



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Рік навчання: 2-й, семестр 4-й
Кількість кредитів ECTS: 5 кредитів
Назва кафедри: Фінансів, банківської справи та страхування
Мова викладання: українська

Лектор курсу

д.ф.е., старший викладач, Тітов Денис Васильович

Контактна інформація лектора (e-mail)

titov@vsau.vin.ua

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестування» є вибірковою компонентою ОПП.

Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції - 26 год.; практичні заняття - 24 год., самостійна робота - 100 год.

Формат проведення: лекції, практичні заняття, семінарські заняття, консультації. Підсумковий контроль – залік.

ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Під час вивчення дисципліни можуть використовуватися знання, отримані з таких дисциплін (пререквізитів): «Мікроекономіка».

Основні положення навчальної дисципліни можуть застосовуватися під час вивчення таких дисциплін (постреквізитів): «Облік в банках».

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Призначення навчальної дисципліни

Формування у студентів економічних та професійних компетентностей, які дозволили б працювати у нових професійних умовах, зокрема, демонструвати знання й розуміння фундаментальних розділів економіки, зокрема в галузі інвестування в обсязі необхідному для оволодіння освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування».

Мета вивчення навчальної дисципліни

Формування в студентів знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу та їх розуміння важливості інвестування як стратегічної діяльності для економічного розвитку. Ця навчальна дисципліна розглядає ключові аспекти інвестиційного процесу, включаючи вибір інвестиційних об'єктів, оцінку ризиків і доходності, аналіз фінансових ринків, портфельний менеджмент та стратегії інвестування.

Завдання вивчення навчальної дисципліни

Навчити у логічній послідовності базових понять інвестування, правильно застосовувати методичний інструментарій організації інвестиційного процесу, визначати та аналізувати чинники інвестиційного клімату, визначати джерела фінансування інвестиційної діяльності та методи їх оптимізації. Вивчення дисципліни сприятиме формуванню у студентів комплексних знань, навичок і вмій, необхідних для успішної реалізації інвестиційних проектів та розвитку в сучасних умовах глобального ринку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен сформувати такі програмні компетентності:

Інтегральна компетентність:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

загальні компетентності:

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

спеціальні (фахові) компетентності:

СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК 05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб'єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

Дисципліна забезпечує програмні результати навчання

ПРН 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.

ПРН 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПРН 09. Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності

підприємств.

ПРН 11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.

ПРН 13. Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння їх ринкового позиціонування.

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички (soft skills): комунікабельність, вміння працювати в команді, креативність, пунктуальність, врівноваженість, аналітичне та критичне мислення, лідерські якості, тощо. За результатами вивчення даної дисципліни здобувачі освіти повинні знати: різні типи інвестицій, таких як фінансові інвестиції, нерухомість, бізнес інвестиції тощо; фінансові ринки та інструменти функціонування фінансових ринків, інвестиційні інструменти і їхні основні характеристики; основи портфельного управління; податкові та правові аспекти інвестування; основи ризик менеджменту; методи аналізу і оцінки інвестицій; Вміти: аналізувати інвестиційні можливості; вибирати, створювати та управляти інвестиційним портфелем, враховуючи цілі та стратегії; оцінювати фінансову стійкість компаній; визначати стратегії ризикоменеджменту; вибирати інвестиційні інструменти.

План вивчення навчальної дисципліни

№ з/п	Назви теми	Форми організації навчання та кількість годин		Самостійна робота, кількість годин
		лекційні заняття	практичні заняття	
1	Тема 1. Методолгічні основи інвестування	2	2	10
2	Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності	4	4	10
3	Тема 3. Інвестиційний клімат	2	2	8
4	Тема 4. Фінансові інвестиції	2	2	8
5	Тема 5. Залучення іноземного капіталу	2	2	8
6	Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестицій	2	2	8
7	Тема 7. Інвестиційні проекти	2	2	8
8	Тема 8. Інноваційна форма інвестування	2	2	12
9	Тема 9. Менеджмент інвестицій	2	2	8
10	Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності	2	2	10
11	Тема 11. Ринок міжнародних інвестицій	4	2	10
Разом		26	24	100

Самостійна робота здобувача вищої освіти

Самостійна робота студента організується шляхом видачі індивідуального переліку питань і практичних завдань з кожної теми, які не виносяться на аудиторне опрацювання та виконання індивідуального творчого завдання (гугл-презентації тощо).

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та практичні завдання.

