

МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТИЦІЙ

Робоча програма навчальної дисципліни (Силабус)

Реквізити навчальної дисципліни

Рівень вищої освіти	<i>Третій (освітньо-науковий)</i>
Галузь знань	<i>07 Управління та адміністрування</i>
Спеціальність	<i>073 Менеджмент</i>
Освітня програма	<i>Менеджмент</i>
Статус дисципліни	<i>Вибіркова</i>
Форма навчання	<i>Очна</i>
Рік підготовки, семестр	<i>2 курс, 3 семестр</i>
Обсяг дисципліни	<i>4,5 кредитів/135 годин</i>
Семестровий контроль/ контрольні заходи	<i>Залік / реферат, МКР</i>
Розклад занять	<i>Згідно розкладу http://rozklad.kpi.ua/Schedules/LecturerSelection.aspx https://aspirantura.kpi.ua/</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Інформація про керівника курсу / викладачів	<i>Лектор: Гук Ольга Володимирівна, доцент кафедри менеджменту підприємств, к.е.н., доц., e-mail: olgaguk@ukr.net, guk.olga@i111.kpi.ua +380677499452 (телефон, Telegram) Практичні : Гук Ольга Володимирівна, доцент кафедри менеджменту підприємств, к.е.н., доц.</i>
Розміщення курсу	<i>https://do.ipk.kpi.ua/course https://campus.kpi.ua</i>

Програма навчальної дисципліни

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання

Дисципліна вивчає основні положення з теорії менеджменту інвестицій та формування практичних навичок щодо їх застосування.

Компонента освітньої програми передбачає вивчення теорій та концепцій інвестування, парадигм та законів інвестування, наукових підходів в теорії інвестування, які можуть застосовуватись у дослідженнях і/або формуванні нових ідей та концепцій розвитку промислових підприємств на інвестиційній основі.

Метою дисципліни є формування та розуміння теорії, методології інвестування, застосування методичного апарату і технологій як прикладного інструментарію менеджменту інвестицій, розвитку здатностей їх використання у науково-практичній та дослідницько-інвестиційній діяльності підприємств.

Предметом дисципліни є теорії, концепції, парадигма та закони інвестування, науково-прикладні засади менеджменту інвестицій, які можуть застосовуватись у дослідженнях і/або формуванні нових ідей, концепцій та практичних рекомендацій з розвитку підприємств на інвестиційній основі.

Загальні компетентності

Призначенням дисципліни є формування у студентів загальних і фахових компетентностей:

- ЗК 02 – Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- ЗК 04 – Здатність розв'язувати комплексні проблеми у сфері менеджменту на основі системного наукового світогляду та загального культурного кругозору із дотриманням принципів професійної етики та академічної доброчесності;

Спеціальні (фазові) компетентності

- СК 01 – Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямках;
- СК 03 – Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у сфері менеджменту в закладах вищої освіти, у тому числі забезпечувати безперервний саморозвиток і самовдосконалення, нести відповідальність за розвиток інших у професійній галузі, дотримуючись педагогічної етики, правил академічної доброчесності у науково-педагогічній діяльності;
- СК 04 – Здатність ініціювати, розробляти, реалізовувати та управляти науковими проектами у менеджменті і дотичних до нього міждисциплінарних напрямках та/або складати пропозиції щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності;

Програмні результати навчання

Програмні результати навчання, після засвоєння дисципліни, спрямовані на формування інноваційного типу мислення, опанування теоретичних знань та розвиток умінь, необхідних для управлінської, дослідницько-інноваційної та науково-практичної діяльності, зокрема:

- ПРН 02 – Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і не фахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях;
- ПРН 05 – Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці;
- ПРН 06 – Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів;
- ПРН 07 – Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту;
- ПРН 09 – Сформулювати системне уявлення про промислове підприємство як об'єкт управління, володіти та вміти застосовувати сучасні системні теорії та концепції управління виробничо-економічними системами;
- ПРН 10 – Застосовувати інструментарій прикладного системного аналізу та моделювання в менеджменті промислових підприємств та їх окремих підсистем.

