

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Особисті інвестиції»

Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень галузі знань 21 Ветеринарна медицина.
Код і найменування спеціальності	Для всіх здобувачів вищої освіти.
Тип і назва освітньої програми	Для всіх здобувачів вищої освіти.
Курс, семестр	2024 р. н. 3 курс, 5 семестр.
Обсяг і форма семестрового контролю з навчальної дисципліни	Кількість кредитів ЄКТС – 3. Загальна кількість годин – 90, із яких: денна форма здобуття освіти: лекцій – 16 год., практичних занять – 14 год; заочна форма здобуття освіти: лекцій – 2 год., практичних занять – 2 год. Форма семестрового контролю – залік.
Мова(и) викладання	Державна.
Навчально-науковий інститут / факультет, кафедра	Факультет обліку та фінансів, кафедра 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 корпус факультету обліку та фінансів ПДАУ, кабінет 15.
МІСЦЕ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОСВІТНІЙ ПРОГРАМІ	
Статус навчальної дисципліни	Міжфакультетська вибіркова навчальна дисципліна.
Передумови для вивчення навчальної дисципліни	Базові знання з економіки.
Компетентності	Загальні: ЗК6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, встановлення причиннонаслідкових зв'язків, уміння використовувати їх у професійній і соціальній діяльності. ЗК10. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях, виявляти, ставити та вирішувати завдання у сфері професійної діяльності. ЗК17. Уміння критично оцінювати явища, ситуації, діяльність осіб, спираючись на отримані знання. ЗК18. Уміння розв'язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення. ЗК19. Здатність приймати ефективні фінансові рішення з урахуванням динамічних змін зовнішнього середовища.
Результати навчання	РН13. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції. РН17. Уміти ефективно застосовувати теоретико-методичний та управлінський інструментарій для вирішення практичних завдань; володіти належним рівнем фінансової культури, раціоналізації

фінансової поведінки та професійного зростання.

РОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ФОРМУВАННІ СОЦІАЛЬНИХ НАВИЧОК (SOFT SKILLS)

Опанування навчальної дисципліни сприяє формуванню у здобувачів вищої освіти соціальних навичок (soft skills), зокрема, критичного мислення, відповідальності, самоорганізації, дисципліни, здатності працювати в команді, планувати час, примати обґрунтовані рішення. Під час вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти розвивають навички міжособистісної взаємодії, вміння домовлятися, переконувати та відстоювати свої погляди.

МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні в здобувачів вищої освіти системних знань і практичних навичок планування та здійснення особистого інвестування, оцінювання ризику і дохідності інвестиційних інструментів, вибору інвестиційних стратегій, формування й диверсифікації особистого інвестиційного портфеля, а також застосування основ оподаткування, обліку витрат і механізмів захисту прав інвестора для досягнення фінансових цілей.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність і види особистих інвестицій та інвестиційна поведінка населення.
Тема 2. Фінансові цілі, інвестиційний план і формування особистого бюджету для інвестування.
Тема 3. Ризик і дохідність у особистих інвестиціях та методи їх оцінювання.
Тема 4. Інструменти особистого інвестора на фінансовому ринку та критерії їх вибору.
Тема 5. Формування і диверсифікація особистого інвестиційного портфеля.
Тема 6. Пасивні та активні стратегії інвестування та управління портфелем.
Тема 7. Оподаткування, інвестиційні витрати та захист прав особистого інвестора.

МЕТОДИ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ

Словесні (лекції, бесіди, розповідь-пояснення), практичні методи (практичні роботи, робота з навчально-методичною літературою), інтерактивні методи (дискусії, диспути, круглий стіл), методи усного контролю (бесіда, доповідь); методи письмового контролю (самостійна робота, тестування); методи самоконтролю (визначення пріоритетних напрямів власного навчального процесу).

ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Схема нарахування балів, шкала та критерії оцінювання результатів навчання

Наведені у додатках 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 (<https://surl.li/vtnwrs>).

