

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
**ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**ІНВЕСТУВАННЯ**

(обов'язкова навчальна дисципліна)

*Розробник: Зоря Олексій, професор кафедри фінансів банківської справи та страхування, д.е.н, професор*



Полтава 2022 р.

## Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника

<b>Назва навчальної дисципліни</b>	Інвестування
<b>Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти</b>	обов'язкова
<b>Назва структурного підрозділу</b>	Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
<b>Контактні дані розробників, які залучені до виконання</b>	Викладач: Зоря Олексій, д.е.н., професор Контакти: 15 каб. (деканат факультету обліку та фінансів, 2-й поверх) e-mail: oleksii.zoria@pdaa.edu.ua тел: +380667884672 сторінка викладача: <a href="https://www.pdaa.edu.ua/people/zorya-oleksiy-petrovych">https://www.pdaa.edu.ua/people/zorya-oleksiy-petrovych</a>
<b>Рівень вищої освіти</b>	Перший (бакалаврський) рівень
<b>Спеціальність Освітньо-професійна програма</b>	072 Фінанси, банківська справа та страхування ОПП Фінанси, банківська справа та страхування
<b>Попередні умови для вивчення навчальної дисципліни</b>	Історія фінансів та фінансової науки; Економічна теорія; Економічна інформатика; Гроші та кредит; Економіко-математичні методи та моделі; Економічний аналіз; Фінанси, Фінанси підприємств

### **Заплановані результати навчання:**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** засвоєння глибоких теоретичних знань про природу інвестиційних процесів, роль інвестиційної діяльності в макро- та мікроекономічному середовищі, сутність, структуру та інфраструктуру інвестиційного ринку, етапи розвитку, структуру і функції; взаємозв'язок різних форм інвестиційної діяльності в процесі життєвого циклу інвестиційного проекту; організацію і технологію інвестиційної діяльності та її особливості в аграрному секторі економіки України; основні нормативні та законодавчі акти регулювання інвестиційної діяльності.

**Основні завдання навчальної дисципліни:** набуття навичок аналізу інвестиційних процесів на підприємствах; здійснювати оцінку інвестиційної привабливості; аналітично оцінювати інвестиційне середовище суб'єкта підприємницької діяльності; професійно опрацьовувати загальні схеми життєвого циклу інвестиційних проектів; здійснити розрахунок потреби в інвестиційному капіталі; визначити грошові потоки від інвестиційної діяльності; володіти методами оцінки ризиків та ефективності інвестиційних проектів, виявляти й аналізувати об'єктивні закономірності в розвитку інвестиційних процесів світової та вітчизняної економіки; орієнтуватися в проблемах сучасної інвестиційної теорії, порівнювати альтернативні теоретичні підходи та приймати самостійно виважені рішення з реалізації актуальних господарських задач на практиці.

### **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.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

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

*спеціальні (фахові):*

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).

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та пов'язану з нею інформацію облікового характеру у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

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

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

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

***Програмні результати навчання:***

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

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб'єктів господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та страхування.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).

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

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

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.

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

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.

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.

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

ПР 24. 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. Теоретичні основи інвестиційної діяльності.

Тема 2. Інвестиційний ринок.

Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності.

Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту.

Тема 5. Ризики інвестиційного проекту.

Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій.

Тема 7. Інновації як об'єкт інвестування.

Тема 8. Фінансові інвестиції.

Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу.

Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій.

## Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин							
	денна форма навчання ФБСС бд 2020				заочна форма навчання ФБСС бз 2020			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності	10	2	2	6	10	2	2	6
Тема 2. Інвестиційний ринок	8	2	-	6	8	-	-	8
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності	8	-	2	6	8	-	2	6
Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту	10	2	2	6	8	2	-	6
Тема 5. Ризики інвестиційного проекту	8	2	-	6	10	2	-	8
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій	10	2	2	6	10	2	-	8
Тема 7. Інновації як об'єкт інвестування	8	-	2	6	10	-	2	8
Тема 8. Фінансові інвестиції	8	2	-	6	10	2	-	8
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу	10	2	2	6	8	-	2	6
Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій	10	2	2	6	8	2	-	6
у. т. ч. індивідуальне завдання (контрольна робота)	-	-	-	-	-	-	-	30
<b>Усього годин</b>	<b>90</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>60</b>	<b>90</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>70</b>

