

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
«УКРАЇНА»

Інститут філології та масових комунікацій

Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

ІНВЕСТУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

**Методичні рекомендації до виконання
контрольної роботи студентами
заочної форми навчання**

Київ 2018

В зв'язку з тим, що кількість годин аудиторних занять (лекції, семінари, практичні заняття) у студентів заочної форми навчання обмежена, у міжсесійний період їм необхідно виконати великий обсяг самостійної роботи. Самостійна робота студентів спрямована як на більш глибоке і свідоме оволодіння знаннями, так і на розвиток вмінь та навичок застосування набутих знань у практичній діяльності.

Початковий етап самостійної роботи заочника – опрацювання змісту тем курсу, підготовка до семінарських і практичних занять. На сесії викладач повідомляє студентам тематику занять, основні питання, що виносяться для обговорення і дає практичні завдання, які необхідно виконати у міжсесійний період.

При теоретичній підготовці до занять студент повинен опрацювати рекомендовану літературу (підручники, навчальні посібники, першоджерела), вміти виділяти головне, конспектувати, розташовувати матеріал у логічній послідовності для відповіді на кожне питання плану занять. Виконуючи практичні завдання необхідно не тільки самостійно розібратись у посібниках, але й вміти застосовувати набуті знання для відповідей на конкретні питання.

Підготовка до семінарських та практичних занять, виконання дослідницьких завдань, складання заліку та іспиту, написання курсової роботи є етапами підготовки до успішного складання державного екзамену, оскільки у програму його проведення включені питання даного курсу.

Виконання студентами-заочниками контрольної роботи сприяє поглибленню теоретичних знань та їх закріпленню. Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, навчаються порівнювати, аналізувати та синтезувати дані з дисципліни, що вивчається, отримують підстави для практичного використання отриманих знань.

При підготовці до практичних занять слід:

1. Ознайомитись із завданнями винесеними на практичне заняття, формою його проведення та способами оцінки результатів.
2. Прочитати й проаналізувати матеріал лекції.
3. Опрацювати список рекомендованої літератури для більш повного засвоєння знань.
4. Звернутися до додаткових у т.ч. інтерактивних джерел.
5. Самостійно перевірити власне знання основних термінів, положень, визначень, дефініцій, формул.
6. Визначити незрозумілі положення, формулюючи їх у запитання.
7. Проаналізувати практичну спадщину, нагромаджену щодо предмета теми лекції або окремих питань.
8. Особливу увагу зосередити на алгоритмах і процесах, викладених як у лекційному матеріалі, так і в додаткових джерелах, з метою оволодіння методами конкретних практичних дій на ринку.
9. Сформулювати власне бачення викладених проблем та алгоритмів їх вирішення.

10. Попередньо спрогнозувати власні способи вирішення практичних завдань.

В процесі роботи над індивідуальним завданням доцільно:

1. Одержати, чітко з'ясувати та усвідомити сутність завдання, а за необхідності додатково уточнити його у викладача.
2. Ознайомитися з графіком консультацій викладача.
3. Розробити власний план і графік виконання роботи та затвердити його у викладача.
4. Одержувати поточні консультації щодо виконання плану роботи.
5. При завершенні виконання індивідуального завдання підготувати його презентацію.
6. Представити виконане завдання з презентацією викладачу під час попереднього захисту.
7. Захистити роботу під час публічного виступу (перед аудиторією).

Під час самостійної роботи слід:

1. Виділити окремий час для самопідготовки та вивчення дисципліни.
2. Детально ознайомитися з матеріалом теми та із завданнями для самостійного опрацювання.
3. Проаналізувати основну та додаткову літературу, інші інформаційні джерела.
4. Законспектувати основні положення, висвітлені в літературних та інших джерелах.
5. Розробити структурно-логічну схему викладу навчального матеріалу.
6. Дати відповіді на запитання для самоперевірки та контролю знань.
7. Пройти тестові завдання для самоперевірки знань.
8. Виписати незрозумілі питання.

Метою контрольної роботи з курсу є більш глибоке розуміння одного з питань курсу та вивчення можливостей його використання у практичній діяльності.

Студенти заочної та дистанційної форм навчання виконують контрольну роботу, обравши одну з тем, зазначених нижче. Номер варіанта контрольної роботи студент вибирає відповідно до останнього номера залікової книжки. Контрольна робота є важливою формою самостійної роботи студентів, в процесі виконання якої вони показують вміння аналізувати та використовувати отримані дані та матеріали, здобувають відповідні практичні навички та ключові професійні компетенції для подальшої маркетингової діяльності.

Загальний обсяг роботи – 15-25 аркушів формату А4 друкованого або рукописного тексту.

Контрольна робота має містити такі розділи:

1. Зміст.
2. Вступ (1 с.).

3. Теоретична частина (13-22с.).
4. Висновки (0,5 – 1 с.)
5. Список використаної літератури (5-7 найменувань).

У вступі необхідно визначити актуальність вибраної теми в сучасних умовах.

Теоретична частина є реферат з вибраної тематики, що ґрунтується на узагальненні матеріалу кількох джерел. Слід висвітлити сутність, основні поняття та положення відповідно до питань, які необхідно розкрити.

У висновках необхідно узагальнити наведений матеріал, висловити своє ставлення до розглянутої проблеми.

Загальний обсяг контрольної роботи, включаючи додатки та список літературних джерел, має складати 18 – 25 сторінок формату А4, надрукованих на принтері, 14 кеглем, гарнітурою шрифту Times New Roman, інтервал між рядками 1,5; верхнє і нижнє поле – 2,0; лівє поле – 2,5; правє поле – 1,5; колонтитули – 1,0.

В окремих випадках дозволяється виконання контрольної роботи в учнівському зошиті. Текст роботи ілюструється схемами, таблицями, графіками та діаграмами – вибір виду ілюстрації залежить від змісту матеріалу та поставленої мети.

Важливою вимогою до контрольної роботи є грамотність і логічний науковий стиль викладення. Робота має бути написана українською мовою. Необхідно дотримуватись правил цитування, оформлення посилань та списку використаної літератури. В окремих випадках, за узгодженням з керівництвом кафедри, робота може бути написана англійською мовою.

При вивченні та систематизації матеріалів, необхідних для виконання контрольної роботи, а також при її написанні та оформленні, студент має забезпечити розкриття теми роботи на сучасному рівні розвитку ринку, використовуючи такі підходи й наукові знання, що пояснюють різні явища та події. Крім того, студент повинен включати у зміст контрольної роботи тільки об'єктивні факти, реальні дані та приклади.

Варіанти контрольної роботи:

Варіант 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємств галузі туризму

Розкрити питання: Економічна сутність інвестицій туристичної діяльності. Класифікація інвестицій. Основні поняття інвестиційної діяльності.

Варіант 2. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємств

Розкрити питання: Суть, мета та завдання управління інвестиційною діяльністю на підприємствах. Інвестиційні рішення та їх вплив на діяльність підприємства галузі туризму. Стратегія інвестиційної діяльності підприємств.

Варіант 3. Фінансові інвестиції підприємств галузі туризму

Розкрити питання: Характеристика фінансових інвестицій. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій туристичної діяльності. Порядок формування портфеля цінних паперів.

Варіант 4. Реальні інвестиції підприємств

Розкрити питання: Економічна сутність реальних інвестицій в туризмі. Кругообіг реальних інвестицій. Об'єкти реальних інвестицій. Оцінка об'єктів реальних інвестицій.

Варіант 5. Управління інвестиційними ризиками галузі туризму

Розкрити питання: Поняття інвестиційних ризиків, їх особливості, ідентифікація та класифікація. Методи оцінювання інвестиційних ризиків галузі туризму. Організація робіт з управління ризиками.

Варіант 6. Інвестиційний проект підприємств

Розкрити питання: Інвестиційний проект, його зміст та форми. Види грошових потоків. Бізнес-план інвестиційного проекту галузі туризму.

Варіант 7. Аналіз інвестиційного проекту.

Розкрити питання: Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту туристичної діяльності. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування ризику в процесі інвестування.

Варіант 8. Управління інвестиційними проектами підприємств галузі туризму

Розкрити питання: Особливості управління інвестиційними проектами галузі туризму. Інвестиційне проектування. Ціноутворення в інвестиційній сфері туризму.

Варіант 9. Інвестиційні ресурси підприємств туристичної галузі

Розкрити питання: Характеристика інвестиційних ресурсів туристичної галузі. Методи формування інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

Варіант 10. Особливості інвестування туристичної діяльності

Розкрити питання: Економічна сутність інвестицій туристичної діяльності. Методи оцінювання інвестиційних ризиків галузі туризму. Ціноутворення в інвестиційній сфері туризму.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

1. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу / Л. П. Дядечко. – К. : Центр навч. літ-ри, 2007. – 224 с.
2. Козловський Є. Проблеми формування інвестиційної політики в галузі туризму / Є. Козловський // Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2007 р. – К. : Вид-во НАДУ, 2007. – Т. 2. – С. 165–167.
3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / [Т.В. Майорова). – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с.
4. Пересада А.А. Інвестиційний аналіз: підручник / А.А. Пересада [та ін.]; ред. А.А. Пересада; ДВНЗ «Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана». – 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.
5. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.199 р. №1560-ХІІ (із змінами) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>.
6. Туризм у ХХІ столітті: глобальні тенденції і регіональні особливості : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 10-11 жовт. 2001 р.). – К. : КІТЕП, 2001. – 235 с.
7. Хлопак С. В. Управління туристичною галуззю: стан та перспективи / С. В. Хлопак // Регіональні перспективи. – 2000. – № 2-3 (9-10). – С. 345-346.
8. Чернелевський Л.М. Аналіз діяльності підприємств та банківських установ: економічний, фінансово-інвестиційний, стратегічний: підручник для ВНЗ (затв. МОН України) – 2-е вид. / Л.М. Чернелевський, Н.Г. Слободян, О.В. Михайленко. – К.: Хай-Тек Прес, 2014. – 640 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

9. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – К.: Кондор, 2011. – 260 с.
10. Аналіз і розробка інвестиційних проектів [Текст]: навч. посіб. / [І.І. Цигилик, С.О. Кропельницька, М.М. Білий, О.І. Мозіль]. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 165 с.
11. Баран Р.Я. Удосконалення інноваційної політики підприємства як інструмент підвищення конкурентоспроможності [Текст] / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Миколаївський нац. ун-т імені В.О. Сухомлинського. – 2016. – №11. – С. 256-262.
12. Білий Л.А. Практикум з інвестиційного моделювання і проектування [Текст]: навч. посіб. / Л.А. Білий, О.Г. Харічкін, А.М. Харченко. – К.: УБС НБУ, 2009. – 183 с.
13. Бобок В.С. Методика и последовательность расчета инвестиционного проекта в современных условиях [Текст] / В.С. Бобок // Финансовый менеджмент. – 2013. – №6. – С. 88-97.
14. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищих

- навч. закладів] / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 400 с.
15. Вітлінський В.В. Ризикологія в економіці та підприємстві [Текст]: монографія / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко. – К.: КНЕУ, 2004. – 480 с.
 16. Горічко Х.І. Інвестиційна привабливість регіону як фактор впливу на конкурентоспроможність промислових підприємств [Текст] / Х.І. Горічко, Ж.В. Семчук, О.С. Процевят // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №19. – С. 45-48.
 17. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / А.П. Дука. – К.: Каравела, 2012. – 432 с.
 18. Енциклопедія фінансового ризик-менеджмента [Текст] / под ред. А.А. Лобанова и А.В. Чугунова. – изд. 2-е., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2006. – 878 с.
 19. Євтух О. Типові ризики іпотечного капіталу та управління ними [Текст] / О. Євтух // Вісник НБУ. – 2011. – № 11 – С. 42-45.
 20. Єрмошенко М.М. Аналіз і оцінка інвестиційних проектів [Текст]: навч. посіб / Єрмошенко М.М., І.О. Плужніков; Нац. акад. управління. – К.: Національна академія управління, 2006. – 156 с.
 21. Інвестиційний менеджмент [Текст]: навч. посіб. / О.Д. Вовчак, Н.М. Руцишин, Ю.О. Самура, М.Б. Шморгай; [за заг. ред. д.е.н., проф. О.Д. Вовчак]. – [вид. 2-ге, змін. і доп.]. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2009. – 360 с.
 22. Інвестування [Текст]: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов; за ред. Л.О. Омелянович. – К.: Знання, 2012. – 279 с.
 23. Інвестування [Текст]: практикум / [Т.В. Майорова, С.В. Урванцева, В.І. Максимович]; за наук. ред. Т.В. Майорової. – К.: КНЕУ, 2012. – 577 с.
 24. Кувшинов М.С. Совершенствование методического инструментария оценки инвестиционных проектов [Текст] / М.С. Кувшинов, Н.С. Комарова // Экономический анализ: теория и практика. – 2015. – № 5. – С. 2-14.
 25. Литвин З. Деякі аспекти аналізу ризиків інвестиційних проектів [Текст] / З. Литвин. – Економічний аналіз. – 2011. – №8, Ч.1. – С. 432-434.
 26. Луців Б.Л. Інвестування [Текст]: підручник / Б.Л. Луців, І.С. Кравчук, Б.Б. Сас. – Тернопіль: Економічна думка, 2014. – 544 с.
 27. Омелянович Л.О. Інвестування [Текст]: підручник / Л.О. Омелянович. – К.: Знання, 2012. – 278 с.
 28. Павлюк С. Кредитні ризики та управління ними [Текст] / С. Павлюк // Фінанси України. – 2012. – № 11. – С. 105–111.
 29. Пересада А.А. Проектне фінансування [Текст]: підручник / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, О.О. Ляхова. – К.: КНЕУ, 2005. – 736 с.

30. Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями [Текст]: монографія / А.А. Пересада, Т.В. Майорова; Київ. нац. екон. ун-т. – К.: КНЕУ, 2005. – 388 с.
31. Пернарівський О. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків [Текст] / О. Пернарівський // Вісник НБУ. – 2011. – № 4. – С. 44-48.
32. Посібник з підготовки проектних пропозицій [Текст] / Інститут місцевого розвитку в рамках виконання проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні». – К.: Інститут місцевого розвитку, 2010. – 232 с.
33. Рижигов В.С. Проектний аналіз [Текст]: навч. посіб. / [В.С. Рижигов, М.М. Яковенко, О.В. Латишева та ін.] – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 384 с.
34. Савлук О. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України [Текст] / О. Савлук // Вісник КНТЕУ. – 2013. – №5. – С. 31-44.
35. Савчук В.П. Анализ и разработка инвестиционных проектов [Текст]: учебное пособ. / В.П. Савчук, С.И. Прилипко, Е.Г. Величко. – К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. – 304 с.
36. Сазонець І.Л. Інвестування [Текст]: підручник / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с.
37. Сакір-Молочко Н.В. Аналіз рівня інвестиційної привабливості регіону [Текст] / Н.В. Сакір-Молочко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №6. – С. 24-26.
38. Скалюк Р.В. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства [Текст] / Р.В. Скалюк, О.І. Лоїк // Вісник Хмельницького нац. університету. – 2016. – №1. – С. 115-122.
39. Скрипник Г.О. Інвестування [Текст]: навч. посіб. / Г.О. Скрипник, В.Л. Гераймович. – К.: ЦП «Компринт», 2015. – 307 с.
40. Телишевська Л.І. Інвестиційний аналіз [Текст]: навч. посіб. [для студ. вищих навч. закладів] / Л.І. Телишевська, В.І. Успенко. – Харків: «Бурун книга», 2011. – 280 с.
41. Топалов С.А. Формування інвестиційної привабливості підприємств [Текст] / С.А. Топалов, К.С. Селезньова // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. – №8. – С. 130-139.
42. Управлінський консалтинг [Текст]: підручник / [М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивко, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко]. – К.: Видавництво Ліра-К, 2015. – 310 с.
43. Хелдман К. Профессиональное управление проектом [Текст]: науч. издание / К. Хелдман; пер. с англ. А.В. Шаврина. – 5-е изд. – М.: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 728 с.
44. Штефан М.А. Эвристические методы в оценке инвестиционных проектов [Текст] / М.А. Штефан, А.А. Орнатский // Финансы и кредит. – 2015. – №5. – С. 51-63.
45. Щукін Б.М. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: конспект лекцій / Б.М. Щукін. – К.: МАУП, 2002. – 128 с.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
«УКРАЇНА»

Інститут філології та масових комунікацій
Кафедра туризму, документних та міжкультурних комунікацій

Контрольна робота

з дисципліни: «Інвестування туристичної діяльності»

на тему: « _____
_____»

Варіант № ____

Виконав:

студент з.ф.н., групи _____
_____ (ПІБ _____)

Перевірив:

*доц. кафедри туризму, документних
та міжкультурних комунікацій,
к.е.н. Монтрін І.І.*

Роботу захищено з балом:
