

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

Кафедра _____ Менеджменту _____
(найменування кафедри)

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОК35 «Інвестиційний менеджмент»

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 073 «Менеджмент» _____
(код і найменування спеціальності)

освітня програма (спеціалізація) «Менеджмент організацій та адміністрування» _____
(назва освітньої програми (спеціалізації))

факультет _____ Факультет економіки і управління _____
(найменування факультету)

мова навчання _____ державна _____

Затверджено на засіданні кафедри

МЕНЕДЖМЕНТУ

(найменування кафедри)

Протокол від « 29 » 08 2023 року № 1

м. Запоріжжя 2023

1. Загальна інформація	
Назва дисципліни	<i>Інвестиційний менеджмент</i>
Рівень вищої освіти	<i>Перший (бакалаврський) рівень</i>
Викладач	<i>Нечаєва Ірина Анатоліївна, к.е.н. доцент, доцент</i>
Контактна інформація викладача	<i>Телефон кафедри, 050-613-72-86, irynanechaeva7@gmail.com</i>
Час і місце проведення навчальної дисципліни	<i>а.276</i>
Обсяг дисципліни	<i>Кількість годин – 120; кредитів – 4; розподіл годин: лекції – 30, практичні та семінарські – 14, самостійна робота – 76. Вид контролю – іспит.</i>
Консультації	<i>Згідно з графіком консультацій</i>
2. Пререквізити і постреквізити навчальної дисципліни	
<i>Пререквізитами та постреквізитами дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є дисципліни згідно структурно-логічної схеми підготовки здобувача вищої освіти.</i>	
3. Характеристика навчальної дисципліни	
<p><i>У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен отримати</i></p> <p><i>Загальні компетентності:</i></p> <p><i>ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.</i></p> <p><i>ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях</i></p> <p><i>ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.</i></p> <p><i>ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.</i></p> <p><i>ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</i></p> <p><i>ЗК 12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</i></p> <p><i>ЗК 14. Здатність працювати у міжнародному контексті.</i></p> <p><i>Фахові компетентності:</i></p> <p><i>ФК 1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.</i></p> <p><i>ФК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.</i></p> <p><i>ФК 3. Здатність визначати перспективи розвитку організації.</i></p> <p><i>ФК 4. Вміння визначати функціональні області організації та зв'язки між ними.</i></p> <p><i>ФК 5. Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій інвестиційного менеджменту.</i></p> <p><i>ФК 7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.</i></p> <p><i>ФК 12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.</i></p> <p>Очікувані програмні результати навчання:</p> <p><i>ПР 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.</i></p> <p><i>ПР 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.</i></p> <p><i>ПР 7. Виявляти навички організаційного проектування</i></p> <p><i>ПР 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.</i></p> <p><i>ПР 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера.</i></p>	
4. Мета вивчення навчальної дисципліни	
<i>- формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.</i>	

5. Завдання вивчення дисципліни

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- економічна сутність та форми інвестицій підприємства;
- сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
- сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;
- розробка інвестиційної стратегії підприємства;
- визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;
- правила прийняття рішень щодо реальних інвестиційних проектів підприємства;
- методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування;
- формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;
- оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

6. Зміст навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

Змістовий модуль 2. Управління інвестиційною діяльністю підприємства

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

7. План вивчення навчальної дисципліни

№ тижня	Назва теми	Форми організації навчання	Кількість годин
1.	Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	лекція, семінарське заняття	3
2.	Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	лекція, семінарське заняття	3
3.	Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	лекція, семінарське заняття	3
4.	Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства	лекція, семінарське заняття	3
5.	Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства	лекція, семінарське заняття	3
6.	Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства	лекція, семінарське заняття	3
7.	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	лекція, семінарське заняття	3
8.	Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства	лекція, семінарське заняття	3
9.	Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	лекція, семінарське заняття	3
10.	Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	лекція, семінарське заняття	3
11.	Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	лекція, семінарське заняття	3

