

## Інвестиційний аналіз

### **Заплановані результати навчання:**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** формування у здобувачів вищої освіти теоретичних та практичних знань з питань аналізу інвестиційних проектів, фінансових інвестицій.

**Основні завдання навчальної дисципліни:** 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.

### **Компетентності:**

інтегральна:

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування, або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

загальні:

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

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

спеціальні (фахові):

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

СК12. Здатність володіти організаційними аспектами діяльності фінансових посередників в розрізі страхових послуг, банківських та інвестиційних операцій.

СК13. Здатність планувати економічні процеси в сфері грошових, фінансових і кредитних відносин обґрунтовувати альтернативи прийняття управлінських рішень за всіма видами фінансової діяльності.

### **Програмні результати навчання:**

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР24. Оцінювати процеси та явища, що відбуваються у фінансово-банківській сфері, на страховому ринку, у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду.

### **Програма 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.

**Трудовіткість:**

Загальна кількість годин 120 год.

Кількість кредитів 4

Форма семестрового контролю залік.