

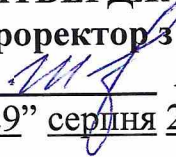
**ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  
«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА»**

**Факультет суспільних і прикладних наук**

**Кафедра бізнесу та управління**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

**Проректор з методичної роботи**

 **Ярослав ШТАНЬКО**  
“29” серпня 2025 р.

**ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

**СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Галузь знань:                                    | 07 «Управління та адміністрування»                            |
| Спеціальність:                                   | 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок |
| Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма: | «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»   |
| Освітній рівень:                                 | (перший) бакалаврський                                        |
| Статус дисципліни:                               | обов'язкова                                                   |
| Мова викладання, навчання та оцінювання:         | українська                                                    |

**Івано-Франківськ  
2025**

## РОЗРОБНИК:

к.е.н., доц., доцент кафедри  
бізнесу та управління



Наталія РОЗУМОВИЧ

## ЗАТВЕРДЖЕНО:

на засіданні кафедри бізнесу та управління,  
протокол № 1 від 29 серпня 2025 року

к.е.н., доц.,  
завідувач кафедри  
бізнесу та управління



Ірина ПОПАДИНЕЦЬ

## УЗГОДЖЕНО:

Гарант ОПП  
к.е.н., доц., професор кафедри  
бізнесу та управління



Мирослава ТИМОЦЬ

## СХВАЛЕНО:

на засіданні Науково-методичної ради, протокол №1 від 29 серпня 2025 року

|                            |                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e-mail                     | <a href="mailto:rozumovych.nataliia@ukd.edu.ua">rozumovych.nataliia@ukd.edu.ua</a>                        |
| Номер аудиторії чи кафедри | 205                                                                                                       |
| Посилання на сайт          | <a href="https://ukd.edu.ua/person/nataliya-rozumovych">https://ukd.edu.ua/person/nataliya-rozumovych</a> |
| Сторінка курсу в СДО       | <a href="https://online.ukd.edu.ua/my/courses.php">https://online.ukd.edu.ua/my/courses.php</a>           |

## ВСТУП

У сучасних умовах ринкової економіки інвестиційна діяльність є ключовим рушієм економічного розвитку як на рівні окремого підприємства, так і на рівні держави в цілому. Вона являє собою динамічний процес перетворення інтелектуальних, фінансових та матеріальних ресурсів у реальні активи з метою отримання прибутку або досягнення значущого соціально-економічного ефекту.

Актуальність вивчення інвестиційної діяльності зумовлена тим, що жоден суб'єкт господарювання не може тривалий час існувати без оновлення матеріально-технічної бази, впровадження інновацій та розширення сфер свого впливу. В умовах глобальної цифровізації та мінливості ринків капіталу, здатність ефективно управляти інвестиціями стає головною конкурентною перевагою.

Об'єктом вивчення цієї дисципліни є механізми функціонування інвестиційного ринку, методи оцінки ефективності проєктів та стратегії управління ризиками. Предметом — економічні відносини, що виникають між учасниками інвестиційного процесу (інвесторами, державою, посередниками) у процесі реалізації капітальних вкладень.

Мета дисципліни — сформувати у студентів комплексне розуміння інвестиційних процесів у компаніях, охоплюючи прийняття рішень, фінансове забезпечення та вибір оптимальних стратегій. Курс спрямований на розвиток практичних навичок з бізнес-планування, оцінки проєктів та управління фінансами, що дозволить приймати обґрунтовані інвестиційні рішення та забезпечувати сталий розвиток компаній.

Основними завданнями вивчення освітньої компоненти “Інвестиційна діяльність” є:

- 1) оволодіти теоретичними і практичними основами механізму функціонування інвестиційного процесу,
- 2) вивчення сутності, видів та функцій інвестицій;
- 3) вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб;
- 4) вивчення економічного змісту та порядку визначення показників оцінки доцільності реалізації інвестиційних проєктів;
- 5) визначення ролі держави в організації інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційної активності суб'єктів інвестиційної діяльності.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен **знати:**

- основні положення організації, планування та державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств;
- основи формування та оптимізації структури джерел фінансування інвестиційної діяльності;
- принципи формування, типи та тактику управління портфелем цінних паперів;

➤ класифікацію та методичні підходи до аналізу інвестиційних проектів; зміст, види та систему показників оцінки ефективності інвестицій,

**вміти:**

- оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства;
- розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства;
- складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності підприємства;
- аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій.

