

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

	<p>СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»</p> <p>Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування» Спеціальність – 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Освітня програма – «Фінанси, банківська справа та страхування»</p>
Рівень вищої освіти	перший (бакалаврський)
Компонент освітньої програми:	обов'язковий
Кількість кредитів ECTS / загальна кількість годин	4 кредитів / 120 годин
Семестр	6
Форма контролю	Іспит
Мова викладання	Українська
Профайли викладачів 	<p>Варченко Ольга Миронівна Посада: проректор з наукової та інноваційної діяльності, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор економічних наук Робоче місце: навчальний корпус №4 (пл. Соборна, 8/1), 130 ауд. (кафедра фінансів, банківської справи та страхування). E-mail: Olga.Varchenko@btsau.edu.ua Зв'язок з викладачем: відповідно до графіку консультацій https://btsau.edu.ua/uk/content/profesorско-vykladackyy-sklad-kafedry-finansiv-bankivskoyi-spravy-ta-strahuvannya</p>
Опис дисципліни	<p>Обов'язкова дисципліна «Інвестування» є однією із фундаментальних при вивченні студентами інших дисциплін, оскільки одержані знання майбутніх бакалаврів при освоєнні цього курсу, повинні стати основою при здійсненні ними професійної діяльності в області: інвестиційної діяльності економічних суб'єктів; реалізації бізнес-проектів; організації та управління грошовими потоками підприємств. Усі теми курсу розглядаються як із теоретичної точки зору, так й відпрацьовуються на практиці на основі розв'язання кейсів від бізнесових структур та розробки власних проектів. Важливість курсу «Інвестування» зумовлена тим, що в наступних етапах підготовки фахівців за даною спеціальністю будуть затребувані знання, вміння та навички для вивчення інших дисциплін.</p>

	<p>Основними завданнями дисципліни «Інвестування» є: ознайомити студентів із теорією інвестицій та її практичним використанням для здійснення інвестиційної діяльності в фінансовому та реальному сферах, уточнити економічну сутність інвестицій та інвестиційної діяльності; інститутів інвестиційної діяльності; джерелами фінансування капітальних вкладень; опанувати підходи до постановки інвестиційної задачі та способами її вирішення за відмінних умов зовнішнього та внутрішнього середовища інвестування; розвивати здібності студентів аналізувати та об'єктивно оцінювати економічну доцільність інвестицій та фінансову спроможність реалізації інвестиційного проєкту; здібності обґрунтовувати дієві організаційно-управлінські рішення інвестиційного характеру; опанування способами та засобами пошуку, обробки та аналізу інформації про інвестиційні процеси та навички використання сучасних інформаційних технологій для оцінки ефективності та оптимізації інвестицій; навчити теоретичним та практичним навичкам проведення із використанням математичного апарату кількісного аналізу фінансових операцій (накопичення та дисконтування за простими та складними процентами, ануїтету (ренти)), розрахунку показників ефективності інвестиційного проєкту; коригувати фінансово-економічні показники із урахуванням інфляції; розраховувати суми платежів при різних способах погашення боргу, параметри фінансової ренти.</p>
<p>Передумови для вивчення дисципліни</p>	<p>Обов'язкова навчальна дисципліна «Інвестування» базується на знаннях таких дисциплін, як «Економічна теорія», «Інформаційні системи і технології», «Вища математика», «Мікроекономіка та макроекономіка», «Фінанси».</p>
<p>Мета вивчення дисципліни</p>	<p>Метою вивчення дисципліни «Інвестування» є формування у студентів сукупності теоретичних знань та практичних навичків визначення та класифікації інвестицій, а також оцінки та аналізу проєктів, інвестиційних ризиків, техніки фінансового аналізу, методів бізнес-планування та обґрунтування проєктів, використання різних механізмів та інструментів фінансування проєктів.</p>
<p>Формат дисципліни</p>	<p>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.</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>ПР01.1. Знати економічні категорії та ряд показників, які характеризують інвестиційні процеси та їх ефективність на рівні різних економічних систем;</p> <p>ПР01.2. Знати основні принципи організації інвестиційних відносин, валютної системи, кредитних і фінансових відносин, що сприятиме успішній реалізації інвестиційні стратегії корпорацій, фірм, держави та світової спільноти.</p> <p>ПР01.3. Знати форми реальних, інноваційних та фінансових інвестицій та особливості їх регулювання та використання у вітчизняній практиці.</p>

