

Київський національний торговельно-економічний університет
Факультет менеджменту та психології
Кафедра економіки та фінансів підприємства

Силабус

1. Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	Інвестиційний менеджмент / Investment management
Освітній ступінь	магістр
Галузь знань	05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність	051 «Економіка»
Освітня програма	051 «Економіка» (за спеціалізацією «Економіка та безпека бізнесу»)
Навчальний рік	2019/2020
Семестр	2 семестр
Факультет	ФЕМП
Курс	Курс - 1м
Групи	Група – 26
Анотація курсу	Дисципліна базується на єдності проблемних лекцій, семінарських та практичних занять, що передбачають набуття навичок аналітичного мислення та формування суджень щодо управління інвестиційною діяльністю.
Мова викладання	українська
Викладач	Гуляєва Наталія Миколаївна, к.е.н., професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Адреса кафедри	М. Київ, вул. Кіото, 19, А-456
Контактний телефон	(044) 531-48-18(19)
2. Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітня програма	https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/91cd1702233aa36bc8dec470d2cc8444.pdf
Перелік фахових компетентностей (ФК)	ФК 4 Володіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності бізнес-процесів; стратегії та реалізації бізнеспроєкту; розробки системи збалансованих показників ефективності бізнес-проєкту. ФК5 Володіння сучасним інструментарієм аналізу та експертизи інвестиційних проєктів, управління ризиками інвестиційних проєктів, фінансового забезпечення реалізації реальних інвестиційних проєктів, розроблення інвестиційних програм підприємства.
Перелік програмних результатів навчання	ПРН8 Уміння оцінювати вартість підприємства та окремих видів ризиків його діяльності. ПРН10 Уміння розробляти інвестиційну та антикризову програми підприємства.
Пререквізити дисципліни	Вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент» базується на знаннях з таких дисциплін як: «Фінансовий менеджмент», «Бухгалтерський облік», «Фінансова математика», та ін.

3. Зміст дисципліни та оцінювання результатів навчання

Структура навантаження студентів	Кількість годин – 225 Кількість кредитів – 7,5 Кількість лекційних годин – 32 год. Кількість практичних занять -32 год. Кількість годин для самостійної роботи студентів – 161 год. Форма підсумкового контролю – екзамен
Методи навчання	Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням інноваційних технологій: <ul style="list-style-type: none"> - лекція (оглядова/тематична); - семінарські/практичні (презентація/дискусія /метод кейс-стаді/робота в малих групах, SCRAT-метод і т.ін.).
Мета та завдання	<p>Мета - є 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.</p> <p>Завдання дисципліни полягають у набутті студентами знань та практичних навичок щодо:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ економічної сутності, видів та форм інвестицій підприємства; ▪ сутності, функцій та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту; ▪ сучасних методів оцінки та прогнозування інвестиційного ринку; ▪ розробки інвестиційної стратегії підприємства; ▪ визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування; <ul style="list-style-type: none"> ▪ формування інвестиційного капіталу; оптимізація його структури і оцінювання вартості за джерелами залучення; ▪ правил прийняття рішень відносно реальних інвестиційних проектів підприємства; ▪ методів оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування; <ul style="list-style-type: none"> ▪ формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінки та оптимізації; • оперативного управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.
Результати навчання (компетентності)	Після опанування дисципліни студенти повинні: <p style="text-align: center;"><i>знати:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства;

	<ul style="list-style-type: none"> • сутність, принципи та функції інвестиційного менеджменту; • особливості формування систем забезпечення інвестиційного менеджменту; • методологічні основи інвестиційного менеджменту, • основні методи оцінювання та прогнозування інвестиційного ринку; • особливості політика формування інвестиційних ресурсів підприємства; • правила прийняття інвестиційних рішень; • особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства; • особливості управління фінансовими інвестиціями. <p><i>уміти:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • здійснювати інвестиційний аналіз та планування інвестиційної діяльності, забезпечувати контроль за основними формами та напрямками інвестиційної діяльності підприємства; • розробляти бізнес-плани реальних інвестиційних проєктів, • здійснювати оцінювання ефективності реальних інвестицій та обґрунтовувати інвестиційну програму підприємства • здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства; • проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.
--	---

4. Політика дисципліни

Організація навчання	Консультації з дисципліни проводять відповідно до графіку індивідуальних консультацій, що розміщений на офіційному сайті КНТЕУ, сторінка кафедри економіки та фінансів підприємства
Відпрацювання пропусків занять	Студент, який пропустив заняття, самостійно вивчає матеріал, за наведеними в силабусі літературними джерелами, виконує розв'язок задач та надає викладачеві в час, відведений для консультацій.
Підсумкова модульна оцінка	Підсумкова модульна оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за виконання за виконання завдань, та написання контрольних робіт. Максимальна модульна оцінка становить 100 балів.
Екзаменаційна оцінка	Екзаменаційна оцінка є результатом виконання екзаменаційного білету. Максимальна екзаменаційна оцінка становить 100 балів.
Підсумкова оцінка з дисципліни	Підсумкова оцінка з дисципліни обчислюється як середнє арифметичне підсумкової модульної та екзаменаційної оцінки.
Академічна доброчесність	Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти КНТЕУ». Доступний за

посиланням: <https://knute.edu.ua/file/NjY4NQ==/dc009c9856967b80bb56d6f5ae120f35.pdf>

5. Календарно-тематичний план (схема вивчення курсу)

Розділи, теми	Кількість годин				Форми контролю самостійної роботи
	Всього годин /кред	З них			
		Лекції	Практичні	Самостійна робота	
Тема 1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства	16	2	2	12	УД, Т
Тема 2. Сутність, принципи та функції інвестиційного менеджменту	16	2	2	12	УД, Т
Тема 3. Системи забезпечення та методологічні основи інвестиційного менеджменту	35	8	6	21	УД, Т, КР
Тема 4. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	16	2	2	12	УД, , ІРС
Тема 5. Інвестиційна стратегія підприємства	16	2	2	12	УД, Т
Тема 6. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства	16	2	2	12	УД, Т
Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства	16	2	2	12	УД, Т, ІРС
Тема 8. Правила прийняття інвестиційних рішень	22	4	2	16	УД, Т, ІРС
Тема 9. Формування програми реальних інвестицій підприємства	18	2	4	12	УД, Т, ІРС
Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	16	2	2	12	УД, Т
Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	22	2	4	16	УД, ІРС
Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	16	2	2	12	УД, Т
РАЗОМ	225/7,5	32	32	161	
Умовні позначення: УД – участь в дискусії, Т – тестування, КР – контрольна робота, ІРС – індивідуальна робота студента.					

6. Перелік навчальних робіт та їх оцінка в балах

№	Теми	Види навчальної роботи	Бали
1	Тема 1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства	Робота на лекції, самостійна робота (опрацювання матеріалів підручника* с. 12-171, основної та додаткової літератури відповідно до робочої програми дисципліни), розв'язок задач (навчальний посібник з курсу** с.5-69) на практичному занятті та самостійне опрацювання задач, створення творчих груп для написання бізнес-плану.	
2	Тема 2. Сутність, принципи та функції інвестиційного менеджменту		
3	Тема 3. Системи забезпечення та методологічні основи інвестиційного менеджменту		
4	Тема 4. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку		
5	Захист індивідуального завдання згідно з темою		10
6	Контрольна робота за матеріалами тем 1-3		20
7	Тема 5. Інвестиційна стратегія підприємства	Робота на лекції, самостійна робота (опрацювання матеріалів з підручника с. 179-249, основної та додаткової літератури відповідно до робочої програми дисципліни), розв'язок задач (навчальний посібник з курсу с.70-123) на практичному занятті та самостійне опрацювання задач, написання бізнес-плану.	
8	Тема 6. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства		
9	Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства		
10	Контрольна робота за матеріалами тем 4-6		20
11	Тема 8. Правила прийняття інвестиційних рішень	Робота на лекції, самостійна робота (опрацювання матеріалів з підручника с. 259-308, основної та додаткової літератури відповідно до робочої програми дисципліни), розв'язок задач (навчальний посібник з курсу с.124-184) на практичному занятті та самостійне опрацювання задач, розробка бізнес-плану.	
12	Тема 9. Формування програми реальних інвестицій підприємства		
13	Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	Робота на лекції, самостійна робота (опрацювання матеріалів з підручника с. 321-351, основної та додаткової літератури відповідно до робочої програми дисципліни), розв'язок задач (навчальний посібник з курсу с.185-213) на практичному занятті та	

14	Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	самостійне опрацювання задач, розробка бізнес-плану.	
15	Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	Робота на лекції, самостійна робота (опрацювання матеріалів з підручника с. 321-351, основної та додаткової літератури відповідно до робочої програми дисципліни), розв'язок задач (навчальний посібник з курсу с.185-213) на практичному занятті та самостійне опрацювання задач, розробка бізнес-плану.	
		Тестування за темами 1-12	10
		Підсумкова контрольна робота	30
		Участь у наукових конференціях (тези доповіді)	10
	Разом		100

7. Рекомендована література

Основна

1. Бланк И. А. *Инвестиционный менеджмент : учебный курс / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.]. –К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 552**
2. Бланк И. А. *Основы инвестиционного менеджмента / И. А. Бланк. – [2-е изд., перераб. и доп.]. –К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 560 с.*
3. Бланк І. О. *Управління фінансовими ризиками. –К. : Ніка-Центр, 2005. – 600 с.*
4. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. *Інвестиційний менеджмент: Підручник. – К.: КНТЕУ, 2003.*
5. Майорова Т.В. *Інвестиційна діяльність: підруч. Для студ. вищ.навч. закл. /Т.В. Майорова. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472с.*

Додаткова

6. Бардиш Г.О. *Проектне фінансування. – К. Хай-Тек-Прес, 2008 р.*
7. Бутко М.П., Акименко О.Ю., Мурашко М.І. *Інвестиційний менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / М.П. Бутко, О.Ю. Акименко, М.І. Мурашко. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 451 с.*
8. Великий Ю.М. *Інвестиційний менеджмент: навчально-практ.посібник. / Ю.М. Великий. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256с.*
9. Докієнко Л.М., Клименко В.В., Акімов Л.М. *Інвестиційний менеджмент: Навч. посіб. – К.: Академвидав., 2011. – 408 с.*

* Курсивом виділені назви видань, які знаходяться в бібліотеці КНТЕУ