

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

## СИЛАБУС

навчальної дисципліни

### «Інвестування»

на 2021-2022 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	2 курс, 2 семестр
Освітня програма/спеціалізація	«Фінанси, банківська справа та страхування»
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	Молодший бакалавр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,  
науковий ступінь і вчене звання,  
посада

**Яріш Олена Валентинівна**

к.е.н., доцент

завідувач кафедри фінансів та банківської справи

Контактний телефон	+38-066-090-47-90
Електронна адреса	yarishhelen2@gmail.com
Розклад навчальних занять	<a href="http://schedule.puet.edu.ua/">http://schedule.puet.edu.ua/</a>
Консультації	очна <a href="http://www.fin.puet.edu.ua/">http://www.fin.puet.edu.ua/</a> он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 10.00-17.00
Сторінка дистанційного курсу	<a href="https://el.puet.edu.ua/">https://el.puet.edu.ua/</a>

#### Опис навчальної дисципліни

<b>Мета вивчення навчальної дисципліни</b>	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.
<b>Тривалість</b>	3 кредити ЕКТС/90 годин (лекції 16 год., практичні заняття 20 год., самостійна робота 54 год.)
<b>Форми та методи навчання</b>	Активні види лекцій (лекції-візуалізація, проблемні лекції із залученням провідних фахівців галузі, лекції-провокація); практичні заняття в аудиторії та виїзні, підготовка тез доповідей на науково-практичні та міжнародні конференції, дистанційні консультації
<b>Система поточного та підсумкового контролю</b>	Поточний контроль: відвідування занять; письмовий експрес-контроль засвоєння теоретичного матеріалу; виконання навчальних завдань; публічний захист індивідуальних науково-дослідних завдань; тестування; 2 поточні модульні роботи. Підсумковий контроль – екзамен.
<b>Базові знання</b>	Наявність базових знань з економічної теорії, мікро- та макроекономіки, основ фінансів, теорії грошово-кредитної політики, фінансів домогосподарств, фінансової статистики, методики пошуку та обробки інформації у сфері фінансів.
<b>Мова викладання</b>	Українська

#### Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПРО5. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>ПРО8. 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>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</p>

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПР11. Володіти загальнонауко-вими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.</p> <p>ПР14. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.</p>	<p>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>

### Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Модуль 1. Методологія інвестування		
Тема 1. Методологічні основи інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання та навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів. Інвестиційна діяльність регіональних фінансово-кредитних установ..</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення</li> <li>Підготувати візуалізовані доповіді за темами: Україна у світових інвестиційних рейтингах; Стратегічні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні; Інвестиційний ринок України: сучасні тенденції та перспективи розвитку.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
Тема 3. Фінансові інвестиції	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Підготувати реферати за темами: Економічні передумови створення і проблеми розвитку фінансового ринку України; Роль і значення фінансового ринку для розвитку економіки; Банківська система як основа розвитку фінансового ринку в Україні; Стан та перспективи розвитку фондового ринку в Україні.</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва та інновації	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>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>У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю).</li> </ol>
Модуль 2. Функціональні аспекти інвестування		
Тема 5. Інвестиційні проекти	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	<ol style="list-style-type: none"> <li>Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення.</li> <li>Підготувати візуалізовану доповідь за темою Інвестиційний потенціал: регіональний аспект.</li> <li>Презентувати індивідуальний (робочої групи) проект «Бізнес-ідея для власного бізнесу»</li> <li>У дистанційному курсі пройти тестування за темою</li> </ol>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
		(самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестування	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	1. Опрацювати матеріал лекції та питання винесені на самостійне вивчення. 2. Презентувати фінансово-економічне обґрунтування індивідуального (робочої групи) проекту «Бізнес-ідея для власного бізнесу» 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 7. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	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; Краудфандинг та краудінвестинг як форми залучення інвестицій в проекти. 3. У дистанційному курсі пройти тестування за темою (самоконтролю знань та підсумкового контролю)
Тема 8. Менеджмент інвестицій	Відвідування занять; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних розрахункових завдань; виконання домашнього завдання (теоретична частина та практична частина); завдання для самостійної роботи; тестування	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)

### Інформаційні джерела

#### Основні джерела:

1. Аналіз інвестиційних проектів: практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. — К. : Кондор, 2017. — 260 с.
2. 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.
3. 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
4. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ.- М.: Дело, 1997. – 1008 с.
5. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посібник / А.П. Дука. – 2-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 432 с.
6. Петухова О.М, Інвестування Навчальний посібник рекомендовано МОН України. / О.М.Петухова. - К.: ЦНЛ. 2017 – 336 с.
7. Сазонець І.Л. Інвестування: підручник для ВНЗ / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 311 с.
8. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. – К.: ЦП «Компринт», 2018 – 350 с.
9. 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. - Режим доступу: <[http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk\\_2018\\_5\\_19](http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvpushk_2018_5_19)>
10. Яріш О.В. Інвестування: дистанційний курс для студентів 2 курсу спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» ступеня молодший бакалавр [Електронний ресурс]/ О.В. Яріш. - 2021.- ПУЕТ

#### 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 Міжнародного валютного фонду. Режим доступу: <http://www.imf.org>
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
5. Офіційний сайт Національного банку України. Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
6. Офіційний сайт Світового банку. Режим доступу: <http://www.worldbank.org>
7. 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>;

### Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Інвестування»

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office.

#### Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття.
- Політика щодо відвідування:  
відвідування занять є обов'язковим компонентом. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, паралельна навчання, працевлаштування, навчання закордоном та міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу шляхом виконання завдань, розміщених у системі дистанційного навчання Moodle. (<https://el.puet.edu.ua/>).
- Політика зарахування результатів неформальної освіти: <http://puet.edu.ua/uk/publiczna-informaciya>

#### Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

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>

#### Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

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 навчальної дисципліни