	<p>ПР07.1. Знати особливості формування попиту та пропозицію на ринках фінансового та реального інвестування, цін на інвестиційні ресурси;</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>ПР10.1. Мати знання та навички щодо способів збору та аналізу вихідних даних фінансової, бухгалтерської та іншої інформації, необхідних для розрахунку показників, які характеризують інвестиційну діяльність господарюючих суб'єктів та економічну доцільність реалізації окремих проєктів;</p> <p>ПР10.2. Мати знання та навички розробки інформаційної бази комп'ютерного моделювання грошових потоків по проєкту, оцінки стійкості та ефективності, вміти користуватися пакетами прикладних програм по аналізу інвестиційних пропозицій.</p> <p>ПР12.1. Знати елементи проєктної документації (попереднє ТЕО, ТЕО, бізнес-план) та мати навички їх розробки та обґрунтування економічної доцільності реалізації інвестпроєктів та обґрунтування, а також їх використовувати у фаховій та нефарховій комунікації;</p> <p>ПР12.2. Знати підходи до критичної оцінки варіантів управлінських рішень щодо альтернативного вибору інвестиційних проєктів із урахуванням критеріїв ефективності проєктів (NPV, PBR, DBR, IRR, MIRR, PI), ризиків та можливих соціо-еколого-економічних наслідків від їх реалізації та обґрунтовано їх використовувати у фаховій та нефарховій комунікації.</p> <p>ПР13.1. Знати концепцію вартості грошей у часі, поняття простого та складного процента, нарощеної та дисконтованої (поточної вартості); розрахунок майбутньої та дисконтованої вартості;</p> <p>ПР13.2. Знати поняття фінансова рента, послідовність грошових платежів (виплат або надходжень) через однакові проміжки часу (періоди ренти), ануїтет постнумерандо, пренумерандо; розрахунок майбутньої та дисконтованої вартості ануїтету;</p> <p>ПР13.3. Знати та мати навички щодо врахування впливу інфляції та податків на майбутню та поточну вартість фінансових операцій.</p> <p>ПР16.1. Мати навички до обґрунтування джерел інвестування, розробки проєктної документації та економічного обґрунтування доцільності реальних та фінансових інвестицій.</p> <p>ПР19.1. Мати навички до здійснення самостійної роботи при виконанні домашніх завдань.</p> <p>ПР19.2. Проявляти індивідуалізм, креативність при підготовці практичних кейсів домашнього завдання, усній дискусії, складанні модулів, активно вести пошук нових знань в області інвестування.</p> <p>ПР24.3. Знати інструменти фінансової сталості (зелених облігацій, зелених позик) щодо запобігання впливу глобальних кліматичних змін у розвитку економічних систем (аграрного сектора, сільського господарства, сільської території, сільськогосподарського виробництва).</p>
Структура курсу	<p>Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності, реальне та фінансове інвестування</p> <p>Тема 1.1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності.</p>

