




СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ КОМПОНЕНТИ

ІНВЕСТ - 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 | Для всіх ОПП запроваджених ДУІТЗ |
| Форма навчання | Денна, заочно-дистанційна |

Викладач

| | | | |
|--|---|--|--|
| Галан Людмила Володимирівна | galan.l@ukr.net | | |
|  | Завідувач кафедри менеджменту та маркетингу, кандидат економічних наук, доцент | | |

Загальна інформація про дисципліну

| | |
|-------------------------------|---|
| Анотація до дисципліни | <p>Дисципліна «Інвест - 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.</p> <p>Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвест - менеджмент» є:</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 виплатами 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.О. Інвестиційний менеджмент : підручник : у 3 ч. Ч. 1 / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва, І. М. Вавдійчик. – Київ: Держ. торг.- екон. ун-т, 2023. – 504 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 2025/2026 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 | | <i>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</i> |
| 82-89 | B | Добре | | | |
| 74-81 | C | | | | |
| 64-73 | D | | | | |
| 60-63 | E | Задовільно | | | |
| 35-59 | FX | Незадовільно з можливістю повторного складання | Не зараховано 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.