

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Факультет економіки та управління

Кафедра управління

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Проректор з науково-педагогічної та
навчальної роботи
О.Б. Жильцов
2025 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

для студентів

Спеціальності: 073 Менеджмент

Освітнього рівня: перший (бакалаврський)

Освітньої програми: 073.00.01 Менеджмент організацій



Київ – 2025

Розробник:

Кожем'якіна Світлана Миколаївна, професор кафедри управління факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, професор

Викладач:

Кожем'якіна Світлана Миколаївна, професор кафедри управління факультету економіки та управління Київського столичного університету імені Бориса Грінченка, доктор економічних наук, професор

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри управління
Протокол від 29 серпня 2025 р. № 14

Завідувач кафедри


(підпис)

О. МАРУХЛЕНКО

Робочу програму погоджено з гарантом (керівником) освітньої програми
«Менеджмент організацій»

(назва освітньої програми)

«28» серпня 2025р.

Керівник освітньої програми


(підпис)

О. АКІЛІНА

Робочу програму перевірено

«28» серпня 2025 р.

Заступник директора/декана


(підпис)

О. КАЗАК

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «____» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «____» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «____» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), «____» 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПІБ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів / годин	4/120	
Курс	2	
Семестр	4	
Кількість змістових модулів з розподілом:	3	
Обсяг кредитів	4	
Обсяг годин, в тому числі:	120	
Аудиторні	56	
Модульний контроль	8	
Семестровий контроль	30	
Самостійна робота	26	
Форма семестрового контролю	екзамен	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» є формування у студентів системи знань, умінь і практичних навичок щодо ефективного управління фінансовими ресурсами підприємства та прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень.

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями:

I. Загальні компетентності:

ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності

ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, зокрема, здатність до самонавчання

II. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

ФК-1 Здатність визначати та описувати характеристики організації, зокрема визначати особливості муніципальних організацій

ФК-2 Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього (зокрема, місцевого, регіонального) та внутрішнього середовища

ФК-3 Здатність визначати перспективи розвитку організації з урахуванням

місцевих особливостей

ФК-5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту

ФК-7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту

ФК-12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення

ФКу-16 Здатність використовувати знання в галузі економіки та бізнес-аналітики для аналізу економічних показників та процесів, застосовувати аналітичні інструменти та економічні теорії при управлінні бізнесом і персоналом

3. Результати навчання за дисципліною

РН-3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства – у частині застосування управлінських підходів і методів менеджменту, що реалізуються через фінансове планування, бюджетування, оцінювання варіантів рішень та управління інвестиційними програмами

РН-4 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень

РН-5 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації

РН-6 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень

РН-7 Виявляти навички організаційного проектування – у частині застосування управлінських підходів і методів менеджменту, що реалізуються через фінансове планування, бюджетування, оцінювання варіантів рішень та управління інвестиційними програмами

РН-8 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації

РН-9 Демонструвати навички взаємодії, лідерства, командної роботи у межах координації роботи фінансових підрозділів, взаємодії з інвесторами та міжфункціональної командної діяльності у процесі прийняття фінансових рішень

РН-10 Мати навички обґрунтування дієвих інструментів мотивування персоналу організації

РН-12 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації

РН-16 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним

РНу-19 Володіти базовими знаннями в галузі економіки, включаючи бізнес-аналітику, в обсязі необхідному для засвоєння загальнопрофесійних дисциплін

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

Назва змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт					
		Аудиторна:					Самостійна робота
		Лекції	Семінари	Практичні	Контрольні заходи	Модульний контроль	
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи фінансового і інвестиційного менеджменту							
Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового і інвестиційного менеджменту	6	2	2				2
Тема 2. Організаційно-інформаційні засади інвестиційного менеджменту	8	2		2			4
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	6	2		2			2
Модульний контроль	2					2	
Разом	22	6	2	4		2	8
Змістовий модуль II. Інвестиційний ринок та фінансові аспекти управління інвестуванням							
Тема 4. Оцінка інвестиційного ринку	6	2		2			2
Тема 5. Фондовий ринок як сегмент інвестиційного ринку	6	2		2			2
Тема 6. Формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання	6	2	2				2
Тема 7. Фінансове забезпечення інвестування суб'єктів господарювання	6	2		2			2
Тема 8. Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів	6	2		2			2
Модульний контроль	4					4	
Разом	34	10	2	8		4	10
Змістовий модуль III. Основи інвестиційного проектування							
Тема 9. Управління іноземними інвестиціями	6	2	2				2
Тема 10. Оцінка ефективності інвестицій суб'єктів господарювання	10	4	2	2			2
Тема 11. Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем	10	4		4			2
Тема 12. Освоєння інвестицій	6	2	2				2
Модульний контроль	2					2	
Разом	34	12	6	6		2	8
Семестровий контроль - екзамен	30				30		
Усього	120	28	10	18	30	8	26

5. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО І ІНВЕСТИЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового і інвестиційного менеджменту

Фінанси як об'єктивна економічна категорія. Суть, мета і завдання фінансового менеджменту. Основні прийоми фінансового менеджменту. Суть та роль інвестицій у функціонуванні економіки. Класифікація інвестицій. Фактори, що визначають інвестиційний попит. Невідсоткові фактори сукупного попиту на інвестиції. Інвестиційна діяльність підприємства. Цілі, завдання, функції інвестиційного менеджменту. Держава як суб'єкт інвестування. Форми державного регулювання умов для інвестицій. Зміст поняття «інвестиційний клімат».

Використання сучасних джерел інформації – наукових баз даних, міжнародних рейтингів, фінансово-аналітичних ресурсів, як інструменту формування навичок самостійного пошуку та безперервного навчання.

Тема 2. Організаційно-інформаційні засади інвестиційного менеджменту

Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Центри управління інвестиційною діяльністю. Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту. Система показників інформаційного забезпечення інноваційного менеджменту, яка формується із зовнішніх джерел. Система показників інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, що формується з внутрішніх джерел. Основні форми і системи інвестиційного аналізу. Система інвестиційного планування і форма реалізації його результатів на підприємстві. Системи і методи інвестиційного контролю.

Організаційні моделі інвестиційного менеджменту у муніципальних організаціях: структура управління, джерела фінансування, роль місцевих бюджетів, муніципальні інвестиційні програми та їх реалізація на рівні територіальних громад.

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Концепція оцінки зміни вартості грошей у часі. Методи компаундування та дисконтування, дисконтна ставка. Оцінка анuitетів. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Інвестиційні ризики, їх класифікація та вимірювання, заходи для запобігання. Принципи й критерії прийняття інвестиційних рішень. Оцінка ліквідності інвестицій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ II. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК ТА ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИВАННЯМ

Тема 4. Оцінка інвестиційного ринку

Поняття інвестиційного ринку, класифікація видів і сегментів. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку. Взаємозв'язок основних елементів інвестиційного ринку. Задачі і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку. Життєвий цикл галузі та його стадії. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки, а також регіонів України. Вихідні дані та алгоритм розрахунку інтегрального показника. Основні групи показників для визначення інвестиційно привабливих підприємств.

Особливості оцінки інвестиційної привабливості муніципальних підприємств та комунальних об'єктів: критерії ефективності та соціально-економічна значущість для громади.

Тема 5. Фондовий ринок як сегмент інвестиційного ринку

Структура фондового ринку України. Функції фондового ринку. Класифікація фондового ринку. Основні групи цінних паперів. Методи оцінки інвестиційних якостей окремих цінних паперів. Основні економічні показники біржової торгівлі акціями. Вексельне право. Практика вексельного обігу. Організація фондової біржі і механізм функціонування і регулювання. Основні завдання подальшого розвитку фондового ринку.

