

# **Програмові вимоги до підсумкового контролю з дисципліни «Інвестування»**

## **Тема 1. Методологічні основи інвестування**

1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою.
2. Поняття інвестиційної діяльності.
3. Економічний зміст інвестицій.
4. Класифікація інвестицій.
5. Стадії інвестиційного процесу.
6. Інвестиційний ринок.
7. Ринок інвестицій та інвестиційних товарів.
8. Інвестиційний клімат.
9. Чинники, що роблять сприятливим інвестиційний клімат.
10. Напрямки створення сприятливих умов інвестування.

## **Тема 2. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності**

11. Об'єкти інвестиційної діяльності.
12. Класифікація суб'єктів інвестиційної діяльності.
13. Держава як суб'єкт інвестування.
14. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності.
15. Індивідуальні інвестори.
16. Механізм діяльності інститутів спільного інвестування.
17. Фінансово-кредитні установи.
18. Функціональні учасники інвестиційного процесу.
19. Теорія інвестиційного портфеля.
20. Мотивація інвестиційної діяльності.

## **Тема 3. Фінансові інвестиції**

21. Характеристика фінансових інвестицій.
22. Класифікація фінансових інвестицій.
23. Види цінних паперів.
24. Інвестування за допомогою цінних паперів.
25. Деривативи (похідні) цінні папери.
26. Ринок цінних паперів.
27. Учасники ринку цінних паперів.
28. Функції фондових бірж.
29. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій.
30. Порядок формування портфеля цінних паперів.

## **Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва**

31. Економічна сутність реальних інвестицій.
32. Види реальних інвестицій.
33. Форма реальних інвестицій.
34. Види структур реальних інвестицій.
35. Суть капітальних інвестицій.
36. Елементи капітальних інвестицій.
37. Структура капітальних вкладень.
38. Аналіз та оцінка реальних інвестицій.
39. Характеристика показників оцінки реальних інвестицій.
40. Особливості оцінки нерухомості.

## **Тема 5. Інноваційна форма інвестицій**

41. Економічна сутність інновацій.
42. Форми інноваційної діяльності.
43. Створення і розповсюдження принципово нових видів техніки і технологій.
44. Об'єкти інноваційної діяльності.
45. Суб'єкти інноваційної діяльності.
46. Інноваційний процес та його особливості.
47. Венчурні фірми.
48. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.
49. Інтелектуальні інвестиції та їх форми.
50. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.

## **Тема 6. Залучення іноземного капіталу**

51. Характеристика іноземних інвестицій.
52. Типи іноземних інвестицій.

53. Експорт та імпорт капіталу.
54. Заходи, які стимулюють залучення іноземного капіталу.
55. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.
56. Інвестиції іноземних фірм і спільних підприємств.
57. Мета створення спеціальних економічних зон.
58. Класифікація спеціальних економічних зон.
59. Політика держави щодо залучення іноземних інвестицій.
60. Інститути міжнародної інвестиційної діяльності та їхній вплив на економіку України.

#### **Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестицій**

61. Поняття про доцільність інвестиційної діяльності.
62. Концепція вартості грошей у часі.
63. Методи оцінки ефективності інвестицій.
64. Період окупності інвестицій.
65. Середня ставка доходу.
66. Чиста теперішня вартість.
67. Індекс рентабельності.
68. Внутрішня ставка доходу.
69. Переваги та недоліки методів оцінювання.
70. Поняття ануїтету при здійсненні інвестиційної діяльності.

#### **Тема 8. Інвестиційні проекти**

71. Сутність інвестиційного проекту.
72. Класифікація інвестиційних проектів.
73. Учасники інвестиційного проекту.
74. Порядок розробки інвестиційного проекту.
75. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
76. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів.
77. Бізнес-план інвестиційного проекту.
78. Структура бізнес-плану інвестиційного проекту.
79. Поняття про грошові потоки інвестиційного проекту.
80. Постадійне дослідження інвестиційної привабливості проекту.

#### **Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу**

81. Фінансові ресурси інвестування.
82. Класифікація фінансових ресурсів інвестиційного процесу.
83. Принципи формування інвестиційних ресурсів.
84. Характеристика форм інвестиційних ресурсів.
85. Характеристика джерел фінансування інвестицій.
86. Фінансові інструменти та фінансовий інжиніринг.
87. Способи залучення капіталу.
88. Прогнозування структури джерел інвестування.
89. Власні, позичкові й залучені інвестиції.
90. Фінансовий, операційний та загальний леверидж і структуризація капіталу.

#### **Тема 10. Менеджмент інвестицій**

91. Мета інвестиційного менеджменту.
92. Завдання інвестиційного менеджменту.
93. Поняття інвестиційної привабливості підприємства.
94. Поняття інвестиційної стратегії.
95. Розробка інвестиційної стратегії.
96. Напрямки інвестиційного менеджменту.
97. Основний інструментарій інвестиційного менеджменту.
98. Поняття управління інвестиційними проектами.
99. Завдання управління інвестиційними проектами.
100. Інвестиційне проектування.
101. Методи індикативного планування інвестицій.

#### **Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності**

102. Роль та основні функції держави в сфері інвестиційної діяльності.
103. Законодавчі методи регулювання інвестиційної діяльності.
104. Форми та методи стимулювання інвестиційних процесів в країні.
105. Міжнародні угоди щодо захисту інвестицій.
106. Способи реалізації інвестиційних проектів.

107. Поняття тендерів.
108. Учасники тендерів.
109. Тендерна документація.
110. Договори (контракти), що регулюють інвестиційний процес.
111. Види договорів, що регулюють інвестиційний процес.

#### **Тема 12. Використання інвестицій**

112. Організація взаємодії учасників інвестиційного проекту.
113. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту.
114. Моніторинг інвестиційних проектів.
115. Прийняття інвестором виконаних робіт і готових об'єктів.
116. Ціноутворення в інвестиційній сфері.
117. Необхідність підтримки й розвитку виробництва.
118. Інвестування технічного переозброєння та реконструкції.
119. Продовження життєвого циклу інвестиційного проекту, реінвестування.
120. Обґрунтування необхідності закриття проекту.