Разом			33	
8. Самостійна робота				
№ з/п	Назва теми	Види СР	Кількість годин (СР+консультування)	Контрольні заходи
1.	Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	Тематичний пошук додаткової літератури	5	Доповіді, тестування
2.	Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	Тематичний пошук додаткової літератури, аналіз статистичних даних	5	Доповіді, тестування, презентація результатів аналізу
3.	Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	Тематичний пошук додаткової літератури	5	
4.	Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури	5	
5.	Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури, аналіз статистичних даних	5	
6.	Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури	5	
7.	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	Тематичний пошук додаткової літератури, аналіз статистичних даних	6	
8.	Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури, аналіз статистичних даних	6	
9.	Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури, аналіз статистичних даних	6	
10.	Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури	6	
11.	Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	Тематичний пошук додаткової літератури	6	
Разом			76	

9. Система та критерії оцінювання курсу

Контроль знань здобувачів вищої освіти з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Для визначення рейтингової оцінки курсу дисципліни «Інвестиційний менеджмент» поділяється на 2 основні змістові модулі, у межах яких розподілені теми.

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання використовуються наступні засоби оцінювання:

- поточний контроль реалізується у формі опитування, виступів на семінарських заняттях, експрес-контролю, контролю засвоєння навчального матеріалу, правильності виконання практичних завдань та розрахунків, у тому числі запланованих на самостійне опрацювання тощо;

- два рубіжних контролів;
- іспит.

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання засоби оцінювання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку.

№ п/п	Поточна навчальна діяльність	Кількість балів								
		Робота на лекції	Активна участь у дискусії	Презентація	Практичні заняття			Контрольна робота	Індивідуальне завдання	Разом
					Присутність на прак. занятті	Опанування практичними навичками	Тестовий контроль			
1	Змістовий модуль 1 (5 лекц., 3 практ. зан.)	5			3	30	30	17	15	100
	Тема 1.	1			1	6	6			14
	Тема 2.	1				6	6			13
	Тема 3.	1			1	6	6			14
	Тема 4.	1				6	6			13
	Тема 5.	1			1	6	6			14
	Контрольна робота							17		17
	Індивідуальне завдання								15	15
2	Змістовий модуль 2 (6 лекц., 3 практ. зан.)	6			3	30	30	16	15	100
	Тема 6.	1			1	5	5			12
	Тема 7.	1				5	5			11
	Тема 8.	1			1	5	5			12
	Тема 9	1				5	5			11
	Тема 10	1			1	5	5			12
	Тема 11	1				5	5			11
	Контрольна робота							16		16
	Індивідуальне завдання								15	15
	Разом	11			6	60	60	33	30	200/2=100

10. Політика курсу

У результаті вивчення курсу здобувачі вищої освіти повинні **знати**:

- концептуальні основи інвестиційного менеджменту, його значення та вплив на ефективність діяльності організації;
- сутність і складові інвестиційного менеджменту, його еволюцію, зв'язок з бізнесом та сферу використання в Україні;
- особливості організації інвестиційного менеджменту організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;
- систему управління інвестиційним забезпеченням фірми;
- методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
- методи оцінки та прогнозування розвитку інвестиційного ринку;
- сутність та складові інвестиційної стратегії підприємства;
- особливості політики формування інвестиційних ресурсів підприємства;
- концептуальні основи управління реальними інвестиціями підприємства;
- правила прийняття інвестиційних рішень;
- сутність формування програми реальних інвестицій підприємства;
- особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства;
- концептуальні основи управління фінансовими інвестиціями підприємства;
- особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства;
- основні проблеми і перспективи розвитку інвестиційного менеджменту в контексті подальшого розвитку підприємницької діяльності та їх специфіку в Україні.

На основі отриманих у процесі навчання знань студент повинен **уміти**:

- формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;
- забезпечувати контроль за основними формами та напрямками інвестиційної діяльності підприємства;
- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;
- розроблювати бізнес-плани реальних інвестиційних проєктів, обґрунтування інвестиційної програми;

- здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;
- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.

Академічна доброчесність жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ'єктивне оцінювання. У випадку таких подій – реагування відповідно до Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу.