

СИЛАБУС навчальної дисципліни «Управління інвестиційним портфелем»

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ

Рівень вищої освіти	Другий (магістерський)
Код і найменування спеціальності	D2 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Тип і назва освітньої програми	ОПП Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Курс, семестр	2 курс, 3 семестр
Обсяг і форма семестрового контролю з навчальної дисципліни	Кількість кредитів ЄКТС – 4 Загальна кількість годин – 120, із яких: денна форма здобуття освіти: лекцій – 16 год., практичних занять – 24 год.; заочна форма здобуття освіти: лекцій – 10 год., практичних занять – 8 год. Форма семестрового контролю – залік.
Мова (-и) викладання	Державна
Навчально-науковий інститут / факультет, кафедра	Обліку та фінансів Фінансів, економічних досліджень і туризму
Контактні дані розробника (-ів)	Зоря Олексій Петрович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму oleksii.zoria@pdau.edu.ua, (0532) 56-50-03, https://www.pdau.edu.ua/people/zorya-oleksiy-petrovych

МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ

Статус навчальної дисципліни	Вибіркова навчальна дисципліна
Передумови для вивчення навчальної дисципліни	Фінансовий менеджмент
Компетентності	<i>загальні:</i> ЗК05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. <i>Спеціальні (фахові):</i> ФК03. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. ФК04. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
Програмні результати навчання	ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень. ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS)

Роль навчальної дисципліни у формуванні у студентів системи знань і вмінь щодо розвитку соціальних навичок, таких як: комунікативні навички, самоорганізація, критичне мислення, лідерські якості, емоційний інтелект, позитивне мислення, уміння працювати в команді задля успішної самореалізації та досягнень успіхів у майбутній кар'єрі.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Сформувати у здобувачів здатність проєктувати, формувати й керувати портфелями з урахуванням цілей інвестора, горизонту та ризик-профілю; обґрунтовано добирати та комбінувати інструменти інвестування, застосовувати диверсифікацію, алокацію активів і хеджування ризиків; здійснювати моніторинг і ребалансування портфеля на основі показників дохідності та ризику з урахуванням витрат і податків.	
ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ	
Тема 1. Основи формування і диверсифікації інвестиційного портфеля. Тема 2. Дохідність і ризик інвестицій. Тема 3. Пасивні й активні підходи до управління портфелем. Тема 4. Хеджування ризиків за допомогою похідних інструментів. Тема 5. Облігації та інші інструменти з фіксованим доходом у портфелі. Тема 6. Оцінювання результатів і періодичне ребалансування портфеля.	
МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ	
Словесні методи (лекція, пояснення, бесіда); наочні методи (презентації, ілюстрування); практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною, науковою літературою, нормативно-правовими актами, робота з джерелами в мережі Інтернет); методи усного контролю; методи письмового контролю (контрольна робота); методи самостійної роботи (завдання самостійної роботи); методи формування пізнавальних інтересів (створення ситуації інтересу і новизни навчального матеріалу; метод відповідей на запитання і опитування думок здобувачів вищої освіти); методи стимулювання і мотивації обов'язку й відповідальності (роз'яснення мети навчальної дисципліни, висування вимог до вивчення дисципліни, вказання на недоліки, зауваження); інтерактивні методи навчання (дискусії, мозковий штурм, інтерактивної взаємодії); комп'ютерні, мультимедійні методи (використання мультимедійних презентацій, елементів дистанційного навчання).	
ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ	
Схема нарахування балів, шкала та критерії оцінювання результатів навчання	Наведені у додатку до силабусу
ПОЛІТИКА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ТА ОЦІНЮВАННЯ	
- щодо термінів виконання та перескладання	Виконання та перескладання здобувачами вищої освіти за всіма формами контролю здійснюється відповідно до вимог Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/naeamt) та Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (http://surl.li/kxsxey).
- щодо академічної доброчесності	Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (http://surl.li/tecyhx). Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; зазначення посилань на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень тощо; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використанні методики досліджень і джерела інформації. Процедура розгляду справ щодо порушення норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу здійснюється згідно з Положенням про Комісію з академічної доброчесності Полтавського державного аграрного університету (http://surl.li/wperxc). Спеціальні та локальні нормативно-правові акти з питань забезпечення академічної доброчесності представлено на сторінці Академічна доброчесність ПДАУ (http://surl.li/dvigaf).

