



Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

Навчально-науковий інститут бізнесу та інформаційних технологій
Кафедра менеджменту і маркетингу

СИЛАБУС освітньої компоненти – ОК 38

Навчальна дисципліна – **ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

Освітній рівень	перший (бакалаврський рівень)	
Програма навчання	обов'язкова	
Галузь знань	07	Управління та адміністрування
Спеціальність	073	Менеджмент
Освітня програма	ОПП «Менеджмент»	
Обсяг дисципліни	3 кредити ECTS (90 академічних годин)	
Види аудиторних занять	лекції, практичні заняття	
Індивідуальні та (або) групові завдання	розрахунково-графічна робота	
Форми семестрового контролю	іспит	

Викладач:

Сакун Ганна Олександрівна, к.ф.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу, sakun.anna@ukr.net

В процесі вивчення даної дисципліни у студентів сформується оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками з проблем управління інвестиціями, формування у студентів знань і навичок із розроблення інвестиційної стратегії підприємства, аналізу інвестиційної привабливості проектів, методів оцінки їх ефективності, ризиків, ліквідності, формування інвестиційного фінансового портфеля та програм реальних інвестицій підприємства, що передбачає управління вкладенням капіталу в усіх його формах у різноманітні об'єкти із використанням найбільш ефективних інструментів господарської діяльності з метою отримання прибутку, а також досягнення соціального ефекту, зростання вартості активів та власного капіталу.

Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими дисциплінами: «Економіка та фінанси підприємства», «Маркетинг», «Менеджмент», «Зовнішньоекономічна діяльність», «Управління інноваціями».

Програмні результати навчання:

ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.

Диференційовані результати навчання:

знати:

- основні теоретичні, методичні та організаційні основи інвестиційного менеджменту;
- методи управління інвестиціями;
- методи вибору й обґрунтування джерел інвестування;
- процеси планування інвестиційної діяльності;
- процедуру мінімізації ризиків при управлінні інвестиціями.

володіти:

- здатністю оцінювати ефективність інвестицій, які сприяють підвищенню якості і зниженню собівартості продукції, забезпечують конкурентоспроможність та інноваційний розвиток підприємства;
- здатністю формулювання цілей інвестиційної діяльності підприємства;
- здатністю застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;
- умінням застосовувати управлінські рішення в реалізації інвестиційної політики держави, регіонів та управління процесами інвестиційного розвитку суб'єктів господарювання.

вміти:

- використовувати управління інвестиційною діяльністю як ефективний інструментарій підвищення ефективності управлінських рішень; визначати специфіку інвестиційного процесу у сфері реальних та фінансових інвестицій; характеризувати складові та аналізувати механізм функціонування інфраструктури ринку цінних паперів та грошових зобов'язань, поводити вивчення головних показників економічної ефективності інвестиційного портфелю;
- аналізувати як ефективність інвестиційного проекту загалом, так і окремі його показники та використовувати їх у перспективному плануванні та прогнозуванні;
- характеризувати інвестиційний клімат; вирішувати проблеми, пов'язані зі здійсненням та залученням інвесторів;
- обґрунтовувати інвестиційні рішення та напрями вкладання інвестицій;
- управляти інвестиційними ризиками;
- оцінювати якість інвестиційних проектів;

- визначати ефективність інвестицій;
- застосовувати інструментарій управління інвестиціями в діяльності організацій.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ п/п	Назва тем	Кількість годин			
		лекції	практичні	лабораторні	самостійна
Змістовий модуль 1. Методологічні засади інвестиційного менеджменту					
1.1	Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	2	2		3
1.2	Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2	2		3
1.3	Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	2	2		4
1.4	Інвестиційна стратегія підприємства	2	2		3
1.5	Управління інвестиційною діяльністю підприємства	2	2		4
1.6	Управління реальними інвестиціями підприємства	2	2		4
Змістовий модуль 2. Управління реальними і фінансовими інвестиціями підприємств					
2.1	Правила прийняття інвестиційних рішень	2	2		3
2.2	Формування програми реальних інвестицій підприємства	2	2		4
2.3	Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	2	2		4
2.4	Управління фінансовими інвестиціями підприємства	2	2		4
2.5	Інвестиційні ризики, їх оцінка та мінімізація	2	2		3
2.6	Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	2	2		3
	Всього	24	24		42

Критерії оцінювання та засоби діагностики

Мінімальний рівень оцінювання щодо отримання «іспиту» за навчальною дисципліною «Інвестиційний менеджмент» складає 60 балів і може бути досягнений наступними засобами оцінювання:

Засоби оцінювання		Мінімальна кількість балів	Максимальна кількість балів
Вид контролю	Кількість у семестрі		
<i>Поточний контроль знань:</i>		36	60
в т.ч.: - розрахунково-графічна робота		15	20
- усне опитування або письмовий експрес-контроль на практичних заняттях та лекціях;	кожне заняття	24	40
- виступ (доповідь) студентів при обговоренні питань на практичних заняттях;	1		
- тестування;	2		
- участь у конференціях;	1		
- підготовка та видання наукових публікацій (тези, статті);	1		
<i>Підсумковий (семестровий) контроль знань - іспит</i>		24	40
Разом		60	100

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді іспиту. Завдання для іспиту складаються з теоретичних та практичних питань за тематикою навчальної дисципліни.

Інформаційне забезпечення

Основна література

1. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент: підручник. заг. ред. А. А. Мазаракі. К., 2003. 397 с.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник; за заг. ред. М.П.Бутка. К.: Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
3. Мартиненко В. П., Климаш Н. І., Багацька К. В., Дем'яненко І. В. та ін. Фінансовий менеджмент: підручник; за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів: «Магнолія 2006», 2014. 344 с.
4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>.
5. Інвестиційний менеджмент : навчальний посібник. - Київ: Кондор, 2016. - 231 с.
6. Шинкарук Л.В., Барановська І.В. Інвестиційний менеджмент (Тестові та практичні завдання): навч. посібник. К., 2016. 58 с.
7. Шинкарук Л.В., Мостенська Т.Л., Мостенська Т.Г. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Національний університет біоресурсів і природокористування України., 2017. 160 с.

Допоміжні джерела інформації

8. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент: навчальний посіб. Х.: Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
9. Проблеми управління інноваційним розвитком підприємств в транзитивній економіці: монографія / за заг. ред. С. М. Ілляшенко. Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. 582 с.
10. Рудніченко Є. М., Рясних Є. Г., Гавловська Н. І. Інвестиційний менеджмент: навч. посібник. Хмельницький: ХНУ, 2010. 415 с.
11. Скриньковський Р. М. Методичні рекомендації до оцінювання інвестиційної привабливості підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2011. № 23. С. 62–67.
Електронний ресурс. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2011_23_19.
12. Федоренко В. Г., Захожай В. Б., Чувардинський О. Г. та ін. Страховий та інвестиційний менеджмент: підручник під керівн. і наук. ред. В. Г. Федоренка, В. Б. Захожая. К.: МАУП, 2002. 344 с.