



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ



ІНВЕСТИВАННЯ

ID 808

Шифр, назва спеціальності та освітній рівень	072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (бакалавр)	Назва освітньої програми	Фінанси, банківська справа та страхування (2024)
Тип програми		Мова викладання	Українська
Факультет	Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)	Кафедра	Каф. економіки та фінансів (ЕФ)

Викладач/викладачі

Радинський Сергій Віталійович, канд. екон. наук, доцент кафедри економіки та фінансів, [профіль на порталі "Науковці ТНУ"](#)

Загальна інформація про дисципліну

Мета курсу	Метою дисципліни «Інвестування» є надання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу. Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці в інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.
Формат курсу	Змішаний – передбачає проведення лекцій, практичних робіт та консультації для кращого розуміння викладеного матеріалу і має супровід в електронному навчальному курсі системи A-Tutor, має структуру, контент, завдання і систему оцінювання.
Компетентності ОП	загальні: ЗК 10. Здатність працювати у команді. спеціальні (фахові): СК 2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК4. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.
Програмні результати навчання з ОП	ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. ПР03. Визначати особливості функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач. ПР20. Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
Обсяг курсу	Очна (денна) форма здобуття освіти: Кількість кредитів ECTS — 5; лекції — 32 год.; практичні заняття — 32 год.; самостійна робота — 86 год.; Заочна форма здобуття освіти: Кількість кредитів ECTS — 5; лекції — 8 год.; практичні заняття — 4 год.; самостійна робота — 138 год.;

Ознаки курсу	Рік навчання — 1; семестр — 1; Обов'язкова (для здобувачів інших ОП може бути вибірковою) дисципліна; кількість модулів — 2;
Форма контролю	Поточний контроль: опитування тематики, модулі, інвестиційний проект Підсумковий контроль: залік
Компетентності та дисципліни, що є передумовою для вивчення	Студенти повинні володіти основами економіки підприємства, дослідження ринку, економічного аналізу, менеджменту
Матеріально-технічне та/або інформаційне забезпечення	Технічні засоби для демонстрування результатів навчання (ноутбук, проектор). Пакет програмних продуктів Microsoft Office

СТРУКТУРА КУРСУ

Лекційний курс	Годин	
	<u>ОФЗО</u>	<u>ЗФЗО</u>
<p>Тема 1: Методологічні основи інвестування</p> <p>1. Економічна сутність інвестицій 2. Основні характеристики інвестицій 3. Класифікація інвестицій 4. Основні концептуальні основи інвестування</p>	2	1
<p>Тема 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності</p> <p>1. Характеристика суб'єктів інвестиційної діяльності 2. Виробничо – господарські угруповання та інститути спільного інвестування, як активні учасники інвестиційної діяльності 3. Держава, як суб'єкт інвестиційної діяльності 4. Функціональні учасники інвестиційної діяльності</p>	4	1
<p>Тема 3. Фінансові інвестиції</p> <p>1. Характеристика фінансових інвестицій 2. Різновиди фінансових інвестицій 3. Ринок цінних паперів 4. Учасники ринку цінних паперів та їх функції 5. Фондова біржа</p>	2	1
<p>Тема 4: Інвестиції у виробничий капітал (реальні інвестиції)</p> <p>1. Загальна характеристика реальних інвестицій 2. Основні форми реального інвестування 3. Інвестиції в основний капітал 4. Інвестування оборотного капіталу</p>	4	-
<p>Тема 5. Інноваційна форма інвестицій</p> <p>1. Поняття інновацій та їх види. Форми інноваційної діяльності 2. Інноваційний процес та його особливості 3. Об'єкти інноваційної діяльності 4. Суб'єкти інноваційної діяльності 5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності</p>	2	1
<p>Тема 6. Інвестиційні проекти, як основа інвестиційного процесу</p> <p>1. Поняття, різновиди та характерні ознаки інвестиційних проектів 2. Життєвий цикл інвестиційного проекту та його фази 3. Основні аспекти передінвестиційних досліджень 4. Техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) інвестиційного проекту та його структура</p>	4	1
<p>Тема 7. Залучення іноземного капіталу</p> <p>1. Необхідність іноземного інвестування. Види і форми іноземних інвестицій. 2. Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій та державні гарантії їх захисту. 3. Вільні економічні зони (ВЕЗ): види, порядок створення та механізм їх функціонування. 4. Міжнародна інвестиційна діяльність та її фінансові інститути.</p>	2	-

Тема 8. Інвестиційний ризик 1. Поняття інвестиційних ризиків, їх класифікація та характеристика 2. Кількісна оцінка ризиків інвестиційного проекту 3. Методи запобігання та мінімізації інвестиційних ризиків	2	1	
Тема 9. Менеджмент інвестицій 1. Суть, принципи та завдання управління інвестиційним процесом. 2. Система управління інвестиційною діяльністю підприємства. 3. Стратегія прийняття інвестиційних рішень на підприємстві та її основні етапи. 4. Планування інвестиційної діяльності підприємства.	4	1	
Тема 10. Обґрунтування доцільності інвестування. 1. Обґрунтування інвестиційних програм: зміст, склад, структура. 2. Формування інвестиційної стратегії фірми. 3. Принципи і методи обґрунтування інвестиційних програм. 4. Етапи практичної реалізації інвестиційних проектів.	4	-	
Тема 11. Використання (освоєння) інвестицій 1. Організація управління реалізацією інвестиційного процесу. 2. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного процесу. 3. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів 4. Прийняття інвестором виконаних робіт і готових об'єктів.	2	1	
	РАЗОМ:	32	8
		Годин	
Практичні заняття (теми)		<u>ОФЗО</u>	<u>ЗФЗО</u>
Тема 1: Методологічні основи інвестування	2		1
Тема 2. Суб'єкти інвестиційної діяльності	4		-
Тема 3. Фінансові інвестиції	4		1
Тема 4: Інвестиції у виробничий капітал (реальні інвестиції)	2		-
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій	4		1
Тема 6. Інвестиційні проекти, як основа інвестиційного процесу	4		-
Тема 7. Залучення іноземного капіталу	2		-
Тема 8. Інвестиційний ризик	2		1
Тема 9. Менеджмент інвестицій	2		-

Тема 10. Обґрунтування доцільності інвестування	2	-
Тема 11. Використання (освоєння) інвестицій	4	-
	РАЗОМ:	32 4

ІНШІ ВИДИ РОБІТ

Теми, короткий зміст

1. Дослідження теоретичних підходів сутності інвестицій. Аналіз видів та класифікацій інвестиційної діяльності на підприємстві.
2. Визначення основних характеристик інвестицій. Дослідження інвестиційного процесу та його фаз
3. Особливості становлення інвестиційної діяльності в Україні
4. Аналіз складових інвестиційної діяльності діючого підприємства. Оцінка інвестиційного потенціалу двох підприємств : порівняння.
5. Розробка на підставі оцінювання інвестиційної стратегії для даних підприємств (торгівля, сфера послуг).
6. Інвестиційна політика підприємства: сутність, напрями та особливості реалізації на підприємствах різних галузей економіки Технічний аналіз фондового ринку та фінансових інструментів.
7. Дослідження особливостей фінансового інвестування у різних галузях національної економіки. Визначення особливостей функціонування фондової біржі та основних інструментів фондового ринку
8. Фондовий ринок в Україні: сутність та основні етапи розвитку
9. Особливості реалізації фінансового та реального інвестування. Інвестування оновлення основного капіталу.
10. Необхідність та значення інвестування оборотного капіталу на вітчизняному підприємстві.
11. Інвестування основного та оборотного капіталу вітчизняного підприємства. Особливості нормування при реалізації інвестування в оборотні засоби.
12. Дослідження інноваційного потенціалу із виведенням інтегрального показника для підприємства.
13. Підбір системи управління та визначення змін для впровадження інновацій на підприємстві.
14. Методичний інструментарій оцінки інноваційного потенціалу підприємства.
15. Дослідження основ інвестиційного проектування на підприємстві.
16. Визначення інструментарію оцінки інвестиційних проектів.
17. З'ясування сутності та особливостей реалізації стартапів на підприємствах різних форм.
18. Методичний інструментарій оцінки інвестиційних проектів підприємства.
19. Напрями та особливостей іноземного інвестування національної економіки. Розробка бюджету реалізації іноземного інвестування.
20. Стан та напрями інвестування економіки України. Специфіка використання іноземного капіталу.
21. Стан, структура та тенденції іноземного інвестування національної економіки України.
22. Дослідження сутності та характерних рис появи інвестиційного ризику. Вплив пандемії COVID-19 на ризиковість реалізації інвестування в окремих секторах національної економіки.
23. Оцінка ступеня ризику реалізації інвестиційної діяльності на вітчизняних підприємства (на прикладі підприємства)
24. Сутність та особливості реалізації механізмів управління інвестиційними процесами на підприємстві. Форми та методи управління інвестиціями на підприємстві.
25. Визначення основних пріоритетів удосконалення управління інвестиційними процесами підприємства.