2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за відповідною освітньою програмою)

Попередніми до вивчення дисципліни навчальними курсами є: «Філософські засади наукової діяльності», «Теорії і концепції менеджменту», «Системний менеджмент», «Методологія та прикладні техніки досліджень в менеджменті», «Організація науково-інноваційної діяльності». На результатах вивчення дисципліни базується поглиблене опрацювання дисертаційної роботи за відповідною тематикою.

Зміст навчальної дисципліни

Перелік тем навчальної дисципліни:

- Тема 1. Сутність інвестицій: напрями, функції менеджменту інвестицій та сучасні концепції
- Тема 2. Методологія менеджменту інвестицій в сучасних реаліях
- Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку
- Тема 4. Системна концепція до формування інвестиційної стратегії підприємства
- Тема 5. Менеджмент інвестиційних проєктів
- Тема 6. Системний підхід до формування інвестиційної програми
- Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень
- Тема 8. Оцінка ефективності інвестиційних рішень
- Тема 9. Технології, методологія та інструментарій управління портфелем фінансових інвестицій

3. Навчальні матеріали та ресурси

Базова література

1. Алейнікова О.В., Притула Н.М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
2. Бутко М.П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності. Вид-во: ЦУЛ, 2020. 480 с.
3. Захарченко, Віталій Іванович. Інноваційно-інвестиційний менеджмент : навчальний посібник : (конспект лекцій) / В.І. Захарченко, К.В. Ковтуненко, В.В. Лаптева ; Міністерство освіти і науки України, Одеський національний політехнічний університет, Ізмаїльський державний гуманітарний університет, Київський національний торговельно-економічний університет. – Одеса : Видавничий дім "Гельветика", 2019. – 147 с.
4. Інвестування інноваційної діяльності. Конспект лекцій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад. О. В. Гук. – Електронні текстові дані (1 файл: 1,08 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 85 с. URL: <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/39750>
5. Гук, О. В. Інвестування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент / Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл: 3,32 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. – 186 с. <https://ela.kpi.ua/handle/123456789/48941>
6. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Уклад. А.В. Колеватова. — Миколаїв: МНУ ім. В. О.Сухомлинського, 2019. — 97 с. URL: http://dspace.mdu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/601/1/%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0_%d0%86%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9%20%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82.pdf
7. [Saving and Investment in the Twenty-First Century. The Great Divergence Carl Christian von Weizsäcker... \(2021\). 351 p. URL: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-75031-2.pdf](https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-3-030-75031-2.pdf)

Допоміжна література

1. Корнеєва Ю.В. Державне регулювання інвестиційної діяльності. Вид-во: Центр навчальної літератури. 2020. 620 с.
2. Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проєктів в Україні. *Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»*. – 2019. – № 36. С. 114-118 URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/36_2019_ukr/20.pdf
3. Гук О.В., Жигалкевич Ж.М. Специфіка інвестування стартап проєкту. *Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку»*. 2019. Випуск 35. С. 188-191. URL:http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/35_2019_ukr/30.pdf

- Гук О.В., Манаєнко І.М. Венчурне інвестування стартап проекту на різних етапах його розвитку. Електронний фаховий науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». Випуск 29, 2019 р. С. 151-156. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2019/29_2019_ukr/24.pdf
- Гук О.В., Мохонько Г.А. Інвестування стартап проектів в Україні та закордоном. *Економічний вісник НТУУ «КПІ»*. Збірник наукових праць. – Київ: Національний університет України «Київський політехнічний інститут», 2020, № 17. URL: <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/216385>
- Сазонець, Ігор Леонидович. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І.Л. Сазонець, В.А. Федорова, А.Ю. Гладченко. – Львів : Новий Світ - 2000, 2019. – 388 с.
- Інвестиційна діяльність України: сучасний стан, проблеми та можливості її активізації [Електронний ресурс] / О. В. Нечипорук // *Міжнародний науковий журнал "Інтернаука"*. Серія : Економічні науки. – 2021. – № 5(1). – С. 61-68

Інформаційні ресурси

- Державна служба статистики України: офіційний: вебсайт. URL: www.ukrstat.gov.ua
- The Global Innovation Index. URL: <https://www.globalinnovationindex.org/Home>
- Державний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій. URL: <http://www.in.gov.ua>.
- Закони і кодекси України. URL: <http://ukrlaws.narod.ru>.

