



# СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

## Інвестознавство

|                  |                        |                           |                                  |
|------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| спеціальність    | 051 Економіка          | обов'язковість дисципліни | обов'язкова                      |
| освітня програма | Економіка              | факультет                 | економічних відносин та фінансів |
| освітній рівень  | перший (бакалаврський) | кафедра                   | глобальної економіки             |

## ВИКЛАДАЧ

**Філімонов Юрій Леонідович**



Освіта – вища; спеціальність «Менеджмент організацій»

Науковий ступінь - кандидат економічних наук

08.00.04 – економіка та управління підприємствами  
(за видами економічної діяльності)

Вчене звання - доцент

Досвід роботи – 20 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- автор і співавтор близько 25 методичних розробок;
- співавтор 2 публікацій у WOS;
- учасник науково-практичних і методичних конференцій.

телефон

0509027033

електронна пошта

fil.yur.leon@gmail.  
com

дистанційна  
підтримка

Google Meet  
Moodle, ZOOM

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мета</b>                                                | <b>Формування у здобувачів спеціальних компетентностей щодо здійснення інвестиційної діяльності, оцінки її ефективності і доцільності.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Формат</b>                                              | <b>Лекції, практичні і семінарські заняття, консультації, екзамен.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Деталізація результатів навчання і форм їх контролю</b> | <p><b>У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>знати:</b> сутність таких економічних категорій, як: інвестиції, інвестиційна діяльність, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, інвестиційний проект, інвестиційний портфель, інвестиційні ресурси тощо; закономірності і механізм інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб (опитування, тестова перевірка знань, вирішення практичних завдань);</li> </ul> <p><b>вміти:</b> самостійно аналізувати та оцінювати рішення щодо вибору напрямів і форм інвестиційної діяльності та оцінки доцільності інвестування (опитування, тестова перевірка знань, вирішення практичних завдань).</p> |
| <b>Обсяг і форми контролю</b>                              | <b>4 кредити ЄКТС (120 годин): 30 годин лекції, 30 годин практичних занять; підсумковий контроль – екзамен.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Вимоги викладача</b>                                    | <b>Відвідування занять, своєчасне виконання завдань, активність, самостійна робота.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Умови зарахування</b>                                   | <b>Згідно з навчальним планом</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компетентності | <p><b>Інтегральна компетентність:</b><br/>Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки;</p> <p><b>Загальні компетентності:</b><br/>ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.<br/>ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.<br/>ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.</p> <p><b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:</b><br/>СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.<br/>СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.<br/>СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.</p> | Програмні результати | <p><b>ПРН 5.</b> Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).</p> <p><b>ПРН 10.</b> Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.</p> <p><b>ПРН 17.</b> Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.</p> <p><b>ПРН 22.</b> Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об'єктами, та у невизначених умовах.</p> <p><b>ПРН 23.</b> Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.</p> |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

|                                             |                                                                                   |                                        |                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Розділ 1. Теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності. Форми інвестицій |                                        |                                                                                                                      | Самостійна робота | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Методологічні основи інвестування</li><li>2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності</li><li>3. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу</li><li>4. Фінансові інвестиції</li><li>5. Інвестиції в засоби виробництва</li><li>6. Інноваційна форма інвестицій</li><li>7. Залучення іноземного капіталу</li></ol> |
| Лекція 1, 2.                                | Методологічні основи інвестування                                                 | Практичне (семінарське) заняття ПЗ 1-4 | Оцінка вартості капіталу у часі.<br>Оцінка інфляції<br>Оцінка інвестиційних ризиків<br>Оцінка ліквідності інвестицій |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 3.                                   | Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності                                       | ПЗ 5                                   | Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності                                                                          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 4.                                   | Фінансове забезпечення інвестиційного процесу                                     |                                        |                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 5, 6.                                | Фінансові інвестиції                                                              | ПЗ 6, 7                                | Фінансові інвестиції<br>Оцінка ефективності фінансових інвестицій                                                    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 7.                                   | Інвестиції в засоби виробництва                                                   | ПЗ 8, 9                                | Оцінка ефективності реальних інвестиційно-інноваційних проєктів                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 8.                                   | Інноваційна форма інвестицій                                                      | ПЗ 10                                  | Оцінка ефективності інновацій                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 9.                                   | Залучення іноземного капіталу                                                     | ПЗ 11                                  | Залучення іноземного капіталу                                                                                        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Розділ 2. Управління інвестиційним процесом |                                                                                   |                                        |                                                                                                                      |                   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Обґрунтування доцільності інвестування</li><li>2. Інвестиційні проєкти</li><li>3. Менеджмент інвестицій</li><li>4. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності</li><li>5. Використання інвестицій</li></ol>                                                                          |
| Лекція 10, 11                               | Обґрунтування доцільності інвестування                                            | ПЗ 12, 13                              | Інвестиційна привабливість підприємства                                                                              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 12                                   | Інвестиційні проєкти                                                              | ПЗ 14                                  | Інвестиційні проєкти                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 13                                   | Менеджмент інвестицій                                                             | ПЗ 15                                  | Менеджмент інвестицій                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 14                                   | Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності    |                                        |                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Лекція 15                                   | Використання інвестицій                                                           |                                        |                                                                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Література | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Гуторов О.І. Інвестування: Навч. посіб. Харків : ХНАУ, 2003. 293 с.</li> <li>2. Давиденко Н. М., Скрипник Г. О. Інвестування : підручник. Київ : О. В. Ямчинський, 2021. 459 с.</li> <li>3. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. Київ: Каравела, 2008. 432 с.</li> <li>4. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсєєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 275 с.</li> <li>5. Інвестиційний аналіз бізнес-проектів : навчальний посібник / Трусова Н. В., Пристемський О. С., Якушева І. Є., Терновський В. О. Мелітополь : Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. 328 с.</li> <li>6. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навч. посіб. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</li> <li>7. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 376 с.</li> <li>8. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 336 с.</li> <li>9. Сазонець І. Л., Федорова В. А., Гладченко А. Ю. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с.</li> <li>10. Федоренко В.Г. Інвестознавство: Підручник. Київ : МАУП, 2000. 405 с.</li> </ol> | Методичне забезпечення | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Інвестознавство : курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної і заоч. форм навчання спец. 051 Економіка / Держ. біотехнол. ун-т; уклад. Ю.Л. Філімонов., Л.О. Ломовських, В.Є. Мещеряков. Харків : ДБТУ, 2024. 299 с.</li> <li>2. Інвестознавство : метод. вказівки до практичних робіт і самостійної роботи для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти очної і заоч. форм навчання спец. 051 Економіка / Держ. біотехнол. ун-т; уклад. Ю.Л. Філімонов., Л.О. Ломовських, В.Є. Мещеряков. Харків : ДБТУ, 2024. 44 с.</li> <li>3. Робоча програма дисципліни</li> </ol> |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (<https://biotechuniv.edu.ua/wp-content/uploads/2024/01/norm-b-pol-orq-op.pdf>)

| СИСТЕМА               |                              | БАЛИ  | ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ          |
|-----------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|
| Підсумкове оцінювання | 100 бальна ECTS (стандартна) | до 18 | Відповідь на питання білета        |
|                       |                              | до 12 | Розв'язання задачі                 |
| Поточне оцінювання    | 100-бальна ECTS              | до 30 | Розв'язання ситуаційних задач      |
|                       |                              | до 30 | Відповіді на семінарських заняттях |
|                       |                              | до 10 | Самостійна робота                  |

## НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу, в тому числі здобувачі освіти повинні дотримуватись кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»; бути дисциплінованими, вихованими, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.