26. Розгляд механізмів управління інвестиційними процесами підприємства. Сутність та складові інвестиційної програми підприємства.
27. Визначення напрямів формування інвестиційної стратегії підприємства.
28. Розгляд та розробка основних етапів інвестиційного проектування на підприємстві.
29. Нові напрями реалізації інвестиційної діяльності та особливості їх обґрунтування
30. Визначення сутності та характерних особливостей освоєння інвестицій на підприємстві.
31. З'ясувати особливості моніторингу інвестиційних процесів на підприємстві.
32. Визначити напрями прийняття інвестором виконаних робіт та готових об'єктів.
33. Практичні аспекти реалізації інвестиційних процесів на підприємствах різних галузей (на прикладі підприємства).

Інформаційні джерела для вивчення курсу

Дистанційний курс Інвестування (ID 808)

1. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укладач: Радинський С.В. Тернопіль: ТНТУ, 2024. 108 с.
2. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Інвестування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укладач: Радинський С.В. Тернопіль: ТНТУ, 2024. 36 с.
3. Методичні вказівки для самостійної роботи «Інвестування» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти усіх форм навчання за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» галузь знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» / Укладач: Радинський С.В. Тернопіль: ТНТУ, 2024. 18 с.

Рекомендована література

Основна

1. Гук О. В. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посібник (конспект лекцій). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 85 с.
2. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: навчально-методичний комплекс дисципліни. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 61 с.
3. Шишпанова Н. О. Інвестиційне право: методичні рекомендації для практичних занять. Миколаїв: МНАУ, 2022. 42 с.
4. Крилова І. Г., Христенко О. А. Основи інвестування: конспект лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2023. 73 с.
5. Скоробогатова Н. Є. Інвестування. Практикум: навч. посібник. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2023. 67 с.
6. Поліщук Н. В. Інвестування: методичні рекомендації щодо виконання індивідуальних творчо-аналітичних завдань. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2023. 16 с.
7. Кущик А. П. Аналіз інвестиційних проектів: методичні рекомендації до самостійної роботи. Запоріжжя: ЗНУ, 2023. 110 с.

8. Серьогіна Д. О., Жовтяк Г. А., Пушкар Т. А. Економіка та організація інвестиційно-інноваційної діяльності: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. 206 с.
9. Петлін І. В. Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі: методичні рекомендації та завдання. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2023. 51 с.
10. Боковець В. В. Управління інвестиціями: навчальний посібник. 2023. 186 с.

Додаткова

1. Скоробогатова Н. Є. Інвестування (навчально-методичні матеріали/практичні завдання). 2023. 67 с.
2. Качула С. В., Халатур С. М., Павлова Г. Є., Лисяк Л. В., Дуброва Н. П. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник (практикум). Дніпро: ДДАЕУ, 2024. 200 с.
3. Горбаньова В. О. Інвестування: конспект лекцій. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2024. 216 с.
4. Горбаньова В. О. Інвестування: методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи. Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2024. 66 с.
5. Горбаньова В. О. Силабус «Інвестування». Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2024. 13 с.
6. Новаковська І. О., Мединська Н. В., Бавровська Н. М. Інвестиційний аналіз. Частина 1: навчальний посібник. Київ: НУБіП України, 2024. 323 с.
7. Саїнчук Н. В. Інвестування: методичні рекомендації до практичних завдань. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2024. 32 с.
8. Табацкова Г. В. Основи інвестування: конспект лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2025. 74 с.
9. Основи інвестування у бізнес-середовищі (силабус освітньої компоненти). 2025. 5 с.
10. Investing / Інвестування (навчально-методичне забезпечення дисципліни). МАУП, 2026. 12 с.

