

**БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВА ТА  
КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

**Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін**



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Заступник директора з навчальної  
роботи  
*Марина ЗАЙЧЕНКО*  
08 2023 р.



**СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ  
«ІНВЕСТИВАННЯ» 3 курс**

**Освітньо-професійний ступінь** – фаховий  
молодший бакалавр

**Освітньо-кваліфікаційний рівень** – фаховий  
молодший бакалавр

**Спеціальність** 072 Фінанси, банківська справа та страхування

**Освітньо-професійна програма** Фінанси,  
банківська справа та страхування

**Рік навчання** 3-й, семестр 6-й

**Форма навчання** денна

**Кількість кредитів ЄКТС** 3,5

**Мова викладання** - українська

**Контактна  
інформація  
викладача  
(e-mail)**

**Буряк Оксана Олександрівна**

[buryak@gmail.com](mailto:buryak@gmail.com)

**Посилання  
на курс в  
Google  
Classroom**

<https://classroom.google.com/u/0/>

**РОЗГЛЯНУТО ТА СХВАЛЕНО**

Цикловою комісією  
фінансово - економічних дисциплін  
Білгород - Дністровського фахового  
коледжу природокористування,  
будівництва та комп'ютерних технологій  
Голова циклової комісії

*Світлана Степова*  
/ Світлана СТЕПОВА/  
(протокол №1 від 28.08. 2023р.)

**ПОГОДЖЕНО**

Голова групи кадрового забезпечення  
освітньо-професійної програми Фінанси,  
банківська справа та страхування  
спеціаліст вищої категорії

*Світлана Костенко*  
Світлана КОСТЕНКО  
«\_\_» \_\_. 2023 р.

## **ОПИС ДИСЦИПЛІНИ**

Інвестування – вибіркова дисципліна для підготовки фахівців із спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретико-методологічні та методичні основи інвестиційної діяльності держави, суб'єктів підприємницької діяльності та населення.

## **МЕТА І ЗАВДАННЯ**

*Мета навчальної дисципліни* - формування у здобувачів освіти теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об'єкти інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів, вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти

*Завданням навчальної дисципліни* – є визначити економічний зміст інвестування, його основні форми та об'єкти; здійснити класифікацію інвестицій та визначити їх особливості; проаналізувати специфіку діяльності суб'єктів і інститутів інвестиційного ринку; визначити правове поле інвестиційної діяльності України; розглянути методологічний інструментарій інвестування; визначити принципи формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери; засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи; розглянути методологію розробки бізнес-планів; розглянути основні інвестиційні джерела, сформулювати уміння

## **РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ**

### **Знати:**

- сутність інвестування, його види, ризики здійснення, специфіку організації інвестиційної діяльності та етапи інвестиційного процесу;
- методичні засади аналізу інвестиційних проектів (стартапів), техніку їх оцінки й критерії вибору інвестиційної стратегії;
- особливості фінансового забезпечення інвестування, диверсифікації його джерел й оптимізації управління цим процесом.

### **Вміти:**

- оцінювати доцільність реалізації інвестиційних проектів (стартапів) на альтернативній основі та формувати за підсумками такого аналізу портфель проектів;
- приймати інвестиційні рішення використовуючи відповідний аналітичний інструментарій з урахуванням інвестиційної політики в країні;
- розробляти інвестиційні стратегії та заходи інвестиційного менеджменту для досягнення поставлених цілей розвитку підприємства.

## СТРУКТУРА КУРСУ

Вид заняття	Теми занять	Результати навчання	Завдання	Години (лекції/практичні)	Оцінювання (бали)
<b>Модуль 1. Теоретичні основи організації інвестицій</b>					
Лекція 1	Методологічні основи інвестування	Знати економічну сутність інвестицій та їх значення в розвитку сучасної економіки. Ознаки класифікації інвестицій.	Опрацювати теоретичний матеріал	<b>2</b>	1
Лекція 2	Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності	Знати суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.	Опрацювати теоретичний матеріал	<b>2</b>	1
Семінарське заняття №1	Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності	Вміти характеризувати ознаки суб'єктів інвестиційної діяльності.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	<b>2</b>	<b>3</b>
Лекція 3-4	Фінансові інвестиції	Знати сутність та ознаки фінансових інвестицій. фінансових інвестицій.	Опрацювати теоретичний матеріал	<b>4</b>	2
Семінарське заняття №2	Фінансові інвестиції	Вміти характеризувати та класифікувати фінансові інвестиції.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар боти	<b>2</b>	<b>3</b>
Лекція 5	Інвестиції в засоби виробництва	Знати поняття та види інвестицій в засоби виробництва.	Опрацювати теоретичний матеріал	<b>2</b>	1
Семінарське заняття №3	Інвестиції в засоби виробництва	Вміти розрізняти види інвестицій в засоби виробництва.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	<b>2</b>	<b>3</b>
Лекція 6	Інноваційна форма інвестицій	Знати зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.	Опрацювати теоретичний матеріал	<b>2</b>	1

Семінарське заняття №4	Інноваційна форма інвестицій	Вміти характеризувати джерела фінансування інноваційних інвестицій.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	3
Лекція 7-8	Інвестування іноземного капіталу	Знати сутність іноземних інвестицій. Способи та форми залучення іноземного капіталу. Вільні економічні зони та їх роль у залученні іноземних інвестицій..	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №5	Інвестування іноземного капіталу	Вміти аналізувати і характеризувати зарубіжний досвід залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	3
Лекція 9-10	Обґрунтування доцільності інвестування	Знати склад інвестування та його доцільність.	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №6	Обґрунтування доцільності інвестування	Вміти обраховувати ситуаційні задачі.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	3
<b>Виконання тесту за М-1 (на платформі Google Classroom)</b>					<b>2</b>
<b>Всього модуль 1</b>				<b>32</b>	<b>30</b>
<b>Модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності</b>					
Лекція 11-12	Інвестиційні проекти	Знати склад і характеристику інвестиційного проекту. Життєвий цикл проекту. Етапи експертизи інвестиційного проекту. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів.	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №7	Інвестиційні проекти	Вміти класифікувати інвестиційні проекти і складати бізнес-план інвестиційного проекту.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	5

Лекція 13-14	Фінансове забезпечення інвестування	Знати процес інвестування капіталу та оцінку грошових потоків за проектом. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів..	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №8	Фінансове забезпечення інвестування	Вміти визначати вартість капіталу та здійснювати фінансове планування інвестицій.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	5
Лекція 15-16	Менеджмент інвестицій	Знати поняття та склад менеджменту інвестицій.	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №9	Менеджмент інвестицій	Вміти охарактеризувати методи управління інвестиціями	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	5
Лекція 17-18	Організаційно-правове регулювання взаємодії учасників інвестицій	Знати нормативно-правові акти якими регулюється інвестиційна діяльність в Україні.	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
Семінарське заняття №10	Організаційно-правове регулювання взаємодії учасників інвестицій	Вміти характеризувати принципи взаємодії учасників інвестицій.	Опрацювати питання до семінару і здати семінар	2	5
Лекція 19-20	Використання інвестицій	Знати порядок використання інвестицій.	Опрацювати теоретичний матеріал	4	2
<b>Виконання тесту за М-2 (на платформі Google Classroom)</b>					<b>10</b>
<b>Всього за модуль 2</b>				<b>28</b>	<b>40</b>
<b>Диференційний залік</b>					<b>30</b>
<b>Разом за курс</b>				<b>60</b>	<b>100</b>

## ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</b>	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу викладача за наявності поважних причин.
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).
<b>Політика щодо відвідування:</b>	Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин навчання може відбуватись за індивідуальним графіком (в он-лайн формі за погодженням із завідувачем відділення)

### ПОРЯДОК ПЕРЕРАХУНКУ РЕЙТИНГОВИХ ПОКАЗНИКІВ НОРМОВАНОЇ 100-БАЛЬНОЇ ШКАЛИ ОЦІНЮВАННЯ В НАЦІОНАЛЬНУ ШКАЛУ ТА ШКАЛУ ЄКТС

#### ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

За 100-бальною шкалою	За національною шкалою	
	Іспити, диференційовані заліки	Заліки
90 – 100	Відмінно	Зараховано
85 – 89	Добре	
74-84		
70-73	Задовільно	Не зараховано
60-69		
35-59	Незадовільно	
1-34		

#### РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА:

##### Основна:

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. — К. : Знання, 2017. — 685 с.
2. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. — Х. ІНЖЕК, 2019. — 240 с.
3. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. — Х. : ВД "Інжек", 2018. — 320 с.
4. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. Івашина, О. Г. Чумаченко. Ірпінь, 2019. — 377 с.
5. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування навч. посібн. / А. П. Дука. — К. : Каравела, 2018. — 432 с.
6. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л. О. Омелянович. К., 2019. — 278 с.
7. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Срохін. — К. : Знання, 2019. — 573 с.
8. Кравцова Л. В. Інвестування / Л. В. Кравцова. — Донецьк : ДонІЕК, 2018. — 100 с.
9. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібн. / Т. В. Майорова. — К. : Центр навчальної літератури, 2018. — 376 с.
10. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посібн. / І. П. Мойсеєнко. — К. Лібра, 2018. — 490 с.

11. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посібн. / А. С. Музиченко. — К. : Кондор, 2017. — 406 с.
12. Федоренко В. Г. Інвестознавство : підручник / В. Г. Федоренко. — 3-тє вид., допов. — К. : МАУП, 2018. — 480 с.
13. Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. — К. : Кондор, 2020. — 398 с.
14. Щукін Б. М. Інвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін. — К. : МАУП, 2020. — 216 с.

**Додаткова:**

1. Пересада А. Управління інвестиційним процесом / А. Пересада. — К. Лібра, 2018. — 472 с.
2. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. — К. : КНЕУ, 2019. — 134 с.
3. Бережна І. А. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І. А. Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. — 2018. — № 4. — С. 68-72.

**Інші інформаційні ресурси**

1. Верховна Рада України [Електронний ресурс]: Офіційний портал. Режим доступу: <http://rada.gov.ua>. — Назва з титул. екрану.
2. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. Офіційний портал. [Електронний ресурс] — Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/portal>.