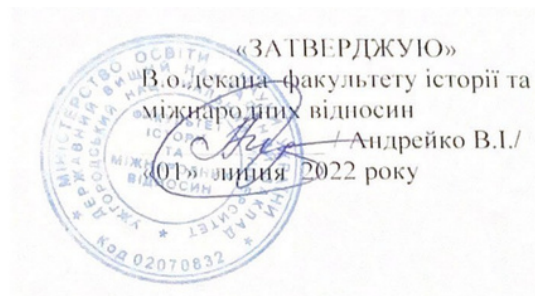


**ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«УЖГОРОДСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ФАКУЛЬТЕТ ІСТОРІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Кафедра бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту**



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Рівень вищої освіти	Перший
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	073 «Менеджмент»
Спеціалізація	Менеджмент
Освітня програма	Менеджмент (2019 р. зі змінами 2020 р.)
Статус дисципліни	Вибіркова, професійної підготовки
Мова навчання	Українська

Робоча програма навчальної дисципліни «**Управління інвестиціями**» для здобувачів вищої освіти галузі знань **07 Управління та адміністрування** спеціальності **073 «Менеджмент»** спеціалізації «**Менеджмент**» освітньої програми «**Менеджмент**».

Розробник:

Курей Оксана Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Робочу програму розглянуто та затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Протокол № 12 від 30 червня 2022 р.

Завідувач кафедри _____ *О.М.Дюгованець*

Схвалено науково-методичною комісією факультету історії та міжнародних відносин

Протокол № 9 від 01 липня 2022 р.

Голова науково-методичної комісії _____ *С.А.Мишко*

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Розподіл годин за навчальним планом	
	Денна форма навчання	Заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС – 4	Рік підготовки:	
Загальна кількість годин – 120	4-й	5-й
Кількість модулів – 2	Семестр:	
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3 самостійної роботи студента – 4	7-й	9-й
	Лекції:	
	36	10
	Практичні (семінарські):	
	24	4
Вид підсумкового контролю: семестровий залік	Лабораторні:	
	–	–
Форма підсумкового контролю: комп'ютерне тестування	Самостійна робота:	
	60	106

2. МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою вивчення дисципліни «**Управління інвестиціями**» є формування у студентів знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфелю та програм реальних інвестицій підприємства.

Відповідно до освітньої програми, вивчення дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти таких **компетентностей**:

інтегральної:

– здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук (I1);

загальних:

- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (34);
- знання та розуміння предметної сфери та розуміння професійної діяльності (35);
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (36);
- здатність до адаптації та дії в новій ситуації (311);
- здатність генерувати нові ідеї (креативність) (312);
- цінування та повага різноманітності та мультикультурності (313);
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (315);

спеціальних:

- здатність діяти соціально відповідально і свідомо (С6);
- розуміти принципи і норми права та використовувати їх у професійній діяльності (С13);
- розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності (С14);
- здатність формувати та демонструвати лідерські якості та поведінкові навички (С15).

3. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передумовами вивчення навчальної дисципліни «**Управління інвестиціями**» є опанування таких навчальних дисциплін (НД) освітньої програми (ОП):

ОКП 1.18 Методи менеджменту та адміністрування

ОКП 1.27 Фінанси, гроші та кредит

ОКП 1.30 Менеджмент проектів

4. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Відповідно до освітньої програми «Менеджмент», вивчення навчальної дисципліни повинно забезпечити досягнення здобувачами вищої освіти таких програмних результатів навчання (ПРН):

Програмні результати навчання	Шифр ПРН
Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи.	P9
Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.	P11
Спілкуватись в усній та письмовій формі державною та іноземною мовами.	P13

Очікувані результати навчання, які повинні бути досягнуті здобувачами освіти після опанування навчальної дисципліни «Управління інвестиціями»:

Очікувані результати навчання з дисципліни	Шифр ПРН
Знання й розуміння економічного змісту та форм інвестицій	P11
Знання, розуміння й застосування основних понять, термінології та змісту, різних аспектів функціонування інвестиційного ринку	P11, P13
Розуміння алгоритму управління реальними та фінансовими інвестиціями	P9
Розуміння й застосування методів оцінки ефективності інвестицій	P11
Розуміння особливостей формування інвестиційної стратегії компанії	P9, P13
Уміння оцінювати вартість грошей у часі, враховувати інфляцію у фінансових розрахунках, аналізувати інвестиційні якості інструментів фондового ринку	P11
Застосування аналітичних методів оцінки інвестиційних ризиків	P11
Уміння розробляти інвестиційні стратегії	P9, P11, P13

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання з навчальної дисципліни є:

- поточне тестування;
- підготовка індивідуальних наукових робіт, доповідей по відповідних питаннях;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- презентації та виступи на наукових заходах;
- розв'язування практичних ситуаційних завдань;
- складання заліку.

Форми контролю та критерії оцінювання результатів навчання

Модульний контроль складається з поточного контролю та модульного контрольного оцінювання.

Поточний контроль – це контроль систематичності та активності роботи студента протягом семестру. При контролі систематичності та активності роботи студента оцінці підлягають:

- активність на семінарських заняттях;
- рівень засвоєння знань програмного матеріалу.

Методи оцінювання:

- експрес опитування;
- поточне тестування;
- розв'язування ситуаційних задач (case-study);
- презентація результатів виконаних завдань та досліджень;
- підсумкове контрольне опитування.

Оцінювання індивідуальної та самостійної роботи за результатами контролю систематичності та активності роботи студента протягом семестру здійснюється в рамках одного модуля. При цьому вага отриманих під час поточного контролю балів складає 50% від оцінки за модуль.

Форма модульного контрольного оцінювання – це модульна контрольна робота, яка проводиться у формі комп'ютерного тестування. Вага отриманих під час модульного контрольного оцінювання балів складає 50% від оцінки за модуль. До модульного контрольного оцінювання допускаються всі студенти.

Виконання контрольного завдання здійснюється студентом індивідуально. Студент може звернутися до викладача за поясненням змісту контрольного завдання. Під час проведення модульної контрольної роботи дозволяється користуватися довідковими матеріалами, які визначені кафедрою. Студентам забороняється в будь-якій формі обмінюватися інформацією та користуватися недозволеними матеріалами.

В умовах навчання онлайн студенти складають модульне тестування віддалено, користуючись платформою електронного навчання ДВНЗ «УжНУ», попередньо зареєструвавшись на ній. Перед проведенням підсумкового модульного тестування студенти мають змогу ознайомитися з питаннями, які будуть винесені на підсумковий модульний контроль.

Викладач визначає час проведення підсумкового модульного тестування, який за зверненням студентів може відрізнятись від графіку проведення модульних контролів (враховуються обставини, через які студент фізично не може знаходитися біля комп'ютера у період проведення модульного контрольного оцінювання). В таких випадках викладач може продовжити період складання модульного тестування, обмеживши при цьому виділений час на складання. На виконання модульного контрольного оцінювання відводяться дві академічні години.

Результати контрольного заходу студента, який не склав модульне контрольне оцінювання у визначені терміни, дорівнюють нулю балів.

Студент, який не погоджується з оцінкою, має право звернутися до викладача й отримати ґрунтовне пояснення отриманого результату. У випадку незгоди з рішенням викладача, студент має право звернутися з письмовою апеляцією до завідувача кафедри не пізніше, ніж на наступний робочий день після оголошення результатів. Викладач і завідувач кафедри у присутності декана факультету та студента протягом трьох днів повинні розглянути апеляцію і прийняти остаточне рішення. У результаті апеляції оцінка студента не може бути знижена.

