



СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Факультет	Бізнесу та соціальних комунікацій
Кафедра	Менеджменту та маркетингу
Статус навчальної дисципліни	Вибіркова компонента освітніх програм першого (бакалаврський) рівня вищої освіти
Рекомендовано для спеціальностей	053 Психологія; 051 Економіка; 061 Журналістика; 073 Менеджмент; 075 Маркетинг; 121 Інженерія програмного забезпечення; 122 Комп'ютерні науки; 125 Кібербезпека та захист інформації; 171 Електроніка; 172 Електронні комунікації та радіотехніка; 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка; 175 Інформаційно-вимірювальні технології; 176 Мікро- та наносистемна техніка; 275 Транспортні технології на автомобільному транспорті; 281 Публічне управління та адміністрування
Форма навчання	Денна, заочно-дистанційна

Викладачі

Галан Людмила Володимирівна
galan.l@ukr.net



Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу,
кандидат економічних наук, доцент

Загальна інформація про дисципліну

Анотація до дисципліни	Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» має міждисциплінарний характер. Вона інтегрує, відповідно до свого предмету, знання з таких освітніх і наукових галузей: менеджмент, маркетинг, економіка підприємства, зовнішньоекономічна діяльність підприємства, статистика, фінансовий менеджмент, управління інноваціями. Дисципліна орієнтована на формування у здобувачів системи знань про предмет та сутність інвестиційного менеджменту і отримання практичних навичок в оцінці, ідентифікації, аналізі й управлінні інвестиціями та
-------------------------------	---

	інвестиційними проектами компанії. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є: - ознайомлення здобувачів із теоретичними, методичними й організаційними підходами до залучення та оцінювання інвестицій; - засвоєння основ організації й управління інвестиційним портфелем підприємствами різних форм власності; - набуття теоретичних знань і практичних навичок в обґрунтуванні управлінських рішень щодо доцільності інвестицій в певні сфери діяльності компанії.
Мета дисципліни	Формування системи теоретичних та практичних знань про предмет та сутність інвестиційного менеджменту, його місце в діяльності та розвитку інвестиційних проектів компанії в сучасних умовах, а також отримання практичних навичок використання методів ефективності інвестиційних проектів.
Компетентності, формуванню яких сприяє дисципліна	<ul style="list-style-type: none"> – Досліджувати та аналізувати економічні процеси як на мікро так і на макрорівнях – Формування навичок вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів. – Освоєння методів ранжування та критеріїв оптимізації інвестиційних проектів – Формування навичок роботи з портфелем цінних паперів та розробка стратегій управління в інвестиційному середовищі
Результати навчання	<ul style="list-style-type: none"> – Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність; – Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом); – Проводити оцінку ефективності інвестиційних проектів з урахуванням впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовища організації.
Обсяг дисципліни	Загальний обсяг дисципліни: 6 кредитів ЄКТС (180 годин).
Форма підсумкового контролю	Залік
Терміни викладання дисципліни	Відповідно до розкладу занять вибіркового компонента освітньої програми

Програма дисципліни

Тема 1.	<i>Загальні положення про інвестування.</i> Фінансова та економічна сутність інвестицій. Суть і завдання інвестиційного менеджменту. Інвестиційне середовище.
Тема 2.	<i>Інвестиції та інвестиційний процес.</i> Характеристика інвестицій. Класифікація інвестицій. Учасники інвестиційного процесу. Структура інвестиційного процесу.

