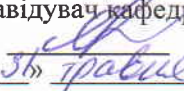


1

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»  
Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій  
Кафедра фінансів та банківської справи**

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Завідувач кафедри  
 **О.В. Яріш**  
«31» травня 2021 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА**

навчальної дисципліни **«Інвестування»**  
освітні програми **«Фінанси, банківська справа та страхування»**  
спеціальність **072 Фінанси, банківська справа та страхування**  
галузь знань **07 Управління та адміністрування**  
ступінь вищої освіти **Молодший бакалавр**

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні кафедри фінансів та банківської справи  
Протокол від «31» травня 2021 року № 11

Полтава 2021

Укладач: Яріш Олена Валентинівна, завідувач кафедри фінансів та банківської справи ПУЕТ, к.е.н., доцент

**ПОГОДЖЕНО:**

Гарант освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня молодшого бакалавра, к.е.н., доцент

Гасій О.В. Гасій  
підпис ініціали, прізвище

« 31 » 05 2021 року

**Зміст**  
**робочої програми навчальної дисципліни**

Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни ....	4
Розділ 2. Перелік коментентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання .....	4
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни.....	6
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни.....	8
Розділ 5. Система оцінювання знань студентів .....	15
Розділ 6. Інформаційні джерела .....	17
Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни ....	20

## Розділ 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Інвестування»

Місце у структурно-логічній схемі підготовки	<i>Пререквізити: «Економічна теорія, мікро- і макроекономіка», «Вступ до фаху» «Фінанси домогосподарств», «Цифрові фінанси», «Фінансова статистика», «Публічні фінанси», «Міжнародні фінанси», «Методика пошуку та обробки інформації у сфері фінансів», «Моделі і технології фінансово-економічних процесів», «Самоменеджмент і тайм-менеджмент»</i>	
Мова викладання	українська	
Статус дисципліни: <b>обов'язкова</b> для ОП «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня молодшого бакалавра		
Курс/семестр вивчення	2 курс / 2 семестр	
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	3 кредити / 2 модулі	
<b>Денна форма навчання:</b>		
Кількість годин: 90 год.:		
- лекції - 16 год.;		
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття - 20 год.		
- самостійна робота - 54 год.		
- вид підсумкового контролю – екзамен		
<b>Заочна форма навчання:</b>		
Кількість годин: 90 год.:		
- лекції - 6 год.;		
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття - 4 год.		
- самостійна робота - 80 год.		
- вид підсумкового контролю – екзамен		

## Розділ 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи глибоких спеціальних знань і практичних навичок, необхідних для вільного володіння практикою ефективного вкладання власних заощаджень та позикових фінансових ресурсів у різні об'єкти

інвестування на основі сучасних методів і прийомів інвестиційного аналізу; ознайомлення із актуальними трендами вітчизняного та міжнародного інвестиційних ринків.

Таблиця 2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання

<b>Компетентності, якими повинен оволодіти студент</b>	<b>Програмні результати навчання</b>
<p>ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу</p> <p>ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.</p> <p>СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК05. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК07. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них.</p>	<p>ПР05. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>ПР08. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.</p> <p>ПР11. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.</p> <p>ПР14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p>

## **Розділ 3. Програма навчальної дисципліни Модуль 1. «Методологія інвестування»**

### **Тема 1. Методологічні основи інвестування**

Інвестиції як економічна категорія. Класифікація інвестицій за основними ознаками. Фактори, що впливають на обсяги інвестицій.

Інвестиційна діяльність підприємства. Сутність, цілі та завдання інвестиційної діяльності Інвестиції і цінність інвестиційного капіталу. Вартість грошей у часі. Визначення майбутньої й теперішньої вартості грошей, дисконту за простими і складними відсотками. Визначення ефективної ставки складних відсотків. Визначення майбутньої й теперішньої вартості анuitету.

Врахування інфляції в інвестуванні.

