



## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»



<b>Галузь знань</b>			07 «Управління і адміністрування»		<b>Освітній рівень</b>		магістр	
<b>Спеціальність</b>			075 «Менеджмент»		<b>Семестр</b>		1	
<b>Освітньо-професійна програма</b>			«Менеджмент»		<b>Тип дисципліни</b>		Вільного вибору	
<b>Факультет</b>			Економіки і менеджменту		<b>Кафедра</b>		Менеджмент	
<b>Обсяг:</b>	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:					
			Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Лабораторних занять	Самостійна підготовка	Вид контролю
	4	120	30/4	-	15/4	-	75/112	Залік

### ВИКЛАДАЧІ

Волошина Олена Олексіївна, [zakaz@krm.net.ua](mailto:zakaz@krm.net.ua)



Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту ДДМА.  
Досвід роботи - більше 20 років.  
Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, в тому числі 4 монографій з актуальних проблем економіки та управління.  
Провідний лектор з дисциплін: «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий менеджмент», «Політична економія», «Інформаційно-комунікаційні технології».

### АНОТАЦІЯ КУРСУ

#### Взаємозв'язок у структурно-логічній схемі

Освітні компоненти, які передують вивченню	1. Менеджмент. 2. Методи прийняття управлінських рішень. 3. Ризик менеджмент. 4. Управління витратами 5. Теорія проектного аналізу.
Освітні компоненти для яких є базовою	Кваліфікаційна робота магістра

Компетенції відповідно до освітньо-професійної програми	
Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)	Hard-skills / Спеціальні (фахові) компетенції
<b>ЗК1.</b> Здатність проведення досліджень на відповідному рівні <b>ЗК4</b> Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети	<b>СК1.</b> Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. <b>СК2.</b> Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани . <b>СК7</b> Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість <b>СК9.</b> Здатність аналізувати і структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Результати навчання відповідно до освітньо-професійної (програмні результати навчання – ПРН)	
<b>ПРН 1.</b> Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах <b>ПРН 4</b> Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї; <b>ПРН 5</b> Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах	
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ	
<b>Анотація</b>	<p>Інвестиційна діяльність є одним з найбільш важливих аспектів функціонування будь-якої комерційної структури. При здійсненні інвестиційної діяльності підприємство постійно зіштовхується з завданням вибору інвестиційного рішення. Інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики у сфері обґрунтування інвестиційних рішень, виборі напрямів та форм інвестування.</p> <p>Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» посідає важливе місце в структурно-логічній схемі підготовки магістрів за спеціальністю 075 «Маркетинг». Вивчення даної дисципліни базується на концепціях і поняттях теорії управління, менеджменту, управління витратами, теорії проектного аналізу і спрямоване на формування сучасного фахівця.</p>
<b>Мета</b>	формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей відносно застосування універсального інструментарію розробки та реалізації інвестиційних проектів в сфері менеджменту
<b>Формат</b>	Лекції (очний, дистанційний формат), практичні заняття (очний, дистанційний формат), консультації (очний, дистанційний формат), підсумковий контроль – екзамен (очний, дистанційний формат)
<b>«Правила гри»</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Курс «Інвестиційний менеджмент» передбачає колективну роботу.</li> <li>• Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики.</li> <li>• Для освоєння дисципліни необхідно відвідування лекцій і практичних занять, а також 90 годин самостійної роботи.</li> <li>• Самостійна робота включає в себе вивчення питань, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою, робота над практичними завданнями.</li> <li>• Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані згідно графіку.</li> <li>• У разі пропущених занять студент повинен виконати всі завдання самостійно або на передбачених консультаціях.</li> <li>• Під час роботи над самостійними завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.</li> <li>• Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.</li> <li>• За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.</li> </ul>

## СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ

<b>Лекція 1</b>	Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	<b>Практичне заняття 1</b>	<i>Заняття 1</i> Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі загального менеджменту підприємства (діалог-пояснення, усне опитування)	<b>Самостійна робота</b>	Форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства
<b>Лекція 2</b>	Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	<b>Практичне заняття 2</b>	<i>Заняття 2</i> Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту (діалог-пояснення, групове рішення кейсів)		Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактору ризику
<b>Лекція 3</b>	Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	<b>Практичне заняття 3</b>	<i>Заняття 3</i> Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства (діалог-пояснення, групове рішення кейсів). Індивідуальне завдання		Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки
<b>Лекція 4</b>	Інвестиційна стратегія промислового підприємства				Розробка інвестиційної стратегії підприємства
<b>Лекція 5</b>	Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	<b>Практичне заняття 4</b>	<i>Заняття 4.</i> Управління інвестиційною діяльністю підприємства (індивідуальне завдання) Контрольна робота за модулем 1.		Сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і програм підприємства
<b>Лекція 6</b>	Управління реальними інвестиціями промислового підприємства				Контроль реалізації інвестиційного проекту, критерії її припинення та методичні підходи щодо оцінки ефективності реальних інвестицій
<b>Лекція 7</b>	Правила прийняття інвестиційних рішень	<b>Практичне заняття 5</b>	<i>Заняття 5</i> Правила прийняття інвестиційних рішень (індивідуальне завдання, групове рішення кейсів )		Методичні підходи до обґрунтування рішень щодо заміни капітальних активів
<b>Лекція 8</b>	Формування програми реальних інвестицій підприємства	<b>Практичне заняття 6</b>	<i>Заняття 6</i> Формування програми реальних інвестицій підприємства( індивідуальне завдання, усне опитування) Модульна контрольна робота №2		Способи реалізації інвестиційних проектів
<b>Лекція 9</b>	Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства				Сценарний аналіз. Метод Монте-Карло
<b>Лекція 10</b>	Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	<b>Практичне заняття 7</b>	<i>Заняття 7</i> Колоквіум		

## МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Комп'ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: GoogleDocs, Googleanalytics, GoogleTrends - проведення та оцінка маркетингових досліджень; HohliBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – візуалізація даних Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних  
 Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;  
 Система дистанційного навчання і контролю Moodle – <http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1276>

## ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Основна література	<p>1. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. Великий. –Харків: ВД «ІНЖЕК», 2017. – 664 с.</p> <p>2. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. — К.: КНЕУ, 2018. — 231 с.</p> <p>3. Євразійський стандарт управління проектами. Євразійський стандарт управління проектами. -К .: Євразійський центр управління проектами, 2018. - 36с.</p> <p>4. Збаразька Л.О. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Збаразька Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 168с.</p> <p>5. Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 202 с</p> <p>6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. / Т.В. Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2017. – 376 с.</p> <p>7. Пономаренко В.С. Реальне інвестування суб`єктів господарювання: Навч. посібн. / В.С. Пономаренко, О.М. Ястремська. – Харків: ХДЕУ, 2018. –168 с..</p> <p>8. Портфельне інвестування: навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2018. – 408 с.</p> <p>9. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2018. – 622 с.</p> <p>10. Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія: МФУ 75.1 - 00013480 - 29.12:2017 . - Стандарт Міністерства фінансів України . - К., 2017. - 44 с.</p> <p>11. Бланк І.А. Основи інвестиційного менеджменту: в 2-х т. І.А.. Бланк. - К .: Ніка-Центр: Ельга, 2018. – Т. 1 – 536 с.; Т. 2 – 512 с.</p> <p>12. Мироненко Є.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю /Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. / Практикум для студентів спеціальності «Менеджмент ы Маркетинг» денної та заочної форм навчання.-Краматорськ- ДДМА, 2018-71 с.</p> <p>13. Боярко І. М.Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко—К.: Центр учбовоїлітератури, 2017.—400 с.</p> <p>14. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник[длястуд. вищ. навн. закл.]/ А. П. Дука.—К.: Каравела, 2017.—432 с.</p> <p>15. Майорова Т.В.Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] /Т. В. Майорова.-К.:Центр учбової літератури, 2019.-472 с.</p> <p>16. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник.–К.:Центр учбової літератури, 2017.–272 с.</p>	Додаткові джерела	<p>1. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Теорія і практика: Навчальний посібник 4-видання, перероблене і доповнене.-К, 2018.-888 с.</p> <p>2. 3. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник/Р.М.Костюкевич.–Рівне: НУВГП, 2017.–270 с.</p> <p>3. Слободян О.А. Гармонізація законодавства у сфері спільного інвестування до законодавства Європейського Союзу // Цивільне законодавство України в контексті розвитку Європейського приватного права: монографія / Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] за заг. ред. Ю.В. Білоусова.–К. : Ред. журн. «Право України», 2018.–С. 155-169.</p> <p>4. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції.–2018.–№3 (15).–С. 134–144.</p> <p>5. Бакаєв Л. О. Математичні методи моделювання інвестиційної діяльності / Кількісні методи в управлінні інвестиціями : навч. посіб. / Л. О. Бакаєв. — К. : КНЕУ, 2017. — 142 с.</p> <p><b>Web-ресурси</b></p> <p>1. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></p> <p>2. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1981-19#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1981-19#Text</a></p> <p>3. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text</a></p> <p>4. <a href="http://investfunds.ua/asset-management/funds/">http://investfunds.ua/asset-management/funds/</a></p> <p>5. <a href="https://allfinancelinks.com/articles/spisok-luchshikh-saitov-dlia-investitsionnogho-analiza-aktsii-na-fondovom-rynkie">https://allfinancelinks.com/articles/spisok-luchshikh-saitov-dlia-investitsionnogho-analiza-aktsii-na-fondovom-rynkie</a></p>
--------------------	--	-------------------	--

### СИСТЕМА ОЦІНКИ

Склад модулів		Сума балів	ECST	Оцінка	Рівень компетентності
Форми та методи контролю	Рейтингова оцінка, бали	90 - 100	A	<b>відмінно</b>	<b>Високий</b> Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Усне опитування	5	81 - 89	B	<b>добре</b>	<b>Достатній</b> Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни
Участь в груповій роботі (формування інвестиційної стратегії підприємства)	5				
Індивідуальне завдання (кейс)	5				
Модульна контрольна робота №1	25	75 - 80	C		<b>Достатній</b> Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Індивідуальне завдання (формування інвестиційного портфеля)	10	65 - 74	D	<b>задовільно</b>	<b>Середній</b> Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни
Індивідуальне завдання (розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту)	10	55 - 64	E		<b>Середній</b> Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни
Усне опитування	5	30 - 54	FX	<b>незадовільно</b>	<b>Низький</b> Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни
Модульна контрольна робота №2	20	0 - 29	F		<b>Незадовільний</b> Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни
Колоквіум	15				

**Опитування з приводу оцінювання якості викладання дисципліни «Інвестиційний менеджмент»**

[https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoulUPDnIG8WSSUD\\_d2ZnZTh23Mvx\\_Rar88KvkmsZcVMF8KQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfoulUPDnIG8WSSUD_d2ZnZTh23Mvx_Rar88KvkmsZcVMF8KQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628)

## ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАТЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Види навчальної роботи	Розподіл між навчальними тижнями															Сума балів	ЗАЛІК
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Методи контролю	УО				ГР	ІЗ	МК1			ІЗ	ІЗ		УО	МК2	К	100	
Всього балів на тиждень	5				5	5	25			10	10		5	20	15		
Модулі.	●					●M1					●M2						


ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колоквіум, Р - реферат

**Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни**


Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри Менеджмент

Протокол № 27 від 15.06.2021 р.

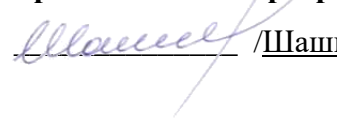
Завідувач кафедри:

 /Фоміченко І.П./

Розробник:


 /Волошина О.О./

Гарант освітньої програми:

 /Шашко В.О./

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Декан факультету:

 /Мироненко Є.В./

«15» червня 2021 р.

