

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

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

Розробник: *Дорошенко Ольга*, доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування, к.е.н., доцент



Гарант освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та страхування: *Зоря Олексій*, професор кафедри фінансів банківської справи та страхування, д.е.н., доцент

Полтава 2021 р.

## Опис навчальної дисципліни та інформація про розробника

Назва навчальної дисципліни	Інвестиційний менеджмент
Назва структурного підрозділу	Кафедра <u>фінансів, банківської справи та страхування</u>
Контактні дані розробників, які залучені до викладання	<i>Викладач:</i> Дорошенко Ольга, к.е.н., доцент Контакти: 12 каб. (деканат факультету обліку та фінансів, 2-й поверх) e-mail: olga.doroshenko@pdaa.edu.ua тел. +380952297863, сторінка викладача: <a href="https://www.pdaa.edu.ua/people/doroshenko-olga-oleksandrivna">https://www.pdaa.edu.ua/people/doroshenko-olga-oleksandrivna</a>
Рівень вищої освіти	Другий (магістерський) рівень
Спеціальність	072 Фінанси, банківська справа та страхування
Попередні умови для вивчення навчальної дисципліни	дисципліни, включені до вступного фахового випробування (Банківська система, Страхування, Фінанси підприємств)

### **Заплановані результати навчання:**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** формування прикладних знань про організацію управління різними формами інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва, 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.

**Основні завдання навчальної дисципліни:** вивчення сутності управління інвестиційною діяльністю, 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, розвиток у студентів дослідницьких та організаторських здібностей щодо формування ефективних управлінських рішень в сфері реальних та фінансових інвестицій підприємства, а також управління ресурсним забезпеченням інвестиційної діяльності.

### ***Компетентності:***

#### ***Інтегральна***

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

*Загальні:*

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

*Спеціальні (фахові) (СК):*

СК2. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 10. Здатність володіти теоретичними та методичними прийомами для вирішення проблем забезпечення інвестиційноінноваційного розвитку аграрного виробництва та його фінансовокредитної інфраструктури.

***Програмні результати навчання:***

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту для прийняття рішень.

ПР14. Впроваджувати організаційно-управлінські заходи щодо поліпшення фінансово-економічної безпеки та інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання.

**Програма навчальної дисципліни:**

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

Тема 3. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку.

Тема 4. Розроблення інвестиційної стратегії підприємства.

Тема 5. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства.

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства та реалізацією інвестиційних проектів.

Тема 7. Особливості управління інноваційними інвестиціями.

Тема 8. Основи управління фінансовими інвестиціями.