При визначенні модульної оцінки враховуються результати поточного контролю під час семінарських занять, самостійної та індивідуальної роботи. Оцінка за модуль складає максимально 100 балів. Студент, який за результатами модульного контролю отримав оцінку «F» (0-34 бали), повинен перескласти цей модуль до проведення підсумкового (семестрового) контролю, згідно із затвердженим деканатом графіком або під час чергування викладачів на кафедрі.

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як середня арифметична сума балів, отриманих у результаті модульних контролів, та виставляється за 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС та національною шкалою. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС здійснюється в порядку, зазначеному нижче в таблиці.

**Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання
у оцінки за національною шкалою та шкалою ЄКТС**

Сума балів	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90-100	A	зараховано
82-89	B	
74-81	C	
64-73	D	
60-63	E	
35-59	FX	незараховано
0-34	F	

Форма підсумкового семестрового контролю

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни проводиться у формі комп'ютерного тестування в обсязі навчального матеріалу, передбаченого робочою програмою навчальної дисципліни. Форма проведення підсумкового семестрового контролю зазначена в робочому навчальному плані та описі робочої програми навчальної дисципліни. В умовах навчання онлайн студенти складають підсумкове тестування віддалено, користуючись платформою електронного навчання ДВНЗ «УжНУ». Перед проведенням підсумкового тестування студенти мають змогу ознайомитися з питаннями, які будуть винесені на підсумковий контроль.

Викладач визначає час проведення підсумкового тестування, який за зверненням студентів може відрізнятись від графіку проведення підсумкових контролів (враховуються обставини, через які студент фізично не може знаходитися біля комп'ютера у період проведення підсумкового контрольного оцінювання). В таких випадках викладач може продовжити період складання підсумкового тестування, обмеживши при цьому виділений час на складання.

До підсумкового контролю (заліку) з навчальної дисципліни не допускаються студенти, які не виконали умов договору про навчання та усіх видів обов'язкових робіт (лабораторних, практичних, розрахунково-графічних та розрахункових робіт, рефератів тощо), передбачених робочою програмою, а також за результатами модульного контролю набрали менше 35 балів.

Якщо рейтингова оцінка становить не менше 60 балів, то за згодою студента вона може бути зарахована як підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни. У протилежному випадку, або за бажанням підвищити рейтинг, студент складає залік. При цьому залікова оцінка формується таким чином:

- 60% залікової оцінки складають бали, отримані в результаті підсумкового тестування на заліку;
- 40% залікової оцінки складають бали, отримані в результаті поточного контролю.

Студенти, які під час підсумкового контролю отримали оцінку «незадовільно», мають право на два перескладання: перший раз – викладачу, другий раз (у разі незадовільної оцінки при першому перескладанні) – комісії. Комісія створюється завідувачем кафедри. До складу комісії обов'язково входять лектор та завідувач кафедри. Залікова оцінка, виставлена комісією, є остаточною.

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МОДУЛЬ 1)

Поточне оцінювання та самостійна робота						Модульна контрольна робота	Сума
T1	T2	T3	T4	T5	T6	50	135
5	15	15	25	5	20		

T1, T2 ... – теми

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ (МОДУЛЬ 2)

Поточне оцінювання та самостійна робота						Модульна контрольна робота	Сума
T7	T8	T9	T10	T11	T12	50	130
10	5	20	15	20	10		

T1, T2 ... – теми

Оцінювання окремих видів навчальної роботи з дисципліни

Вид діяльності здобувача вищої освіти	Модуль 1			Модуль 2		
	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Вага в оцінці за модуль	Кількість	Максимальна кількість балів (сумарна)	Вага в оцінці за модуль
Практичні (семінарські) заняття	5	45	25%	5	45	25%
Комп'ютерне тестування при тематичному оцінюванні	6	30	10%	5	25	10%
Презентація	1	10	15%	1	10	15%
Міні-проект	—	—	—	—	—	—
Модульна контрольна робота	1	50	50%	1	50	50%
Разом		135	100%		130	100%

Критерії оцінювання окремих видів завдань

Відповідно до очікуваних результатів навчання та згідно із таксономією Блума вивчення дисципліни «Управління інвестиціями» передбачає виконання студентами трьох типів завдань:

- 1) репродуктивного (відтворення вивченого) у формі тестів;
- 2) реконструктивного (застосування знань і вмінь у змінених ситуаціях) у формі відповіді на запитання;
- 3) творчого (застосування знань і вмінь у нестандартних умовах, перенесення засвоєних принципів доведення на вирішення складніших мислительних завдань) у формі вирішення ситуаційного завдання чи задачі.