### **Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування**

Суб'єкти інвестиційної діяльності. Об'єкти інвестиційної діяльності. Інвестиційний ринок. Види інвестиційного попиту. Інфраструктура інвестиційного ринку. Кон'юнктура інвестиційного ринку.

Інвестиційний клімат: поняття та чинники, що його формують. Інвестиційна привабливість: поняття та чинники, що її формують на рівні підприємства, галузі економіки, регіону, країни. Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості.

### **Тема 3. Фінансові інвестиції**

Економічна сутність та роль фінансових інвестицій в економіці. Класифікаційна характеристика фінансових інвестицій. Політика управління фінансовими інвестиціями.

Формування портфеля фінансових інвестицій. Забезпечення ефективного оперативного управління портфелем фінансових інвестицій.

Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів. Класифікація фондових інструментів залежно від їх інвестиційних якостей. Оцінка ефективності фінансових інструментів інвестування. Моделі оцінки вартості облігацій, акцій. Оцінка ризику інвестування в цінні папери.

### **Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва та інновації**

Економічна сутність реальних інвестицій. Кругообіг реальних інвестицій. Об'єкти реальних інвестицій. Особливості і форми здійснення реальних інвестицій підприємства. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Методи оцінки об'єктів реальних інвестицій та їх особливості залежно від мотивації інвестора.

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Основні типи інновацій. Інноваційна діяльність. Інноваційний процес. Об'єкти інноваційної діяльності. Інноваційні програми та проекти. Суб'єкти інноваційної діяльності.

Інноваційні структури: технополіс, науково-технічні парки, бізнес-інкубатори. Венчурні компанії. Фінансова підтримка інноваційної діяльності. Венчурне фінансування.

## **Модуль 2. «Функціональні аспекти інвестування»**

### **Тема 5. Інвестиційні проекти**

Інвестиційний проект. Види інвестиційних проектів. Структура інвестиційного проекту.

Порядок розробки інвестиційного проекту: принципи та етапи. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Календарний план реалізації інвестиційного проекту. Розробка календарного плану. Бюджет реалізації інвестиційного проекту. Капітальний бюджет, його структура.

### **Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестування**

Аналіз інвестиційного проекту. Принципи та показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Чиста приведена вартість (NPV), профіль NPV проекту. Індекс доходності (BCR). Індекс рентабельності (PI). Період окупності (РВР). Внутрішня ставка доходності (IRR): аналітичний і графічний методи визначення. Модифікована внутрішня норма доходності (MIRR).

Застосування критеріїв ефективності проектів для порівняння та відбору інвестиційних проектів різних типів. Неформальні процедури відбору та оцінки інвестиційних проектів.

Методи аналізу і оцінки ризиків інвестиційних проектів.

### **Тема 7. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу**

Інвестиційні ресурси: поняття та види. Принципи формування інвестиційних ресурсів. Політика формування інвестиційних ресурсів. Мінімізація вартості залучення різних форм фінансового кредиту. Грант-елемент.

Оптимізація структури капіталу, задіяного в інвестиційному процесі на окремих його стадіях. Визначення потреби в інвестиційних ресурсах.

Концепція вартості капіталу. Оцінка та прогнозування середньозваженої вартості капіталу. Методи оптимізації структури капіталу. Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні. Краудфандінг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в проекти.

### **Тема 8. Менеджмент інвестицій**

Управління інвестиціями. Принципи управління інвестиційною діяльністю. Економічний механізм управління інвестиційною діяльністю. Важелі державного регулювання: бюджетні важелі, грошово-кредитна політика держави.

Законодавча база управління інвестиціями. Основні нормативні акти у сфері інвестиційного законодавства. Інформаційне забезпечення управління інвестиціями.





