

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра менеджменту

СИЛАБУС
вибіркового освітнього компонента
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

підготовки бакалавра
галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 073 Менеджмент
освітньо-професійної програми Менеджмент

Силабус освітнього компонента ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Менеджмент

Розробник: Черчик Л.М., професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

Погоджено
Гарант ОПП Менеджмент



Ірина ВОЛИНЕЦЬ

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри менеджменту
протокол № 2 від 04 вересня 2024 року

Завідувач кафедри



Наталія ХОМЮК

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма навчання	Перший (бакалаврський)	Вибірковий
Кількість годин/кредитів 150/5		Рік навчання <u>4</u>
		Семестр <u>8</u> -ий
		Лекції <u>24</u> год.
		Практичні (семінарські) <u>30</u> год.
		Самостійна робота <u>86</u> год.
		Консультації <u>10</u> год.
		Форма контролю: залік
Мова навчання		Українська
Сторінка курсу в MOODLE		Курс: Інвестиційний менеджмент (vnu.edu.ua)

II. Інформація про викладача

Черчик Лариса Миколаївна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри менеджменту

Контактна інформація викладача:

Телефон 0501944505

Електронна пошта: Cherchyk.Larysa@vnu.edu.ua

Дні занять розміщено на <http://94.130.69.82/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація. Вибірковий ОК «Інвестиційний менеджмент» спрямована на формування фахових компетенцій у сфері управління інвестиційною діяльністю шляхом застосування сучасних методів та прийомів, використання інформаційних технологій, найкращого практичного досвіду. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків розробки та реалізації інвестиційної стратегії та політики, оцінювання ефективності інвестиційних рішень. Застосовується кейс-метод.

2. Пререквізити і постреквізити освітнього компонента

Пререквізити: освітні компоненти «Фінансово-економічний аналіз», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент».

Постреквізити: написання кваліфікаційної роботи.

3. Мета і завдання освітнього компонента

Мета – формування у здобувачів стратегічного мислення, оволодіння системою теоретично-методологічних аспектів та практичних інструментів інвестиційного менеджменту, які забезпечать отримання інтегральної, загальних та професійних компетенцій для здійснення ефективної інвестиційної діяльності.

Основні завдання: ознайомити ЗО із сутністю інвестиційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій інвестиційного менеджменту; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; виробити вміння збирати, опрацювати та аналізувати інформацію про ситуацію на інвестиційному ринку, приймати рішення щодо інвестиційної стратегії та доцільності реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; сформувати вміння щодо специфіки застосування методів фінансування інвестиційних проектів та реалізації функцій інвестиційного менеджменту.

4. Результати навчання (компетентності).

Загальні компетентності:

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

3К12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні компетентності:

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість, мотивувати персонал організації.

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

Програмні результати навчання:

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

Освоєння освітнього компонента «Управління розвитком підприємства» сприятиме освоєнню таких soft skills як: комунікативність, ініціативність, стратегічне мислення, адаптивність.

5. Структура освітнього компонента

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю/ Бал
Тема 1. Інвестиції, інвестиційна діяльність.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 2. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.	15	2	4	8	1	О, ПЗ/ 10
Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.	13	2	2	8	1	О, К/ 10
Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства.	15	2	4	8	1	О, К/ 10
Тема 7. Інвестиційний проект.	15	2	4	8	1	О, К/ 10
Тема 8. Бізнес-план реального інвестиційного проекту.	17	4	4	8	1	О, К/ 10
Тема 9. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.	17	4	4	8	1	О, ПЗ/ 10
Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.	13	2	2	8	1	О, ПЗ/ 10
Всього годин / Балів	150	24	30	86	10	100

Форми контролю: поточне оцінювання (обговорення (О) – 5 балів, виконання практичних завдань (ПЗ) – 5 балів, виконання кейсів (К) – 5 балів).

6. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота передбачає: підготовку до аудиторних (практичних) занять – опрацювання лекційного матеріалу та самостійне опрацювання окремих тем (питань); підготовку до усіх видів контролю. Питання та завдання для самостійного опрацювання визначені до кожної теми та регламентуються методичними вказівками до практичних занять та самостійної роботи.

IV. Політика оцінювання

Політика щодо відвідувань занять: відвідування занять є обов'язковим. Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених силабусом. Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений час згідно затвердженого графіка.

За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в наукових заходах тощо) навчання може відбуватись в цей період в онлайн формі або за індивідуальним планом за погодженням із викладачем.

