

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ  
Кафедра фінансів**

**СИЛАБУС**

**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ / INVESTMENT MANAGEMENT**

(дисципліна)

<b>Інформація про викладача</b>	
Викладач(-і)	Нікітішин Андрій Олександрович
Науковий ступінь	Доктор економічних наук
Вчене звання	Доцент
Посада	Професор кафедри фінансів
Адреса кафедри	м. Вінниця, вул. Театральна 21, ауд. 18
Контактний телефон	(0432)550406
E-mail:	<a href="mailto:nikitishinao@vtei.com.ua">nikitishinao@vtei.com.ua</a>
Електронна сторінка курсу в системі дистанційного навчання	Доступна за посиланням: <a href="http://sun.vtei.com.ua/course/view.php?id=1048">http://sun.vtei.com.ua/course/view.php?id=1048</a>
Консультації	Понеділок, п'ятниця з 10.00 до 14.00, к.2, ауд.18
<b>Інформація про дисципліну</b>	
Освітній ступінь	-
Галузь знань	Для всіх галузей знань або спеціальностей
Спеціальність	Для всіх галузей знань або спеціальностей
Освітня програма	-
Навчальний рік	2022-2023
Анотація курсу	Дисципліна передбачає послідовне та систематизоване вивчення суті та значення основних положень з теорії інвестиційного менеджменту та формування практичних навичок щодо їх застосування.
Мова викладання	Українська
<b>Місце дисципліни в освітній програмі</b>	
Загальні компетентності (ЗК)	Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Здатність приймати обгрунтовані рішення. Навички міжособистісної взаємодії. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Здатність працювати в міжнародному контексті. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Перелік спеціальних (фахових, предметних) компетентностей	Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку інвестиційного ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері інвестиційного менеджменту. Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обгрунтування управлінських рішень у сфері інвестицій. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні

	<p>складних задач і проблем у сфері інвестицій.</p> <p>Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері інвестицій.</p> <p>Здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері інвестицій.</p> <p>Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері інвестицій.</p>
Перелік програмних результатів навчання (ПРН)	<p>Використовувати фундаментальні закономірності розвитку інвестиційного ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.</p> <p>Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері інвестиційного менеджменту.</p> <p>Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.</p> <p>Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері інвестування.</p> <p>Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.</p> <p>Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері інвестування та управляти ними.</p> <p>Застосовувати управлінські навички у сфері інвестування.</p> <p>Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.</p> <p>Застосовувати поглиблені знання в сфері інвестиційного менеджменту для прийняття рішень.</p> <p>Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері інвестування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.</p> <p>Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.</p>
Пререквізити дисципліни (що треба знати, з чим ознайомитися студенту перед вивченням дисципліни)	

### Тематичний план та оцінювання результатів навчання

Тематичний план (схема вивчення курсу)	Теми	Кількість годин			Форми контролю	
		Всього годин	З них			
			лекції	практичні		СРС
	Тема 1. Сутність, напрями та функції інвестиційного менеджменту	18	4	4	10	УО, ПО
	Тема 2. Основи та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	14	2	2	10	УО, ПО
	Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	18	4	4	10	УО, ПО
	Тема 4. Розробка інвестиційної стратегії підприємства	14	2	2	10	УО, ПО
	Тема 5. Стратегії формування інвестиційного капіталу	18	4	4	10	ІЗ, Р
	Тема 6. Порядок підготовки реальних інвестиційних проєктів	14	2	2	10	УО, ПО