		таблиць. 3. Врахування інфляції в інвестиційних розрахунках. 4. Вирішення практичних завдань за темою			
<b>Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування</b>					
<b>Лекція 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування</b>  1. Характеристика інвестиційного ринку. 2. Суб'єкти інвестиційного ринку. 3. Інвестиційна привабливість об'єктів та показники, що її визначають.	<b>2</b>	<b>Практичне заняття 3 Суб'єкти та об'єкти інвестування</b>  1. Характеристика інвестиційного ринку та його інфраструктури. 2. Кон'юнктура інвестиційного ринку. 3. Інвестиційний клімат: поняття та чинники, що його формують. 5. Системи оцінки інвестиційної привабливості об'єктів інвестування на макро- і мікро рівнях.	<b>2</b>	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Україна у світових інвестиційних рейтингах; Стратегічні напрями розвитку інвестиційної діяльності в Україні; Інвестиційний ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку; Інвестиційна привабливість Полтавської області сучасний стан та напрями підвищення. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).	<b>6</b>

**Тема 3. Фінансові інвестиції**

<p><b>Лекція 3. Теоретичні та методичні основи фінансового інвестування</b></p> <p>1. Економічна сутність та роль фінансових інвестицій в економіці.</p> <p>2. Класифікаційна характеристика фінансових інвестицій.</p> <p>3. Оцінка ефективності операцій з акціями</p> <p>4. Оцінка ефективності операцій з облігаціями.</p> <p>5. Оцінка ризику інвестування в цінні папери.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 4 Методичний інструментарій оцінки ефективності фінансових інвестицій</b></p> <p>1. Оцінка доходності простих і привілейованих акцій.</p> <p>2. Оцінка доходності облігацій (відсоткових, цільових, дисконтих).</p> <p>3. Оцінка ризику інвестування в корпоративні цінні папери.</p> <p>4. Вирішення практичних завдань за темою</p>	2	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</p> <p>2. Підготувати реферати за темами: Особливості фінансового інвестування в сучасній економіці; Економічні передумови створення і проблеми розвитку ринку фінансового інвестування в Україні; Концепція функціонування і розвитку фондового ринку України; Банківська система як основа розвитку фінансового ринку в Україні; Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.</p> <p>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</p>	7
<p align="center"><b>Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва та інновації</b></p>					
<p><b>Лекція 4. Інвестиції в засоби виробництва та інновації</b></p>	2	<p><b>Практичне заняття 5 Інвестиції в засоби виробництва та інновації</b></p>	2	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені</p>	6

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Економічна сутність та види реальних інвестицій</li> <li>2. Об'єкти реальних інвестицій та оцінка їх вартості</li> <li>3. Оцінка економічної ефективності вкладень в основний капітал.</li> <li>4. Класифікація інновацій</li> <li>5. Організаційні форми, що забезпечують розвиток інноваційної діяльності.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методи оцінки вартості об'єктів нерухомості.</li> <li>2. Визначення альтернативної вартості інвестиційних рішень.</li> <li>3. Особливості інноваційної форми інновацій.</li> <li>4. Характеристика основних складових інноваційного процесу.</li> <li>5. Оцінка ефективності інноваційної діяльності суб'єктів господарювання.</li> <li>6. Вирішення практичних завдань за темою.</li> </ol>	<p>на самостійне вивчення.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Презентувати результати дослідної роботи малих груп за темами: Економічні передумови створення і проблеми розвитку ринку нерухомості в Україні; Особливості експертної оцінки нерухомого майна в Україні. Методи оцінки об'єктів реальних інвестицій та їх особливості залежно від мотивації інвестора; Інновації та інвестиції: сутність та взаємозв'язок; Роль і значення впровадження інновацій для розвитку економіки; Інноваційні інвестиції: топові напрямки сучасності.</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>	
<b>Модуль II. Функціональні аспекти інвестування</b>				
<b>Тема 5. Інвестиційні проекти</b>				