**Компетентності та результати навчання, яких набувають здобувачі освіти внаслідок вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційна діяльність» (відповідно до ОПП «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» від 01 вересня 2024 року).**

| Шифр та назва компетентності                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Шифр та назва програмних результатів навчання                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ІК. Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході професійної діяльності у галузі фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності. | ПР 01 Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем<br>ПР07 Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. |
| ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЗК2 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЗК6 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЗК8 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ЗК9 Здатність бути критичним і самокритичним.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>ЗК10 Здатність працювати у команді.</p> <p>ЗК12 Здатність працювати автономно</p> <p>СК01 Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК02 Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури</p> <p>СК04 Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.</p> <p>СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>СК07 Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.</p> <p>СК08 Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.</p> <p>СК11 Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

|                                |  |             |              |
|--------------------------------|--|-------------|--------------|
| <b>Курс</b>                    |  | 2           |              |
| <b>Семестр</b>                 |  | 4           |              |
| <b>Кількість кредитів ЄКТС</b> |  | 3 ??6       |              |
|                                |  | денна форма | заочна форма |

|                                    |                     |                   |                  |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| <b>Аудиторні навчальні заняття</b> | лекції              | 28<br>(в годинах) | 6<br>(в годинах) |
|                                    | семінари, практичні | 14<br>(в годинах) | 2<br>(в годинах) |
| Самостійна робота                  |                     | 48                | 82               |
| Форма підсумкового контролю        |                     | Екзамен           |                  |

**Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни:**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Пререквізити</b>      | <b>Постреквізити</b>            |
| Мікро- та макроекономіка | Фінанси підприємств             |
| Економіка бізнесу        | Аналіз господарської діяльності |

## ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

### Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємства (4 год)

Економічна сутність інвестицій. Основний принцип інвестування. Класифікація інвестицій та характеристика класифікаційних ознак. Основні поняття інвестиційної діяльності. Характеристика об'єктів інвестування. Інтелектуальні цінності. Інтелектуальний продукт. Цінні папери. Майнові права. Характеристика суб'єктів інвестування. Учасники інвестиційної діяльності. Консервативні інвестори. Агресивні інвестори. Помірно-агресивні інвестори. Фінансові посередники. Особливості взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності.

*Питання для самостійного вивчення:* Права та обов'язки інвестора

*Література:* 2,8,12,16,21,27.

### Тема 2. Інвестиційний ринок (4 год)

Структура інвестиційного ринку. Суб'єкти інвестиційного ринку. Функції інвестиційного ринку. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика стадії кон'юнктурного циклу. Показники оцінки кон'юнктури.

*Питання для самостійного вивчення:* Стан інвестиційного ринку України. Вплив специфічних чинників на кон'юнктуру інвестиційного ринку в Україні в період війни.

Література:2,7,9,15,21

### **Тема 3. Фінансові інвестиції ( 4 год)**

Характеристика фінансових інвестицій. Напрями групування фінансових інвестицій. Групи цінних паперів. Характеристика пайових цінних паперів. Боргові цінні папери. Характеристика ринку цінних паперів і фондової біржі. Первинний та вторинний ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Публічне (відкрите) розміщення цінних паперів. Приватне (закрите) розміщення цінних паперів. Емітенти, інвестори та професійні учасники фондового ринку. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій.

*Питання для самостійного вивчення:* Формування портфеля цінних паперів. Правила фондової біржі.

Література:1,4,10,19,21,22,23

### **Тема 4. Реальні інвестиції підприємства (2 год)**

Економічна сутність реальних інвестицій. Основні форми реального інвестування. Особливості реальних інвестицій. Об'єкти реальних інвестицій. Капітальні інвестиції. Структура реальних інвестицій. Характеристика основних форм реального інвестування. Характеристика видів вартості в оцінюванні майна. Розрахунок ефективності реальних інвестицій. Кругообіг реальних інвестицій. Методи оцінки реальних інвестицій.