	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	18	4	4	10	Т, УО, ПО
	Тема 8. Формування програми реальних інвестицій	14	2	2	10	ІЗ
	Тема 9. Управління інноваційними інвестиціями підприємств	18	4	4	10	УО, ПО
	Тема 10. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями підприємства	14	2	2	10	УО, ПО
	Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій	20	4	4	12	ІЗ
	<b>РАЗОМ</b>	<b>180/6</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>Екзамен письмовий</b>
	<b>Умовні позначення:</b> УО – усне опитування; Р – реферат; ПО – письмове опитування; ІЗ – індивідуальне завдання; Т – тестування;					
Поточний контроль / критерії оцінювання	Робота здобувачів вищої освіти оцінюється на практичних заняттях у 68 балів (17 занять*4 бали); самостійна робота – 32 бали. Здобувачі вищої освіти, які повністю виконали програму дисципліни та набрали 75 і більше балів, отримують підсумкову оцінку без опитування чи виконання екзаменаційного завдання (згідно Положення «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти У Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ» №23 від 18.12.2020).					
Основні літературні та інформаційні джерела	1. Микитюк П.П. Інвестиційний менеджмент: курс лекцій. Тернопіль: Принтер-Інформ, 2016, 103 с. 2. Алейнікова О. В. Інноваційний та інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / О. В. Алейнікова, Н. М. Притула. Київ: ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с. 3. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / [М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін.] ; за заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с. 4. Вовчак О.Д. . Інвестиційний менеджмент: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Руцишин. Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 464 с. 5. Мостенская, Т. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник / Т. Мостенская, Л. Шинкарук. К.: Кондор, 2017. 308 с. 6. Шинкарук Л. В. Інвестиційний менеджмент. Тестові та практичні завдання : [начальний посібник] / Уклад.: Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська. К., 2016. 58 с.					
<b>Політика дисципліни</b>						
Організація навчання	Викладання курсу передбачає поєднання традиційних форм аудиторного та самостійного навчання, з елементами електронного навчання, в якому використовуються спеціальні інформаційні технології, такі як система управління навчанням «MOODLE»; платформа: Prometheus; інтерактивні елементи; онлайн консультування і т.п. Під час сесії формат очний (offline / Face to face).					
Відпрацювання пропусків занять	Пропущені лекційні та практичні заняття студент повинен відпрацювати під час індивідуально-консультативної роботи з викладачем. Студент, який бажає відпрацювати пропущене заняття, повинен мати при собі: - допуск з деканату на відпрацювання пропущеного заняття; - конспект, в якому міститься домашня робота за відповідною темою; - довідку про проходження тестів по темі, яку було пропущено, у СУН «MOODLE» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент»;					

	Завершальним етапом відпрацювання пропущеного заняття є усне опитування студента по даній темі.
Допуск до підсумкового контролю	<p>Підсумкове оцінювання результатів навчання студента з дисципліни здійснюється у формі екзамену.</p> <p>Умови допуску до підсумкового контролю:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент – 35;</li> <li>- відпрацювати усі пропущені заняття;</li> <li>- не мати академічної заборгованості за попередній семестр.</li> </ul> <p>У разі, якщо здобувач вищої освіти бажає поліпшити свою оцінку, або не набрав 75 балів, він складає екзамен з усієї програми навчальної дисципліни у вигляді письмового опитування знань згідно завдань встановленого зразка.</p> <p>Результат виконання екзаменаційних завдань оцінюється з урахуванням результатів у співвідношенні 80:20, де 80 – максимальна оцінка за виконання екзаменаційного завдання, 20 – результат поточної успішності відповідно до шкали переводу поточної роботи для врахування її при підсумковій оцінці.</p>
Академічна доброчесність	<p>Для забезпечення академічної доброчесності студентам необхідно дотримуватися <a href="#">Положення про академічну доброчесність науково-педагогічних, педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти ВТЕІ КНТЕУ</a> (№15 від 28.09.2020).</p> <p>Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 12%. Списування під час екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot)</p>
Інші складові політики дисципліни	<p>Основні принципи проведення курсу «Інвестиційний менеджмент» - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку.</p> <p>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.</p> <p>Різні моделі роботи на практичних заняттях (індивідуальна, в парах, в мікро-групах, групах) над вирішенням завдань дає можливість здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій власний потенціал, навчитись довіряти своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді.</p> <p>Курс «Інвестиційний менеджмент» передбачає інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.</p> <p>Протягом усього курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем практичних занять та виступити з презентацією чи інформуванням додатково (оцінюється окремо).</p>

Затверджено на засіданні кафедри протокол №25 від 17.11.2021 р.

Науково-педагогічний працівник

Завідувач кафедри



Андрій НІКІТШИН

Інна ГНІДЮК