## Оцінювання результатів навчання

### Форми контролю результатів навчання ФБСС бд 2020\*

Програмні результати навчання	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти						Разом
	Опитування	Виконання вправ на практичних заняттях	Виконання завдань самостійної роботи		Контрольна робота	Екзамен	
			підготовка реферату	виконання домашніх завдань			
ПР02	2	-	2	2	2	2	10
ПР04	2	-	2	2	2	2	10
ПР05	2	2	-	2	2	2	10
ПР06	-	2	-	1	1	1	5
ПР07	2	-	1		1	1	5
ПР10	-	2	2	2	2	2	10
ПР11	-	2	-	1	1	1	5
ПР12	2	-	1		1	1	5
ПР13	-	-	1	2	1	1	5
ПР14	2	-	-	1	1	1	5
ПР16	-	4	-	2	2	2	10
ПР19	-	-	1	2	1	1	5
ПР24	2	2	2	3	3	3	15
Разом	14	14	12	20	20	20	100

\*для максимальної кількості балів

### Форми контролю результатів навчання ФБСС бз 2020\*

Програмні результати навчання	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти					Разом
	Опитування	Виконання вправ на практичних заняттях	Виконання завдань самостійної роботи		Екзамен	
			виконання домашніх завдань	виконання індивідуальних завдань (контрольна робота)		
ПР02	2	-	2	4	2	10
ПР04	2	-	2	4	2	10
ПР05	2	2	-	4	2	10
ПР06	-	2	-	2	1	5
ПР07	2	-	1	1	1	5
ПР10	-	2	2	4	2	10
ПР11	-	2	-	2	1	5
ПР12	2	-	1	1	1	5
ПР13	-	-	1	3	1	5
ПР14	2	-	-	2	1	5
ПР16	-	4	-	4	2	10
ПР19	-	-	1	3	1	5
ПР24	2	2	2	6	3	15
Разом	14	14	12	40	20	100

*\*для максимальної кількості балів*

## 11. Схема нарахування балів з навчальної дисципліни ФБСС бд 2020

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти					Разом по темі
	опитування	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдань самостійної роботи		підсумкова контрольна робота <sup>3</sup>	
			підготовка рефератів <sup>1</sup>	виконання домашніх завдань <sup>2</sup>		
Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності	2	2				<b>4</b>
Тема 2. Інвестиційний ринок	-	-				<b>-</b>
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності	2	2				<b>4</b>
Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту	2	2				<b>4</b>
Тема 5. Ризики інвестиційного проекту	-	-				<b>-</b>
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій	2	2				<b>4</b>
Тема 7. Інновації як об'єкт інвестування	2	2				<b>4</b>
Тема 8. Фінансові інвестиції	-	-				<b>-</b>
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу	2	2				<b>4</b>
Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій	2	2				<b>4</b>
Підготовка рефератів	-	-	12	20	20	<b>12</b>
Виконання домашніх завдань	-	-	-			<b>20</b>
Підсумкова контрольна робота	-	-	-			<b>20</b>
<b>Екзамен</b>	-	-	-	-	-	<b>20</b>
<b>Разом</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup>протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують один реферат (максимум 12 балів) з тем що відносяться до навчальної дисципліни, при цьому бали виставляються окремою позицією;

<sup>2</sup>протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують домашні завдання по кожній темі навчальної дисципліни (за кожен тему отримуючи максимум 2 бали) при цьому бали виставляються сумарно (максимум 20 балів) окремою позицією;

<sup>3</sup>в кінці семестру передбачено написання підсумкової контрольної роботи (максимум 20 балів), при цьому бали виставляються окремою позицією.