<p><b>Лекція 5. Інвестиційні проекти</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Інвестиційний проект, його зміст та структура</li> <li>2. Класифікація інвестиційних проектів</li> <li>3. Порядок розробки та ознаки інвестиційного проекту</li> <li>4. Зміст та функції бізнес-плану інвестиційного проекту.</li> <li>5. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту.</li> <li>6. Сучасні програмні продукти бізнес-планування.</li> </ol>	2	<p><b>Практичне заняття 6 Інвестиційні проекти</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поняття інвестиційного проекту та його форми.</li> <li>2. Етапи життєвого циклу проекту.</li> <li>3. Основні напрями техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту.</li> </ol>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Підготувати візуалізовану доповідь за темою Інвестиційний потенціал: регіональний аспект.</li> <li>3. Презентувати індивідуальний (робочої групи) проект «Бізнес-ідея для власного бізнесу»</li> <li>4. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)</li> </ol>	7
<b>Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестування</b>					
<p><b>Лекція 6. Обґрунтування доцільності інвестування</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сутність методу чистої теперішньої вартості інвестиційного проекту.</li> <li>2. Внутрішня норма рентабельності інвестиційного проекту та її види.</li> <li>3. Методи оцінки періоду окупності інвестиційного проекту.</li> <li>4. Оцінка альтернативних інвестиційних проектів.</li> </ol>	2	<p><b>Практичне заняття 7 Обґрунтування доцільності інвестування</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Визначення чистої теперішньої вартості (NPV) проекту.</li> <li>2. Знаходження внутрішньої норми рентабельності (IRR) графічним і аналітичним способами.</li> <li>3. Визначення коефіцієнта доходності (BCR)</li> <li>4. Вирішення практичних</li> </ol>	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>2. Презентувати фінансово-економічне обґрунтування індивідуального (робочої групи) проекту «Бізнес-ідея для власного бізнесу»</li> <li>3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та</li> </ol>	10

<p>5. Аналіз ризиків інвестиційного проекту.</p> <p>6. Аналіз чутливості інвестиційного проекту.</p>		<p>завдань за темою.</p> <p><b>Практичне заняття 8</b> <b>Обґрунтування доцільності інвестування</b></p> <p>1. Побудова графіку NPV. 2. Обчислення модифікованої внутрішньої норми рентабельності (MIRR). 3. Аналіз ризиків інвестиційного проекту 4. Аналіз чутливості інвестиційного проекту 5. Вирішення практичних завдань за темою.</p>	2	підсумкового контролю)	
<b>Тема 7. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу</b>					
<p><b>Лекція 7. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу</b></p> <p>1. Характеристика видів фінансового забезпечення інвестиційного проекту. 2. Принципи формування інвестиційних ресурсів підприємства. 3. Джерела формування інвестиційних ресурсів. 4. Методи оптимізації структури джерел інвестування ресурсів.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 9</b> <b>Фінансове забезпечення інвестиційного процесу</b></p> <p>1. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. 2. Оптимізація структури джерел фінансування. 3. Вирішення практичних завдань за темою.</p>	2	<p>1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Проблеми фінансування інвестиційних проектів місцевого та регіонального розвитку в Україні; Краудфандинг для малого бізнесу: міф чи реальність; Краудфандінг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в</p>	6

				проекти. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)	
<b>Тема 10. Менеджмент інвестицій</b>					
<b>Лекція 8. Менеджмент інвестицій</b>  1. Економічна сутність інвестиційного менеджменту. 2. Принципи управління інвестиційною діяльністю. 3. Організаційні форми здійснення інвестиційної діяльності 4. Інформаційне забезпечення управління інвестиціями.	<b>2</b>	<b>Практичне заняття 10 Менеджмент інвестицій</b>  1. Вітчизняний та зарубіжний досвід управління інвестиційною діяльністю підприємства. 2. Оцінка ефективності управління інвестиційним портфелем. 3. Вирішення практичних завдань за темою.	<b>2</b>	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Особливості управління реальними інвестиціями; Особливості управління фінансовими інвестиціями; Інвестиційна політика підприємства: цілі та етапи формування. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)	<b>6</b>

## Розділ 7. Система оцінювання знань студентів

Система оцінювання знань студентів має за мету оцінювання рівня сформованості тих чи інших компетентностей та досягнення програмних результатів навчання за навчальною дисципліною «Інвестування».