*Питання для самостійного вивчення:* Особливості, що впливають на швидкість кругообігу. Особливості оцінки нерухомості.

Література:1,4,6,10,13,21,22,23

### **Тема 5. Інновації, як об'єкт інвестиційної діяльності (2 год)**

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Інвестиції та інновації. Типи інновацій. Класифікація інновацій за найбільш вживаними ознаками. Види інноваційної діяльності на підприємстві. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Фінансування інноваційної діяльності. Джерела фінансування інноваційної діяльності. Специфічні форми фінансування інноваційної діяльності.

*Питання для самостійного вивчення:* Переваги та недоліки джерел фінансування інноваційної діяльності.

Література:4,5,11,18,21

### **Тема 6. Інвестиційний проєкт (2 год)**

Інвестиційний проєкт, його змістовність і форми. Класифікація видів інвестиційних проєктів. Порядок розроблення інвестиційного проєкту. Фази

інвестиційного циклу. Структура бізнес-плану інвестиційного проєкту. Аналіз інвестиційного проєкту. Елементи інвестиційного аналізу. Методи оцінювання інвестиційного проєкту. Дисконтування.

*Питання для самостійного вивчення:* Показники оцінки ефективності інвестиційного проєкту.

*Література:* 1,3,7,12,15

### **Тема 7. Управління реалізацією інвестиційних проєктів (2 год)**

Зміст управління інвестиційними проєктами. Основні фази управління. Функціональні сфери управління. Критерії успіху проєкту. Механізми захисту ресурсів. Страхування воєнних ризиків.

*Питання для самостійного вивчення:* Роль менеджера проєкту. Ризики на стадії реалізації.

*Література:* 1,3,7,12,15

### **Тема 8. Інвестиційні ресурси (4 год)**

Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. Форми інвестиційних ресурсів. Методи формування інвестиційних ресурсів. Фактори, що впливають на формування ресурсів. Оптимізація структури інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

*Питання для самостійного вивчення:* Специфіка залучення інвестиційних ресурсів у період кризи та війни.

*Література:* 1,4,8,13,17,21

### **Тема 9. Міжнародна інвестиційна діяльність (2 год)**

Характеристика іноземних інвестицій. Види іноземних інвестицій. Форми здійснення іноземних інвестицій. Класифікація іноземних інвестицій. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фактори. Напрями міжнародної інвестиційної діяльності та фактори їх визначення. Міжнародний валютний фонд. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Політика держави із залучення іноземних інвестицій. Позитивні зрушення на шляху забезпечення сприятливого інвестиційного клімату в Україні

*Питання для самостійного вивчення:* Історія співробітництва України та Міжнародного валютного фонду.

*Література:* 1,6,19,20,2,27

## **Зміст семінарських занять Семінарське заняття №1(2 год)**

### **Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємства.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Економічна сутність інвестицій.

2. Класифікація інвестицій.
  3. Основні поняття інвестиційної діяльності.
  4. Характеристика об'єктів інвестування.
  5. Характеристика суб'єктів інвестування.
  6. Особливості взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності.
  7. Права та обов'язки інвестора
- Усна відповідь, ситуаційні завдання, тести.

### **Семінарське заняття №2(2 год)**

#### **Тема 2. Інвестиційний ринок.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Структура інвестиційного ринку.
2. Суб'єкти інвестиційного ринку.
3. Функції інвестиційного ринку.
4. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика стадії кон'юнктурного циклу.
5. Характеристика показників оцінки кон'юнктури.
6. Стан інвестиційного ринку України.
7. Вплив специфічних чинників на кон'юнктуру інвестиційного ринку в Україні в період війни.

Усна відповідь, ситуаційні завдання, тести

### **Семінарське заняття №3(2 год)**

#### **Тема 3-4. Фінансові інвестиції. Реальні інвестиції підприємства.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Характеристика фінансових інвестицій
2. Характеристика ринку цінних паперів і фондової біржі
3. Класифікація ринку цінних паперів
4. Учасники ринку цінних паперів та їх функції
5. Формування портфеля цінних паперів
6. Економічна сутність реальних інвестицій.
7. Основні форми реального інвестування.
8. Об'єкти та структура реальних інвестицій. Капітальні інвестиції.
9. Кругообіг реальних інвестицій.