### Схема нарахування балів з навчальної дисципліни *ФБСС бз 2020*

Назва теми	Форми контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти				Разом по темі
	опитування	виконання вправ на практичних заняттях	виконання завдань самостійної роботи		
			виконання домашніх завдань <sup>1</sup>	контрольна робота <sup>2</sup>	
Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності	3,5	3,5	12	40	<b>7</b>
Тема 2. Інвестиційний ринок	-	-			-
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності	3,5	3,5			<b>7</b>
Тема 4. Інвестиційний проєкт. Життєвий цикл інвестиційного проєкту	-	-			-
Тема 5. Ризики інвестиційного проєкту	-	-			-
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій	-	-			-
Тема 7. Інновації як об'єкт інвестування	3,5	3,5			<b>7</b>
Тема 8. Фінансові інвестиції	-	-			-
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу	3,5	3,5			<b>7</b>
Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій	-	-			-
Виконання домашніх завдань	-	-	12		<b>12</b>
Виконання індивідуальних завдань (контрольна робота)				40	<b>40</b>
<b>Екзамен</b>	-	-	-	-	<b>20</b>
<b>Разом</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>40</b>	<b>100</b>

<sup>1</sup>протягом семестру здобувачі вищої освіти виконують домашні завдання по кожній темі навчальної дисципліни (за кожною темою із 1 по 8 включно отримуючи максимум 1 бал; за 9-ту та 10-ту тему – по 2 бали максимум) при цьому бали виставляються сумарно окремою позицією;

<sup>2</sup>протягом семестру здобувачі вищої освіти заочної форми навчання виконують індивідуальні завдання у вигляді контрольної роботи (максимум 40 балів) при цьому бали виставляються окремою позицією.



**Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти ФБСС\_бд\_2020 за формами поточного контролю**

Форма контролю	Бали	Критерії оцінювання
Опитування	0-2	<p>2 бали – здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання повної та чіткої відповіді, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-1,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання неповної чи не точної відповіді, проте якість відповідей виявляє вільне володіння теоретичним матеріалом, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах тематики навчальної дисципліни, що свідчить про набуття лише базових знань у сфері інвестування;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти надати відповіді на питання, що свідчить про відсутність знань та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
Виконання вправ на практичних заняттях	0-2	<p>2 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного розв'язання задачі, належного її оформлення, що свідчить про високий рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та</p>

		<p>розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-1,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку виявлення незначних методичних помилок при розв'язанні та оформленні задачі, що свідчить про достатній рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значної кількості методологічних помилок, та відсутності змістовної інтерпретації отриманих результатів, що свідчить про наявність лише базового рівня володіння методичним інструментарієм та здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти розв'язати задачі, що свідчить про відсутність знань та здібностей застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання та інтерпретації практичних завдань, та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
Підготовка рефератів	0-12	<p><i>Здобувач вищої освіти має змогу протягом семестру написати одну реферативну роботу, що оцінюється наступним чином:</i></p> <p>10-12 балів – 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 в межах тематики обраного дослідження, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; володіння</p>

		<p>загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>6-9 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку позитивного захисту реферативної роботи, в якій присутні незначні недоліки в оформленні, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; володіння загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-5 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку захисту роботи зі значними недоліками в оформленні чи змісті, відсутності відповідей на додаткові питання по темі реферату, що вказує на низький рівень вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності реферативної роботи чи повної невідповідності реферативної роботи вимогам щодо оформлення та змісту відповідно до одержаного завдання та не дає в цілому можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання.</p>
Виконання домашніх завдань	0-2 (за кожну тему)	<p>2 бали – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіння загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик</p>

		<p>інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-1,5 балів – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку незначних помилок при виконанні домашніх завдань, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; вміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти на достатньому рівні методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіти загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку допущення суттєвих помилок чи фрагментарному відображенні матеріалу при виконанні домашніх завдань, що свідчить про низький рівень вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; низький рівень навиків та вміння оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених домашніх завдань, що свідчить про відсутність володіння навичками самостійної роботи та не дає в цілому можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання.</p>
Контрольна робота	0-20	<p><i>Кожна контрольна робота включає 4 питань, із них 3 запитань теоретичного характеру та 1 задача. Кожне питання (в т. ч і задача), оцінюється у 5 бали.</i></p> <p><i>Теоретичне питання:</i></p> <p>5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання повної та чіткої відповіді на теоретичне питання, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів,</p>

	<p>методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>3-4 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання неповної чи не точної відповіді, проте якість відповіді констатує вільне володіння теоретичним матеріалом, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-2 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах означеного питання, чи фрагментарному розкритті теоретичного питання, що свідчить про набуття лише базових знань теоретичних основ та принципів інвестування, особливостей інвестиційної діяльності;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що свідчить про відсутність знань у сфері інвестування.</p> <p><i>Задача:</i></p> <p>5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного розв'язання задачі, належного її оформлення, що свідчить про високий рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у</p>
--	--

