



НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА

Первомайський навчально-науковий інститут

Кафедра економіки, обліку та підприємництва

СИЛАБУС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА «Інвестування»

Освітній рівень	Перший (бакалаврський)
Статус дисципліни	Обов'язкова
Галузь знань	05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність/спеціалізація	051 Економіка
Освітня програма	Економіка підприємства
Обсяг дисципліни	3 кредити ECTS (90 академічних годин)
Види аудиторних занять	Лекції, практичні завдання
Форма підсумкового контролю	Екзамен
Мова викладання	українська
Викладач	Хмарська Ірина Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри економіки, обліку та підприємництва
Контактна інформація викладача	e-mail: iryna.khmarska@nuos.edu.ua
Консультації	На кафедрі економіки, обліку та підприємництва, очні, відповідно до графіку консультацій, індивідуальні

Опис дисципліни

Метою вивчення дисципліни «Інвестування» є оволодіння студентами системою знань із теорії, методології й методики аналізу фінансових і реальних інвестиційних вкладень, а також закріплення отриманих знань у процесі розв'язання практичних завдань і господарських ситуацій.

У процесі реалізації поставленої мети вирішуються такі завдання: вивчення сутності інвестицій, їх видів, об'єктів і суб'єктів інвестування, форм інвестиційної діяльності, особливостей інвестиційної політики в період становлення ринкових відносин; розгляд сутності та видів реальних інвестицій, особливостей їх планування, етапів інвестиційного проектування, методів визначення ефективності інвестицій і стратегії прийняття оптимального інвестиційного рішення; розкриття проблем фінансування інвестиційної діяльності, визначення напрямів удосконалювання форм і методів фінансування інвестицій, оптимального бюджетування інвестиційних проектів; вивчення сутності та особливостей оцінювання інвестиційної привабливості на рівні країни, регіону, міста та галузі, значення міжнародних рейтингів у цьому процесі; висвітлення сутності фінансових інвестицій, найважливіших інвестиційних якостей цінних паперів, принципів і методів формування інвестиційного портфеля, функцій і значення фінансово-кредитних інститутів у розвитку фондового ринку України.

Предмет вивчення у дисципліні: вивчення закономірностей і механізмів інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестування як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Передумовами вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств».

Програмні результати навчання:

ПРН 6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.

ПРН 20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.

ПРН 21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

Тематичний план дисципліни

№ п/п	Назви змістових модулів і тем	Кількість годин		
		лекції	практичні	самостійна робота
Змістовий модуль 1. Особливості залучення інвестицій різних видів				
1	Методологічні основи інвестування	2	4	5
2	Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності	2	4	5
3	Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції)	2	4	5
4	Фінансові інвестиції	2	4	5
Змістовий модуль 2. Економічне обґрунтування інвестиційної діяльності				
5	Іноземні інвестиції та їх державне регулювання	2	4	5
6	Обґрунтування доцільност інвестицій	2	4	5
7	Фінансове забезпечення інвестиційних проєктів	2	4	5
8	Менеджмент інвестицій	1	2	10
	Всього	15	30	45

Рекомендовані джерела інформації

1. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. Львів.: «Новий Світ-2000». 2020. 429 с.
2. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с.
3. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с. 4. Лактіонова О. А. Інвестування: навч. посіб. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця. 2019. 256 с.
4. Марченко О. С. Економічна безпека підприємства : навч. посіб. Харків : Право. 2022. 246 с.
5. Марченко О. М., Пушак Я. Я., Ревак І. О. Фінансова безпека держави : навч. посібник. Львів, 2020. 356 с.

Інформаційні ресурси

1. Інтернет-портал для управлінців Менеджмент.com.ua URL: <http://www.management.com.ua/hrm/motivation.php>.
2. Сайт електронної бібліотеки URL: <http://www.info-library.com.ua/books-text-2031.html>
3. Інвестування в схемах і таблицях. Частина 1. Електронне видання: <https://asinvest.prima.pp.ua>
4. ТОП-15 ресурсів для стартапів. URL: <https://ucucfe.com.ua/top-15-resursiv-dlyastartapiv/>
5. Фінансове планування життя та інвестиції PRO. URL: <https://prometheus.org.ua/prometheusplus/finance-planning/>
6. Гриньова В.М. Інвестування. URL: <https://westudents.com.ua/knigi/207-nvestuvannyagrinova-vm.html>

Критерії оцінювання результатів навчання

Рівень засвоєння матеріалу дисципліни здійснюється шляхом проведення поточного модульного контролю (ПМК) у вигляді тестових завдань різної складності, захисту звітів з практичних робіт, виконання індивідуального завдання та підсумкового контролю у формі іспиту.

Підсумкова оцінка з дисципліни складається з оцінок, отриманих за поточний (модульний) контроль, результатів виконання практичних робіт, виконання індивідуального завдання. У разі успішного навчання протягом семестру, тобто своєчасного та якісного захисту практичних робіт, виконання індивідуального завдання, отримання мінімально встановленої суми балів по кожному модулю виставляється підсумкова оцінка.

За всі контрольні заходи протягом семестру студент може отримати від 0 до 100 балів. Умовою допуску студента до заліку є мінімальна сума балів, яку студент повинен набрати у разі виконання всіх елементів модулів. Якщо студент не набрав мінімальну суму балів, йому рекомендується набрати цю кількість за рахунок виконання додаткового індивідуального завдання.

Студент, який отримав за всі КЗ протягом семестру не менше 60 балів, за його бажанням, може бути звільненим від семестрового екзамену. Студент, який набрав за всі КЗ менше 60 балів, складає підсумковий семестровий екзамен, до якого він допускається, якщо має за виконання всіх передбачених елементів модулів необхідну мінімальну суму 50 балів.

Кількість балів	Критерії оцінювання
4	Робота виконана у встановлений термін. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально розв'язує її. Може розв'язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам.
3	Робота виконана самостійно з порушенням встановлених термінів. Студент самостійно визначає тип задачі і раціонально розв'язує її. Може розв'язувати комбіновані задачі. Звіт відповідає встановленим вимогам.
2	Робота виконана з порушенням встановлених термінів. Студент наводить потрібні формули. Розв'язує задачу користуючись алгоритмом. Складений звіт містить неточності у висновках та помилки
1	Студент складає скорочену умову задачі, робить обчислення лише за готовою формулою.
0	Студент не розв'язує задачі
	<i>Максимальна оцінка студента за даний компонент програми у першому модулі 32 бали (8 робіт по 4 балів), у другому модулі 28 балів (7 робіт по 4 балів)</i>

Поточний модульний контроль

Кількість балів	Критерії оцінювання
10	Робота виконана самостійно. Відповіді на питання правильні, повні, інформативні, містять аналіз, систематизацію, узагальнення, використані міжпредметні зв'язки.
9	У роботі відповіді в цілому правильні, достатньо повні, логічні; допущені несуттєві помилки та неточності у викладенні матеріалу.
7	У роботі відповіді частково правильні, містять неточності, недостатньо обґрунтовані.
5	У роботі відповіді мають суттєві помилки, аргументи не сформульовані, використовується невірна термінологія.
0	Робота не виконана
	<i>Максимальна оцінка студента за даний компонент програми (денна форма): 3М 1 – 10 балів за ПМК; 3М 2 – 10 балів за ПМК</i>

Форма контролю	Максимальна кількість балів
	Денна форма
1. Виконання практичних завдань	15 x 4 балів = 60 балів
2. Самостійна робота	2 x 5 балів = 10 балів
3. Поточний модульний контроль	2 x 10 балів = 20 балів
4. Підсумковий контроль (екзамен)	10 балів
Всього	100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Політики навчальної дисципліни

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи.