**ЗВО «ВІДКРИТИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»**

**ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ**

**КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ**

**СИЛАБУС**

**вибіркової навчальної дисципліни Циклу професійної підготовки**

**«Інвестування»**

|  |  |
| --- | --- |
| Освітній ступінь | Бакалавр |
| Галузь знань | 07 «Управління та адміністрування» |
| Спеціальність | 075 «Маркетинг» |
| Освітня програма | «Маркетинг» |

**МЕТА ДИСЦИПЛІНИ**

Сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів в умовах ринкової економіки; визначити комплексний підхід до оцінки ефективності інвестиційних рішень і їх узгодженості із загальною стратегією економічного розвитку підприємства, надати здобувачам знання про особливості використання основних методичних підходів до аналізу ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактору часу, що базується на використанні методів фінансової математики, озброїти студентів знаннями про особливості управління інвестиційними процесами на підприємствах різних форм власності з метою забезпечення їх ефективного розвитку, прийняття стратегічних і тактичних інвестиційних рішень в умовах обмеженості фінансових ресурсів. Здобувачі отримують теоретичні знання і практичні навички щодо управління інвестиціями з метою забезпечення ефективного розвитку суб'єктів господарювання та зростання їх ринкової вартості, а також , оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

**ПЕРЕЛІК ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ**

1.Оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства.

 2.Розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства;

3. Складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності підприємства

 4.Аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій

5. Використовувати в практичній діяльності маркетолога сучасні методи розробки інвестиційно-інноваційної стратегії, приймати обґрунтовані управлінські рішення в інвестиційно-інноваційній сфері.

**ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ, ЯКІ ЗАБЕЗПЕЧУЄ ДИСЦИПЛІНА**

1.Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

2.Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

3. Здатність критично аналізувати й узагальнювати положення предметної області сучасного маркетингу.

4. Здатність використовувати теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі.

5. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в інноваційній діяльності.

6. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та визначати особливості функціонування ринків.

7. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.

8. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при прийнятті управлінських рішень.

|  |
| --- |
| Тема дисципліни |
| Тема 1. Методологічні основи інвестування |
| Тема 2. Значення інвестицій у державі з ринковою економікою |
| Тема 3. Структура інвестиційного ринку |
| Тема 4. Методичні засади оцінки доцільності інвестицій |
| Тема 5. Реальні інвестиції |
| Тема 6. Аналіз ефективності інвестиційних проектів |
| Тема 7. Ризик як категорія інвестування |
| Тема 8. Фінансові інвестиції |
| Тема 9. Фінансове забезпечення інвестування |
| Тема 10. Особливості формування інвестиційної стратегії підприємства |

***Загальна характеристика***

***Обсяг***: 7 кредитів (210 год.), з них: 46 год. - лекцій, 30 год. - практичних занять, 15 год. – індивідуальне навчально-дослідне завдання, 120 год. - самостійна робота.

***Мова викладання***: українська

**Система оцінювання роботи здобувачів освіти упродовж семестру**

**(таблиця розписується викладачем і може змінюватись)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид діяльності студента | Максимальна кількість балів за одиницю | Модуль 1 | Модуль 2 |
| кількість одиниць | максимальна кількість балів | кількість одиниць | максимальна кількість балів |
| І. Обов’язкові |
| 1.1. Відвідування лекцій  | 1 | 7 | **7** | 8 | **8** |
| 1.2. Робота на семінарському і практичному занятті | 1 | 7 | **7** | 8 | **8** |
| 1.3. Виконання завдань для самостійної роботи  | 0,5 | 7 | **3.5** | 8 | **4** |
| 1.4. Виконання індивідуальних завдань (ІНДЗ)  | 0,2 | 7 | **1,4** | 8 | **1,6** |
| 1.5. Виконання модульної роботи | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| **Разом** |  |  | **24** |  | **26** |
| Максимальна кількість балів за обов’язкові види роботи: **50** |
| ІІ. Вибіркові (за вибором студента) |
| Виконання завдань для самостійного опрацювання |
| 2.1. Складання ситуаційних завдань із різних тем курсу | 5 |  |  |  |  |
| 2.2. Огляд літератури з конкретної тематики | 5 |  |  |  |  |
| 2.3. Складання ділової гри з конкретним прикладним матеріалом з будь-якої теми курсу | 5 |  |  |  |  |
| 2.4. Підготовка наукової статті з будь-якої теми курсу | 10 |  |  |  |  |
| 2.5. Участь у науковій студентській конференції | 5 | 1 | 5 |  |  |
| 2.6. Дослідження українського чи закордонного досвіду | 5 |  |  | 1 | 5 |
| **Разом** | **10** | - | 5 | - | 5 |
| Максимальна кількість балів за вибіркові види роботи: **10** |
| Всього балів за теоретичний і практичний курс: **60** |

Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних заняттях, під час виконання самостійної та індивідуальної навчально-дослідної роботи залежить від дотримання таких вимог:

* своєчасність виконання навчальних завдань;
* повний обсяг їх виконання;
* якість виконання навчальних завдань;
* самостійність виконання;
* творчий підхід у виконанні завдань;
* ініціативність у навчальній діяльності.

***Форма підсумкового контролю***: залік

***Навчально-методичне забезпечення***: лекційний матеріал та презентації, завдання до практичних занять, додаткова рекомендована література розміщено в електронному навчальному курсі на сайті Інтернет-підтримки освітнього процесу за посиланням: https://vo.uu.edu.ua/course/view.php?id=6828

***Рекомендована література***:

***Основна***

1.Про інвестиційну діяльність Закон України від 18 вересні 1991р. Дата оновлення 16.10.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

2. Про режим іноземного інвестування Закон України від 19 березня 1996. Дата оновлення 01.08.2020 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>

3.Лактіонова О. А. Інвестування. Навчальний посібник / О. А. Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця: «» 2019. 256 с

5.Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. / Т.В. Майорова. – К.: ЦУЛ, 2017. – 470 с.

6.Череп А.В.Аналіз інвестиційних проектів: практикум / А.В. Череп, В.З. Бугай, Є.Л. Білий, А.В. Бугай. – К.: Кондор, 2017. – 260 с.

7.Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с

8.Матюшенко І.Ю. Іноземні інвестиції: Навч. посібник. / І.Ю. Матюшенко, В.П.Божко. - К.: ВД "Професіонал", 2017. - 336с.

***Додаткова***

1. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» для бакалаврів усіх спеціальностей, денної та заочної форм навчання./ Укл.: Н.В. Нечипорук/ – К.: Університет «Україна», 2019. – 90 с.
2. Конспект лекцій Інвестування / Укл.: А.М.Колосок.- Луцьк .ПП. «Поліграфія».2019.-83с.
3. Конспект лекцій Інвестиційний менеджмент /Укл. А.В. Колеватова / Миколаїв .2019.-94с.

***Обов’язкове дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,*** доступного за посиланням: <https://uu.edu.ua/upload/universitet/normativni_documenti/academic_dobrochesnist/Codex.pdf>.

|  |  |
| --- | --- |
| **Відвідування заняття** | Відвідування лекційних, практичних занять є обов’язковим. |
| **Відпрацювання пропущених занять** | Здобувач освіти, який пропустив практичні заняття, самостійно вивчає матеріал за наведеними у силабусі рекомендованими джерелами, виконує завдання та надсилає результат викладачу. Через відсутність здобувача освіти на практичному занятті без поважних причин оцінка буде знижена. |
| **Допуск до заліку** | Відповідно до Положення про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти, п.3.1.:Оцінювання знань здобувачів вищої та фахової передвищої освіти із навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є екзамен, здійснюється на основі результатів поточного, проміжного і підсумкового контролю знань (екзамену). Максимальна кількість балів, яку може отримати здобувач вищої та фахової передвищої освіти за результатами поточних і проміжних контролів, не може перевищувати 60. Здобувач вищої та фахової передвищої освіти не допускається до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни, якщо він має заборгованості з лабораторних робіт, комп’ютерного практикуму, семестрових індивідуальних завдань, передбачених робочим навчальним планом на семестр із даної навчальної дисципліни. При цьому викладач у заліково-екзаменаційній відомості робить запис «не допущений» («F»). Здобувач вищої та фахової передвищої освіти контрактної форми навчання може бути не допущений до складання екзамену за невиконання умов контракту, про що у відомості деканат робить таку ж позначку - “не допущений”.Недопуск здобувача вищої або фахової передвищої освіти до семестрового контролю з певної навчальної дисципліни не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю з інших навчальних дисциплін. |
| **Підсумкова модульна оцінка** | Підсумкова модульна оцінка є сумою виконаних завдань за два модулі. Максимальна модульна оцінка може складати 60 балів, якщо здобувач освіти виконав всі вимоги, зазначені у Положенні про організацію та методику проведення поточного, підсумкового контролю та атестації здобувачів вищої та фахової передвищої освіти [https://uu.edu.ua/upload/universitet/ normativni\_documenti/Osnovni\_oficiyni\_doc\_UU/Osvitnya\_d \_t/Polozh\_pro\_metodiku\_provedennya\_controlyu\_ta\_atestacii.pdf](https://uu.edu.ua/upload/universitet/%20normativni_documenti/Osnovni_oficiyni_doc_UU/Osvitnya_d%20_t/Polozh_pro_metodiku_provedennya_controlyu_ta_atestacii.pdf). |
| **Залікова оцінка** | Залікова оцінка є результатом виконання залікового завдання. Максимальна оцінка за залік – 40 балів. |
| **Підсумкова оцінка з дисципліни** | Підсумкова оцінка обчислюється як сума підсумкової модульної та залікової оцінки. |

**Викладачі:**

**Кучмєєв Олександр Олександрович,** старший викладач кафедри управління та адміністрування

E-mail: san-san77@ukr.net

Тел.: 097-797-73-16

**Фурман Світлана Станіславівна**, старший викладач кафедри фінансів та обліку

E-mail: furman23svitlana@gmail.com

**Тел.:** +380980119651

**Адреса:** вул. Львівська 23, ІІ корп., каб. 405

Розглянуто та затверджено на кафедрі управління та адміністрування.

Протокол №1 від 25.08.2021 р.

.

Завідувач кафедри

Фінансів та обліку \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Наталія НЕЧИПОРУК

Перевірено:

Начальник методичного відділу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Вікторія БАУЛА