Критерії оцінювання виконання реконструктивних і творчих завдань студентами

% оцінки	Критерій
81-100	Студент правильно розв'язав практичне завдання (задачу), спроможний пояснити методику її розв'язання та зміст застосовуваного понятійного апарату та формул
51-80	Студент дає правильну вичерпну відповідь на поставлене запитання, при цьому показує високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміє аргументувати свої думки та ставлення до відповідної категорії
21-50	Студент в цілому відповів на поставлене запитання, але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел.
1-20	Студент дає правильну відповідь на запитання, але показує незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел.
0	Студент дає неправильну відповідь на запитання, показує незадовільне знання понятійного апарату і літературних джерел.

6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

6.1. Зміст навчальної дисципліни

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль 1

МАКРОЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Тема 1. Теоретичні основи управління інвестиціями

Сутність інвестицій, інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу. Сутність та економічне значення інвестування. Категорії інвестицій та інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. Основні поняття та суб'єкти інвестиційної діяльності. Принципи управління інвестиційною діяльністю. Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту. Функції управління інвестиціями.

Тема 2. Інвестиційний ринок та інвестиційна політика держави

Інвестиційний ринок і його інфраструктура. Ринок інвестиційних товарів. Ринок фінансових ресурсів. Посередники на інвестиційному ринку. Державна інвестиційна політика: зміст, основні завдання, стратегічні цілі. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Правове регулювання інвестиційної діяльності. Поняття інвестиційного потенціалу. Інвестиційна привабливість. Інвестиційний клімат. Фактори, що формують інвестиційний клімат держави. Місце України в рейтингах інвестиційної привабливості країн світу.

Тема 3. Інвестиційна безпека: сутність та особливості оцінки

Поняття інвестиційної безпеки. Критерії та індикатори оцінки рівня інвестиційної безпеки держави. Основні загрози та умови підвищення рівня інвестиційної безпеки України. Умови забезпечення інвестиційної безпеки у період війни.

Змістовий модуль 2

ІНВЕСТИЦІЙНІ РІШЕННЯ КОМПАНІЙ ТА ІНСТРУМЕНТАРІЙ

Тема 4. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Концепції та методичний інструментарій оцінки часової вартості грошей. Теперішня і майбутня вартість грошей. Оцінка та врахування інфляції у фінансових розрахунках. Методичний інструментарій оцінки інвестиційних ризиків та ліквідності. Грошові потоки в інвестуванні.

Тема 5. Прийняття інвестиційних рішень

Етапи прийняття інвестиційних рішень. Внесення альтернативних пропозицій. Попередній відбір проекту. Аналіз і схвалення проекту. Моніторинг і оцінка результатів проекту. Постінвестиційний аналіз і аудит проекту: необхідність, зміст, суб'єкти. Формування та відображення у звітності грошових потоків інвестиційного проекту.

Тема 6. Методи оцінки інвестицій

Метод окупності, його переваги і недоліки. Метод рентабельності інвестованого капіталу (метод облікової норми прибутку). Метод чистої теперішньої вартості (NPV). Метод внутрішньої норми рентабельності (IRR). Порівняльний аналіз NPV і IRR. Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR).

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль 3

ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ

Тема 7. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства

Поняття інвестиційної стратегії, її зв'язок із загальною стратегією економічного розвитку підприємства, порядок розроблення. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємств. Основні підходи до обґрунтування стратегічних цілей, напрямів та форм інвестиційної діяльності. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії.

Тема 8. Управління інвестиційним капіталом підприємства

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, принципи, передумови, та порядок розроблення стратегії їх формування. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Характеристика джерел формування інвестиційного капіталу підприємства, методичні підходи до оптимізації його структури. Особливості формування інвестиційного капіталу в умовах зовнішніх і внутрішніх обмежень фінансових ресурсів для інвестування.

Тема 9. Інвестиційний проект та вимоги до його розробки

Сутність інвестиційного проектування. Учасники інвестиційного проектування. Основні стадії і види робіт по проекту. Організація інвестиційного проектування.

Тема 10. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів

Основні поняття ризик-менеджменту. Актуальність і потреба ризик-менеджменту в інвестуванні. Стратегія управління й тактика управління. Суб'єкт управління ризик-менеджменту. Функції ризик-менеджменту: функція об'єкта управління, функція суб'єкта управління. Завдання ризик-менеджменту (виживання, прийнятний рівень занепокоєння, стабільність доходів тощо). Принципи управління ризиками. Основні етапи управління ризиками. Ідентифікація ризиків. Аналіз і оцінка ризиків. Контроль за ризиком та його фінансування. Методи управління ризиком.

Змістовий модуль 4

УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ

Тема 11. Оцінка інвестиційних якостей інструментів фондового ринку

Прийняття рішень з інвестування у фінансові активи на основі розрахунку ризику і доходності. Класифікація та характеристика інвестиційних якостей основних цінних паперів. Моделі оцінки ефективності окремих інструментів фондового ринку.

Тема 12. Формування й оцінка інвестиційного портфелю компанії

Принципи і послідовність формування інвестиційного портфелю. Класифікація інвестиційних портфелів залежно від цілей інвестора та ступеню ризику. Особливості формування портфелю реальних та фінансових інвестицій. Оцінка ефективності інвестиційного портфелю.

6.2. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин							
	Форма навчання: денна				Форма навчання: заочна			
	у тому числі				у тому числі			
	Усього	лекції	практичні (семінарські)	самостійна робота	Усього	лекції	практичні (семінарські)	самостійна робота
Модуль 1								
Змістовий модуль 1. Макроекономічні аспекти управління інвестиціями								
Тема 1. Теоретичні основи управління інвестиціями	6	2	–	4	7	1	–	6
Тема 2. Інвестиційний ринок та інвестиційна політика держави	12	4	2	6	9	1	–	8
Тема 3. Інвестиційна безпека: сутність та особливості оцінки	10	2	2	6	10	–	–	10
Змістовий модуль 2. Інвестиційні рішення компанії та інструментарій								
Тема 4. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	10	4	2	4	11	1	–	10
Тема 5. Прийняття інвестиційних рішень	10	2	2	6	10	–	–	10
Тема 6. Методи оцінки інвестицій	10	4	2	4	13	1	2	10
Модульна контрольна робота	2	–	2	–	–	–	–	–
Разом за модуль	60	18	12	30	60	4	2	54
Модуль 2								
Змістовий модуль 3. Інвестиційна стратегія та проектування								
Тема 7. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства	9	2	1	6	9	2	1	6
Тема 8. Управління інвестиційним капіталом підприємства	7	2	1	4	10	–	–	10
Тема 9. Інвестиційний проект та вимоги до його розробки	10	4	2	4	11	2	1	8
Тема 10. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів	10	2	2	6	8	–	–	8
Змістовий модуль 4. Управління фінансовими інвестиціями								
Тема 11. Оцінка інвестиційних якостей інструментів фондового ринку	10	4	2	4	11	1	–	10
Тема 12. Формування й оцінка інвестиційного портфелю компанії	12	4	2	6	11	1	–	10
Модульна контрольна робота	2	–	2	–	–	–	–	–
Разом за модуль	60	18	12	30	60	6	2	52
Разом за семестр	120	36	24	60	120	10	4	106

6.3. Теми практичних (семінарських, лабораторних) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 2. Інвестиційний ринок та інвестиційна політика держави	2	–
2	Тема 3. Інвестиційна безпека: сутність та особливості оцінки	2	–
3	Тема 4. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2	–
4	Тема 5. Прийняття інвестиційних рішень	2	–
5	Тема 6. Методи оцінки інвестицій	2	2
6	Тема 7. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства	1	1
7	Тема 8. Управління інвестиційним капіталом підприємства	1	–
8	Тема 9. Інвестиційний проект та вимоги до його розробки	2	1
9	Тема 10. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів	2	–
10	Тема 11. Оцінка інвестиційних якостей інструментів фондового ринку	2	–
11	Тема 12. Формування й оцінка інвестиційного портфелю компанії	2	–
Разом		20	4

6.4. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Тема 1. Теоретичні основи управління інвестиціями	4	6
2	Тема 2. Інвестиційний ринок та інвестиційна політика держави	6	8
3	Тема 3. Інвестиційна безпека: сутність та особливості оцінки	6	10
4	Тема 4. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	4	10
5	Тема 5. Прийняття інвестиційних рішень	6	10
6	Тема 6. Методи оцінки інвестицій	4	10
7	Тема 7. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства	6	6
8	Тема 8. Управління інвестиційним капіталом підприємства	4	10
9	Тема 9. Інвестиційний проект та вимоги до його розробки	4	8
10	Тема 10. Ризик-менеджмент інвестиційних проектів	6	8
11	Тема 11. Оцінка інвестиційних якостей інструментів фондового ринку	4	10
12	Тема 12. Формування й оцінка інвестиційного портфелю компанії	6	10
Разом		60	106

7. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

1. Коюда В.О. (2018) *Основи інвестиційного менеджменту*. Київ: Кондор. 340с.
2. Пересада А.А. (2017) *Управління інвестиційним процесом*. Київ: Лібра. 472 с.
3. Скрипник Г.О. (2018) *Інвестування*. Київ: ЦП «Компринт». 350 с.
4. Циглик І.І., Кропивницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. (2017) *Аналіз і розробка інвестиційних проектів*. Київ: Центр навчальної літератури. 160 с.
5. Школа І.М., Вдовічен А.А., Верстяк О.М., Соколюк О.В. (2015) *Інвестиційний менеджмент*. Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ. 368 с.