- ЩОДО ВІДВІДУВАННЯ ЗАНЯТЬ	У відповідності до п. 7.9.11 Положення про організацію освітнього процесу в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/naeamt) відвідування здобувачами вищої освіти всіх видів навчальних занять є обов'язковим. Відмітка про відвідування занять здобувачами здійснюється в електронному журналі обліку аудиторної навчальної роботи викладача. Контроль за відвідуванням здобувачами вищої освіти навчальних занять здійснює декан факультету.
- щодо зарахування результатів неформальної / інформальної освіти	Здійснюється у відповідності до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», Наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження порядку визнання у вищій та фаховій передвищій освіті результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти», Положення про порядок визнання результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету (https://surl.li/kyrpgw).
- щодо оскарження результатів оцінювання	Оскарження результатів оцінювання здійснюється згідно п. 5 Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Полтавському державному аграрному університеті (https://surl.li/vtnwrs).

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основні

1. Боковець В.В. Мороз О.О. Управління інвестиціями : навч. посіб. Вінниця : ВФЕУ, 2023. 186 с. URL: https://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2024/Bokovets_2023_186.pdf.
2. Бражник Л.В. Фінансових ринок : навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2023. 130 с.
3. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
4. Давиденко Н. М., Скрипник Г. О. Інвестування : підруч. Київ : О. В. Ямчинський, 2021. 459 с.
5. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: підруч. Київ : Кондор, 2018. 340 с.
6. Мостенька Т.Г. Інвестиційний менеджмент. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2020. 308 с.
7. Непочатенко О.О. Фінансовий менеджмент : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 496 с.
8. Рамський А.Ю., Жукова Ю.М., Обушний С.М. Ринок цінних паперів у питаннях та відповідях : навч. посіб. Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2021. 228 с.

Допоміжні

1. Бенжамін Цвейг. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. Пер.з англ. Олена Кальнова. К. 2019. С. 544.
2. Богуславський Є.І., Мироненко М.В. Роль диверсифікації при формуванні інвестиційного портфеля. *Ефективна економіка*. 2015. № 11. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_11_24.
3. Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні. *Інфраструктура ринку*. 2020. Вип. 42. С. 279-284.
4. Галько Л. Інвестиційна діяльність підприємства: стратегія і тактика управління. *Економіка та суспільство*. 2021. №31. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-63>.
5. Горбач Л. М., Каун О. Б. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ Київ: Кондор, 2021. 436 с.
6. Дзюба П.В. Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15 (1). С. 100-106.
7. Дідур К. М. Сутність інвестиційної діяльності та методи визначення її ефективності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2023. №5. С. 66-74.
8. Замковий О.І. Портфельні теорії інвестування: методичні рекомендації для самостійної підготовки до практичних занять. Дніпро : НТУ «ДП», 2020. 70 с.
9. Інвестиційний індекс. European Business Association. 2022. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika>.
10. Кальний С.В, Висоцький В.А. управління формуванням інвестиційного портфеля підприємства в Україні. *Ефективна економіка*. 2019. № 3. URL: <https://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.3.39>.

11. Ляшук Н. Аналіз результатів та впливу використання індикативного планування на реалізацію інвестиційних проєктів. Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення. 2023 №6. С.122-130.
12. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник. Київ : Лібра, 2019. 472 с.
13. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 336 с.
14. Про інвестиційну діяльність: Закон України (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>.
15. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>.
16. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с.
17. Стецюк П.А. Методичні аспекти формування інвестиційного портфеля підприємств. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. Державний університет телекомунікації. 2019. № 2(28). С. 11–20.
18. Турило А.А., Палей В.І. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку. *Young Scientist*. 2019. № 11 (75). С. 637-369.

