

**КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА
ГРІНЧЕНКА**

КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ

Затверджено на засіданні кафедри
управління
(протокол № 4 від 17.04.2024р.)

РОБОЧА ПРОГРАМА ІСПИТУ

ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

галузь знань	Управління та адміністрування
Спеціальність	073 «Менеджмент»
Освітня програма	073.00.01 Менеджмент
Факультет	Економіки і управління

2023- 2024 навчальний рік

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Кафедра управління
Програма іспиту з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент»
2 курс - освітній рівень - перший (бакалаврський)
073 «Менеджмент»
073.00.01 Менеджмент
Форма проведення: тестування на платформі Moodle
Тривалість проведення: 1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів : 40 балів
<p>Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із використанням персональних комп'ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення освітньою процесу офлайн. Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то екзамен проводиться онлайн в режимі відео конференції засобами Google Meet.</p> <p>Студент дає відповіді на запитання та завдання електронного тесту в системі Moodle. Тест містить 40 тестових питань, які передбачають автоматичну (комп'ютерну) перевірку і оцінюються по 1 балу кожне.</p> <p>Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної доброчесності, що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та обману. При порушенні студент відсторонюється від подальшого проходження екзаменаційного тесту із підсумковою оцінкою Fx за дисципліну.</p> <p>Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є сумою результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на екзамені (40 балів).</p>

Перелік питань, що виносяться на іспит:

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.
7. Невідсоткові фактори сукупного попиту на інвестиції.
8. Інвестиційна діяльність підприємства.
9. Цілі, завдання, функції інвестиційного менеджменту.
10. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Центри інвестицій.
11. Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
12. Система показників інформаційного забезпечення.
13. Основні форми і системи інвестиційного аналізу.
14. Системи інвестиційного планування і форма реалізації його результатів на підприємстві.
15. Системи і методи інвестиційного контролю.
16. Концепція вартості грошей у часі.
17. Методи компаундування, дисконтування вартості за простими та складними відсотками.
18. Оцінка ануїтетів.
19. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
20. Інвестиційні ризики, їх класифікація та вимірювання, заходи для запобігання.
21. Принципи й критерії прийняття інвестиційних рішень. Оцінка ліквідності інвестицій.
22. Поняття інвестиційного ринку, класифікація його видів і сегментів.
23. Взаємозв'язок основних елементів інвестиційного ринку.
24. Задачі і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку. Життєвий цикл галузі та його стадії.
25. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості галузей економіки та регіонів України.
26. Основні групи показників для визначення інвестиційно привабливих підприємств.
27. Структура фондового ринку України.
28. Основні фондові інструменти ринку цінних паперів.
29. Методи оцінки інвестиційних якостей окремих цінних паперів.
30. Вексельне право.
31. Організація фондової біржі і механізм функціонування і регулювання.
32. Поняття інвестиційно-фінансової стратегії і її значення в ефективному управлінні діяльністю підприємства.
33. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного і оперативного управління інвестиційною діяльністю.
34. Принципи і послідовність розробки фінансово-інвестиційної стратегії.
35. Розробка стратегічних напрямків формування інвестиційних ресурсів.

36. Методи прогнозування загальної потреби в інвестиційних ресурсах.
37. Класифікація джерел формування інвестиційних ресурсів.
38. Бюджетування як форма планування інвестицій.
39. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.
40. Характеристика власних джерел фінансування.
41. Позикові кошти для інвестування: банківський кредит, комерційний кредит, лізинг.
42. Оцінка вартості капіталу. Вимірювання структури капіталу.
43. Оптимізація структури капіталу.
44. Поняття лізингу та характеристика Закону про лізинг в Україні.
45. Види лізингу та їх характеристика.
46. Проблеми розвитку лізингового ринку в Україні.
47. Сторони і види майна в процедурі лізингу.
48. Склад лізингового платежу.
49. Визначення та суть «іноземних інвестицій».
50. Експорт та імпорт капіталу.
51. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.
52. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.
53. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.
54. Міжнародні угоди щодо інвестування й захисту інвестицій.
55. Методи оцінки ефективності реальних інвестицій суб'єктів господарювання.
56. Система показників оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів
57. Моделі оцінки ефективності інвестицій в акції та облигації.
58. Мета й задачі формування інвестиційного портфеля підприємства, їх типи та характеристика.
59. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфеля.
60. Основні етапи формування портфеля реальних інвестицій
61. Особливості формування портфеля цінних паперів, їх оцінка по критеріях дохідності, ризику і ліквідності.
62. Календарний план реалізації інвестиційного проекту.
63. Форми термінової та функціональної диференціації заходів календарного плану.
64. Способи реалізації інвестиційних проектів.
65. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.
66. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.
67. Виконання будівельно-монтажних робіт, умови прийняття їх інвестором та розрахунки за виконані роботи.
68. Мета, види й напрямки моніторингу інвестиційних проектів.
69. Участь інвестора у пусконаладжувальних роботах.
70. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об'єктів.

Приклад теоретичного тесту:

- 1. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту це:**
 - А. діяльність по збору і обробці інформації щодо ходу інвестиційного процесу на підприємстві;
 - В. взаємозалежна сукупність внутрішніх структурних служб і підрозділів

підприємства, що забезпечують розробку і прийняття управлінських рішень по окремих аспектах його інвестиційної діяльності і несуть відповідальність за результати цих рішень;

С. діяльність по оцінці ефективності інвестиційної діяльності.

2.Основу організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту складає:

А. сформований рух на підприємстві управлінських потоків строго по вертикалі

В. сформована структура управління його інвестиційною діяльністю, елементами якої є окремі менеджери, служби, відділи й інші організаційні підрозділи апарату управління;

С. методика оцінки ефективності інвестиційної діяльності

Типові задачі курсу, розглянуті під час практичних занять, виносяться на іспит

Екзаменатор:



Світлана КОЖЕМ'ЯКІНА

Завідувач кафедри:



Оксана МАРУХЛЕНКО