Навчальний контент

4. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Методи навчання і форми оцінювання

Викладання та опанування освітньої компоненти ґрунтується на ряді методів навчання:

основні методи навчання: лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами;

загальні методи навчання: проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, евристичний;

спеціальні методи навчання: кейс метод, робота в малих групах, методи вирішення творчих завдань, аналітичні завдання, презентації, дискусія, метод вирішення творчих завдань, метод індивідуальних навчально-дослідних завдань (під час виконання реферату).

Засвоєння освітньої компоненти передбачає відповідні методи навчання та оцінювання, які забезпечать досягнення програмних результатів навчання.

Відповідність програмних результатів, методів навчання і форм оцінювання

Програмні результати навчання	Методи навчання	Форми оцінювання
ПРН 02 – Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і не фахівцями результати досліджень, наукові та прикладні проблеми менеджменту державною та англійською мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у	Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами <i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний,	Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату. Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.

<p>провідних міжнародних наукових виданнях</p>	<p>інтерактивний, проблемно-пошуковий, евристичний.</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> презентації, дискусія, аналітична доповідь, метод індивідуальних навчально-дослідних завдань</p>	
<p>ПРН 05 – Глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці</p>	<p>Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами</p> <p><i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, інтерактивний, проблемно-пошуковий, евристичний</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> кейс метод, аналітичні завдання, методи вирішення творчих завдань, метод індивідуальних навчально-дослідних завдань</p>	<p>Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату. Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.</p>
<p>ПРН 06 – Планувати і виконувати наукові і прикладні дослідження з менеджменту та дотичних міждисциплінарних напрямів з використанням сучасних інструментів, критично аналізувати результати власних досліджень і результати інших дослідників у контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної проблеми; складати пропозиції щодо фінансування досліджень та/або проектів</p>	<p>Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами</p> <p><i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, інтерактивний, проблемно-пошуковий, евристичний</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> методи вирішення творчих завдань, презентації, аналітичні завдання</p>	<p>Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату. Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.</p>
<p>ПРН 07 – Здійснювати апробацію та впровадження результатів власних досліджень у сфері менеджменту</p>	<p>Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-</p>	<p>Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату.</p>

	<p>методичною літературою і інформаційними ресурсами</p> <p><i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, інтерактивний, проблемно-пошуковий, евристичний</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> презентації, дискусія, робота в малих групах, кейс метод</p>	Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.
<p>ПРН 09 – Сформувати системне уявлення про промислове підприємство як об'єкт управління, володіти та вміти застосовувати сучасні системні теорії та концепції управління виробничо-економічними системами</p>	<p>Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами</p> <p><i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, інтерактивний, проблемно-пошуковий, евристичний</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> аналітичні завдання, робота в малих групах, методи вирішення творчих завдань, презентації</p>	<p>Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату. Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.</p>
<p>ПРН 10 – Застосовувати інструментарій прикладного системного аналізу та моделювання в менеджменті промислових підприємств та їх окремих підсистем</p>	<p>Лекції проблемного характеру, практичні заняття, консультації, написання реферату, написання модульної контрольної роботи, робота з навчально-методичною літературою і інформаційними ресурсами</p> <p><i>Загальні методи навчання:</i> проблемного викладу, інформаційно-рецептивний, репродуктивний, проблемно-пошуковий, евристичний</p> <p><i>Спеціальні методи навчання:</i> презентації, дискусія, кейс метод, метод індивідуальних навчально-дослідних завдань</p>	<p>Рейтингова система оцінювання, яка передбачає накопичення балів за: відповіді на практичних заняттях, виконання навчальних завдань, доповіді, модульну контрольну роботу, захист реферату. Календарний контроль – перша й друга атестація. Підсумковий контроль – залік.</p>

Навчальним планом передбачено проведення 13 лекційних та 13 практичних занять, модульний контроль, індивідуальне завдання у вигляді реферату.