Інформаційні ресурси

1. Державна служба статистики України: веб-сайт. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
2. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАН України»: веб-сайт. URL: <http://ief.org.ua/>.
3. Інформаційно-пошукова система Google Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua/>.
4. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: веб-сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>.
5. Офіційний веб-сайт Міністерства освіти та науки України: веб-сайт. URL: <https://mon.gov.ua/ua>.
6. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду: веб-сайт. URL: <http://www.imf.org>.
7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: веб-сайт. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>.
8. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій: веб-сайт. URL: <http://in.gov.ua>.

**Реквізити
затвердження**

Затверджено на засіданні кафедри фінансів, економічних досліджень і туризму
протокол від 01 вересня 2025 року № 1

Додаток
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
денна форма здобуття освіти

Назва теми / Форма семестрового контролю	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти			контрольна робота ³	Разом
	виконання вправ на практичних заняттях ¹	Виконання завдання самостійної роботи			
		виконання індивідуальних завдань ¹	підготовка тез ²		
Тема 1. Основи формування і диверсифікації інвестиційного портфеля.	5	5			10
Тема 2. Дохідність і ризик інвестицій.	5	5			10
Тема 3. Пасивні й активні підходи до управління портфелем.	5	5			10
Тема 4. Хеджування ризиків за допомогою похідних інструментів.	5	5			10
Тема 5. Облігації та інші інструменти з фіксованим доходом у портфелі.	5	5			10
Тема 6. Оцінювання результатів і періодичне ребалансування портфеля.	5	5			10
Виконання контрольних робіт	-	-	-	10/10	20
Підготовка тез	-	-	20	-	20
Разом	30	30	20	20	100

¹передбачає розв'язання задач або вирішення ситуацій, направлених на закріплення практичних навичок;

²протягом семестру здобувачі вищої освіти готують 1 (одні) тези доповіді в розрізі тем навчальної дисципліни, з якими доповідають на підсумковій конференції (круглому столі) за результатами вивчення дисципліни, при цьому бали (максимум 20 балів) виставляються окремою позицією наприкінці семестру;

³протягом семестру передбачено написання двох контрольних робіт за завданнями, які охоплюють: контрольна робота №1 – теми 1-3; контрольна робота №2 – теми 4-6 (максимальна оцінка по 10 балів кожна).

Шкала та критерії оцінювання
виконання вправ на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконання вправ на практичних заняттях у випадку правильного їх виконання та належного оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних значних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про фрагментарний рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних та належно оформлених вправ, що свідчить про відсутність поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
виконання індивідуальних завдань

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконані індивідуальні завдання за кожен тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів

	управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1-2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних значних методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних індивідуальних завдань, що свідчить про відсутність поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
підготовка тез

Кількість балів	Критерії оцінювання
20	здобувач вищої освіти отримує у випадку, коли робота відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на окремі питання викладача, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
15	здобувач вищої освіти отримує у випадку представлення роботи, в якій присутні недоліки в оформленні, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
10	здобувач вищої освіти отримує у підготовки тез, в яких обрана тема дослідження розкрита неповністю, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує у випадку надання роботи зі значними недоліками в оформленні чи змісті що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	отримує у випадку відсутності тез доповіді чи повної невідповідності їх вимогам щодо оформлення та змісту відповідно до одержаного завдання, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

контрольна робота
(містить 3 теоретичні питання та 1 задачу)
для 1-го теоретичного питання

Кількість балів	Критерії оцінювання
2	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку повного та чіткого його розкриття, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявності окремих недоліків чи неточностей у відповіді на теоретичне питання, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що засвідчує факт незасвоєння теоретичного матеріалу, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

для 1-ї задачі

Кількість балів	Критерії оцінювання
4	здобувач вищої освіти отримує за виконання задачі чи розв'язування практичної ситуації у випадку повністю правильної методики розв'язання, відсутності помилок в арифметичних розрахунках та належного її оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності незначних арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про

Кількість балів	Критерії оцінювання
	середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значних арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності суттєвих арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних задач, що свідчить про відсутність практичних навичок та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
заочна форма здобуття освіти

Назва теми / Форма семестрового контролю	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом
	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдання самостійної роботи			
		виконання індивідуальних завдань ¹	підготовка рефератів ²	контрольна робота ³	
Тема 1. Основи формування і диверсифікації інвестиційного портфеля.	-	5	20	30	5
Тема 2. Дохідність і ризик інвестицій.	5	5			10
Тема 3. Пасивні й активні підходи до управління портфелем.	-	5			5
Тема 4. Хеджування ризиків за допомогою похідних інструментів.	5	5			10
Тема 5. Облігації та інші інструменти з фіксованим доходом у портфелі.	5	5			10
Тема 6. Оцінювання результатів і періодичне ребалансування портфеля.	5	5			10
Підготовка реферату	-	-	20	30	20
Виконання контрольної роботи	-	-	-		30
Разом	20	30	20	30	100

¹передбачає розв'язання задач або вирішення ситуацій, направлених на закріплення практичних навичок;

²протягом міжсесійного періоду здобувачі вищої освіти готують 1 (один) реферат в розрізі тем навчальної дисципліни, з яким доповідають під час практичних занять на сесії (максимальна оцінка 20 балів);

³протягом сесійного періоду здобувачі вищої освіти виконують контрольну роботу згідно обраного варіанту (максимальна оцінка 30 балів).

Шкала та критерії оцінювання
виконання вправ на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконання вправ на практичних заняттях у випадку правильного їх виконання та належного оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних незначних методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні вправ, що свідчить про фрагментарний рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних та належно оформлених вправ, що свідчить про відсутність поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
виконання індивідуальних завдань

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за виконанні індивідуальні завдання за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3-4	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних окремих методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1-2	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при виконанні індивідуальних завдань, що свідчить про фрагментарний рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності виконаних індивідуальних завдань, що свідчить про відсутність поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів, що не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

виконання завдань самостійної роботи
підготовка реферату

Кількість балів	Критерії оцінювання
18-20	здобувач вищої освіти отримує у випадку, коли робота відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на окремі питання викладача, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
12-15	здобувач вищої освіти отримує у випадку представлення роботи, в якій присутні недоліки в оформленні, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами

Кількість балів	Критерії оцінювання
	для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
7-10	здобувач вищої освіти отримує у підготовки реферату, в якому обрана тема дослідження розкрита неповністю, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3-5	здобувач вищої освіти отримує у випадку надання роботи зі значними недоліками в оформленні чи змісті що свідчить про фрагментарний рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	отримує у випадку відсутності тез доповіді чи повної невідповідності їх вимогам щодо оформлення та змісту відповідно до одержаного завдання, не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

*контрольна робота
(містить 2 теоретичні питання та 2 задачі)*

для 1-го теоретичного питання

Кількість балів	Критерії оцінювання
5	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку повного та чіткого його розкриття та належного оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
4	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних незначних методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних окремих методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів

2	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних значних методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про низький рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
1	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку наявних суттєвих методологічних помилок при їх розкритті, що свідчить про фрагментарний рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	здобувач вищої освіти отримує за кожне теоретичне питання у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що засвідчує факт незасвоєння теоретичного матеріалу та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів

для I-ї задачі

Кількість балів	Критерії оцінювання
9-10	здобувач вищої освіти отримує за виконання задачі чи розв'язування практичної ситуації у випадку повністю правильної методики розв'язання, відсутності помилок в арифметичних розрахунках та належного її оформлення, що свідчить про високий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
6-8	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про середній рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
3-5	здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності арифметичних помилок чи недоліків у оформленні методики розв'язання задачі, що свідчить про базовий рівень поглиблених знань в сфері фінансового, банківського, страхового менеджменту та управління фондами для прийняття рішень та практичних управлінських навичок у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку для обґрунтування вибору варіантів управлінських рішень і оцінювання їх ефективності з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів
0	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних задач, що свідчить про відсутність практичних навичок та не дає можливість оцінити формування компетентностей і досягнення програмних результатів