Усна відповідь, розв'язування задач, тести.

### **Семінарське заняття №4 (2 год)**

#### **Тема 5. Інновації, як об'єкт інвестиційної діяльності.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу.

2. Типи інновацій
3. Класифікація інновацій
4. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.
5. Фінансування інноваційної діяльності.
6. Переваги та недоліки джерел фінансування інноваційної діяльності.

Усна відповідь, ситуаційні завдання, тести.

#### **Семінарське заняття №5(2 год)**

##### **Тема 6-7. Інвестиційний проєкт. Управління реалізацією інвестиційних проєктів.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Інвестиційний проєкт, його змістовність і форми.
2. Порядок розроблення інвестиційного проєкту.
3. Аналіз інвестиційного проєкту.
4. Методи оцінювання інвестиційного проєкту.
5. Показники оцінки ефективності інвестиційного проєкту
6. Зміст управління інвестиційними проєктами.
7. Функціональні сфери управління.
8. Критерії успіху проєкту.

Усна відповідь, складання бізнес-плану, тести.

#### **Семінарське заняття №6 (2 год)**

##### **Тема 8. Інвестиційні ресурси.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Характеристика та порядок формування інвестиційних ресурсів на підприємстві.
2. Форми інвестиційних ресурсів.
3. Методи формування інвестиційних ресурсів.
4. Фактори, що впливають на формування ресурсів.
5. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів.
6. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

Усна відповідь, розв'язування задач, тести.

#### **Семінарське заняття №7(2 год)**

##### **Тема 9. Міжнародна інвестиційна діяльність.**

На основі представленого теоретичного матеріалу, здобувачі мають підготувати відповіді на наступні питання:

1. Характеристика та види іноземних інвестицій.
  2. Класифікація іноземних інвестицій.
  3. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фактори.
  4. Напрями міжнародної інвестиційної діяльності та фактори їх визначення.
  5. Міжнародний валютний фонд.
  6. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку.
- Усна відповідь, ситуаційні завдання, тести.

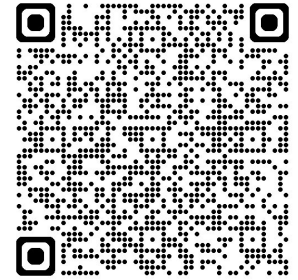
**Розподіл годин, виділених на вивчення дисципліни:**

| Найменування видів робіт                                 | Розподіл годин за формами навчання |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
|                                                          | денна                              | заочна |
| Самостійна робота, год, у т.ч.:                          | 48                                 | 82     |
| Опрацювання матеріалу, викладеного на лекціях            | 10                                 | 20     |
| Підготовка до практичних занять та контрольних заходів   | 10                                 | 22     |
| Підготовка звітів з практичних робіт                     | -                                  | -      |
| Підготовка до поточного контролю                         | 10                                 | 20     |
| Опрацювання матеріалу, винесеного на самостійне вивчення | 18                                 | 20     |

*Коротко, з покликанням на відповідну нормативну базу УКД, висвітлити питання:*

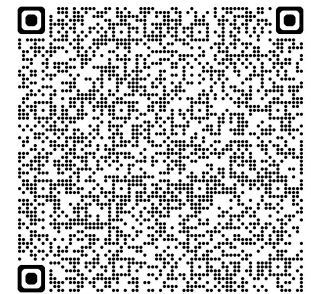
**1) щодо системи поточного і підсумкового контролю**

*Організація поточного та підсумкового семестрового контролю знань студентів, проведення практик та атестації, переведення показників академічної успішності за 100-бальною шкалою в систему оцінок за національною шкалою здійснюється згідно з “Положенням про систему поточного і підсумкового контролю, оцінювання знань та визначення рейтингу здобувачів освіти”. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).*



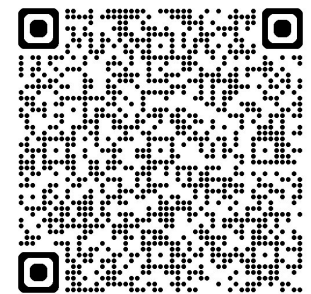
**2) щодо оскарження результатів контрольних заходів**