Тематика та структурно-логічна побудова курсу

Тиждень навчання	Назва розділів, тем	Розподіл годин		Опис занять	Методи навчання та оцінювання
		Л	П		
1-2	Тема 1. Сутність інвестицій: напрями, функції менеджменту інвестицій та сучасні концепції	2	1	Л: Сутність інвестицій та менеджменту інвестицій, генеза їх теорії. Поняття та категорії. Суб'єкти та об'єкти інвестиційного процесу. Фундаментальні концепції менеджменту інвестицій	Н: презентація, дискусія, аналітична доповідь О: письмове опитування, оцінювання аналітичної доповіді
				П: Опрацювання використання концепцій інвестування в теоретичних обґрунтуваннях та прикладних дослідженнях	
3-4	Тема 2. Методологія менеджменту інвестицій в сучасних реаліях	2	1	Л: Сучасні підходи до організації інвестиційної діяльності підприємства. Правове забезпечення та державне регулювання інвестиційної діяльності. Інвестиційна модель розвитку	Н: робота в малих групах, презентація, дискусія О: оцінювання роботи в малих групах, опитування
				П: Опрацювання інституційних аспектів менеджменту інвестицій. Механізм інвестиційного менеджменту, інвестиційного аналізу та інвестиційного контролю	
5	Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	1	1	Л: Поняття і елементи інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат та інвестиційна привабливість. Інвестиційний потенціал підприємства	Н: кейс метод, дискусія, робота в малих групах, презентації, О: опитування оцінювання виконання кейсів, оцінювання роботи в малих групах
				П: Опрацювання особливостей інвестиційного моніторингу, який впливає на формування інвестиційного клімату та інвестиційну привабливість підприємства	
6	Тема 4. Системна концепція до формування парадигми інвестиційної стратегії підприємства	1	1	Л: Зміна парадигм у процесі формування сучасних уявлень про природу та роль інвестиційної стратегії підприємства. Обґрунтування стратегічних напрямів та форм інвестування. Концепція економічної парадигми стратегічного розвитку	Н: кейс метод, методи вирішення творчих завдань, виконання аналітичних завдань, презентації О: оцінювання виконаних кейсових

				П: Опрацювання аналітичних завдань щодо оцінки результативності, розробленої інвестиційної стратегії. Опрацювання особливостей прийняття в сучасних умовах стратегічних інвестиційних рішень	завдань, оцінювання аналітичних завдань
7-8	Тема 5. Менеджмент інвестиційних проєктів	2	1	Л: Етапи розробки та критерії оцінювання інвестиційних проєктів. Управління розробкою інвестиційних проєктів.	Н: робота в малих групах, дискусія О: опитування, оцінювання аналітичних завдань
				П: Опрацювання бізнес-плану реального інвестиційного проєкту	
9	Тема 6. Методичні підходи до формування інвестиційної програми	1	1	Л: Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проєктів. Способи реалізації інвестиційних проєктів.	Н: метод індивідуальних навчально-дослідних завдань, робота в малих групах, дискусія, презентації О: оцінювання навчально-дослідних завдань, оцінювання роботи в малих групах
				П: Опрацювання проєктно-кошторисної документації та особливостей проведення експертизи інвестиційних програм та проєктів, а також проведення тендерних торгів	
10	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	1	1	Л: Правила прийняття рішень при інноваційному інвестуванні. Методичні підходи до обґрунтування рішень щодо заміни капітальних активів.	Н: кейс метод, методи вирішення творчих завдань, метод індивідуальних навчально-дослідних завдань О: оцінювання виконаних кейсів, оцінювання навчально-дослідних завдань
				П: Опрацювання рішень щодо вибору і реалізації інвестиційних проєктів в операційні активи в умовах невизначеності	
10	Модульна контрольна робота (МКР)		1	Передбачає теоретичні, тестові та аналітичні завдання	Оцінювання ПРН за Т. 1-7
11	Тема 8. Оцінка ефективності інвестиційних рішень	1	1	Л: Статичні та динамічні методи оцінки ефективності інвестиційного проєкту.	Н: презентація, дискусії, методи вирішення творчих завдань О: оцінювання творчих завдань, опитування
				П: Опрацювання методів усунення тимчасової непорівнянності інвестиційних проєктів	
12	Тема 9. Технології, методологія та інструментарій управління	2	2	Л: Технології менеджменту інвестицій. Методи та методики управління портфелем фінансових інвестицій.	Н: презентації, дискусії метод індивідуальних