Тема 3.	<i>Регулювання інвестиційної діяльності</i> Інвестиційний ринок та його регулювання. Управління інвестиційною діяльністю на макро- та мікрорівні.
Тема 4.	<i>Інвестиційний клімат</i> Поняття інвестиційного клімату. Методи визначення інвестиційної привабливості. Міжнародні рейтинги країни.
Тема 5.	<i>Стратегія і тактика вибору пріоритетних напрямків інвестування.</i> Сутність, умови та методи формування інвестиційної стратегії підприємства. Основні етапи розробки і реалізації інвестиційної стратегії промислового підприємства. Схема процесу стратегічного управління інвестиційною діяльністю.
Тема 6.	<i>Джерела фінансування інвестиційних проектів і програм</i> Загальні принципи побудови фінансової моделі інвестиційного проекту. Форми і методи фінансування інвестиційних проектів і програм. Порівняльний аналіз джерел фінансування інвестиційних проектів і програм. Проблеми оптимізації бюджету капіталовкладень: оптимізація в просторі; оптимізація в часі; оптимізація в умовах реінвестування прибутків.
Тема 7.	<i>Кредитна політика фірми</i> Погашення середньострокових і довгострокових кредитів. Банківське кредитування інвестицій. Класифікація кредитів, що використовуються при фінансуванні інвестиційних проектів. Організація кредитної системи інвестування. Схеми погашення заборгованості по середньострокових і довгострокових кредитах. Погашення кредиту рівними терміновими платежами. Погашення кредиту рівними виплатами основного боргу. Погашення кредиту змінними платежами основного боргу: виплати змінюються в арифметичній прогресії; виплати змінюються в геометричній прогресії.
Тема 8.	<i>Емісія акцій. Оцінка акцій. Реінвестування дивідендів</i> Порівняльний аналіз основних етапів інвестиційного аналізу для реальних і фінансових інвестицій. Методи аналізу. Порівняльна характеристика фінансових інструментів. Порівняльні характеристики акцій.
Тема 9.	<i>Поняття, типи інвестиційних портфелів та принципи їх формування</i> Зв'язок мети інвестування із структурою портфеля. Інвестиційні стратегії і управління портфелем цінних паперів. Кількісний склад портфеля.
Тема10.	<i>Методи ранжування реальних інвестиційних проектів</i> Процедура ранжування проектів. Фінансовий аналіз. Групи критеріїв, що враховуються при ранжуванні проектів. Обмеженість фінансових ресурсів
Тема11.	<i>Оптимізація структури реальних інвестицій фірми</i> Підходи до оптимізації структури реальних інвестицій. Методика оптимізації в просторі. Критерій оптимізації – індекс рентабельності. Оптимізація в часі. Індекс відносного зниження чистої поточної вартості.

Список рекомендованих джерел

1. Бервено О.В., Мірошниченко Ю.В. Стимулювання інвестиційної діяльності торговельних підприємств / Проблеми економіки №1, 2017. – С. 172-177.
2. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент: підруч. / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. – 398 с.
3. Чорна М.В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова.– Харків: ФОП Шейніна О.В., 2018.– 210 с.
4. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
5. Бутко М.П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності. Вид-во: ЦУЛ, 2020. 480 с.

Інформація про консультації

Щопонеділка протягом 2024/2025 н.р. з 11⁰⁰ до 14⁰⁰ год., ауд. 324

Загальна схема оцінювання

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Шкала ЄКТС	Оцінка за національною шкалою		Нарахування балів	Бали нараховуються таким чином:
		для іспиту	для заліку		
90-100	A	Відмінно	зараховано	Нарахування балів	Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою і становить: за поточну успішність (участь у практичних заняттях, виконання практичних завдань та контрольних робіт) – до 60 балів, за результати індивідуального завдання – до 40 балів. При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань здобувачів вищої освіти за різними системами
82-89	B	Добре			
74-81	C				
64-73	D				
60-63	E	Задовільно	Не зараховано з можливістю повторного складання		
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання			
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни		

Політика опанування дисципліни

Відвідування: Здобувачі вищої освіти самостійно планують відвідування лекційних занять, що проводяться в межах дисципліни. Присутність на практичних заняттях та контрольних заходах (залік) є обов'язковою. Важливим є своєчасне виконання індивідуальних завдань в межах самостійної роботи, передбачених програмою дисципліни.

Умови зарахування пропущених занять: Відпрацювання академічної заборгованості з дисципліни можливо до початку екзаменаційної сесії (відповідно до розкладу консультацій викладача).

Інші умови: Навчально-методичні матеріали дисципліни розміщені на платформі Moodle.