*Здобувачі вищої освіти мають право на оскарження оцінки з дисципліни отриманої під час контрольних заходів. Апеляція здійснюється відповідно до «Положення про політику та врегулювання конфліктних ситуацій». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).*



**3) щодо відпрацювання пропущених занять**

*Згідно “Положення про організацію освітнього процесу” здобувач допускається до семестрового контролю з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, диференційованого заліку), якщо він виконав усі види робіт, передбачені на семестр навчальним планом та силабусом/робочою програмою навчальної дисципліни, підтвердив опанування на мінімальному рівні результатів навчання (отримав  $\geq 35$  бали), відпрацював визначені індивідуальним навчальним планом всі лекційні, практичні, семінарські та лабораторні заняття, на яких він був відсутній. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).*



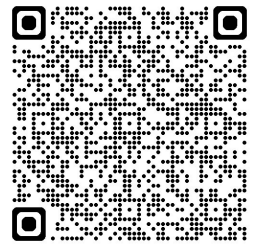
#### **4) щодо дотримання академічної доброчесності**

“Положення про академічну доброчесність” закріплює моральні принципи, норми та правила етичної поведінки, позитивного, сприятливого, доброчесного освітнього і наукового середовища, професійної діяльності та професійного спілкування спільноти Університету, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



#### **5) щодо використання штучного інтелекту**

“Положення про академічну доброчесність” визначає політику щодо використання технічних засобів на основі штучного інтелекту в освітньому процесі. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#). “Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату, самоплагіату, фабрикації та фальсифікації академічних творів” містить рекомендації щодо використання в академічних текстах генераторів на основі штучного інтелекту. Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



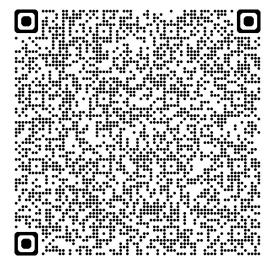
#### **6) щодо використання технічних засобів в аудиторії та правила комунікації**

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, перевірки правопису, отримання довідкової інформації тощо). На гаджетах повинен бути активований режим «без звуку» до початку заняття. Під час занять заборонено надсилання текстових повідомлень, прослуховування музики, перевірка електронної пошти, соціальних мереж тощо. Під час виконання заходів контролю використання гаджетів заборонено (за винятком, коли це передбачено умовами його проведення). У разі порушення цієї заборони результат анулюється без права перескладання.

Комунікація відбувається через електронну пошту і сторінку дисципліни в Moodle.

#### **7) щодо зарахування результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти**

Процедури визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної/інформальної освіти визначаються «Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та / або інформальної освіти». Ознайомитись з документом можна за [покликанням](#).



| №<br>п/п | Перелік сертифікованих<br>(безкоштовних) онлайн-курсів                                                                                                                                                                                               | Перелік тем,<br>які можуть бути перераховані<br>(за умови наявності<br>сертифіката на ім'я та<br>прізвище студента/студентки) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Prometheus<br>Інвестиції для початківців<br><a href="https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/investments-for-beginners-basic/">https://prometheus.org.ua/prometheus-plus/investments-for-beginners-basic/</a>                                      | Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємства.<br>Тема 3. Фінансові інвестиції.                             |
| 2.       | Prometheus<br>Управління проєктами відновлення в Україні: від ідеї до введення в експлуатацію<br><a href="https://prometheus.org.ua/prometheus-free/recovery-projects-ua/">https://prometheus.org.ua/prometheus-free/recovery-projects-ua/</a>       | Тема 6. Інвестиційний проєкт.<br>Тема 7. Управління реалізацією інвестиційних проєктів.                                       |
| 3.       | Prometheus<br>Основи фінансів та інвестицій<br><a href="https://prometheus.org.ua/prometheus-free/finance-investment-basics/">https://prometheus.org.ua/prometheus-free/finance-investment-basics/</a>                                               | Тема 1. Теоретичні засади інвестиційної діяльності підприємства.<br>Тема 3. Фінансові інвестиції.                             |
| 4.       | Prometheus<br>Право на бізнес: як залучати ресурси на власну справу<br><a href="https://prometheus.org.ua/prometheus-free/pravo-na-biznes-zaluchennia-resursiv/">https://prometheus.org.ua/prometheus-free/pravo-na-biznes-zaluchennia-resursiv/</a> | Тема 8. Інвестиційні ресурси.                                                                                                 |