Тема 6. Формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання

Поняття інвестиційно-фінансової стратегії і її значення в ефективному управлінні діяльністю підприємства. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного і оперативного управління інвестиційною діяльністю. Принципи і послідовність розробки фінансово-інвестиційної стратегії. Стратегічні напрями формування інвестиційних ресурсів. Мотиваційні аспекти інвестиційно-фінансової стратегії: як фінансові рішення впливають на стимулювання персоналу та зацікавленість у результатах інвестиційних проектів. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів. Бюджетування як форма планування інвестицій. Командна робота у процесі розробки інвестиційно-фінансової стратегії: розподіл ролей у робочій групі, функції лідера, колективне обґрунтування альтернативних рішень.

Тема 7. Фінансове забезпечення інвестування суб'єктів господарювання

Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності. Складові власного капіталу. Характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування

власного капіталу. Позикові кошти для інвестування. Склад зобов'язань підприємства. Вимірювання структури капіталу. Оптимальна структура капіталу. Вплив фінансової стратегії на мотивацію персоналу: участь працівників у прибутках, система бонусів і премій, опціони на акції як інструменти залучення та утримання кадрів.

Тема 8. Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів

Джерела фінансування інвестиційних проектів. Поняття лізингу. Види лізингу. Закон про лізинг в Україні. Проблеми розвитку лізингового ринку в Україні. Сторони лізингової угоди і види майна в процедурі лізингу. Види та етапи угод лізингу. Склад лізингового платежу.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ III. ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Тема 9. Управління іноземними інвестиціями

Сутність терміну «іноземні інвестиції». Класифікація іноземних інвестицій. Форми іноземного інвестування. Експорт (імпорт) підприємницького капіталу. Експорт (імпорт) позичкового капіталу. Міжнародна допомога. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути. Основні положення державного регулювання щодо залучення іноземних інвестицій. Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.

Правові та соціально-економічні наслідки іноземних інвестицій: гарантії захисту прав інвесторів, вплив міжнародних контрактів на розвиток місцевих громад, трудові відносини та соціальні стандарти.

Тема 10. Оцінка ефективності інвестицій суб'єктів господарювання

Методи оцінки ефективності реальних інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності. Система показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів – чиста приведена вартість проекту (NPV), термін окупності проекту, коефіцієнти прибутковості, співвідношення доходів та витрат, чистий інвестиційний дохід, внутрішня норма прибутковості проекту, їх методи визначення. Моделі оцінки ефективності інвестицій в акції та облігації.

Тема 11. Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем

Портфельна теорія. Мета й задачі формування інвестиційного портфеля підприємства. Принципи і послідовність формування капітальних вкладень. Особливості формування і управління портфелем цінних паперів. Типи портфельів цінних паперів, характеристика. Способи управління портфелем цінних паперів підприємства. Календарний план реалізації інвестиційного проекту. Лідерство і взаємодія в інвестиційній команді: узгодження інтересів

інвесторів, фінансових аналітиків та менеджерів проекту, роль керівника у забезпеченні командної роботи.

Тема 12. Освоєння інвестицій

Способи реалізації інвестиційних проектів. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. Системи нематеріальної та матеріальної мотивації учасників інвестиційного процесу: роль бонусів, соціальних пакетів, кар'єрних можливостей у забезпеченні якісної реалізації проектів. Командна робота при реалізації інвестиційних проектів: розподіл обов'язків між учасниками, координація дій, роль керівника проекту у забезпеченні ефективної взаємодії.

Особливості розрахунків за виконані роботи, продукцію та послуги в будівництві. Моніторинг інвестиційних проектів. Участь інвестора у пусконаладжувальних роботах. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об'єктів.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів

Вид діяльності студента	Максимальна к-сть балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів	кількість одиниць	максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	3	3	5	5	6	6
Відвідування семінарських занять	1	1	1	1	1	3	3
Відвідування практичних занять	1	2	2	4	4	3	3
Робота на семінарському занятті	10	1	10	1	10	3	30
Робота на практичному занятті	10	2	20	4	40	3	30
Виконання завдань для самостійної роботи	5	3	15	5	25	6	30
Виконання модульної роботи	25	1	25	2	50	1	25
Виконання ІНДЗ	40						
Разом		-	76	-	135	-	127
Максимальна кількість балів: 338							
Розрахунок коефіцієнта: 5.63							

Критерії оцінювання завдань на семінарських заняттях:
100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без суттєвих (грубих) помилок
70-80% від зазначеного балу – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок
60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків
50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№ тем и	Назва теми	Кількість годин	
		годин	балів
1	Теоретичні аспекти фінансового і інвестиційного менеджменту	2	5
2	Організаційно-інформаційні засади інвестиційного менеджменту	4	5
3	Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2	5
4	Оцінка інвестиційного ринку	2	5
5	Фондовий ринок як сегмент інвестиційного ринку	2	5

6	Формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання	2	5
7	Фінансове забезпечення інвестування суб'єктів господарювання	2	5
8	Лізинг як форма фінансування інвестиційних проєктів	2	5
9	Управління іноземними інвестиціями	2	5
10	Оцінка ефективності інвестицій суб'єктів господарювання	2	10
11	Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем	2	10
12	Освоєння інвестицій	2	5
	Усього	26	70

Критерії оцінювання: 5 балів за кожне завдання

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок
3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків
2 бали – мінімально можливий допустимий рівень виконання

6.3 Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Модульний контроль є складовою поточного контролю і здійснюється в формі виконання студентом модульного контрольного завдання (контрольної роботи) згідно з затвердженим графіком. Кількість модулів – 3. Максимальний бал модульного контролю складає 25. Надається 1 бал за кожне правильне тестове завдання відповідного рівня складності.

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного контролю. Об'єктами змістового модульного контролю знань студентів є: знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після опанування певного модуля.

Модульний контроль може проводитись у формі тестів, розв'язання практичних завдань.

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання.

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни є визначенням рівня засвоєння кожним студентом навчальної програми. Ця інтегральна рейтингова оцінка вираховується, як сума накопичених балів поточної успішності, що складається зі змістових модульних контролів, самостійних робіт, роботи на семінарських і практичних заняттях, балів за відвідування

лекцій та семінарів та практик, передбачених для даної дисципліни. Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із використанням персональних комп'ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення освітнього процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то екзамен проводиться онлайн в режимі відео конференції засобами Google Meet. При тестуванні оцінка обраховується:

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів.

Форма проведення екзамену: письмова

Тривалість проведення екзамену: 1 год. 10 хв.

Максимальна кількість балів: 40 балів.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до шкали оцінювання, як сума балів отриманих студентом. Здобувачі які сумарно за результатами проміжного та підсумкового контролю набрали менше 35 балів мають пройти повторний курс з відповідної навчальної дисципліни, виконати всі види робіт, визначені викладачем відповідно до робочої програми навчальної дисципліни. Здобувачі які сумарно за результатами проміжного та підсумкового контролю набрали від 35 до 59 балів мають право на перескладання екзамену або окремих навчальних завдань проміжного контролю за рішенням викладача, відповідно до робочої програми навчальної дисципліни.

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю.

1. Фінанси як об'єктивна економічна категорія.
2. Суть, мета і завдання фінансового менеджменту.
3. Основні прийоми фінансового менеджменту.
4. Суть та роль інвестицій у функціонуванні економіки.
5. Класифікація інвестицій.
6. Фактори, що визначають інвестиційний попит та невідсоткові фактори. сукупного попиту на інвестиції.
7. Інвестиційна діяльність підприємства.
8. Цілі, завдання, функції інвестиційного менеджменту.
9. Форми державного регулювання умов для інвестицій. Інвестиційний клімат.
10. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.
11. Центри управління інвестиційною діяльністю.
12. Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
13. Система показників інформаційного забезпечення інноваційного менеджменту, яка формується із зовнішніх джерел.

14. Система показників інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту, що формується з внутрішніх джерел.
15. Основні форми і системи інвестиційного аналізу.
16. Система інвестиційного планування і форма реалізації його результатів на підприємстві.
17. Системи і методи інвестиційного контролю.
18. Концепція оцінки зміни вартості грошей у часі.
19. Методи компаундування та дисконтування, дисконтна ставка.
20. Оцінка анuitетів.
21. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
22. Інвестиційні ризики, їх класифікація та вимірювання, заходи для запобігання.
23. Принципи й критерії прийняття інвестиційних рішень.
24. Оцінка ліквідності інвестицій.
25. Поняття інвестиційного ринку, класифікація видів і сегментів.
26. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.
27. Взаємозв'язок основних елементів інвестиційного ринку.
28. Задачі і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку.
29. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки та регіонів України.
30. Вихідні дані та алгоритм розрахунку інтегрального показника.
31. Основні групи показників для визначення інвестиційно привабливих підприємств.
32. Структура фондового ринку України.
33. Функції фондового ринку. Класифікація фондового ринку.
34. Основні групи цінних паперів.
35. Методи оцінки інвестиційних якостей окремих цінних паперів.
36. Основні економічні показники біржової торгівлі акціями.
37. Вексельне право та практика вексельного обігу.
38. Організація фондової біржі і механізм функціонування і регулювання.
39. Основні завдання подальшого розвитку фондового ринку.
40. Поняття інвестиційно-фінансової стратегії і її значення в ефективному управлінні діяльністю підприємства.
41. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного і оперативного управління інвестиційною діяльністю.
42. Принципи і послідовність розробки фінансово-інвестиційної стратегії.
43. Стратегічні напрями формування інвестиційних ресурсів.
44. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства.
45. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів.

46. Бюджетування як форма планування інвестицій.
47. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.
48. Складові власного капіталу.
49. Характеристика внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування власного капіталу.
50. Позикові кошти для інвестування.
51. Склад зобов'язань підприємства.
52. Вимірювання структури капіталу та формування оптимальної структури капіталу.
53. Джерела фінансування інвестиційних проектів.
54. Поняття лізингу. Види лізингу.
55. Закон про лізинг в Україні. Проблеми розвитку лізингового ринку в Україні.
56. Сторони лізингової угоди і види майна в процедурі лізингу.
57. Види та етапи угод лізингу.
58. Склад лізингового платежу.
59. Сутність терміну «іноземні інвестиції» та класифікація іноземних інвестицій.
60. Форми іноземного інвестування.
61. Експорт (імпорт) підприємницького капіталу.
62. Експорт (імпорт) позичкового капіталу.
63. Міжнародна допомога.
64. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.
65. Основні положення державного регулювання щодо залучення іноземних інвестицій.
66. Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.
67. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій суб'єктів господарювання різних форм власності.
68. Система показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.
69. Моделі оцінки ефективності інвестицій в акції та облігації.
70. Мета й задачі формування інвестиційного портфеля підприємства,
71. Типи портфелів цінних паперів, їх характеристика.
72. Принципи і послідовність формування капітальних вкладень.
73. Особливості формування і управління портфелем цінних паперів.
74. Календарний план реалізації інвестиційного проекту.
75. Способи реалізації інвестиційних проектів.
76. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.
77. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.

78. Особливості розрахунків за виконані роботи, продукцію та послуги в будівництві.
79. Моніторинг інвестиційних проектів.
80. Участь інвестора у пусконаладжувальних роботах.
81. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об'єктів.

Типові задачі курсу розглядаються під час семінарських занять, всі вони, без виключення, виносяться на іспит.

6.6. Шкала відповідності оцінок

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90 – 100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови незалежного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного проходження

7. Навчально-методична картка дисципліни

Разом: 120 год., лекції – 28 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 18 год., самостійна робота – 26 год, модульний контроль – 8 год., підсумковий контроль – 30.