		<p>сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>3-4 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку виявлення незначних методичних помилок при розв'язанні та оформленні задачі, що свідчить про достатній рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-2 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значної кількості методологічних помилок, та відсутності змістовної інтерпретації отриманих результатів, що свідчить про наявність лише базового рівня володіння методичним інструментарієм та здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти розв'язати задачі, що свідчить про відсутність знань та здібностей застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання та інтерпретації практичних завдань, та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
--	--	---

### Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти *ФБСС\_бз\_2020* за формами поточного контролю

Форма контролю	Бали	Критерії оцінювання
Опитування	0-3,5	<p>3-3,5 бали – здобувач вищої освіти отримує за усну відповідь у випадку надання повної та чіткої відповіді, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-2,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання неповної чи не точної відповіді, проте якість відповідей виявляє вільне володіння</p>

		<p>теоретичним матеріалом, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах тематики навчальної дисципліни, що свідчить про набуття лише базових знань у сфері інвестування;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти надати відповіді на питання, що свідчить про відсутність знань та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
<p>Виконання вправ на практичних заняттях</p>	<p>0-3,5</p>	<p>3-3,5 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного розв'язання задачі, належного її оформлення, що свідчить про високий рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-2,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку виявлення незначних методичних помилок при розв'язанні та оформленні задачі, що свідчить про достатній рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх</p>

		<p>взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значної кількості методологічних помилок, та відсутності змістовної інтерпретації отриманих результатів, що свідчить про наявність лише базового рівня володіння методичним інструментарієм та здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти розв'язати задачі, що свідчить про відсутність знань та здібностей застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання та інтерпретації практичних завдань, та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
<p>Виконання домашніх завдань</p>	<p>0-1 (за кожен із 1-ї по 8-му тему)</p>	<p>1 бал – здобувач вищої освіти отримує за кожен тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіння загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує за кожен тему у випадку незначних помилок при виконанні домашніх завдань, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; вміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти на достатньому рівні методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіти загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого</p>



	<p>мислення, відкритості до нових знань; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених домашніх завдань, що свідчить про відсутність володіння навичками самостійної роботи та не дає в цілому можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання.</p>
<p>0-2 (за кожну із 9-ї по 10-ту тему)</p>	<p>2 бали – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку правильного виконання завдань та належного їх оформлення, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіння загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з викор. світового досвіду;</p> <p>1-1,5 балів – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку незначних помилок при виконанні домашніх завдань, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; вміння ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіти на достатньому рівні методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; володіти загальними та спеціальними методами дослідження інвестиційних процесів; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й</p>

		<p>використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0,5 балів – здобувач вищої освіти отримує за кожну тему у випадку допущення суттєвих помилок чи фрагментарному відображенні матеріалу при виконанні домашніх завдань, що свідчить про низький рівень вміння виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань; низький рівень навиків та вміння оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності належно оформлених домашніх завдань, що свідчить про відсутність володіння навичками самостійної роботи та не дає в цілому можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання.</p>
<p>Виконання індивідуальних завдань у вигляді контрольної роботи</p>	<p>0-40</p>	<p><i>За виконання контрольної роботи, яка містить 2 теоретичні питання та 1 задачу, здобувач вищої освіти заочної форми навчання може отримати максимально 40 балів із наступним їх розподілом – 10 балів за кожне теоретичне питання та 20 балів за задачу.</i></p> <p><i>Теоретичне питання:</i></p> <p>8-10 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання повної та чіткої відповіді на теоретичне питання, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>5-7 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання неповної чи не точної відповіді, проте якість відповіді констатує вільне володіння теоретичним матеріалом, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері</p>

залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;

1-4 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах означеного питання, чи фрагментарному розкритті теоретичного питання, що свідчить про набуття лише базових знань теоретичних основ та принципів інвестування, особливостей інвестиційної діяльності;

0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що свідчить про відсутність знань у сфері інвестування.

