



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ
Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування**

**СИЛАБУС
з навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз»**

**Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту»
Спеціальність 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування
(<http://www.univer.km.ua/faculty.php?dekid=2>)**

Назва навчальної дисципліни	Інвестиційний аналіз
Викладач	Лекції, семінарські заняття, консультації: Іжевський Павло Григорович (http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, доцент.
Контактна інформація та науковий профіль викладача	Електронна адреса: p_izhevskiy@univer.km.ua Профіль у соціальних мережах: https://www.facebook.com/profile.php?id=100037769161781 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6457-399X GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ Scopus Author ID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796
Інформаційні ресурси	Код для приєднання в Google клас «Інвестиційний аналіз»: Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php
Консультації	Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, ауд. 407: Іжевський Павло Григорович: середа з 15.00 до 16.20; Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом.

Опис навчальної дисципліни

Цілі та особливості навчальної дисципліни	Навчальна дисципліна «Інвестиційний аналіз» визначена освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра, оскільки без розуміння теоретичних і прикладних знань у галузі аналізу й оцінки інвестиційних проєктів складно сформулювати комплексне уявлення про важливість інвестицій у господарському житті. Метою вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз» є набуття теоретичних знань і практичних навиків, необхідних для аналізу інвестиційних проєктів; застосування методичного інструментарію оцінки ефективності інвестування в умовах обмежених інвестиційних можливостей, обґрунтування плану реалізації інвестиційного проєкту, формування портфеля інвестицій, управління фінансовими ризиками.
--	--

<p>Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни</p>	<p>Загальні компетентності: ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 06. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК 03. 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). СК 04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК 05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p>
<p>Програмні результати навчання</p>	<p>ПР 05. 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). ПР 06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР 07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів. ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. ПР 26. Застосовувати набуті знання з фінансів зовнішньоекономічної діяльності в міжнародних економічних і валютно-кредитних відносинах.</p>
<p>Місце дисципліни в логічній схемі (Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни)</p>	<p>Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. Тип дисципліни – вибіркова. Дисципліни, що передують вивченню: ЗПО 4 Вища та прикладна математика; ППВ 2.1 Ризик у менеджменті, ППО 14 Державне та регіональне управління, ППВ 4.1 Бізнес-планування</p>
<p>Обсяг навчальної дисципліни</p>	<p>3 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 58 годин, лекційних - 16 годин, семінарських - 16 годин.</p>
<p>Форма навчання</p>	<p>денна</p>
<p>Мова викладання</p>	<p>українська</p>

Формат вивчення навчальної дисципліни	Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, лабораторні заняття із розв'язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних), екзамен. Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.			
Необхідне обладнання	Мультимедійний проектор, комп'ютер, фліпчарт, комп'ютерний клас.			
Зміст навчальної дисципліни та організація поточного та підсумкового контролю	Години (лек. / сем. / СРС)	Тема	Методи навчання та форми поточного контролю	Максимальна кількість балів
	2/2/8	Тема 1 Теоретичні основи інвестиційного аналізу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/8	Тема 2. Сутність та особливості інвестиційного проекту	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/8	Тема 3. Методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів. Поняття цінності та вартості проекту	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/8	Тема 4 Види і форми аналізу та оцінки ефективності інвестиційного проекту	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/8	Тема 5. Реалізація інвестиційного проекту	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/8	Тема 6. Формування інвестиційного портфеля в умовах обмежених інвестиційних можливостей	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/7	Тема 7. Аналіз інвестиційної привабливості	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	2/2/7	Тема 8. Інвестиційні ризики: аналіз та оцінка	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,25 Семінарське заняття – 5 СРС – 1
	Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» (розміщені у Google класі «Інвестиційний аналіз» (код приєднання: та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних			

	<p>матеріалах дисципліни «Інвестиційний аналіз» (у Google класі «Інвестиційний аналіз» (код приєднання:) та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)</p> <p>Залік письмовий. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання, 1 задачу, 10 тестових завдань.</p>
Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни	<ol style="list-style-type: none"> 1. Безродна С. М. Інвестування: компендіум / С. М. Безродна, Н. В. Миськова. Чернівці, 2013. – 200 с. 2. Вовчак О. Д. Інвестиційний менеджмент: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Руцишин – Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. – 463 с. 3. Зайцева І. Ю. Інвестування: навч. посіб. / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова ; Укр. держ. ун-т заліз. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2017. – 170 с. 4. Лактіонова О.А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» / О. А. Лактіонова. Донецький національний університет імені Василя Стуса – Вінниця:2019. – 256 с. 5. Луців Б. Л. Інвестування : підручник / Б. Л. Луців, І. С. Кравчук, Б. Б. Сас. – Тернопіль : Економічна думка, 2014. – 544 с. 6. Матюшенко І. Ю. Інвестування (в контексті міжнародної інтеграції України) : навч. посібн. / І. Ю. Матюшенко. – Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – 396 с. 7. Майорова Т.В. Інвестування: практикум / Т.В. Майорова, В.І. Максимович, С. В. Урванцева та ін.; за наук. ред. Т. В. Майорової. – Київ : КНЕУ, 2012. – 577с. 8. Омелянович Л.О. Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов – К. : Знання, 2012. – 278 с. 9. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посіб. / Г.О. Скрипник, В. Л. Гераймович; НУБП України. – Київ : Компринт, 2015. – 307 с. 10. Селіверстов В.В. Інвестування: підручник./ В.В. Селіверстов – Суми: Університетська книга, 2011. – 480 с. 11. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб./ О.М. Петухова – Київ : «Центр учбової літератури», 2017. – 336 с. 12. Шапуров О.О. Інвестування: підручник / О. О. Шапуров – Запоріжжя: ЗДІА, 2017. – 175 с.
Політика щодо дедлайнів та здобуття балів за пропущені заняття	<p>Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП, затвердженим рішенням вченої ради від від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158).</p> <p>Перескладання лекцій: в усній формі</p> <p>Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Інвестиційний аналіз» (код приєднання:).</p>
Критерії оцінювання	<ol style="list-style-type: none"> 1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20 (http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158). 2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf).
Порядок отримання додаткових балів	<p>Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію наукової статті за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною, за участь у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання</p>

	підприємницької діяльності».
Політика академічної доброчесності	Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету http://univer.km.ua/page.php?pid=188
Політика врегулювання конфліктів	Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20 (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf)
Зворотній зв'язок	1) Під час аудиторних занять, консультацій. 2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.

Викладач дисципліни – професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, доцент

_____ Павло ІЖЕВСЬКИЙ

Затверджено на засіданні кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 29 вересня 2020 року, протокол № 2

Завідувач кафедри _____

(підпис)

Віктор СИНЧАК

(ініціали та прізвище)

Обліковий обсяг – 0,3 ум.др.арк.