

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка

Факультет економіки та управління

Кафедра управління



«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Професор, з науково-методичної та
педагогічної роботи

Олексій Жильцов
2024

**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 – 2024

3021/24
10.01.2024
Григорук

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 10 січня 2024 р. № 1

Завідувач кафедри


(підпис)

О. МАРУХЛЕНКО

Робочу програму погоджено з гарантом (керівником) освітньої програми
“Менеджмент організацій”

(назва освітньої програми)

«09» січня 2024р.

Керівник освітньої програми



(підпис)

О. АКІЛІНА

Робочу програму перевірено

«09» січня 2024 р.

Заступник директора/декана


(підпис)

О. КАЗАК

Пролонговано:

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

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

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

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

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 озброєнням майбутніх спеціалістів знаннями теорії і практики прийняття управлінських рішень щодо фінансового забезпечення інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, формування цілеспрямованого і збалансованого інвестиційного портфеля, експертизи окремих об'єктів інвестування.

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями:

I. Загальнопредметні компетентності:

| | |
|-------------|--|
| ЗК-3 | Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу |
| 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 |

II. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

| | |
|-------------|--|
| ФК-1 | Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів |
| ФК-2 | Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації |

| | |
|---------------|--|
| ФК-4 | Вміння визначати функціональні області організації та зв'язки між ними |
| 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, ухвалювати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації |
| ФКу-16 | Здатність використовувати знання в галузі економіки та економічного аналізу в практичній діяльності, застосовувати економічні теорії при управлінні бізнесом та персоналом |

3. Результати навчання за дисципліною

| | |
|---------------|---|
| РН-3 | Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства |
| 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-8 | Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. |
| РН-11 | Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах діяльності організації |
| РНу-19 | Розуміти міждисциплінарні зв'язки, бути спроможними з'ясувати суть одного й того ж поняття (процесу, явища) з позицій різних економічних дисциплін. |
| РНу-20 | Володіти базовими знаннями в галузі економіки, зокрема, економічної аналітики. |

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

| Назва змістових модулів, тем | Усього | Розподіл годин між видами робіт | | | | | |
|--|--------|---------------------------------|----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | | Аудиторна: | | | | | Самостійна робота |
| | | Лекції | Семинари | 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 |

Примітка: слід зазначати також теми, винесені на самостійне вивчення.

5. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

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».

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.

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 ІНВЕСТУВАННЯМ

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.

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. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів. Бюджетування як форма планування інвестицій.

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.

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.

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, фондовіддача, коефіцієнти прибутковості, співвідношення доходів та витрат, внутрішня норма прибутковості проекту. Моделі оцінки ефективності інвестицій в акції та облігації.

Тема 11. Формування та оперативне управління інвестиційним портфелем

Мета й задачі формування інвестиційного портфеля підприємства. Типи портфельів цінних паперів, характеристика. Принципи і послідовність формування капітальних вкладень. Особливості формування і управління портфелем цінних паперів. Способи управління портфелем цінних паперів підприємства. Календарний план реалізації інвестиційного проекту.

Тема 12. Освоєння інвестицій

Способи реалізації інвестиційних проектів. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту. 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

| № теми | 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 | 2 | 5 |

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| | суб'єктів господарювання | | |
| 7 | Фінансове забезпечення інвестування суб'єктів господарювання | 2 | 5 |
| 8 | Лізинг як форма фінансування інвестиційних проектів | 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 заняттях, балів за відвідування лекцій та

семінарів, передбачених для даної дисципліни. Студент, що набрав протягом семестру за підсумковим оцінюванням не менше 35 балів (з коефіцієнтом перерахунку 5,63) отримує допуск до екзамену, який максимально оцінюється як 40 балів.

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» та «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів.

Форма проведення екзамену: письмова

Тривалість проведення екзамену: 1 год. 20 хв.

Максимальна кількість балів: 40 балів.

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 ануїтетів.
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

| Оцінка | Кількість балів |
|--------------|-----------------|
| Відмінно | 100-90 |
| Дуже добре | 82-89 |
| Добре | 75-81 |
| Задовільно | 69-74 |
| Достатньо | 60-68 |
| Незадовільно | 0-59 |

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 | 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 | Фінансове забезпечення інвестування суб'єктів | Лізинг як форма фінансування інвестиційних проєктів | 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. 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. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 14 вересня 2018 р. К.: Алерта. 176 с.
4. Закон України «Про цінні папери і фондовий ринок» /ВВР. 2006.
5. Фінанси : навчальний посібник / Біла О. Г., Чуй І. Р. 2-ге вид., виправ. і доп. Львів : Магнолія 2006, 2018. 390 с.
6. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. М. Докієнко, В. В. Клименко, Л. М. Акімова. Київ : Академвидав, 2011. 405 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005(075).
7. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2016. 231 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075) 1-58).
8. Інвестиційний менеджмент : навчально-методичний посібник з кредитно-модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та магістр / Н. М. Краус ; Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, Кафедра менеджменту і маркетингу. Полтава : [б. в.], 2011. 176 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 330.322(075.8) К 78).
9. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2018. 388 с. (Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 005.915(075) К 77).
- 10.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).
- 11.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).
- 12.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.
- 13.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.

14.Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2017. 160 с.

Додаткові

15.Шинкарук Л.В., Барановська І.В. Інвестиційний менеджмент (Тестові та практичні завдання) : навч. посібник. К., 2016. 58 с.

16. Пересада А.А. Інвестування. Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. К.: КНЕУ, 2014. 251 с.

17.Федоренко В.Г. Інвестознавство. Підручник. К.: МАУП., 2014. 408 с.

18.Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посібник. К.: Атика, 2014. 176 с.

19.Основні вимоги до бізнес-плану. Затв. Наказом ФДМУ від 15.08.1997.

20.Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. К.: МАУП, 2014. 184 с.

Додаткові ресурси

21.Пошукова системи Інтернет. Режим доступу: <http://www.google.com.ua/>.

22.Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ Режим доступу: <http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//>.

23.Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua/control/>.