Тиждень	I	II	III	IV	V	VI	VII		VIII	IX	X	XI
Модулі	Змістовий модуль I			Змістовий модуль II					Змістовий модуль III			
Назва Модуля	Теоретико-методичні основи фінансового і інвестиційного менеджменту			Інвестиційний ринок та фінансові аспекти управління інвестуванням					Основи інвестиційного проектування			
Кількість балів за модуль	76			135					127			
Лекції	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,11	12,13	14
Теми лекцій	Теоретичні аспекти фінансового і інвестиційного менеджменту	Організаційно-інформаційні засади інвестиційного менеджменту	Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.	Оцінка інвестиційного ринку	Фондовий ринок як сегмент інвестиційного ринку	Формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання	Фінансове забезпечення інвестування	Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів	Управління іноземними інвестиціями	Оцінка ефективності інвестицій суб'єктів господарювання	Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем.	Освоєння інвестицій
Теми семінарських занять	Теоретичні аспекти фінансів та фінансового менеджменту	Організаційно-інформаційні засади	Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.	Оцінка інвестиційного ринку	Фондовий ринок як сегмент інвестиційного ринку	Формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів господарювання	Фінансове забезпечення інвестування	Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів	Управління іноземними інвестиціями	Оцінка ефективності інвестицій суб'єктів господарювання	Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем.	Освоєння інвестицій
Самостійна робота	5	5	5	5	5	5	5	5	5	10	10	5
Види поточного контролю	Модульна контрольна робота (25 балів)			Модульна контрольна робота (50 балів)					Модульна контрольна робота (25 балів)			
Загалом	338											
Підсумковий контроль	40											

8. Рекомендовані джерела

Основні (базові)

1. Конспект лекцій із дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів другого (магістр) ступеня вищої освіти – НУПП, 2023.135 с.
<https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/13675/1/%d0%9a%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%bf%20%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%86%20%d0%a4%d0%86%d0%9c.pdf>.
2. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: практикум: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс]. КПП ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського. 2023. 67 с.
3. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Вид. 2-ге. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.
4. Жигалкевич Ж.М., Кам'янська О.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент». Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2022. 214 с.
5. Слободянюк О., Кібік О., Котлубай В., Корнілова О., Примаченко І. Інвестиційний менеджмент : навч.-метод. посіб. [Електронне видання]. Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2024. 129 с. Режим доступу: <https://hdl.handle.net/11300/28715>.
6. Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. Менеджмент інвестиційної діяльності. Видавництво "Центр навчальної літератури". 2022. 480с.
7. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 388 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075) К 77).
8. Інвестиційний менеджмент : підручник : у 3 ч. Ч. 2 / І. О. Бланк, Н. М. Гуляєва, І. М. Вавдійчик. Київ : Держ. торг.- екон. ун-т, 2023. 388 с.
9. Кібік О., Слободянюк О., Примаченко І., Кузнецова Л. Фінансове забезпечення проєкту : навч.-метод. посібн. [Електронне видання. Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2023. 118 с
10. Нестерова С.В. Фінансовий менеджмент: практикум : навчальний посібник. МДУ. Київ : Кондор, 2018. 267 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075.8) Н 56).
11. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2016. 231 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075) 1-58).

Додаткові джерела

1. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник /Національний банк України, Українська академія банківської справи Національного банку України ; заг. ред.: І. О. Школьник, В. М. Кремень. Київ : Центр учбової літератури, 2018.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
3. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017. 160 с.
4. Дідовець І.В., Слободянюк О.В., Карпуніна М.С., Котлубай В.О. Фінансова стратегія корпоративного управління інтеграційними об'єднаннями та підприємствами ІТ кластеру. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал. №2(30), 2023. С. 172-180.
5. Бедринець М.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник; Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України. Київ : Центр учбової літератури, 2017. 351 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075.8) Б 38).
6. Шинкарук Л.В., Барановська І.В. Інвестиційний менеджмент (Тестові та практичні завдання) : навч. посібник. К., 2016. 58 с.

Додаткові джерела

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» (від 18.09.1991 р. № 1560- XII)// Відомості Верховної Ради. 1991. № 47. с. 1351-1359.
2. Закон України «Про іноземні інвестиції» (від 13.03.1992 р. № 2198- XII)// Відомості Верховної Ради України. 1992. № 26. с. 818-832.
3. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» /ВВР. 2006.
4. Пошукова системи Інтернет. Режим доступу: <http://www.google.com.ua/>.
5. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//>.
6. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.
7. Фінансово-господарський аналіз підприємства. (дата перегляду: 07.06.2024) <https://analizua.com/>