

**Білоцерківський національний аграрний університет**  
**Економічний факультет**  
**Кафедра фінансів, банківської справи та страхування**

	<p><b>СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ</b>  <b>«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»</b></p> <p>Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»          Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»          Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»</p>
<b>Рівень вищої освіти</b>	перший (бакалаврський)
<b>Компонент освітньої програми:</b>	Вибірковий
<b>Кількість кредитів ECTS / загальна кількість годин</b>	4 кредити / 120 годин
<b>Семестр</b>	7
<b>Форма контролю</b>	Залік
<b>Мова викладання</b>	Українська
<p><b>Профайл викладача</b></p> 	<p><b>Ткаченко Катерина Віталіївна</b>  <b>Посада:</b> доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування  <b>Вчене звання:</b> доцент  <b>Науковий ступінь:</b> кандидат економічних наук  <b>Робоче місце:</b> навчальний корпус № 4 (пл. Соборна, 8/1), 130 ауд. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування).  <b>E-mail:</b> ktkachenko@btsau.edu.ua  <b>Зв'язок з викладачем:</b> відповідно до графіку консультацій  <a href="https://btsau.edu.ua/uk/content/profesorско-vykladackyy-sklad-kafedry-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya">https://btsau.edu.ua/uk/content/profesorско-vykladackyy-sklad-kafedry-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya</a></p>
<b>Опис дисципліни</b>	<p>Дисципліна «Інвестиційний аналіз» належить до вибіркового компоненту освітньої програми, та має на меті формування у студентів теоретичних і практичних знань у галузі інвестиційного аналізу і оцінки реалізації проектів з метою формування компетентностей щодо важливості інвестицій у господарському житті.</p> <p>Завданнями дисципліни є вивчення теоретичних засад інвестиційної діяльності, організації інвестиційної діяльності, методичних інструментів інвестиційного аналізу для прийняття управлінських рішень щодо проектів інвестицій у виробничу і соціальну інфраструктуру, з урахуванням вимог стандартів, вимог влади та місцевого самоврядування, заходів економічної політики.</p>
<b>Передумови для вивчення дисципліни</b>	Вибіркова дисципліна «Інвестиційний аналіз» базується на знаннях таких дисциплін як «Інвестування», «Мікроекономіка та макроекономіка», «Фінанси».

<b>Мета вивчення дисципліни</b>	Метою вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз» є набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок щодо аналізу доцільності реалізації інвестиційних проектів.
<b>Формат дисципліни</b>	Для денної форми навчання дисципліна викладається в очному форматі із застосуванням мультимедійних засобів. У разі дистанційного і змішаного навчання використовуються навчальна платформа Moodle Білоцерківського НАУ, онлайн-платформи Zoom, Google Meet, e-mail, мобільні додатки Viber, Telegram, Whats App. Студенти отримують індивідуальні консультації у засвоєнні навчального матеріалу.
<b>Очікувані результати навчання</b>	<p>ПР01.1. Знати основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів та їх ефективність на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР01.2. Знати основні принципи організації інвестиційних відносин, фінансових і кредитних відносин, що сприятиме успішній реалізації інвестиційні стратегії корпорацій, фірм, держави та світової спільноти.</p> <p>ПР07.1. Знати особливості формування попиту та пропозицію на ринках фінансового та реального інвестування, вміти оцінювати інвестиційні якості фінансових інструментів.</p> <p>ПР07.2. Знати принципи державного управління інвестиційною діяльністю, форми та інструменти державного регулювання інвестування та функції, методи державного управління інвестиційною діяльністю.</p> <p>ПР12.1. Знати методи аналізу інвестиційних проектів згідно поставлених завдань з урахуванням інформаційних обмежень.</p> <p>ПР12.2. Мати навички розрахунку основних показників оцінки ефективності інвестиційних проектів та порядку підготовки проектно-кошторисної документації, складання бізнес-плану та аналізу техніко-економічного обґрунтування проекту.</p> <p>ПР16.1. На основі глибокого аналізу інвестиційних проектів вміти обґрунтовувати та приймати фінансові рішення.</p> <p>ПР19.1. Мати навички до здійснення самостійної роботи при виконанні індивідуальних завдань, швидко адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;</p> <p>ПР19.2. Проявляти індивідуалізм, креативність при підготовці домашнього завдання, усній дискусії, складанні модулів, активно вести пошук нових знань в області інвестиційного аналізу.</p>
<b>Структура курсу</b>	<p style="text-align: center;"><b>Змістовий модуль 1.Методологія інвестиційного аналізу</b></p> <p>Тема 1.1. Поняття та сутність інвестиційного аналізу  Тема 1.2. Проектний аналіз в інвестиційній діяльності  Тема 1.3. Фінансові інвестиції  Тема 1.4. Технологія розробки інвестиційного проекту та його складові  Тема 1. 5. Реальні інвестиційні проекти  Тема 1.6. Оцінювання фінансових ресурсів в інвестуванні  Тема 1.7. Інструменти фінансового інвестування</p> <p style="text-align: center;"><b>Змістовий модуль 2. Функціональні аспекти проектного аналізу в сфері реального інвестування та управління фінансовими інвестиціями</b></p>