**Трудомісткість:**

Загальна кількість годин 135 год

Кількість кредитів 4,5

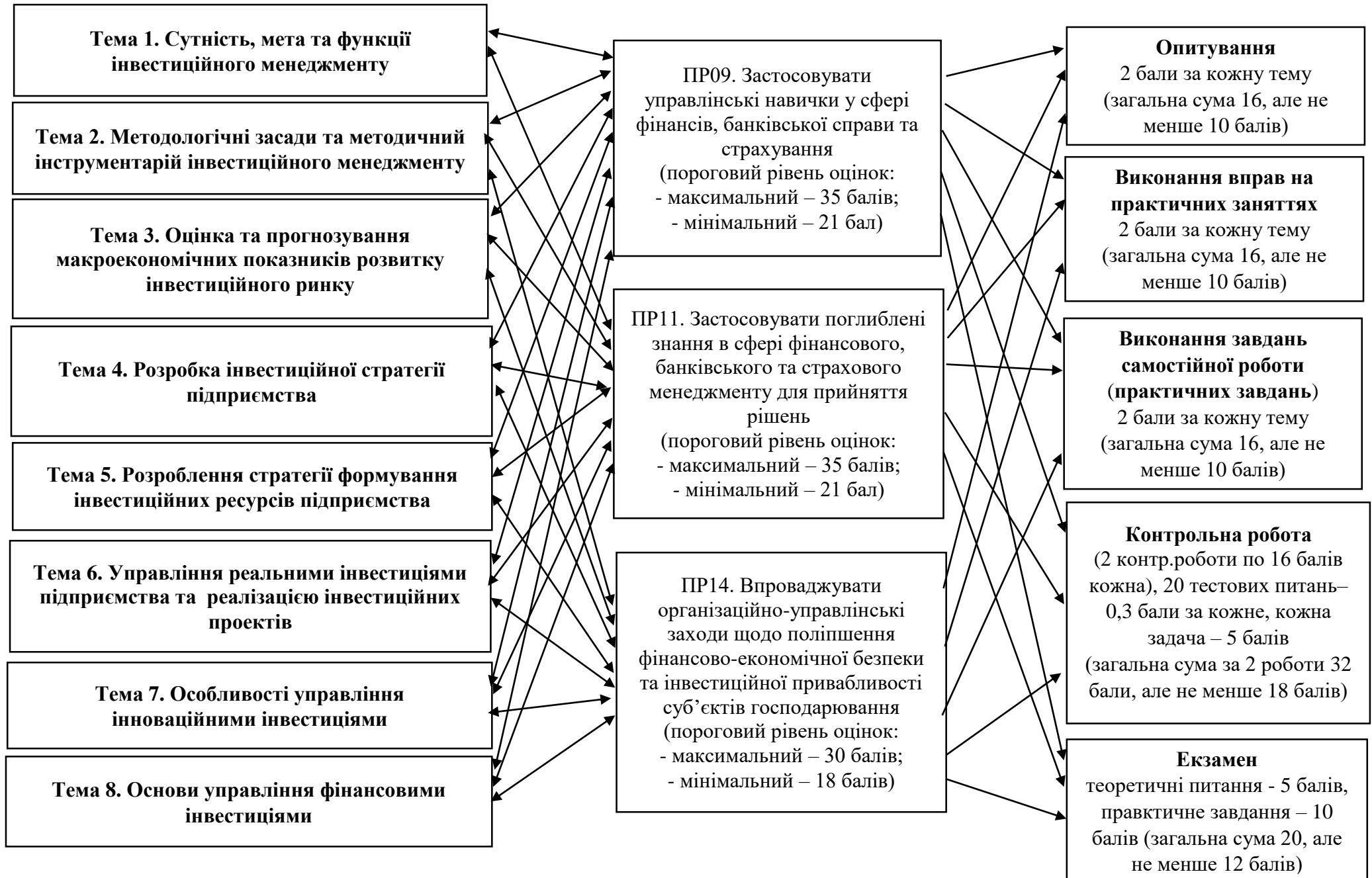
Форма семестрового контролю екзамен.

**Додаткові матеріали для представлення навчальної дисципліни:**

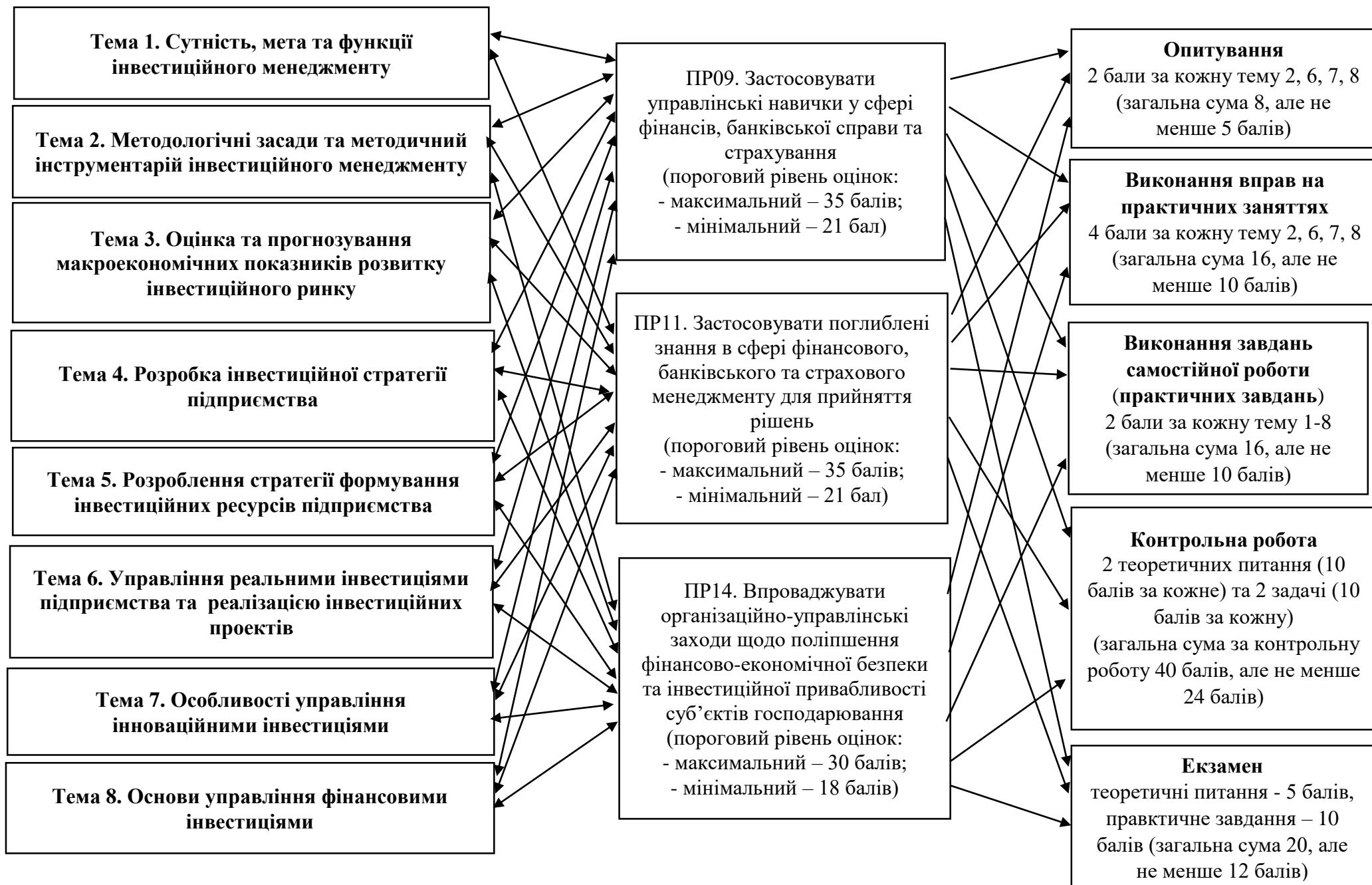
## Структура (тематичний план) навчальної дисципліни

Назви тем	Кількість годин							
	денна форма навчання				заочна форма навчання			
	ФБСС м.д. 2021				ФБСС м.з. 2021			
	усього	у тому числі			усього	у тому числі		
л		п	с. р.	л		п	с. р.	
Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	17	4	2	11	17	2	-	15
Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	20	4	4	12	20	2	2	16
Тема 3. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку	15	2	2	11	15	2	-	13
Тема 4. Розробка інвестиційної стратегії підприємства	15	2	2	11	15	2	-	13
Тема 5. Розроблення стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства	17	2	4	11	17	2	-	15
Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства та реалізацією інвестиційних проектів	19	4	4	11	19	-	2	17
Тема 7. Особливості управління інноваційними інвестиціями	15	2	2	11	15	-	2	13
Тема 8. Основи управління фінансовими інвестиціями	17	2	4	11	17	-	2	15
у т. ч. індивідуальні завдання	-	-	-	-	50	-	-	50
<b>Усього годин</b>	<b>135</b>	<b>22</b>	<b>24</b>	<b>89</b>	<b>135</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>117</b>