Допоміжна література

6. Бедринєць М.Д., Сурженко А.В. (2017) *Фінансовий менеджмент у малому бізнесі*. Київ: Центр учбової літератури. 351 с.
7. Бланк І.А. (2017) *Управління інвестиціями підприємства*. Київ: Ніка-Центр. 480 с.
8. Бобровська О.Ю., Савостенко Т.О., Кондрашихін А.Б. (2018) *Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій*. 2-ге вид., допов. Дніпро: ГРАНІ. 238 с.
9. Борщ Л.М. (2017) *Інвестиції в Україні: стан, проблеми і перспективи*. Київ: Знання, КОО. 318 с.
10. Бушовська Л.Б. (2017) Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник економічної безпеки підприємства. *Економіка і суспільство*. Вип.11. С. 170–176. URL: https://economyandsociety.in.ua/journals/11_ukr/28.pdf
11. Гайдай Г.Г. (2019) Інвестиційний портфель як важлива складова інвестиційної стратегії. *Вісник Національного транспортного університету*. Вип. 2 (44). С. 48–55.
12. Галько Л.Р. (2021) Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління. *Економіка та суспільство*. Вип.31. <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/727/699>
13. Гуторов О.І. (2015) Робоча програма дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів 1-го курсу магістратури спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)». 18 с.
14. Денисенко М.П. (2018) *Основи інвестиційної діяльності*. Київ: Алеута. 338с.
15. Задоя А.О. (2018) *Міжнародна інвестиційна діяльність*. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля. 122 с.
16. Лактіонова О.А. (2019) *Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування»*. Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса. 256 с.
17. Матюшенко І.Ю., Божко В.П. (2017) *Іноземні інвестиції*. Київ: ВД «Професіонал». 336 с.
18. Музиченко А.С. (2016) *Державне регулювання інвестиційної діяльності*. Київ: Науковий світ. 345 с.
19. Нестерова С.В. (2018) *Фінансовий менеджмент: практикум*. Київ: Кондор. 267 с.
20. Петрина М.Ю., Васильченко Г.В. (2017) *Інвестиційна діяльність*. Івано-Франківськ: ІФНТУНГ. 55 с.
21. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.91 № 1540а – XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1540%D0%B0-12#Text>.
22. Про інвестиційну діяльність: Закон України № 1560–XII від 18.09.1991 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1560-12#Text>.
23. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 р. № 2299–III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/5080-17#Text>.
24. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96–ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>
25. Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України № 3480-IV від 23.02.2006 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2006. №31. С. 268
26. Сімкова Т.О., Байда О.К. (2020) Формування системи управління інвестиційною діяльністю підприємства. *Ефективна економіка*. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/12_2020/121.pdf
27. Скотнікова Л.П., Угрімова І.В. (2018) Роль інвестиційної стратегії у розвитку підприємства. *Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»*. 2018. № 19 (1295). С. 19–22
28. Ушакова М.М. (2017) *Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства*. Київ: КНТЕУ. 191 с.
29. Федоренко В.П. (2017) *Інвестиційний менеджмент*. 2-ге вид., доп. Київ: МАУП. 280с.
30. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. (2017) *Основи інвестиційної діяльності*. Київ: Генеза. 384с.
31. Школьник І.О., Кремень В.М. (ред.) (2018) *Фінансовий менеджмент*. Київ: Центр учбової літератури.

32. Kahn R.N. (2018) *The Future of Investment Management*. CFA Institute Foundation. 116 p.

Інформаційні ресурси

33. Bloomberg Quicktake. URL: <https://www.youtube.com/BloombergTV/featured>
34. Coursera. URL: <https://www.coursera.org/>
35. EDUGET. URL: <https://www.eduget.com/uk/>
36. Fidelity UK. URL: <https://www.youtube.com/c/fidelityuk/featured>
37. Funding. URL: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
38. Horizon 2020. URL: [http:// https://ec.europa.eu/info/index_en](http://https://ec.europa.eu/info/index_en)
39. How to get funding. URL: <https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/115>
40. International Finance Corporation. URL: <https://www.ifc.org>
41. Khan Academy. URL: <https://www.khanacademy.org/>
42. MIT OpenCourseWare. URL: <https://www.youtube.com/c/mitocw/featured>
43. Prometheus. URL: <https://prometheus.org.ua/>
44. Ukraine Invest. URL: <https://fsr.org.ua/page/ofis-zaluchennya-investyciy>
45. The World Bank. URL: <https://www.worldbank.org/en/home>

¹ змінена відповідно до навантаження

**Результати перегляду
робочої програми навчальної дисципліни**

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).
(потрібне підкреслити)

протокол № ___ від «___» _____ 20___ р. Завідувач кафедри _____
(підпис) (Прізвище ініціали)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).
(потрібне підкреслити)

протокол № ___ від «___» _____ 20___ р. Завідувач кафедри _____
(підпис) (Прізвище ініціали)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).
(потрібне підкреслити)

протокол № ___ від «___» _____ 20___ р. Завідувач кафедри _____
(підпис) (Прізвище ініціали)

Робоча програма перезатверджена на 20___ / 20___ н.р. без змін; зі змінами (Додаток ___).
(потрібне підкреслити)

протокол № ___ від «___» _____ 20___ р. Завідувач кафедри _____
(підпис) (Прізвище ініціали)