

# СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



## ОСНОВИ ІНВЕСТИВАННЯ У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ

|                  |   |                           |   |
|------------------|---|---------------------------|---|
| спеціальність    | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | обов'язковість дисципліни | Вибіркова                                   |
| освітня програма | Фінанси, банківська справа та страхування     | факультет                 | ННІ Кіберпорт                               |
| освітній рівень  | перший (бакалаврський)                        | кафедра                   | Фінансів, банківської справи та страхування |

### ВИКЛАДАЧ

#### Горох Олександр Володимирович



Вища освіта – спеціальність облік і аудит

Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання - доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Досвід роботи – більше 12 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- автор та співавтор більше 10 тематичних публікацій;
- член Федерації бухгалтерів, аудиторів та фінансистів АПК України;
- учасник міжнародних наукових і методичних конференцій.

|         |            |                  |                        |                       |                        |
|---------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
| телефон | 0950111548 | електронна пошта | GorohSasha82@gmail.com | дистанційна підтримка | Google Meet;<br>Moodle |
|---------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

|   |   |
|---|---|
| Мета  | формування у майбутніх фахівців системи базових теоретичних та практичних знань і умінь щодо сутності інвестиційної діяльності, форм її здійснення, оволодіння навичками проведення розрахунків стосовно обґрунтування доцільності інвестування у бізнес-середовищі   |
| Формат  | лекції, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання, командна робота.  |
| Деталізація результатів навчання і форм їх контролю | <ul style="list-style-type: none"> <li>• здатність чіткого розуміння доцільності інвестування (вкладання коштів, ресурсів, капіталу) в ті чи інші проекти бізнес-середовища (ЗК01, ЗК02, ЗК09, ЗК10, ПР01, ПР06, ПР09, ПР 13, ПР16) / <b>практичні заняття</b></li> <li>• здатність аналізувати і оперувати економічними категоріями, законами у професійній діяльності (ЗК02, ЗК06, ЗК07, ЗК08, ЗК09, СК04, СК05, ПР01, ПР07)/ <b>індивідуальні завдання</b></li> <li>• здатність аналізувати, обирати і користуватися нормативними документами (ЗК08, ЗК09, СК05, ПР11, ПР18) / <b>індивідуальні практичні завдання</b> з аналізу нормативної бази</li> <li>• здатність виявляти проблеми щодо інвестування у бізнес- середовищі та визначати основні напрямки розвитку інвестиційної діяльності в Україні (ЗК01, ЗК08, ЗК09, СК06, ПР01, ПР07, ПР11, ПР13) / <b>практичні заняття</b></li> </ul> |
| Обсяг і форми контролю                              | 3 кредити ECTS (90 годин): 14 годин лекції, 16 годин практичні заняття; модульний контроль (2 модулі); підсумковий контроль – залік.  |
| Вимоги викладача                                    | вчасне та сумлінне виконання завдань, активність, креативність, командна робота, лідерські якості, вміння відстоювати власну точку зору   |
| Умови зарахування                                   | згідно з навчальним планом  |

## ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТУ ОСВІТИ І ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

|             |  |                               |   |
|-------------|--|-------------------------------|---|
| Компетенції | <p>ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p>ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.</p> <p>ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.</p> <p>ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.</p> <p>ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.</p> <p>ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.</p> <p>ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.</p> | Програмні результати навчання | <p>ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.</p> <p>ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману інформацію.</p> <p>ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію</p> |
|-------------|--|-------------------------------|---|