- щодо академічної доброчесності

Здобувачі вищої освіти повинні 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, використані 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. Бенжамін Цвейг. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. Пер.з англ. Олена Кальнова. К. 2019. 544 с.
2. Боковець В.В. Мороз О.О. Управління інвестиціями: навч. посіб. Вінниця: ВФЕУ, 2023. 186 с.
3. Бражник Л.В. Фінансових ринок: навч. посіб. Полтава : ПДАУ, 2023. 130 с.
4. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування : підруч. Київ : О. В. Ямчинський, 2021. 459 с.
5. 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. 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.
2. Бражник Л.В., Дорошенко О.О. Діяльність інститутів спільного інвестування в Україні. Інфраструктура ринку. 2020. Вип. 42. С. 279-284.
3. 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.
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. Зоря О.П., Овчарук О.М., Мауер Д.Р. Теоретико-методологічні засади формування та розроблення інвестиційно-інноваційної стратегії. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 62. С. 37-42.
10. Інвестиційний індекс. European Business Association. 2022. URL: <https://eba.com.ua/research/doslidzhennya-ta-analytika>.
11. 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>.
12. Мостенька Т.Г. Інвестиційний менеджмент. Київ: Видавничий дім «Кондор», 2020. 308 с.
13. Непочатенко О.О. Фінансовий менеджмент : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2021. 496 с.
14. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом: посібник. К.: Лібра, 2019. 472 с.
15. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2020. 336 с.
16. Про інвестиційну діяльність: Закон України (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>.
17. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України (зі змінами та доповненнями). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text>.
18. Солодкий М.О., Ільчук М.М., Яворська В.О. Аналіз і прогнозування біржового ринку. Київ: ФОП Ямчинський О.В., 2020. 642 с.
19. Стецюк П.А. Методичні аспекти формування інвестиційного портфеля підприємств. *Економіка. Менеджмент. Бізнес*. Державний університет телекомунікації. 2019. № 2(28). С. 11-20.
20. 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: <https://stat.gov.ua>.
2. Інформаційно-пошукова система Google Академія. URL: <https://scholar.google.com.ua/>.
3. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: веб-сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>.
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: веб-сайт. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>.
5. 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 12 січня 2026 року № 9.

Додаток до силябусу
Додаток А
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
денна форма здобуття освіти

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти					Разом
	Опитування	Виконання вправ на практичних заняттях	Виконання реферату	Виконання завдань самостійної роботи	Написання тез	
Тема 1. Сутність і види особистих інвестицій та інвестиційна поведінка населення	3	5		4		12
Тема 2. Фінансові цілі, інвестиційний план і формування особистого бюджету для інвестування	3	5		4		12
Тема 3. Ризик і дохідність у особистих інвестиціях та методи їх оцінювання.	3	5		4		12
Тема 4. Інструменти особистого інвестора на фінансовому ринку та критерії їх вибору	3	5		4		12
Тема 5. Формування і диверсифікація особистого інвестиційного портфеля	3	5		4		12
Тема 6. Пасивні та активні стратегії інвестування та управління портфелем	3	5		4		12
Тема 7. Оподаткування, інвестиційні витрати та захист прав особистого інвестора	3	5		4		12
<i>Реферат</i>	-	-	6	-		6
<i>Тези</i>	-	-	-	-	10	10
Разом	21	35	6	28	10	100

Шкала та критерії оцінювання

Форми оцінювання	Кількість балів	Критерії оцінювання
Опитування	від 0 до 3 балів: 3 бали –	у випадку чіткої, повної відповіді з означеної теми та відповідей на додаткові питання по темі
	2-1 бал –	у випадку нечіткої відповіді з незначними помилками у відповіді, що свідчить про наявність лише фрагментарних знань з означеного питання
	0 балів –	у випадку неготовності здобувача вищої освіти відповідати на поставлене питання, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання вправ на практичних заняттях	від 0 до 5 балів: 5 бали –	у випадку правильного розв'язання завдань та належного їх оформлення
	4-3 бали –	у випадку незначних методологічних помилок під час розв'язання завдань та їх оформлення
	2-1 бал –	у випадку наявних значних методологічних помилок під час розв'язання завдань та їх оформлення
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних завдань, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання реферату	від 0 до 6 балів: 6 балів –	у випадку коли реферат відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив його захист шляхом відповіді на всі питання викладача
	5-3 балів –	у випадку якщо питання розкриті не повністю, однак здобувач вищої освіти здійснив його захист шляхом відповіді на питання викладача
	2-1 бал –	у випадку захисту реферату із значними недоліками в оформленні, не в повному обсязі змістовному розкритті теми, неповних відповідей на додаткові питання за темою реферату
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформленого реферату, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання завдань самостійної роботи	від 0 до 4 балів: 4 бали –	у випадку правильного розв'язання завдань та належного їх оформлення
	3-2 бали –	у випадку розв'язання завдань та їх оформлення із незначними методологічними помилками
	1 бал –	у випадку наявних значних методологічних помилок під час розв'язання та оформлення завдань
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних завдань, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Написання тез	від 0 до 10 балів: 10 балів –	у випадку якщо тези підготовлені на належному рівні та свідчать про досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
	0 балів –	у випадку якщо студент не підготував тези, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти

Додаток Б
Схема нарахування балів з навчальної дисципліни
заочна форма здобуття освіти

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти					Разом
	Опитування	Виконання вправ на практичних заняттях	Виконання реферату	Виконання завдань самостійної роботи	Виконання контрольної роботи	
Тема 1. Сутність і види особистих інвестицій та інвестиційна поведінка населення	-	-		5		5
Тема 2. Фінансові цілі, інвестиційний план і формування особистого бюджету для інвестування	-	-		5		5
Тема 3. Ризик і дохідність у особистих інвестиціях та методи їх оцінювання.	-	-		5		5
Тема 4. Інструменти особистого інвестора на фінансовому ринку та критерії їх вибору	5	10		5		20
Тема 5. Формування і диверсифікація особистого інвестиційного портфеля	-	-		5		5
Тема 6. Пасивні та активні стратегії інвестування та управління портфелем	-	-		5		5
Тема 7. Оподаткування, інвестиційні витрати та захист прав особистого інвестора	-	-		5		5
<i>Реферат</i>	-	-	10	-	10	
<i>Контрольна робота</i>	-	-	-	-	40	40
<i>Разом</i>	5	10	10	35	40	100

Шкала та критерії оцінювання

Форми оцінювання	Кількість балів	Критерії оцінювання
Опитування	від 0 до 5 балів: 5 балів –	у випадку чіткої, повної відповіді з означеної теми та відповідей на додаткові питання по темі
	4-1 бал –	у випадку нечіткої відповіді з незначними помилками у відповіді, що свідчить про наявність лише фрагментарних знань з означеного питання
	0 балів –	у випадку неготовності здобувача вищої освіти відповідати на поставлене питання, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання вправ на практичних заняттях	від 0 до 10 балів: 10 балів –	у випадку правильного розв'язання завдань та належного їх оформлення
	9-6 балів –	у випадку незначних методологічних помилок під час розв'язання завдань та їх оформлення
	5-1 бал –	у випадку наявних значних методологічних помилок під час розв'язання завдань та їх оформлення
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних завдань, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання реферату	від 0 до 10 балів: 10 балів –	у випадку коли реферат відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив його захист шляхом відповіді на всі питання викладача
	9-6 балів –	у випадку якщо питання розкриті не повністю, однак здобувач вищої освіти здійснив його захист шляхом відповіді на питання викладача
	5-1 бал –	у випадку виконання реферату із значними недоліками в оформленні, не в повному обсязі та змістовному розкритті теми, неповних відповідей на питання викладача за темою реферату
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформленого реферату, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання завдань самостійної роботи	від 0 до 5 балів: 5 балів –	у випадку правильного розв'язання завдань та належного їх оформлення
	4-3 бали –	у випадку розв'язання завдань та їх оформлення із незначними методологічними помилками
	2-1 бал –	у випадку наявних значних методологічних помилок під час розв'язання та оформлення завдань
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформлених розв'язаних завдань, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти
Виконання контрольної роботи	від 0 до 40 балів: 40 балів –	у випадку коли робота відповідає всім критеріям щодо змісту та оформлення і здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на всі питання викладача
	39-30 балів –	у випадку якщо питання розкриті не повністю, однак здобувач вищої освіти здійснив її захист шляхом відповіді на питання викладача

Форми оцінювання	Кількість балів	Критерії оцінювання
	29-10 балів –	у випадку захисту роботи із значними недоліками в оформленні, не в повному обсязі та не належному змістовному розкритті теми, неповних відповідей на питання викладача
	0 балів –	у випадку відсутності належно оформленої контрольної роботи, що не дає змоги оцінити досягнення результатів навчання здобувача вищої освіти