Н. Є. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. — Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2022. – 147 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/47347>.

Додаткова:

6. Бондарук Т. Г., Заїчко І. В., Бондарук І. С. Діагностика фінансового стану підприємства та його інвестиційної привабливості в системі фінансового менеджменту. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2022. № 1-2. С. 62-75
7. Інвестування : практикум / [Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін.] ; за наук. ред. Т. В. Майорової. — К. : КНЕУ, 2012. — 577 с.
8. Уолш К. Ключові фінансові показники: аналіз та управління розвитком підприємства /Пер. с англ. Лазебний Л.Л.-К.: Наукова думка,2001.- 367 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИВАННЯ»

Разом: 120 год., з них лекції – 28 год., семінарські заняття – 28 год., самостійна робота – 64 год.

№	Кількість балів за семестр 348	Кількість балів		
	Теми лекцій та семінарських занять	Лекції	Семінарські та практичні заняття	Самостійна робота
Змістовний модуль 1. <i>Методологічні основи інвестування</i>				
1.	Економічна суть та форми інвестування	1 (1 бал)	1 (1+10 балів)	
2.	Структура інвестиційного ринку. Державне регулювання інвестиційної діяльності.	2 (1 бал)	2 (1+10 балів)	
	Поточний контроль	модульна контрольна робота №1 (25 балів)		
Змістовий модуль 2. <i>Методологічний інструментарій інвестування</i>				
3.	Вартість капіталу. Оцінка грошових потоків, що виникають в інвестиційній діяльності.	3 (1 бал) 4 (1 бал)	3 (1+10 балів) 4 (1+10 балів)	1 (10 балів)
4.	Інвестиційні інструменти і їх оцінка	5 (1 бал) 6 (1 бал)	5 (1+10 балів) 6 (1+10 балів)	2 (10 балів)
	Поточний контроль	модульна контрольна робота №2 (25 балів)		
Змістовий модуль 3. <i>Інвестиційна стратегія і тактика</i>				
8.	Формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора	7 (1 бал)	7 (1+10 балів)	
9.	Інвестування в матеріальні активи. Бізнес - планування	8 (1 бал) 9 (1 бал) 10 (1 бал)	8 (1+10 балів) 9 (1+10 балів) 10 (1+10 балів)	3 (10 балів)
10.	Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	11 (1 бал)	11 (1+10 балів)	
11.	Інвестиційні ризики та їх оцінка	12 (1 бал)	12 (1+10 балів)	
12.	Формування портфеля цінних паперів і управління ним	13 (1 бал) 14 (1 бал)	13 (1+10 балів) 14 (1+10 балів)	4 (10 балів)
	Поточний контроль	модульна контрольна робота №3 (25 балів)		
	Підсумковий контроль	Розрахунковий коефіцієнт: 3,48		