Компетентність як інтегрований результат індивідуальної навчальної діяльності студентів, формується на основі оволодіння ними змістовими (знання), процесуальними (уміння) і мотиваційними компонентами, його рівень виявляється в процесі оцінювання. Визначення рівня сформованості дисциплінарних компетентностей (результатів навчання) з навчальної дисципліни «Інвестування» здійснюється за: темами робочої програми навчальної дисципліни; практичними заняттями (перевірка та захист рефератів, індивідуальних та практичних завдань у дистанційному курсі, тестування, опитування у формі дискусії тощо).

Об'єктами оцінювання знань студентів є: робота студентів на лекціях, практичних заняттях, якість та своєчасність виконання індивідуальних і домашніх завдань, поточних модульних робіт. Контрольні заходи здійснюються науково-педагогічними працівниками і включають поточний і підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється при проведенні лекцій, практичних занять, перевірки виконання індивідуальних і домашніх завдань та має на меті перевірку рівня засвоєння студентом навчального матеріалу навчальної дисципліни «Інвестування» та оцінювання набутих компетентностей.

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10 % від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними всіх видів навчальної роботи, які передбачені робочим навчальним планом підготовки студентів і робочою навчальною програмою з навчальної дисципліни «Інвестування» незалежно від результатів виконання.

Підсумкове оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Інвестування» здійснюється у формі екзамену по завершенні вивчення двох модулів.

Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів та розподіляється відповідно до таблиці 5, а підсумкові результати оцінюються за шкалою, показаною у

таблиці 6.

Таблиця 5 - Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни «Інвестування»

Види робіт	Максимальна кількість балів
<b>Модуль 1 (теми 1-4):</b> Відвідування занять (1 бал); участь у обговоренні дискусійних питань за темою (9 балів); виконання навчальних занять (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (тести підсумкового контролю за темою) 4 бали; поточна модульна робота (6 балів).	30
<b>Модуль 2 (теми 5-8):</b> Відвідування занять (1 бал); участь у обговоренні дискусійних питань за темою (9 балів); виконання навчальних занять (5 балів); завдання самостійної роботи (5 балів); тестування (тести підсумкового контролю за темою) 4 бали; поточна модульна робота (6 балів).	30
Усього поточне оцінювання	60
Екзамен	40
<b>Разом</b>	<b>100</b>

Таблиця 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Інвестування»

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки можуть бути додані бали у розмірі до 10% від загальної підсумкової оцінки, коефіцієнт мотивації (табл.7).

За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів.

Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за



вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

Таблиця 7. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Інвестування»

Форма роботи	Вид роботи	Бали
1. Навчальна	1. Участь у конкурсі на кращого знавця дисципліни	5
2. Науково-дослідна	1. Участь у студентському науковому гуртку «Світ фінансів»	7
	2. Підготовка наукової роботи на університетський та всеукраїнський конкурси	10
	3. Участь у наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних	8

## Розділ 6. Інформаційні джерела Основні:

1. Конституція України [Електронний ресурс]: Закон України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР зі змінами та доповненнями: станом на 01.01.2020. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text>. – Назва з екрана.

2. Бюджетний Кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 08.07.2010 р. №2456-VI зі змінами та доповненнями: станом на 29.09.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>. – Назва з екрана.

3. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV зі змінами та доповненнями: станом на 15.07.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>. – Назва з екрана.

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: Закон України від 02.12.2010 р. № 2755-VI зі змінами та доповненнями: станом на 01.08.2021 р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text>. – Назва з екрана.

5. Про інвестиційну діяльність [Електронний ресурс]: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII зі змінами та доповненнями:

станом на 01.07.209р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>. – Назва з екрана.

6. Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні [Електронний ресурс]: Закон України від 17.12.2020 № 1116-IX/ Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text>. – Назва з екрана.