Види самостійної роботи

№	Вид самостійної роботи	Години	Терміни виконання	Форма та метод контролю
1	Опрацювання питань, що виносяться на самостійне вивчення	50/70	щотижнево	Усне та письмове опитування
2	Підготовка до лекційних та практичних занять (робота з інформаційними джерелами: опрацювання першоджерел)	25/35	щотижнево	Усне та письмове опитування
3	Виконання індивідуальних творчих завдань (виконання презентації за заданою проблемною тематикою, есе, рефератів, тез, статей)	15/20	4 рази на семестр	Спостереження за виконанням, обговорення, виступ з презентацією, усний захист
4	Підготовка до контрольних робіт та тестування	10/15	2 рази на семестр	Тестування у системі Moodle
Разом		100/140		

Список основної та додаткової літератури

Основна

1. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
2. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування». Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса». 2019. 256 с.
3. Петухова О. М. Інвестування: Навчальний посібник рекомендовано МОН України. К.: ЦНЛ, 2017. 336 с.
4. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 61 с.
5. Скрипник Г. О. Інвестування. Посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с.

Додаткова

1. Khaietska O. P. Investment attractiveness of Ukrainian regions in current conditions. *Theoretical and applied aspects of sustainable development*. Publishing House of Katowice School of Technology, 2020. P. 30-40.
2. Savitska S., Zaika S., Svystun L., Koval L., Haibura Y. Investment providing sustainable development of rural areas in Ukraine. *Independent Journal of Management & Production*. 2020. Vol 11, № 8. P. 571-586.
3. Yurchuk N. P., Kiporenko S. S. Foreign direct investment: assessment of involvement in the economy of Ukraine. *Slovak international scientific journal*. 2020. No 40, Vol. 3. P. 62-71.
4. Вовк В. Ю. Інноваційно-інвестиційна модель розвитку України у контексті досягнення пріоритетів сталого розвитку. *Modern engineering and innovative technologies*. 2020. Issue 11, Part 3. P. 69-78.
5. Вовк В.Ю. Оцінка економічної ефективності інвестування у безвідходні технології у сільському господарстві. *Вісник Одеського національного університету. Економіка*. 2022. Т. 27. Вип. 3 (93). С. 88-95. DOI: 10.32782/2304-0920/3-93-16.
6. Калетнік Г. М., Козяр Н. О. Стратегічні підходи до інвестування аграрного сектору України в сучасних умовах розвитку АПК. *Економіка АПК*. 2020. № 12 (314). С. 81-89.
7. Мулик Т.О. Капітальне інвестування в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. *Наукові інновації та передові технології*. 2022. № 1 (3). С. 165-182.
8. Паламаренко Я. В. Венчурне інвестування як орієнтир інноваційного розвитку підприємств АПК України. *Інфраструктура ринку*. 2018. Вип. 23. С. 60-68.
9. Паламаренко Я. В. Дослідження методів та заходів державного регулювання венчурного інвестування. *Сучасні проблеми менеджменту: матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф.* Київ, 2019. С. 385-388.
10. Подолянчук О. А., Гудзенко Н. М. Капітальні інвестиції: нормативно-

правове регулювання та облік. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки та практики*. 2021. № 2. С. 166-181.

Інформаційні ресурси в Інтернеті

1. Національний банк України: офіційна сторінка. URL: <https://bank.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>
3. Об'єднана банківська мережа: офіційна сторінка. URL: <https://power.bank.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua/>
5. Фінансовий портал "Фінанси.ua". URL: <https://finance.ua/>

Контроль і оцінка результатів навчання

Розподіл балів за видами навчальної діяльності

	Вид навчальної діяльності	Бали
Атестація 1		
1	Участь у дискусіях на лекційних заняттях	3
2	Участь у роботі на практичних заняттях	3
3	Захист практичних робіт	10
4	Виконання контрольних робіт, тестування	10
5	Індивідуальні завдання	4
	Всього за атестацію 1	30
Атестація 2		
6	Участь у дискусіях на лекційних заняттях	3
7	Участь у роботі на практичних заняттях	3
8	Захист практичних робіт	10
9	Виконання контрольних робіт, тестування	10
10	Індивідуальні завдання	4
	Всього за атестацію 2	30
	Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та студентської активності	10
	Підсумкове тестування	30
	Разом	100

Переведення балів внутрішньої 100-бальної шкали в національну здійснюється у наступному порядку:

Відповідність шкал оцінки якості засвоєння навчального матеріалу

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзамену
90 – 100	A	зараховано
82-89	B	
75-81	C	
66-74	D	
60-65	E	

35-59	FX	незараховано
0-34	F	

Основні вимоги до контролю знань здобувачів вищої освіти наведені у Положенні «Про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті».

Силабус навчальної дисципліни розглянуто і затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Протокол від “31” липня 2023 року № 1

Завідувач кафедри _____ Лариса ВДОВЕНКО