Здобувач освіти повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

Політика щодо зарахування результатів формальної, неформальної та інформальної освіти визначається Положенням про визнання результатів, отриманих у формальній,

неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (<http://surl.li/qbxvmw>).

Політика щодо академічної доброчесності окреслюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в науковій та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/jntduw>) та Кодексом академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/aagxg>).

Політика щодо дедлайнів та перескладання: у випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми.

Політика щодо додаткових (бонусних) балів: здобувачам освіти можуть бути присуджено додаткові (бонусні) бали, які зараховуються як результати поточного контролю максимум 15 балів за такі види робіт: опубліковану наукову статтю у фахових виданнях України чи рецензованих закордонних журналах – 10 балів; публікацію тез – з виступом на конференції 5 балів, без виступу – 3 бали; підготовку та участь у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 7 балів; перемогу у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 15 балів; подачу проектних заявок на участь в студентських програмах обміну, стипендійних програмах, літніх та зимових школах тощо – 7 балів.

V. Підсумковий контроль

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/ukitbu>).

Семестровий залік виставляється здобувачам освіти на підставі результатів виконання усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру за 100-бальною шкалою.

Перездача підсумкового контролю освітнього компонента проводиться у вигляді тестування. Тестові запитання складено відповідно до структури курсу та містять 50 запитань з однією правильною відповіддю. Кожне запитання оцінюється у 2 бали. Максимальна оцінка 100 балів.

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

Перелік питань на залік

1. Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств.
2. Класифікація інвестицій.
3. Сутність, об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності підприємства.
4. Інвестиційний цикл та інвестиційний процес.
5. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
6. Методологічні основи інвестиційного менеджменту.
7. Концепція зміни вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності.
8. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку.
9. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
10. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків.
11. Оцінка ліквідності інвестицій.
12. Поняття інвестиційного ринку, його види та сегменти.
13. Кон'юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування.
14. Поняття інвестиційної привабливості регіону, сектора економіки, підприємства та методичні засади її дослідження.
15. Поняття інвестиційної стратегії підприємства.
16. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії. Оцінка інвестиційної стратегії.
17. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та їх класифікація.
18. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.

19. Методи фінансування інвестиційної діяльності.
20. Методи розрахунку загальної потреби в інвестиційних ресурсах.
21. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.
22. Економічна сутність реальних інвестицій.
23. Форми реальних інвестицій і особливості управління ними.
24. Політика управління реальними інвестиціями підприємства.
25. Об'єкти реальних інвестицій та їх оцінка.
26. Сутність і класифікація інвестиційних проектів.
27. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
28. Витрати та вигоди інвестиційного проекту.
29. Структура та порядок розробки інвестиційного проекту.
30. Оцінка фінансової спроможності проекту.
31. Зміст і порядок розроблення бізнес-плану інвестиційного проекту.
32. Способи та методи прийняття інвестиційних рішень.
33. Проектні ризики та методи управління ними.
34. Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів.
35. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів.
36. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.
37. Сутність та форми інноваційних інвестицій.
38. Сутність та особливості управління фінансовими інвестиціями.
39. Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства.
40. Методичні підходи до оцінки доцільності фінансових інвестицій.
41. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
42. Мета і завдання управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.
43. Типи портфелів фінансових інвестицій.
44. Формування портфелю фінансових інвестицій підприємства.
45. Оперативне управління реструктуризацією портфелю фінансових інвестицій підприємства.

VI. Шкала оцінювання

Оцінювання результатів складання підсумкового контролю у вигляді заліку здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань за 100-бальною шкалою з переведенням у лінгвістичну оцінку.

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90 – 100	Зараховано
82 – 89	
75 - 81	
67 -74	
60 - 66	
1 – 59	Незараховано (необхідне перескладання)

Критерії оцінювання результатів навчання:

60-100 балів (зараховано): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх усувати.

1-59 балів (незараховано): здобувач не засвоїв більшості тем навчального курсу, не в змозі викласти зміст більшості основних питань та не може продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з освітнього компонента.

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

1. Черчик Л. М. Інвестиційний менеджмент : конспект лекцій. Луцьк : ВНУ імені Лесі Українки, 2023. 170 с.

2. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Практичний курс : навч. посіб. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 190 с.
3. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Теоретичний курс: навч. посіб. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 186.
4. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
5. Бутко М.П. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / [М. П. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.]; за заг.ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2020. 480с.
6. Карий О.І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум : навч. посіб. Нац. ун-т "Львівська політехніка". Львів : Растр-7, 2020. 297 с.
7. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю.І., Труш І. М. Управління проектами: підручник. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2021. 400 с.