

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

**СИЛАБУС  
ПОРТФЕЛЬНЕ ІНВЕСТУВАННЯ / PORTFOLIO INVESTMENT**

<b>Інформація про викладача</b>	
Викладач(-і)	Романовська Юлія Анатоліївна
Науковий ступінь	Кандидат економічних наук
Вчене звання	Доцент
Посада	Доцент кафедри фінансів
Адреса кафедри	м. Вінниця, вул. Театральна 21, ауд. 18
Контактний телефон	(0432)550406
E-mail:	yuliia@vtei.com.ua
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 портфельного інвестування 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 відповідному рівні. 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 портфельного інвестування.
Перелік спеціальних (фахових, предметних) компетентностей	Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері портфельного інвестування. Здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв'язанні складних задач і проблем у сфері портфельного інвестування. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері портфельного інвестування. Здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері портфельного інвестування. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері портфельного інвестування.
Перелік програмних результатів навчання (ПРН)	Використовувати фундаментальні закономірності розвитку інвестиційного ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. Знати на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання у сфері портфельного інвестування. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері портфельного інвестування.  
 Доступно і аргументовано представляти результати досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  
 Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері портфельного інвестування та управляти ними.  
 Застосовувати управлінські навички у сфері портфельного інвестування.  
 Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.  
 Застосовувати поглиблені знання в сфері портфельного інвестування для прийняття рішень.  
 Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері портфельного інвестування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  
 Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її результатів.

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. Організація й основи функціонування фінансового ринку	19	4	4	11	УО, ПО
	Тема 2. Сутність портфельного інвестування	19	4	4	11	УО, ПО
	Тема 3. Суб'єкти портфельного інвестування	19	4	4	11	УО, ПО
	Тема 4. Правове регулювання процесу портфельного інвестування в Україні	19	4	4	11	УО, ПО
	Тема 5. Інформаційна ефективність фондового ринку	15	2	2	11	ІЗ
	Тема 6. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів	19	4	4	11	УО, ПО
	Тема 7. Побудова та управління портфелем цінних паперів	15	2	2	11	Т, УО, ПО
	Тема 8. Оцінка портфелю цінних паперів	19	4	4	11	ІЗ
	Тема 9. Портфельні теорії	16	2	2	12	УО, ПО
	Тема 10. Специфіка портфелів фінансових інститутів	20	4	4	12	УО, ПО
	<b>РАЗОМ</b>	<b>180/6</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>112</b>	<b>Екзамен письмовий</b>

**Умовні позначення:**

УО – усне опитування;  
 Т – тестування;

ПО – письмове опитування;  
 ІЗ – індивідуальне завдання

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	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 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.</li> <li>2. Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник. К.: Алеута. 2018. 338с.</li> <li>3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса: «Атлант ВОІ СОІУ». 2018. 184 с.</li> <li>4. Основи інвестиційно-інноваційної діяльності: Навч. посібник. / Федоренко В.Г., ред. К.: Алерта. 2018. 338 с.</li> <li>5. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями: навчальний посібник. Полтава: ПолтНТУ. 2018. 94 с..</li> </ol>
<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	<p>Пропущені лекційні та практичні заняття студент повинен відпрацювати під час індивідуально-консультативної роботи з викладачем.</p> <p>Студент, який бажає відпрацювати пропущене заняття, повинен мати при собі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- допуск з деканату на відпрацювання пропущеного заняття;</li> <li>- конспект, в якому міститься домашня робота за відповідною темою;</li> <li>- довідку про проходження тестів по темі, яку було пропущено, у СУН «MOODLE» з дисципліни «Портфельне інвестування»;</li> </ul> <p>Завершальним етапом відпрацювання пропущеного заняття є усне опитування студента по даній темі.</p>
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 переведення поточної роботи для врахування її при підсумковій оцінці.</p>
Академічна доброчесність	<p>Для забезпечення академічної доброчесності студентам необхідно дотримуватися <a href="#">Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками та здобувачами освіти ВТЕІ КНТЕУ</a>.</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>

<p>Інші складові політики дисципліни</p>	<p>Основні принципи проведення курсу «Портфельне інвестування» - 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 «Портфельне інвестування» 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



Юлія РОМАНОВСЬКА

Інна ГНИДЮК