	<p>Тема 1.2. Суб'єкти та об'єкти інвестування. Тема 1.3. Іноземні інвестиції.</p> <p>Змістовий модуль 2. Характеристика основних форм інвестицій та їх особливості</p> <p>Тема 2.1. Реальні інвестиції. Тема 2.2. Фінансові інвестиції. Тема 2.3. Сталі фінансові продукти: зелені облігації та позики.</p> <p>Змістовний модуль 3. Організація фінансування інвестиційної діяльності та управління реалізацією інвестиційного проєкту</p> <p>Тема 3.1. Інвестиційні ризики. Тема 3.2. Фінансування інвестиційної діяльності. Тема 3.3. Управління реалізацією інвестиційних проєктів.</p>																																												
<p>Методи навчання</p>	<p>Під час лекційного курсу застосовуються слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point, роздатковий матеріал, дискусійне обговорення проблемних питань.</p> <p>Практичні заняття проводяться у вигляді семінарів-практикумів з розглядом реальних ситуацій із вітчизняної та зарубіжної практики реалізації інвестиційної діяльності, вивченні елементів фінансової математики, підготовки ессе та презентацій із, додержання вимог академічної доброчесності, а також опрацюванням наукової літератури, статей та публікацій про окремі практики здійснення інвестиційної діяльності, представлених в фахових виданнях та Інтернет.</p>																																												
<p>Види контролю та критерії оцінювання</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>Розподіл балів, що присвоюється здобувачам вищої освіти за підсумкового контролю «Іспит».</p> <table border="1" data-bbox="639 1503 1453 1659"> <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>Іспит</th> <th>Загальний бал</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Максимально можлива кількість балів</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>20</td> <td>10</td> <td>30</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table> <p>Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти</p> <table border="1" data-bbox="639 1709 1414 2033"> <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 rowspan="3">Відмінно Добре Задовільно</td> <td rowspan="3">Зараховано</td> </tr> <tr> <td>82–89</td> <td>B</td> </tr> <tr> <td>75–81</td> <td>C</td> </tr> <tr> <td>64–74</td> <td>D</td> <td rowspan="2">Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання</td> <td rowspan="2"></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 обов'язковим повторним вивченням</td> </tr> <tr> <td>1–34</td> <td>F</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table>	Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Іспит	Загальний бал	Максимально можлива кількість балів	10	20	10	20	10	30	100	За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою		іспит	залік	90–100	A	Відмінно Добре Задовільно	Зараховано	82–89	B	75–81	C	64–74	D	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання		60–63	E	35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням		1–34	F		
Види робіт	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Модульний контроль	ІНДЗ	Іспит	Загальний бал																																						
Максимально можлива кількість балів	10	20	10	20	10	30	100																																						
За 100-бальною шкалою	За шкалою ECTS	За національною шкалою																																											
		іспит	залік																																										
90–100	A	Відмінно Добре Задовільно	Зараховано																																										
82–89	B																																												
75–81	C																																												
64–74	D	Незадовільно (не зараховано) з можливістю повторного складання																																											
60–63	E																																												
35–59	FX	Незадовільно (не зараховано) з обов'язковим повторним вивченням																																											
1–34	F																																												

<p>Політика</p>	<p>Політика щодо академічної доброчесності: очікується, що письмові роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента (списування, відсутність посилань на використані джерела, фабрикація, фальсифікація, обман) є підставою для її незарахування викладачем.</p> <p>Політика щодо відвідування занять: 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 онлайн режимі.</p> <p>Політика щодо дедлайнів і перескладання: студенти мають дотримуватися термінів виконання усіх видів робіт.</p> <p>Політика щодо виконання завдань: позитивно оцінюється відповідальність, старанність, креативність.</p> <p>Політика оцінювання: засоби та критерії оцінювання прописані в робочій програмі дисципліни, розміщеної на платформі Е-навчання Білоцерківського НАУ (Moodle).</p>
<p>Рекомендовані джерела інформації</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. – К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с. 2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [для студ. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука. К.: Каравела, 2012. 432 с. 3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] / Т. В. Майорова. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с. 4. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник / А.А. Пересада. К.: Лібра, 2002. 472 с. 5. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. К. : КНЕУ, 2003. 134 с. 6. Джейсон Цвейг, Бенджамін Грем. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. В-во Наш формат, 2019. 544 с.