Інформаційні ресурси

Сторінка курсу в A-Tutor (ID: 808). URL: <https://dl.tntu.edu.ua/index.php>

Адреси бібліотек:

1. Науково-технічна бібліотека ТНТУ:

Україна, 46001, м. Тернопіль, вул. Руська 56, корпус №2

<http://library.tntu.edu.ua/>

2. Обласна універсальна наукова бібліотека:

46020, Тернопіль, Шевченка, 15

<http://www.library.te.ua>

Інтернет ресурси:

1. <http://portal.rada.gov.ua/> - офіційний сайт Верховної Ради України.

2. <http://www.minfin.gov.ua/> - офіційний сайт Міністерства фінансів України.

3. <http://www.bank.gov.ua/> - офіційний сайт Національного Банку України.

4. <http://ukrstat.gov.ua> - офіційний сайт Державного комітету статистики України.

5. <http://ua-ekonomist.com/> - український журнал Економіст.



Політики курсу

Політика контролю	Використовуються такі засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: поточне опитування; тестування; виконання індивідуальних завдань та презентацій; оцінювання результатів виконаних самостійних робіт; бесіди та обговорення проблемних питань; дискусії; індивідуальні консультації; екзамен. Можливий ректорський контроль.
Політика щодо консультування	Консультації при вивченні дисципліни проводяться згідно затвердженого на кафедрі ЕФ. Консультування передбачено як очно, так і з використанням ресурсів електронного навчального курсу у середовищі електронного навчання університету.
Політика щодо перескладання	Студент має право на повторне складання модульного контролю з метою підвищення рейтингу протягом тижня після складання модульного контролю за графіком. Перескладання екзамену відбувається в терміни, визначені графіком освітнього процесу. Здобувач ВО має право на зарахування результатів навчання здобутих у неформальній чи інформальній освіті.
Політика щодо академічної доброчесності	При складанні усіх видів контролю у середовищі електронного навчання завжди активується система розпізнавання особи, що складає контроль. Усі практичні роботи у ЕНК перевіряються вбудованою системою Антиплагіат. При складанні усіх форм контролю забороняється списування, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.
Політика щодо відвідування	Відвідування занять є обов'язковим компонентом освітнього процесу. За наявності поважних причин (наприклад, хвороба, особливі потреби, відрядження, сімейні обставини, участь у програмах академічної мобільності тощо) навчання може здійснюватися за індивідуальним графіком, погодженим з деканом факультету.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Розподіл балів, які отримують студенти за курс

Модуль 1			Модуль 2			Підсумковий контроль	Разом з дисципліни
Аудиторна та самостійна робота			Аудиторна та самостійна робота			Одна третя від суми балів, набраних здобувачем впродовж семестру	100
Теоретичний курс (тестування)	Практична робота		Теоретичний курс (тестування)	Практична робота			
20	20		20	15			
№ лекції	Види робіт	К-ть балів	№ лекції	Види робіт	К-ть балів		
Тема 1	Практичне заняття №1	2	Тема 9	Практичне заняття №9	1		
Тема 2	Практичне заняття №2	3	Тема 10	Практичне заняття №10	2		
Тема 3	Практичне заняття №3	2	Тема 11	Практичне заняття №11	2		
Тема 4	Практичне заняття №4	3	Тема 12	Практичне заняття №12	2		
Тема 5	Практичне заняття №5	2	Тема 13	Практичне заняття №13	2		
Тема 6	Практичне заняття №6	3	Тема 14	Практичне заняття №14	2		
Тема 7	Практичне заняття №7	2	Тема 15	Практичне заняття №15	2		
Тема 8	Практичне заняття №8	3	Тема 16	Практичне заняття №16	2		

Розподіл оцінок

Сума балів за навчальну діяльність	Шкала ECTS	Оцінка за національною шкалою, залік
90-100	A	Зараховано
82-89	B	Зараховано
75-81	C	Зараховано
67-74	D	Зараховано
60-66	E	Зараховано
35-59	FX	Не зараховано з можливістю повторного складання
1-34	F	Не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Затверджено рішенням кафедри ЕФ, протокол №1 від «28» серпня 2024 року.

ПОГОДЖЕНО

Гарант освітньої програми канд. екон. наук, доцент кафедри ЕФ

Андрій КРУПКА