### МЕТОДИ НАВЧАННЯ

При вивченні дисципліни застосовується комплекс методів для організації навчання студентів з метою розвитку їх логічного та абстрактного мислення, творчих здібностей, підвищення мотивації до навчання та формування особистості майбутнього фахівця.

| Програмний результат<br>навчання                           | <u>Метод навчання</u>                                                | Метод оцінювання                           |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації | МН 1 - словесні методи<br>МН 2 - наочні методи<br>МН 4 – індуктивний | МФО 1 – іспит<br>МФО 4 - поточний контроль |

|  |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | МН 5 – дедуктивний<br>МН 7 – аналітичний<br>МН 8 – синтетичний<br>МН 9 – порівняння<br>МН 10 – узагальнення<br>МН 15 - проблемно-пошуковий<br>МН 17 – дослідницький<br>МН 18 - методи самостійної роботи вдома<br>МН 20 - інтерактивні методи | МФО 5 - усний контроль<br>МФО 8 - тестовий контроль |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

#### Контрольні заходи

| Вид                          | Зміст  | % від загальної оцінки | Бал |     |
|------------------------------|--------|------------------------|-----|-----|
|                              |        |                        | min | max |
| Поточні контрольні заходи    | всього | 60                     | 35  | 60  |
| Підсумкові контрольні заходи |        | 40                     | 25  | 40  |
| Всього:                      |        | 100                    | 60  | 100 |

Процедура проведення контрольних заходів, а саме поточного контролю знань протягом семестру та підсумкового семестрового контролю, регулюється «Положенням про систему поточного та підсумкового контролю оцінювання знань та визначення рейтингу студентів».

Фіксація **поточного** контролю здійснюється в “Електронному журналі обліку успішності академічної групи” на підставі чотирибальної шкали - “2”; “3”; “4”; “5”. У разі відсутності студента на занятті виставляється “н”. За результатами поточного контролю у Журналі, автоматично визначається підсумкова оцінка, здійснюється підрахунок пропущених занять.

Усі пропущені заняття, а також негативні оцінки студенти зобов'язані відпрацювати впродовж трьох наступних тижнів. У випадку недотримання цієї норми, замість “н” в журналі буде виставлено “0” (нуль балів), без права перездачі. Відпрацьоване лекційне заняття в електронному журналі позначається літерою «в».

***Критерії оцінювання (за необхідності, поточного та/або підсумкового контролю)***

До підсумкового контролю допускаються студенти які за результатами поточного контролю отримали не менше 35 балів. Усі студенти, що отримали 34 балів і менше, не допускаються до складання підсумкового контролю і на підставі укладання додаткового договору, здійснюють повторне вивчення дисципліни впродовж наступного навчального семестру. За результатами підсумкового контролю (диференційований залік/екзамен) студент може отримати 40 балів. Студенти, які під час підсумкового контролю отримали 24 бали і менше, вважаються такими, що не здали екзамен/диференційований залік і повинні йти на перездачу.

Загальна семестрова оцінка з дисципліни, яка виставляється в екзаменаційних відомостях оцінюється в балах (згідно з **Шкалою оцінювання знань за ЄКТС**) і є сумою балів отриманих під час поточного та підсумкового контролю.

#### **Шкала оцінювання знань за ЄКТС:**

| <b>Оцінка за національною шкалою</b>       | <b>Рівень досягнень, %</b> | <b>Шкала ECTS</b> |
|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| <b>Національна диференційована шкала</b>   |                            |                   |
| Відмінно                                   | 90 – 100                   | A                 |
| Добре                                      | 83 – 89                    | B                 |
|                                            | 75 – 82                    | C                 |
| Задовільно                                 | 67 – 74                    | D                 |
|                                            | 60 – 66                    | E                 |
| Незадовільно                               | 35 – 59                    | FX                |
|                                            | 0 – 34                     | F                 |
| <b>Національна недиференційована шкала</b> |                            |                   |
| Зараховано                                 | 60 – 100                   | -                 |
| Не зараховано                              | 0 – 59                     | -                 |

Студенти, які не з'явилися на екзамен без поважних причин, вважаються такими, що одержали незадовільну оцінку.

## РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

### Основна література

1. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: підруч. К.: КНТЕУ. 2021. 388 с.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник. К.: ЦУЛ. 2018. 480 с.
3. Гриценко Л., Боярко І. Інвестиційний аналіз: навч. посіб.: Київ : ЦУЛ. 2019. 400 с.
4. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ : ЦУЛ. 2019. 472 с.
5. Охріменко О.О. Міжнародна інвестиційна діяльність [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спеціальності 051 «Економіка» Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 152 с.
6. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: підручник для вузів К.: Либідь. 2019. 718 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підручник. Київ : ЦУЛ. 2019. 312 с.
8. Скрипник Г.О. Інвестування : навч. посіб. Київ: ЦП «Компринт». 2018. 350 с.

### Додаткова література

9. Гончар С., Ханик Т. Інвестиційна діяльність підприємств в умовах глобалізації бізнесу. Наукові інновації та передові технології. 2023. № 13. DOI 10.52058/2786-5274-2023-13(27)-456-464.
10. Грем Бенджамен. Розумний інвестор: підручник. Київ : Наш формат. 2019. 544 с.
11. Давиденко Н.М., Буряк А.В., Скрипник Г.О. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України: монографія. Київ: ЦП «Компринт». 2017. 388с.
12. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи інвестування : конспект лекцій для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 074(281) «Публічне управління та адміністрування». Миколаїв : МНАУ, 2020. 72с.
13. Мишко О.А., Камінська І.М. (2021). Особливості управління інвестиційною діяльністю виробничих підприємств в умовах економічної глобалізації. Економічний форум, 2021. № 1(1), 142-147. <https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-17>
14. Мошляк І. О. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Вчені записки Університету «КРОК». 2020. № 4 (60). С. 26-31.

15. Олейнікова Л., Череп А., Череп П. Управління ефективністю інвестиційної діяльності суб'єктів підприємництва : монографія. Київ : ЦП «Кондор». 2018. 276с.

16. Розумович Н.Ф., Куцеля Р.Р. Характеристика сутності та складових державної інвестиційної політики. Економіка та суспільство 2025. №73 <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/5850>

17. Розумович Наталія Економічний фронт: переваги зваженої інвестиційної політики підприємства в умовах війни Формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємницьких структур в Україні: матеріали XI Міжна.родної науково-практичної конференції. Львів: НУ «Львівська політехніка», 2025. с.169-171 <https://ena.lpnu.ua:8443/server/api/core/bitstreams/4ea0045e-d77a-4a58-8b64-dc950a7edbae/content>

18. Скороход І., Зозуля Є. Розвиток потенціалу інвестиційної привабливості національної економіки України в умовах глобалізації. Підприємництво та інновації. 2021. №19. С. 25-32. DOI: <https://doi.org/10.37320/2415-3583/20.3>.

19. Шевченко Л.В. Фактори впливу на іноземне інвестування в економіку України: підходи до класифікації. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна серія «Економічна», випуск 100, 2021. С. 57-67

20. Хрімлі К.О., Гостєва О.Ю. Правове регулювання інвестиційної діяльності в зарубіжних країнах. Економіка та право. 2019. № 2. С. 56-63.

### **Електронні інформаційні ресурси**

21. [www.mfu.gov.ua](http://www.mfu.gov.ua) - Офіційний сайт Міністерства фінансів України.
22. [www.nbu.gov.ua](http://www.nbu.gov.ua) - Офіційний сайт Національного банку України.
23. [www.stat.gov.ua](http://www.stat.gov.ua) - Офіційний сайт Державної служби статистики України.
24. [www.treasury.gov.ua](http://www.treasury.gov.ua) - Офіційний сайт Державного казначейства України.
25. <https://pfts.ua/tradeinfo/indexes/shares-indexes> - Офіційний сайт фондової біржі ПФТС
26. <https://www.nssmc.gov.ua/> - Офіційний сайт національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
27. <https://cbonds.ua/> - Рейтинги емітентів облігацій та єврооблігацій глобального та регіонального ринків капіталу.