*Задача:*

16-20 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного розв'язання задачі, належного її оформлення, що свідчить про високий рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;

9-15 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку виявлення незначних методичних помилок при розв'язанні та оформленні задачі, що свідчить про достатній рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;

1-8 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значної кількості методологічних помилок, та відсутності змістовної інтерпретації отриманих результатів, що свідчить про наявність лише базового рівня володіння методичним інструментарієм та здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань;

0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти розв'язати задачі, що свідчить про відсутність знань та здібностей застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання та інтерпретації практичних завдань, та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.

**Шкала та критерії оцінювання знань здобувачів вищої освіти ФБСС\_бд\_2020;  
ФБСС\_бз\_2020 на екзамені\***

Вид завдання	Бали	Критерії оцінювання
для 1-го теоретичного питання	0-5	<p>5 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання повної та чіткої відповіді на теоретичне питання, що свідчить про високий рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на високому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>3-4 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку надання неповної чи не точної відповіді, проте якість відповіді констатує вільне володіння теоретичним матеріалом, що свідчить про достатній рівень знань та розуміння основ та принципів інвестування, механізму функціонування фінансових ринків (зокрема інвестиційного ринку); розуміння принципів, методів та інструментів державного, монетарного, фіскального та ринкового регулювання інвестиційних процесів в сфері фінансів; володіння на достатньому рівні методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем в контексті предмету вивчення навчальної дисципліни; на достатньому рівні використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності; вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик інвестування, а також особливостей поведінки його суб'єктів; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-2 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку допущення суттєвих помилок у відповідях, володінні тільки загальним понятійним апаратом в межах означеного питання, чи фрагментарному розкритті теоретичного питання, що свідчить про набуття лише базових знань теоретичних основ та принципів інвестування, особливостей інвестиційної діяльності;</p> <p>0 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку відсутності відповіді (правильної) на теоретичне питання, що свідчить про відсутність знань у сфері інвестування.</p>
для 1-го практичного завдання	0-10	<p>8-10 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку правильного розв'язання задачі, належного її оформлення, що свідчить про високий рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела</p>

	<p>та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на високому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>5-7 балів – здобувач вищої освіти отримує у випадку виявлення незначних методичних помилок при розв'язанні та оформленні задачі, що свідчить про достатній рівень навиків володіння методичним інструментарієм діагностики інвестиційної діяльності; застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан інвестиційних процесів; володіння методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері інвестування; застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати; вміння на достатньому рівні оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та уявляти їх взаємозв'язок із механізмом формування, розподілу й використання фінансових ресурсів держави з використанням світового досвіду;</p> <p>1-4 бали – здобувач вищої освіти отримує у випадку наявності значної кількості методологічних помилок, та відсутності змістовної інтерпретації отриманих результатів, що свідчить про наявність лише базового рівня володіння методичним інструментарієм та здатності застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань;</p> <p>0 балів – у випадку неможливості здобувача вищої освіти розв'язати задачі, що свідчить про відсутність знань та здібностей застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання та інтерпретації практичних завдань, та не дає можливість оцінити формування компетентностей та отримання програмних результатів навчання в межах зазначеної дисципліни.</p>
--	--

*\*Екзамен складається з 2-х теоретичних питань та 1-го практичного завдання. Максимальна кількість балів за екзамен – 20.*

### **Шкала оцінювання ЄКТС та 4-бальна шкала**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за 4-бальною шкалою
90 – 100	A	відмінно
82 – 89	B	добре
74 – 81	C	
64 – 73	D	задовільно
60 – 63	E	
35 – 59	FX	незадовільно
1 – 34	F	

### **Трудомісткість:**

Загальна кількість годин 90 год

Кількість кредитів 3

Форма семестрового контролю екзамен.

### **Політика навчальної дисципліни:**

**1. Академічна доброчесність:** Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державного аграрного університету. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); посилення на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; 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. Списування під час контрольних заходів заборонені (у т. ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. Документи стосовно академічної доброчесності наведені на сторінці АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ПДАУ: <https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist>.

**2. Дедлайни та перекладання:** відвідування занять є обов'язковим. Виконання вправ на практичних заняттях виконуються під час проведення практичних занять, завдання самостійної роботи виконуються відповідно до переліку завдань протягом вивчення відповідної теми. Перекладання видів робіт відбувається відповідно до діючих нормативних документів.

