

ВПП 2.2.1.4. Інвестиційний аналіз

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні особливості інвестицій та методологія їх аналізу.

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Інвестиційний аналіз” є формування у студентів теоретичних та практичних знань з питань аналізу інвестиційних проектів, фінансових інвестицій.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни “Інвестиційний аналіз” є з’ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві; ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу; оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми у здобувачів вищої освіти має бути сформовані наступні елементи компетентності:

Загальні компетентності (ЗК):

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності (ФК):

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач, використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної та інших наук для діагностики стану фінансових систем.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Програмні результати навчання:

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.

ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні засади інвестиційного аналізу.

Тема 2. Аналіз проектно-кошторисної документації..

Тема 3. Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту.

Тема 4. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту.

Тема 5. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів.

Тема 6. Аналіз ринку фінансових інвестицій.

Тема 7. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів.

Тема 8. Аналіз інвестиційного портфеля.