	портфелем фінансових інвестицій			П: Опрацювання принципів і методів оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів. Захист реферату	навчально-дослідних завдань О: оцінювання навчально-дослідних завдань, реферату
13	Залік		2	Отримується за результатами отриманих протягом навчання балів.	Наскрізне оцінювання засвоєння ПРН
Всього		13	13		

Примітка: Л – лекції, П – практичні заняття, Н – методи навчання, О - оцінювання, ПРН – програмні результати навчання

5. Самостійна робота студента

Тиждень навчання	Тема	Завдання	Обсяг годин	Оцінювання
1-2	Тема 1	<i>Підготовка до опитування на аудиторному занятті:</i> Менеджмент інвестицій: поняття, категорії, суб'єкти та об'єкти інвестиційного процесу	9	Опитування, оцінювання аналітичної доповіді
3-4	Тема 2	<i>Підготовка аналітичної доповіді:</i> Методологія менеджменту: сучасні підходи, державне регулювання інвестиційної діяльності	10	Оцінювання навчально-дослідних завдань
5	Тема 3	<i>Підготовка до опитування на аудиторному занятті:</i> Інвестиційний ринок: оцінка та прогнозування розвитку	10	Оцінювання аналітичних завдань
6	Тема 4	<i>Підготовка аналітичного завдання для розгляду на занятті:</i> Парадигма інвестиційної стратегії підприємства: системна концепція	10	Опитування, оцінювання аналітичної доповіді
7-8	Тема 5	<i>Підготовка аналітичної доповіді:</i> Менеджменті інвестиційних проєктів: етапи розробки та критерії оцінювання	10	Оцінювання аналітичних завдань
9	Тема 6	<i>Підготовка навчально-дослідного завдання:</i> Методичні підходи до формування інвестиційної програми: проєктно-кошторисна документація, проведення експертизи	10	Оцінювання аналітичної доповіді
10	Тема 7	<i>Підготовка до опитування на аудиторному занятті:</i> Правила прийняття інвестиційних рішень: методичні підходи	10	Оцінювання навчально-дослідних завдань

10	Тема 1-7	Підготовка до складання модульної контрольної роботи	4	Оцінювання ПРН за Т. 1-7
11	Тема 8	<i>Підготовка навчально-дослідного завдання:</i> Основні принципи і методи оцінювання ефективності та фінансової реалізованості інвестиційної діяльності	10	Презентація, Оцінювання аналітичної доповіді
12	Тема 9	<i>Підготовка аналітичного завдання:</i> Технології менеджменту інвестицій: методологія та інструментарій управління портфелем фінансових інвестицій	10	Оцінювання аналітичних завдань, реферату
12	<i>Реферат</i>	Виконується за темою близькою до теми дослідження за дисертаційною роботою за погодженням з керівником та викладачем дисципліни. Під час виконання потрібно враховувати сучасні тенденції, нові підходи інвестування та системи управління інвестиційною діяльністю	10	Відповідно до PCO
13	<i>Залік</i>	Підготовка до заліку	6	Відповідно до PCO
<i>Разом</i>			109	

Примітка: PCO – рейтингова система оцінювання, ПРН – програмні результати навчання

Політика та контроль

6. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента)

Правила відвідування занять

Відвідування занять є вільним, бали за присутність на лекція та практичних заняттях не додаються. Втім, вагома частина рейтингу формується через активну участь у заходах на практичних заняттях.

Правила поведінки на заняттях

Дотримання норм етичної поведінки визначених у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (<https://kpi.ua/code>).

Активність, опрацювання та підготовка аналітичних матеріалів за результатами опрацювання лекційного матеріалу, аналітичних доповідей та завдань, навчально-дослідних завдань, використання інформації, розміщеної на Платформі «Сікорський»/ Електронний кампус, сайтах інвестиційно-активних промислових підприємств.

Правила призначення заохочувальних та штрафних балів

Заохочувальні бали можуть бути отримані за додаткове проходження онлайн курсів, наукову активність, зокрема публікації у зарубіжних виданнях та виданнях, що входять до наукометричних баз, використання власних наукових досліджень під час підготовки аналітичних завдань (5 балів).

Штрафні бали не передбачаються.

Політика дедлайнів та перескладань

МКР, експрес-опитування складаються лише у призначений день. Якщо контрольні заходи, або виконання завдань пропущені з поважних причин (хвороба або вагомі життєві обставини), надається можливість додатково скласти завдання протягом найближчого тижня. Невиконання завдань, а також порушення термінів їх виконання з неповажних причин не надасть можливості набрати відповідні бали рейтингу.

Політика щодо академічної доброчесності

Необхідним під час виконання завдань з дисципліни є дотримання політика та принципів академічної доброчесності, які, у тому числі викладено у Кодексі честі Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (<https://kpi.ua/code>). Реферати та науково-практичні завдання можуть перевірятись на наявність запозичень без належних на них посилань (плагиату).

8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (PCO)

Оцінювання ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання, яка передбачає систематичну роботу здобувача освітнього рівня протягом семестру і складається з наступних заходів:

Рейтинг з кредитного модуля складається з балів, що він отримує за:

- відповіді на практичних заняттях з лекційного матеріалу (опитування) та участь у дискусії за результатами опрацювання кейсів;
- аналітичні доповіді та завдання, навчально-дослідні завдання що виноситься на самостійну роботу з наступним представленням на її результатів на занятті;
- модульна контрольна робота;
- реферат.

Критерії нарахування балів

2.1. Відповіді на запитання з теми лекції, участь в дискусіях, у тому числі за результатами опрацювання кейсів, обговорення, відповіді під час усного опитування (має 20 балів).

Поточний контроль, розрахунок за одне практичне заняття

Вид контролю	Бали та обґрунтування				
	20 балів	18-19 балів	16-17 балів	13-15 балів	12 балів
Відповіді студента на практичних заняттях з лекційного матеріалу	Активна робота, повні відповіді під час опитування	Плідна робота, часткові відповіді під час опитування	Наявність активності, але підготовлено не усі щадіння, надано відповіді не на усі запитання	Робота з доповненням до відповідей інших студентів	Пасивність

2.2. За самостійну роботу студентів, результати якої представляються на практичних заняттях (аналітичні доповіді та завдання, навчально-дослідні завдання (8 завдань), результати якої оформлюються в письмовому вигляді, нараховується (має 40 балів).

Поточний контроль, розрахунок за одне завдання

Вид контролю	Бали та обґрунтування				
	37-40 балів	33-36 балів	29-32 бали	25-28 балів	24 бали
Результати опрацювання практичних завдань	Бездоганно виконане завдання	Наявні певні недоліки у підготовці та/або	Завдання виконано з певними помилками х, що	Виконання завдання містить	Завдання не виконане

		виконанні завдання, які суттєво не впливають на його результат	мають вплив на обґрунтування результату	значні помилки або виконане частково	
--	--	--	---	--------------------------------------	--

2.3. Модульний контроль (має 15 балів).

Календарний контроль, розрахунок за одну модульну контрольну роботу

Вид контролю	Бали та обґрунтування				
	19-20 балів	16-18 балів	13-15 балів	10-12 балів	9 балів
Результати виконання МКР	<p>а) викладено питання всебічно, безпомилково і логічно;</p> <p>б) виконано тестові завдання правильно;</p> <p>в) про демонстровано знання методики і правильне її застосування при вирішенні аналітичного завдання</p>	<p>а) викладено питання безпомилково, достатньо повно і без ознак плагіату;</p> <p>б) тестові завдання виконано з 1 помилкою;</p> <p>в) витримано логіку вирішення аналітичного завдання, але припущено несуттєвих помилок</p>	<p>а) викладено питання не повністю, основні аспекти розкрито;</p> <p>б) виконано не всі тестові завдання правильно;</p> <p>в) допущено помилки при виконанні аналітичного завдання, відповідь недостатньо обґрунтована</p>	<p>а) не розкрито питання або викладення відсутнє;</p> <p>б) при виконанні тестових завдань допущено значну кількість помилок;</p> <p>в) у логіці вирішення аналітичного завдання присутнє нерозуміння його суті, завдання виконане на основі припущень</p>	Завдання контрольної роботи не виконані, або виконані неправильно

2.3. Написання реферату (має 25 балів), у разі наявності творчого підходу до розкриття теми, використання для виконання вітчизняних та закордонних наукових праць, монографічного методу дослідження наукових теоретичних та прикладних здобутків, глибоке розкриття теми, наявність узагальнень, аналітичних обґрунтувань, відображена власної позиції автора реферату;

Поточний контроль, виконання реферату

Вид контролю	Бали та обґрунтування					
	24-25 балів	22-23 балів	20-21 балів	18-19 балів	16-17 балів	15 балів
Реферат	Присутній творчий підхід до розкриття теми, представлені результати пов'язані з темою дисертаційного дослідження, розкриття теми глибоке, відображена власна наукова позиція	Глибоке розкриття теми, однак власна наукова позиція відображена не досить обґрунтовано	Обґрунтоване розкриття теми з певними недоліками щодо обсягу використаних літературних джерел, що не дозволило глибоко розкрити тематику	Завдання виконане, однак тему розкрито не достатньо глибоко, власна наукова позиція не відображена, відсутні власні висновки та обґрунтування	Тему розкрито частково на основі компіляції теоретичних матеріалів без власного обґрунтування, власна позиція не відображена, відсутні власні висновки	Реферат не зараховано, наявний плагіат, тему не розкрито

Залік отримується студентом, якщо сума набраних балів не менша за 60, з обов'язковим виконанням реферату. Студент, який у семестрі отримав більше 60 балів, але бажає підвищити свій результат, може взяти участь у заліковій контрольній роботі. У цьому разі остаточний результат складається із балів, що отримані на заліковій контрольній роботі.

Залікова контрольна робота оцінюється із 100 балів. Контрольне завдання цієї роботи складається з трьох частин:

- 1) теоретичні питання контрольної роботи охоплюють теоретичний матеріал як окремих тем так і наскрізно з усієї дисципліни і мають на меті виявити набуті знання студента та його здатність ними оперувати, а також рівень знання матеріалу в цілому. Контрольна робота містить 3 питання;
- 2) тестові завдання: результати виконання тестових завдань демонструють глибину знань студентів про теоретичні засади дисципліни. Тестові завдання, подані в заліковому білеті, належать до тестів закритої форми і передбачають декілька запропонованих відповідей, з яких той, хто тестується, вибирає одну правильну. Залікова контрольна робота містить 20 тестових завдань;
- 3) аналітичне завдання. Передбачає виконання завдання з аналітичним оцінюванням.

Семестровий контроль, розрахунок балів залікової контрольної роботи

Вид контролю	Бали та обґрунтування				
	10 балів	9 балів	8 балів	7 балів	6 балів
1. Теоретичні питання	Відповідь на питання викладено правильно, всебічно, безпомилково і логічно	Відповідь на питання викладено безпомилково, не достатньо повно проте з застосуванням набутих теоретичних знань	Відповідь на питання викладено не повністю, але основні аспекти розкрито	Відповідь ґрунтується на власних припущеннях або розмірковуваннях, а не знанні матеріалу	Не має відповіді

Вид контролю	Бали та обґрунтування					
	2 бали					Відповідь не вірна
2. Тестові завдання	Відповідь вірна					
3. Аналітичне завдання	15 балів	14 балів	13 балів	12 балів	11-10 бали	Завдання не виконано
	Продемонстровано знання матеріалу і вдало його застосовано для аналізу та доведення аналітичного завдання, наведено висновки з	Аналітичне завдання пояснене вірно, логічно, однак не наведено висновків за результатами або допущено несуттєві	Обґрунтоване рішення вірне, отримані дані мають суттєві помилки в поясненні або доведенні	Аналітичне завдання виконане, але визначене рішення необґрунтоване	Аналітичне завдання виконане частково, не містить обґрунтувань, застосування набутих теоретичних міркувань та аналітики,	

	застосуванням набутих знань та вмінь	помилки у твердженнях			відповідної пройденого курсу	
--	--	--------------------------	--	--	------------------------------------	--

Максимальний бал за курс – 100 балів.

Таблиця відповідності рейтингових балів оцінкам за університетською шкалою:

<i>Кількість балів</i>	<i>Оцінка</i>
100-95	Відмінно
94-85	Дуже добре
84-75	Добре
74-65	Задовільно
64-60	Достатньо
Менше 60	Незадовільно
Не виконані умови допуску	Не допущено

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента)

- *перелік тем для виконання реферату (додаток А до силабусу);*
- *перелік питань, які виносяться на семестровий контроль (додаток Б до силабусу);*
- *можливість зарахування сертифікатів проходження дистанційних чи онлайн курсів за відповідною тематикою (наприклад: «Основи фінансів та інвестицій» Prometheus)*

Робочу програму навчальної дисципліни (силабус):

Складено к.е.н., доц., Гук Ольгою Володимирівною

Ухвалено кафедрою менеджменту (протокол № 17 від 04.07.2022р.)

Погоджено Методичною комісією факультету (протокол № 11 від 06.07.2022р.)

ДОДАТОК А

Темати рефератів

1. Вплив міжнародних інвестицій на економіку України.
2. Інвестиції в Україні: стан та проблеми.
3. Інвестиційна привабливість України в територіальному розрізі.
4. Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності.
5. Інвестиційний потенціал України та перспективи його розвитку.
6. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
7. Сутність, структура та елементи інвестиційного ринку України.
8. Сучасний стан та перспективи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
9. Наукові підходи до визначення механізму регулювання інвестиційної діяльності.
10. Напрями інвестиційного розвитку регіонів в рамках стійкого розвитку.
11. Формування механізму фінансування інвестиційної діяльності підприємства.
12. Методологія формування ефективної інвестиційної стратегії підприємства.
13. Технології управління портфелем фінансових інвестицій.
14. Класифікація факторів впливу на процес прийняття інвестиційних рішень.
15. Еволюція підходів інвестування в процесі формування інвестиційного ринку.

ДОДАТОК Б

Перелік питань на залік

1. Поняття та категорії інвестицій.
2. Суб'єкти та об'єкти інвестування.
3. Сутність поняття менеджмент інвестицій.
4. Теоретичні підходи щодо концепцій інвестування.
5. Організація інвестиційної діяльності підприємства.
6. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
7. Організаційно-правове регулювання інвестування.
8. Інвестиційний аналіз та інвестиційний контроль.
9. Розвиток інвестиційного ринку.
10. Оцінювання та прогнозування розвитку інвестиційного ринку.
11. Основні елементи інвестиційного ринку.
12. Особливості формування інвестиційного клімату та інвестиційної привабливості підприємства.
13. Роль інвестиційної стратегії підприємства.
14. Стратегії формування інвестиційного капіталу.
15. Особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства.
16. Основні стратегічні напрями та форми інвестування.
17. Економічна парадигма стратегічного розвитку.
18. Оцінювання інвестиційної стратегії підприємства.
19. Особливості прийняття стратегічних інвестиційних рішень.
20. Етапи розробки інвестиційних проєктів.
21. Критерії оцінювання інвестиційних проєктів.
22. Методичні підходи до відбору з альтернативних проєктів реальних інвестиційних.
23. Проєктно-кошторисна документація та проведення експертизи проєктів.
24. Прийняття рішень в процесі інноваційного інвестування.

25. Методи оцінки ефективності інвестиційного проєкту.
26. Методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.
27. Методи фінансування інвестиційних проєктів.
28. Управління портфелем фінансових інвестицій.
29. Політика управління фінансовими інвестиціями підприємства.
30. Методологія управління портфелем фінансових інвестицій.