## Структура курсу та система оцінювання (денна форма навчання)



## Структура курсу та система оцінювання (заочна форма навчання)



### 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	

### Рекомендовані джерела інформації

1. Аналіз і розробка інвестиційних проєктів : навч. посіб. [Цигилик І. І., Кропельницька С. О., Білий М. М., Мозіль О. І.]. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 160 с.
2. Бакаєв Л. О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями: [навч. посіб.]. Київ : КНЕУ, 2000. 151 с.
3. Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями: [навч. посіб.]. Суми : ВТД «Університетська книга», 2004. 232 с.
4. Баскакова М. Е. Экономическая эффективность инвестиций в высшее образование: гендерный аспект. Москва : Гелиос АРВ, 2002. 288 с.
5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент: Учебный курс. Киев : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. 448 с.
6. Богатин Ю. В. , Швандар В. А. Оценка эффективности бизнеса и инвестиций. Москва : Финанси, ЮНИТИ – ДАНА, 199. 254 с.
7. Верба В. А., Загородніх О. А. Проектний аналіз : підручник. Київ : КНЕУ, 2000. 322 с.
8. Гуторов О. І. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій. Харків : ХНАУ, 2014. 203 с.
9. Загородній А. Г., Стадницький Ю. І. Менеджмент реальних інвестицій : навч. посіб. Київ : Т-во Знання, 2000. 209 с.
10. Закон України «Про інвестиційну діяльність» № 1561-ХІІ від 18 лют. 1991 р. (зі змінами). [Електронний ресурс]. URL : zakon.rada.gov.ua.
11. Кобиляцький Л. С. Управління проєктами : навч. посіб. Київ : МАУП, 2002. 200 с.
12. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 270 с.
13. Лелюк Ю. М., Смолянська О. Ю., Нестеренко Т. О. Методичний інструментарій фінансових розрахунків. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисциплін «Інвестування», «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», стаціонарної, заочної форми навчання та екстернату. Полтава : ПДАА, 2003. 32 с.
14. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2004. 376 с.

15. Мертенс А. В. Инвестиции: курс лекций по современной финансовой теории. Киев : Киевское инвестиционное агенство, 1997.-XVI. 416 с.
16. Митяй О. В. Проектний аналіз : [навч. посіб.]. Київ : Знання, 2011. 311 с.
17. Москвін С. О. Проектний аналіз : підручник. Київ : Лібра, 1999. 368 с.
18. Плаксієнко В. Я., Смолянська О. Ю., Лелюк М. В. Інвестиційний менеджмент : методичні рекомендації для проведення практичних занять та самотійної роботи студентів ОКР Магістр. Полтава : ПДАА, 2014. 124 с.
19. Правик Ю. М. Інвестиційний менеджмент : [навч. посіб.]. Київ : Знання, 2007. 431 с.
20. Проектний аналіз : навч. посіб. [Рижиков В. С., Яковенко М. М., Латишева О. В., Дегтярьова Ю. В.]. Київ : ЦУЛ, 2007. 384 с.
21. Смолянська О. Ю., Калюжна Ю. П., Мокієнко Т. В. Інвестиційний менеджмент : [навч.-метод. посіб.]. Полтава : ПДАА, 2013. 212 с.
22. Управление инвестициями: в 2-х т./ В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. Москва : Высшая школа, 1998. 512 с.
23. Федоренко В. Г. Інвестиційний менеджмент: [навч. посіб.]. Київ : МАУП, 1999. 148 с.

#### **Інформаційні ресурси**

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. Режим доступу <http://rada.gov.ua>.
2. Офіційний сайт Держкомстату України. Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України. Режим доступу <http://www.kmu.gov.ua>.
4. Офіційний сайт Міністерства Фінансів України. Режим доступу <http://www.minfin.gov.ua>.
5. Офіційний сайт УАІБ (Українська асоціація інвестиційного бізнесу) / Режим доступу : [www.uaib.com.ua](http://www.uaib.com.ua).
6. Сайти періодичних видань:
  - офіційне друковане видання ДКЦПФР (Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Режим доступу: [www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua).
  - Інформаційна база «SMIDA». Режим доступу: [smida.gov.ua/db](http://smida.gov.ua/db).