**ЗК10. Здатність працювати у команді.**

**СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.**

**СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.**

**СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.**

**СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.**

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

**ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.**

**ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.**

**ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.**

**ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.**

**ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.**

**ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.**

**ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.**

## Модуль 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У БІЗНЕС СЕРЕДОВИЩІ

|           |   |                            |   |                   |   |
|-----------|---|----------------------------|---|-------------------|---|
| Лекція 1. | Методологічні основи інвестування             | Практичне заняття 1 (ПЗ 1) | Методологічні основи інвестування             | Самостійна робота | Розвиток інвестиційних теорій. Джерела внутрішнього фінансування інвестицій у бізнес-середовищі та способи їх формування. Зовнішнє фінансування інвестицій та способи залучення його джерел. Міжнародні інвестиції, їх систематизація та особливості. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій підприємства. |
| Лекція 2. | Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності   | ПЗ 2                       | Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності   |                   |   |
| Лекція 3. | Фінансове забезпечення інвестиційного процесу | ПЗ 3                       | Фінансове забезпечення інвестиційного процесу |                   |   |
| Лекція 4. | Фінансові інвестиції                          | ПЗ 4                       | Фінансові інвестиції                          |                   |   |
| Лекція 5. | Інвестиції в засоби виробництва               | ПЗ 5                       | Інвестиції в засоби виробництва               |                   |   |
| Лекція 6. | Інноваційна форма інвестицій                  | ПЗ 6                       | Інноваційна форма інвестицій                  |                   |   |
| Лекція 7. | Залучення іноземного капіталу                 | ПЗ 7                       | Залучення іноземного капіталу                 |                   |   |

## Модуль 2. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ

|            |  |       |  |                   |   |
|------------|--|-------|--|-------------------|---|
| Лекція 8.  | Обґрунтування доцільності інвестування   | ПЗ 8  | Обґрунтування доцільності інвестування   | Самостійна робота | Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в бізнес-середовищі України. Аналіз поточної кон'юнктури інвестиційного ринку та виявлення сучасних тенденцій її розвитку. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку з метою вибору основних напрямів стратегії інвестиційної діяльності і формування інвестиційного портфелю. Шляхи поліпшення інвестиційного клімату в бізнес-середовищі України. Особливості діяльності кредитних спілок в Україні. Сучасний стан інвестування економіки України. Розвиток лізингової діяльності в Україні. Зарубіжний досвід оцінювання ефективності інвестиційних проектів. Основні напрямки державної підтримки інвестиційної діяльності в Україні |
| Лекція 9.  | Інвестиційні проекти   | ПЗ 9  | Інвестиційні проекти   |                   |   |
| Лекція 10. | Менеджмент інвестицій  | ПЗ 10 | Менеджмент інвестицій  |                   |   |
| Лекція 11. | Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності | ПЗ 11 | Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності |                   |   |
| Лекція 12. | Використання інвестицій  | ПЗ 12 | Використання інвестицій  |                   |   |
|            |  |       |  |                   |   |
|            |  |       |  |                   |   |

## ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА ТА МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Інвестування : підручник (модульний варіант) / В.П. Ільчук, Г.В. Кравчук, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В.П. Ільчук. – Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. – 355 с.
2. Ляліна Н.С., Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Інвестування: навч. посіб. / ХНАУ. – Х., 2014. – с.
3. Петухова О. М. Інвестування [текст] навч. посіб. / О.М. Петухова. – К. : «Центр учбової літератури», 2014. – 336 с. Законодавство України.
4. Наукова періодика України; Нац. бібл. України ім. В.І. Вернадського. URL : <http://www.nbuv.gov.ua/>
5. Правовий портал України «Ліга-закон». URL : <http://www.ligazakon.ua/>
6. Цифровий репозиторій ХНАМГ URL : [eprints.ksame.kharkov.ua](http://eprints.ksame.kharkov.ua).
7. Урядовий портал. URL : <http://www.kmu.gov.ua>
8. Сайт консалтингової фірми з управління проектами «Спайдер Україна» URL : <https://spiderproject.com.ua/>.
9. Project Management Institute URL : <http://www.pmi.org/>.

1. Опорний конспект лекцій з навчальної дисципліни «Основи інвестування у бізнес-середовищі». Електронний варіант, підготовлений доцентом кафедри Горох О.В.
2. Робоча програма та методичні вказівки по темах для практичних занять здобувачів спеціальності – «Фінанси, банківська справа та страхування» з дисципліни «Основи інвестування у бізнес-середовищі», підготовлені доцентом Горохом О.В.

## СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

| СИСТЕМА               |                              | БАЛИ  | ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ                    |
|-----------------------|------------------------------|-------|--|
| Підсумкове оцінювання | 100 бальна ECTS (стандартна) | до 50 | 50% від усередненої оцінки за модулі         |
|                       |                              | до 50 | підсумкове тестування                        |
| Модульне оцінювання   | 100 бальна сумарна           | до 50 | відповіді на тестові питання                 |
|                       |                              | до 20 | усні відповіді на практичних заняттях        |
|                       |                              | до 30 | результат засвоєння блоку самостійної роботи |

## НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.