**3. Додаткові можливості для здобувачів вищої освіти:** є можливість опанування даної навчальної дисципліни за програмами академічної мобільності (внутрішньої / міжнародної) за наявними укладеними угодами (договорами) між Університетом та закладом-партнером та / або індивідуальними запрошеннями. Визнання та перезарахування результатів такого навчання відбувається спеціально створеною комісією на підставі поданих здобувачем вищої освіти відповідних документів з використанням Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Організаційні процеси навчання за програмами академічної мобільності регламентуються Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти Полтавського державного аграрного університету.

На здобувачів вищої освіти поширюється право про визнання результатів навчання, набутих у неформальній / інформальній освіті. Набуття відповідних результатів навчання можливе після успішного опанування курсів (з документальним підтвердженням) на різноманітних навчальних платформах, зокрема: Prometheus, Coursera, Udemu тощо. Особливості неформального / інформального навчання регламентовані Положенням про порядок визнання результатів навчання, набутих у неформальній та інформальній освіті, здобувачами вищої освіти Полтавського державного аграрного університету.

### Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:

Робоча програма навчальної дисципліни, анотація, матеріали в системі Moodle тощо.

### Рекомендовані джерела інформації:

#### **Основні:**

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Бланк І. А. Управління інвестиціями підприємства : підруч. К. : Ніка- Центр, 2017. 480 с.
3. Борщ Л. М. Інвестування : теорія і практика: підруч. К. : Знання, 2015. 685 с.
4. Коюда О. П. Інвестування : підруч. К. : Знання, 2016. 452 с.
5. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
6. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2019. 336 с.
7. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р., № 1560-ХІІ / Відомості Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
9. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю : навч. посіб. Львів. : «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

#### **Допоміжні:**

1. Алейнікова О. В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
2. Аналіз інвестиційних проєктів : практикум для ст-ів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. К. : Кондор, 2017. 260 с.
3. Valentyna Aranchiy, Oleksii Zoria, Iлона Yasnolob, Svitlana Zorya, Oleg Gorb, Inna Mykolenko, Olha Dyvnych, Valentyna Chumak, Liudmyla Brazhnyk. Environmentally and Socially Oriented Investments on Sustainable Development of Rural Areas. *Journal of Environmental Management and Tourism*, Volume XII, Issue 2(50), 2021: 321-330. DOI: 10.14505/jemt.v12.2(50).02. URL: <https://journals.aserspublishing.eu/jemt/article/view/5954>.
4. Бутко М. П., Бутко І. М. Менеджмент інвестиційної діяльності. Вид-во: ЦУЛ, 2020. 480 с.
5. Вініченко І. І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія [Текст]. Донецьк: Юго Восток, 2010. 444 с.
6. Вовчак О. Д., Руцишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підруч. Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.
7. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навч. посіб. [2-ге видання]. К. : Центр учбової літератури, 2017. 488 с.

8. Господарський Кодекс України / Відомості Верховної ради України від 16 січ. 2003 р., № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text>.

9. Зайцева І. Ю., Бормотова М. В. Інвестування : навч. посіб. Укр. держ. ун-т залізн. трансп. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.

10. Зоря О.П., Процюк Н.Ю., Радіонова Я.В. Теоретико-методичні аспекти формування стратегії інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва та суб'єктів господарювання галузі. *Причорноморські економічні студії*. 2019. Вип. 48. Ч.1. С. 103-107. URL: [http://bses.in.ua/journals/2019/48\\_1\\_2019/17.pdf](http://bses.in.ua/journals/2019/48_1_2019/17.pdf).

11. Зоря О.П., Сергієнко В.І., Зоря С.П. Теоретико-методологічні засади формування організаційно-економічного механізму комплексної активізації інвестиційних процесів в аграрній сфері. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 56. С. 35-39. URL: [http://bses.in.ua/journals/2020/56\\_2020/7.pdf](http://bses.in.ua/journals/2020/56_2020/7.pdf).

12. Зоря О.П., Галінська Т.С., Сергієнко В.І. Теоретико-методологічні засади управління екологічно орієнтованими інвестиціями в аграрній сфері. *Причорноморські економічні студії*. 2020. Вип. 57. С. 36-41. URL: [http://bses.in.ua/journals/2020/57\\_2020/8.pdf](http://bses.in.ua/journals/2020/57_2020/8.pdf).

13. Зоря О.П., Яснолоб І.О., Радіонова Я.В. Пріоритетні напрями використання можливостей цифровізації інвестиційно-інноваційного розвитку підприємств аграрної сфери. *Інфраструктура ринку*. 2021. Вип. 52. С. 90-93. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52\\_2021/17.pdf](http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/52_2021/17.pdf).

14. 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. URL: [http://bses.in.ua/journals/2021/62\\_2021/8.pdf](http://bses.in.ua/journals/2021/62_2021/8.pdf).

15. Зоря О.П., Бардіна Т.О., Зоря С.П. Теоретико-методологічні основи формування концепції інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 63. С. 124-130. [http://bses.in.ua/journals/2021/63\\_2021/21.pdf](http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/21.pdf).

16. Зоря О.П., Яснолоб І.О., Радіонова Я.В. Інноваційний розвиток аграрного виробництва в умовах цифровізації економіки. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 62. С. 68-72. URL: [http://bses.in.ua/journals/2021/62\\_2021/13.pdf](http://bses.in.ua/journals/2021/62_2021/13.pdf).

17. Зоря О.П., Бардіна Т.О., Радіонова Я.В. Інноваційний розвиток аграрного виробництва як стратегічний напрям забезпечення інвестиційної привабливості сільських територій. *Інфраструктура ринку*. 2021. Вип. 53. С. 14-19. URL: [http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53\\_2021/5.pdf](http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/53_2021/5.pdf).

18. Зоря О.П., Овчарук О.М., Мауер Д.Р. Концептуальні основи управління продовольчою безпекою держави в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку аграрної сфери. *Причорноморські економічні студії*. 2021. Вип. 63. С. 47-51. [http://bses.in.ua/journals/2021/63\\_2021/9.pdf](http://bses.in.ua/journals/2021/63_2021/9.pdf).

19. Інвестування : підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.

20. Інвестування : практикум / [Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін.] ; за наук. ред. Т. В. Майорової. К. : КНЕУ, 2012. 577 с.

21. Irina V. Babiю, Oleksii P. Zoria, Oksana V. Namova, Yuliia V. Podmeshalska,



Zhanna A. Kononenko. Accounting Model of Monitoring of Company Foreign Trade Activities. *Academy of Accounting and Financial Studies Journal*. 2019. Volume 23. Special Issue 2. URL: <https://www.abacademies.org/articles/Accounting-Model-of-Monitoring-of-Company-Foreign-Trade-Activities-1528-2635-23-SI-2-419.pdf>.

22. Коваленко Ю. М., Пересада А. А. Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз : підруч. К.: КНЕУ, 2003. 485 с.

23. Коюда В. О. Основи інвестиційного менеджменту: підруч. К. : Кондор, 2018. 340 с.

24. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність [Текст] : підруч. К. : ЦНЛ, 2009. 472 с.

25. Музиченко А. С. Державне регулювання інвестиційної діяльності: підруч. К. : Науковий світ, 2016. 345 с.

26. Oleksii Zoria, Volodymyr Serhienko. Theoretical and methodological principles of formation of investment and innovation strategy at the enterprise. *Three Seas Economic Journal*, Vol. 1, No. 3, 2020, pp. 35-39. URL: <http://www.baltijapublishing.lv/index.php/threeseas/article/view/908/962>.

27. Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць : Закон України від 06 вер. 2012 р., № 5205-VI / Відомості Верховної ради України. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5205-17#Text>.

28. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. К. : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

29. Ушакова М. М. Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства : підруч. К. : КНТЕУ, 2017. 191 с.

30. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю : навч. посіб. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

### **Інформаційні ресурси мережі Інтернет**

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. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: веб-сайт. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>.

4. Український клуб аграрного бізнесу UCAB : веб-сайт. URL: [http://ucab.ua/ua/pres\\_sluzhba/novosti/riven\\_investitsiy\\_v\\_agrosector\\_perevischiv\\_dokriz\\_oviuy\\_period/](http://ucab.ua/ua/pres_sluzhba/novosti/riven_investitsiy_v_agrosector_perevischiv_dokriz_oviuy_period/)