

ОПИС/Силлабус дисципліни/модуля

Коротка назва університету / підрозділу дата (місяць / рік)	НУ «Запорізька політехніка» 10/2019
Назва модулю / дисципліни	Інвестиційний аналіз
Код:	ППВС 17

Викладачі	Підрозділ університету
Коваль О.А., к.е.н, доцент	Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

Рівень навчання (ВА/МА)	Рівень модулю/дисципліни (номер семестру)	Тип модулю/дисципліни (обов'язковий / вибірковий)
Перший (бакалаврський)	6-й	вибіркова

Форма навчання (лекції / лабораторні / практичні)	Тривалість (тижнів/місяців)	Мова викладання
Лекції, практичні	14	Державна

Зв'язок з іншими дисциплінами	
Попередні: Фінанси, Статистика, Гроші та кредит, Економетрика	Супутні (якщо потрібно): Економічний аналіз

ECTS (Кредити модуля)	Загальна кількість годин	Аудиторні години	Самостійна робота
3	90	32	58

Мета навчання дисципліни (модуля): компетенції надбані внаслідок вивчення дисципліни (модуля)

Надати студентам можливості для вивчення теоретично-методологічних і практичних питань аналізу інвестиційних проектів та навчити студентів працювати з інвестиційним проектом як основною формою планування і обґрунтування інвестицій, прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів та форм інвестування та вивчення найсуттєвіших характеристик процесу інвестування у національній економічній системі.

Результати навчання в термінах компетенцій	Методи навчання (теорія, практичні)	Контроль якості (письмовий екзамен, усний екзамен, залік)
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; - здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; - здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;	Практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи Самостійна робота під керівництвом викладача при виконанні індивідуальних завдань	Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт Окреме оцінювання не проводиться

- розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури; - здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач; - здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування; - здатність складати та аналізувати фінансову звітність; - здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.	Теоретичні знання отриманні під час лекції, практичних занять, виконанні самостійної роботи та консультацій Практичні навички при виконанні практичних робіт та самостійної роботи Теоретичні знання отриманні під час лекцій, практичних робіт та консультацій	Оцінюються під час практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт, модульного контролю знань та складанні заліку Окреме оцінювання не проводиться, оцінюється за результатами практичних та самостійної робіт Оцінюються під час складання заліку
--	--	--

Теми курсу	Аудиторні заняття							Час та завдання на самостійну роботу	
	Лекцій	Консультацій	Семінарів	Практичні заняття	Лабораторні роботи	Інші види	Загалом, годин	Самостійна робота	Завдання
Змістовий модуль 1 – Основи методології інвестиційного аналізу									
Тема 1 Методологічні засади інвестиційного аналізу	1,5			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій

Продовження

Тема 2 Аналіз проектно-кошторисної документації.	1,75			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 3 Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту.	1,75			0,75			7,5	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 4 Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту.	2			0,75			7,75	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 5. Методи оцінювання інвестиційних проектів.	2			1			7	4	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 6. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів.	2			1			8	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Разом за змістовим модулем 1	11			5			45	29	
Змістовий модуль 2. Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі									
Тема 1 Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання.	1,5			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 2 Врахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів.	1,75			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 3 Аналіз ринку фінансових інвестицій.	1,75			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 4 Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів.	2			0,75			7,25	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 5. Оцінювання стратегії фінансового інвестування.	2			1			7	4	Засвоєння матеріалу лекцій
Тема 6. Аналіз інвестиційного портфеля.	2			1			8	5	Засвоєння матеріалу лекцій
Разом за змістовим модулем 2	11			5			45	29	
Усього годин:	22			10			90	58	

Стратегія оцінювання	Вага, %	Термін	Критерії оцінювання
завдання, тести, розв'язок задач за поточним оцінюванням	25	впродовж	теоретичне опитування та письмове оцінювання за кожною темою

оцінка за самостійну роботу	10	семестру	виконання самостійної роботи
тестування під час рубіжного контролю	50		тестове оцінювання знань матеріалу лекцій
розв'язок задач під час рубіжного контролю	15		письмове оцінювання за темами практичних робіт
складання заліку	60-100	після модулю	зараховано
	35-59		не зараховано з можливістю повторного складання
	1-34		не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

Автор	Рік видання	Назва	інформація про видання	Видавництво / онлайн доступ
Обов'язкова література				
Боярко І. М., Гриценко Л. Л.	2011	Інвестиційний аналіз	навчальний посібник	Київ: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.
Пересад а А. А., Онікієн ко С. В., Ковален ко Ю. М.	2013	Інвестиційний аналіз	навчальний посібник	Київ.: КНЕУ, 2013. 134 с.
Уильям Ф. Шарп	2011	Інвестиції	навчальний посібник	Режим доступу https://institutions.com/download/books/695-investicii-sharp.html
Маслій В. В.	2017	Інвестиційний аналіз	навчальний посібник	Тернопіль : Карт – бланш, 298 с.
Щурик М. В.	2011	Інвестиції	навчальний посібник. 2-ге видання, оновлене і доп.	Львів : «Магнолія - 2006»,. 545 с.
Барабаш Н.С.	2017.	Аналіз господарської діяльності	навчальний посібник	Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – 393 с.