

ВПП 2.1.1.1. Інвестиційний менеджмент

Предметом вивчення навчальної дисципліни є відносини з приводу управління організацією процесу інвестування у різних сферах господарської діяльності.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є формування знань і навичок, щодо розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства.

1.2. Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є: ознайомлення студентів із новітньою теорією та сучасною практикою інвестиційної діяльності підприємств, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток, набуття студентами навичок аналізу інвестиційних процесів на підприємствах; формування вмінь самостійної розробки та прийняття управлінських рішень, які забезпечують підвищення ефективності інвестиційної діяльності фірми.

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

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 2. Здатність до пошуку, аналізу, синтезу інформації, прийняття управлінських рішень та креативної професійної діяльності.

Спеціальні (фахові) компетентності (СК):

СК01. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

СК02. Здатність аналізувати і систематизувати законодавчі, інструктивні та інші нормативні документи в галузі фінансів, банківської справи та страхування.

СК04. Здатність аналізувати результати операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств, фінансово-кредитних установ та бюджетних організацій та формувати стратегію і тактику господарської діяльності.

СК07. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі управління фінансами.

СК11. Володіння сучасними банківськими програмними продуктами та основами організації і управління банківською діяльністю.

СК12. Здатність аналізувати існуючі і передбачати майбутні фінансові процеси в виробничій, банківській чи страховій сфері.

СК14. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії: функцій, структури, принципів організації фінансів та їх використання в організації фінансів підприємств, банку, страхової компанії.

Програмні результати навчання:

ПР01. Описувати ринкові методи управління фінансами підприємств, фінансово-кредитних установ та бюджетних організацій.

ПР03. Відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору і застосування планових та нестандартних методів (алгоритмів) діяльності у стандартних і нестандартних умовах.

ПР04. Відтворювати логіку фінансової діяльності підприємства, будувати оптимальну систему мобілізації і використання фінансових ресурсів..

ПР07. Планувати та прогнозувати фінансовий розвиток підприємства, зокрема передбачати можливі фінансові ризики, враховувати фінансові чинники внутрішнього і зовнішнього середовища для прогнозування його фінансової рівноваги.

ПР09. Виконувати на високому професійному рівні конкретні фінансові операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах

ПР15. Визначати стратегічні напрями розвитку підприємств та фінансово-кредитних установ в умовах глобалізаційних процесів в економіці.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Сутність, цілі та задачі інвестиційного менеджменту. Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі керування підприємством. Основна ціль інвестиційного менеджменту. Функції інвестиційного менеджменту.

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту та методи інвестиційного аналізу. Системи та методи

інвестиційного планування. Системи та методи внутрішнього інвестиційного контролю. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

Тема 3. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційний ринок: сутність, види та інфраструктура. Механізм попиту і пропозиції на інвестиційному ринку відповідно до сучасної неокласичної теорії І. Фішера. Оцінка інвестиційного ринку та прогнозування макроекономічних показників його розвитку. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості окремих регіонів, галузей та підприємств.

Тема 4. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства. Поняття інвестиційної стратегії та її роль в розвитку підприємства. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства. Оцінка результативності розробленої стратегії підприємства.

Тема 5. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства. Сутність інвестиційних ресурсів підприємства та політика управління ними. Джерела інвестиційних ресурсів. Обґрунтування потреби в інвестиційних ресурсах та схем проектного фінансування. Оптимізація вартості та структури інвестиційних ресурсів підприємства.

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства та реалізацією інвестиційних проектів. Форми реальних інвестицій та політика управління ними. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки. Основи бюджетування капітальних вкладень. Методи оцінки ефективності, ризиків та ліквідності реальних інвестиційних проектів. Формування оптимальних програм реальних інвестицій підприємства.

Тема 7. Особливості управління інноваційними інвестиціями. Поняття інновацій та інноваційного процесу. Основні типи інновацій. Основні напрями державної інноваційної політики та методи стимулювання інноваційних програм. Фінансування інтелектуальних інвестицій. Методи оцінки ефективності інноваційних інвестицій.

Тема 8. Основи управління фінансовими інвестиціями. Сутність та особливості фінансових інвестицій. Форми фінансових інвестицій підприємства та політика управління ними. Технічний та фундаментальний аналіз фінансових інструментів. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів. Формування оптимального портфеля фінансових інвестицій підприємства та управління ним.