7. Про ринки капіталу та організовані товарні ринки [Електронний ресурс]: Закон України від 23.02.2006р. № 3480-IV зі змінами та доповненнями: станом на 05.08.2021р. / Законодавство України: [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15>. – Назва з екрана.

8. Аналіз інвестиційних проєктів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. — К. : Кондор, 2017. — 260 с.

9. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.]; за заг. ред. М. П. Бутка. – К. : Центр учбової літератури, 2018. – 480 с.

10. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент : підручник / О. Д. Вовчак, Н. М. Руцишин; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. - Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. - 463 с

11. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. Основы инвестирования: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997. – 1008 с.

12. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посібник / А. П. Дука– 2-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 432 с.

13. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. – Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса» 2019. - 256 с.

14. Петухова О. М., Інвестування Навчальний посібник рекомендовано МОН України. / О. М. Петухова. - К.: ЦНЛ. 2017 – 336 с.

15. Сазонець І. Л. Інвестування: підручник для ВНЗ / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 311 с.

16. Скрипник Г. О. Інвестування. Посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: ЦП «Компринт», 2018 – 350 с.

#### **Додаткові:**

1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: [навч. посіб.] / Т. В. Майорова. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 540 с.

2. Музиченко А.С. Інвестиційна діяльність в Україні : проблеми регулювання : навч. посібник / А.С.Музиченко . – К. : Кондор, 2009. – 406 с.

3. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб]/ В.О.Подольська., О.В.Яріш. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с.

4. Скляр. Г.П. Інвестиційно-страхова діяльність домогосподарств в умовах перехідної економіки / Г.П. Скляр, О.В. Яріш, //Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». – Полтава: ПУЕТ, 2011. – № 2(47). – С. 54-57.

5. Словник фахівця фондового ринку: навч. посіб. / О.В. Чернявська, О.В. Яріш, І.А. Сененко, О.А. Валенко – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 76 с.

6. Яріш О.В. Фактори розвитку недержавного пенсійного страхування в Україні: математичне обґрунтування / І. В. Фисун, Л. М. Яремченко, О. В. Яріш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». - 2017. - Вип. 24(2). - С. 109-113.

7. Яріш О.В. Оптимізація податкового навантаження інститутів спільного інвестування та їх інвесторів: вітчизняний та зарубіжний досвід / О.В.Яріш, А. Є. Циновник // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - Полтава: ПУЕТ, - 2018. - № 5. - С. 119-124.

8. Яріш О. В. Основні тенденції розвитку світового фондового ринку в умовах пандемії./ О. В. Яріш, А.П. Авраменко //Проблеми та перспективи розвитку фінансової системи в сучасних умовах : збірник матеріалів II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 09-10 квітня 2020 року). - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С.98-100.

9. Яріш О. Цифровізація банківського сектору: загрози та перспективи/ О. Яріш// Цифрова трансформація фінансового сектора економіки : зб. тез доповідей за матеріалами V Міжнародної наук.-практ. Інтернет-конф., 09-10 квітня 2020 р. - Одеса: ОНЕУ, 2020. - С. 252-253.

### **Інформаційні ресурси Інтернету**

1. Законодавство України; Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua>

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України.

Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>

3. Офіційний сайт Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України <http://www.me.gov.ua/>

4. Офіційний сайт Міністерства розвитку громад та територій <http://www.minregion.gov.ua>

5. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <https://www.imf.org/en/Home>

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>

7. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>

8. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>

9. Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/>

8. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського – <http://www.nbuv.gov.ua/>;

9. Національна Парламентська бібліотека України – [http://www.nplu.kiev.ua](http://www.nplu.kiev.ua;);

## **Розділ 7. Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни**

1. Програмне забезпечення комп'ютерної підтримки вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» передбачає:

– виконання практичних завдань за окремими темами дисципліни використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання конкретних професійних завдань у середовищі MS Office (MS Word, MS Excel, MS Access, MS PowerPoint), MS FrontPage;

– тестовий контроль знань студентів за допомогою програмного засобу «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.