

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інвестування

освітньо-професійна програма Фінанси, банківська справа та страхування
спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування
галузь знань 07 Управління та адміністрування
освітній ступінь бакалавр
факультет обліку та фінансів

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



Гарант освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування: Безкровний Олександр, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент

Полтава 2021 р.

Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника

Назва навчальної дисципліни	Інвестування
Назва структурного підрозділу	Кафедра фінансів, банківської справи та страхування
Контактні дані розробників, які залучені до виконання	Викладач: Зоря Олексій, д.-р. е. н., доцент Контакти: 15 каб. (деканат факультету обліку та фінансів, 2-й поверх) e-mail: oleksii.zoria@pdaa.edu.ua тел: +380667884672 сторінка викладача: https://www.pdaa.edu.ua/people/zorya-oleksiy-petrovych
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський) рівень
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Попередні умови для вивчення дисципліни	Не передбачено

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.

ЗК03. Здатність планувати та управляти часом.

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.

СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.

СК12. Здатність володіти методичними прийомами здійснення інвестиційних операцій та цифровізації фінансової діяльності.

СК13. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансового, облікового, математичного та статистичного забезпечення діагностики розвитку підприємств аграрної сфери та інших галузей економіки

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.

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

ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.

ПР25. Оцінювати процеси та явища, що відбуваються у сфері залучення інвестицій та фінансового забезпечення розвитку аграрної сфери.

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.

Трудомісткість:

Загальна кількість годин: 180 год.

Кількість кредитів: 6.

Форма семестрового контролю: залік.

Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:

презентація, робоча програма.

Структура курсу та система оцінювання (дидактична карта навчальної дисципліни)

Назви тем	Кількість годин			Програмні результати навчання в розрізі тем	Форми оцінювання	Програмні результати навчання в розрізі форм оцінювання	Оцінювання min / max балів (в розрізі однієї теми)	Оцінювання min / max балів (разом по темах за один семестр)
	л	п	с.р.					
Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності	4	2	12	ПР10; ПР14; ПР20; ПР25	Опитування	ПР10; ПР14; ПР20; ПР25	1,8 / 3	18 / 30
Тема 2. Інвестиційний ринок	2	4	12		Виконання вправ на практичних заняттях	ПР10; ПР14; ПР20; ПР25	1,8 / 3	18 / 30
Тема 3. Методичний інструментарій інвестиційної діяльності	4	2	12		Виконання завдань с.р. (підготовка рефератів)	ПР14; ПР25	протягом семестру передбачено виконання одного реферату	3 / 5
Тема 4. Інвестиційний проект. Життєвий цикл інвестиційного проекту	4	2	12					
Тема 5. Ризики інвестиційного проекту	2	4	12		Виконання завдань с.р. (виконання домашніх завдань)	ПР10; ПР14; ПР20; ПР25	1,2 / 2	12 / 20
Тема 6. Характеристика та структура реальних інвестицій	4	2	12					
Тема 7. Інновації як об'єкт інвестування	4	2	12		Контрольна робота	ПР10; ПР14; ПР20; ПР25	передбачено написання однієї контрольної роботи	9 / 15
Тема 8. Фінансові інвестиції	2	4	12					
Тема 9. Ресурсне забезпечення інвестиційного процесу	4	2	12					
Тема 10. Державне регулювання інвестиційної діяльності та залучення іноземних інвестицій	2	4	12					
Разом (годин)	32	28	120			Разом (балів)	60 / 100	

Шкала оцінювання ЄКТС та 2-бальна шкала

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за 2-бальною шкалою
90 – 100	A	зараховано
82 – 89	B	зараховано
74 – 81	C	
64 – 73	D	зараховано
60 – 63	E	
35 – 59	FX	не зараховано
1 – 34	F	

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. 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.
2. Valentyna Aranchiy, Oleksii Zoria, Iona 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>.
3. Вініченко І. І. Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств: монографія [Текст]. Донецьк: Юго Восток, 2010. 444 с.
4. 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.

5. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: навч. посіб. [2-ге видання]. К. : Центр учбової літератури, 2017. 488 с.

6. 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>.

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

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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.

16. 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.

17. 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.

18. Інвестування : практикум / [Т. В. Майорова, В. І. Максимович,

С. В. Урванцева та ін.] ; за наук. ред. Т. В. Майорової. К. : КНЕУ, 2012. 577 с.

19. Irina V. Babi, 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>.

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

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

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

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

24. 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>.

25. 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>.

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

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

28. 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_ovi_period/