	<p>Тема 2.1. Аналіз і прогнозування фінансового стану підприємства та оцінювання його інвестиційної привабливості</p> <p>Тема 2.2. Аналіз комерційної діяльності проекту</p> <p>Тема 2.3. Оцінка розрахункової ефективності проекту</p> <p>Тема 2.4. Визначення інвестиційного ризику проекту</p> <p>Тема 2.5. Аналіз виробничого плану проекту</p> <p>Тема 2.6. Аналіз соціальних аспектів проекту</p> <p>Тема 2.7. Організація управління проектом</p>																																										
<p><b>Методи навчання</b></p>	<p>Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point, відео презентації, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань.</p> <p>Під час проведення практичних занять здобувачі вирішують типові задачі, що пов'язані з їх подальшою професійною діяльністю. Практичні заняття проводяться в аудиторіях із використанням методичної, інформаційно-довідкової та нормативно-правової документації, технічних засобів навчання (мультимедійного устаткування) під керівництвом викладача. В процесі проведення практичних занять використовуються такі методи активного навчання: репродуктивний метод; метод проблемного виконання; частково-пошуковий (евристичний) метод; дослідницький метод.</p> <p>При виконанні індивідуальних навчально-дослідних завдань (написанні есе та розрахункові завдання), а також при виконанні самостійної роботи використовується дослідницький метод із додержання вимог академічної доброчесності.</p>																																										
<p><b>Види контролю та критерії оцінювання</b></p>	<p>Поточний контроль: активність в дискусії на лекційних заняттях, усне опитування, перевірка виконання практичних завдань (розрахункових, ситуаційних, доповідей, презентацій), завдань для самостійної роботи, індивідуального навчально-дослідного завдання. Модульний контроль проводиться у формі модульної контрольної роботи.</p> <p><b>Розподіл балів, що присвоюються здобувачам вищої освіти за підсумкового контролю «залік»</b></p> <table border="1" data-bbox="555 1330 1458 1482"> <thead> <tr> <th>Види робіт</th> <th>Лекції</th> <th>Практичні заняття</th> <th>Самостійна робота</th> <th>Модульний контроль</th> <th>ІНДЗ</th> <th>Загальний бал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Максимально можлива кількість балів</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>10</td> <td>40</td> <td>10</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти</b></p> <table border="1" data-bbox="549 1541 1458 1899"> <thead> <tr> <th rowspan="2">За 100-бальною шкалою</th> <th rowspan="2">За шкалою ECTS</th> <th colspan="2">За національною шкалою</th> </tr> <tr> <th>іспит</th> <th>залік</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90–100</td> <td>A</td> <td>Відмінно</td> <td rowspan="5">Зараховано</td> </tr> <tr> <td>82–89</td> <td>B</td> <td>Добре</td> </tr> <tr> <td>75–81</td> <td>C</td> <td rowspan="3">Задовільно</td> </tr> <tr> <td>64–74</td> <td>D</td> </tr> <tr> <td>60–63</td> <td>E</td> </tr> <tr> <td>35–59</td> <td>FX</td> <td colspan="2">Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання</td> </tr> <tr> <td>1–34</td> <td>F</td> <td colspan="2">Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням</td> </tr> </tbody> </table>	Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Загальний бал	Максимально можлива кількість балів	10	30	10	40	10	100	За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою		іспит	залік	90–100	A	Відмінно	Зараховано	82–89	B	Добре	75–81	C	Задовільно	64–74	D	60–63	E	35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання		1–34	F	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням	
Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Загальний бал																																					
Максимально можлива кількість балів	10	30	10	40	10	100																																					
За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою																																									
		іспит	залік																																								
90–100	A	Відмінно	Зараховано																																								
82–89	B	Добре																																									
75–81	C	Задовільно																																									
64–74	D																																										
60–63	E																																										
35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання																																									
1–34	F	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням																																									
<p><b>Політика</b></p>	<p><b>Політика щодо академічної доброчесності:</b> очікується, що письмові роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента (списування, відсутність посилань на</p>																																										

	<p>використані джерела, фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її незарахування викладачем.</p> <p><b>Політика щодо відвідування занять:</b> очікується, що студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. Відпрацювання пропущених занять згідно графіку консультацій викладача. За об'єктивних причин навчання може відбуватись в он-лайн режимі.</p> <p><b>Політика щодо дедлайнів і перескладання:</b> студенти мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт.</p> <p><b>Політика щодо виконання завдань:</b> позитивно оцінюється відповідальність, старанність, креативність.</p> <p><b>Політика оцінювання:</b> засоби та критерії оцінювання прописані в робочій програмі дисципліни, розміщеної на платформі Е-навчання Білоцерківського НАУ (Moodle).</p>
<p><b>Рекомендовані джерела інформації</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.</li> <li>2. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</li> <li>3. Гриценко Л, Боярко І. Інвестиційний аналіз: Центр навчальної літератури, 2019, 400 с.</li> <li>4. Касьяненко, Т. Г. Инвестиционный анализ: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва : Издательство Юрайт, 2019. 560 с. URL: <a href="https://urait.ru/bcode/427134">https://urait.ru/bcode/427134</a></li> <li>5. Лактіонова О.А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса Вінниця:2019. 256 с.</li> <li>6. Ярмоленко В.О., Буреннікова Н.В. Вимірювання ефективності процесу функціонування системи з од ночасним урахуванням його ефективності у класично му розумінні й коефіцієнта корисної дії: енергетичний аспект. Проблеми економіки. 2019. № 3. С. 178—185.</li> <li>7. Всесвітній економічний форум (World economic forum) URL: <a href="https://www.weforum.org">https://www.weforum.org</a> (дата звернення: 17.03.2021).</li> <li>8. Varchenko O.M. ans at. Capital Investments into Fertility Increase of Agricultural Lands in The Conditions of Transformation Processes in Land Relations in Ukraine” Proceedings of the 35th International Business Information Management Association (IBIMA), ISBN: 978-0-9998551-4-0, 1-12 April 2020, Seville, Spain, p. 8636-8646.</li> </ol>