



Міністерство освіти і науки України

ОДЕСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

ННІ Бізнесу та інформаційних технологій
Кафедра Менеджменту і маркетингу

СИЛАБУС освітнього компонента – ВК фаховий Інвестиційний менеджмент

Освітній рівень	перший (бакалаврський)
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Спеціальність	073 Менеджмент
Освітня програма	ОПП Менеджмент
Обсяг освітнього компонента	4 кредити ECTS (120 академічних годин)
Види аудиторних занять	лекції, практичні
Індивідуальні завдання	розрахунково-графічна робота
Форми підсумкового (семестрового) контролю	залік

Викладач (Викладачі):

Сакун Ганна Олександрівна, к.ф.н., доцент кафедри менеджменту і маркетингу,
sakun.anna@odaba.edu.ua

В процесі вивчення освітнього компонента у здобувачів вищої освіти сформуються навички та вміння 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.

Передумови для вивчення освітнього компонента: є набуття теоретичних знань та практичних навичок за такими освітніми компонентами: Договірне право, Економічна теорія, Менеджмент, Статистика, Теорія організацій, Маркетинг, Соціальна відповідальність та етика, Економічний аналіз, Зовнішньоекономічна діяльність, Комунікативний менеджмент, Управління конкурентоспроможністю підприємства.

Диференційовані програмні 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

Тема 1 Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.

Тема 2 Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

Тема 3 Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

Тема 4 Управління інвестиційною стратегією підприємства.

Тема 5 Управління реальними інвестиціями підприємства.

Тема 6 Правила прийняття інвестиційних рішень.

Тема 7 Формування програми реальних інвестицій підприємства.

Тема 8 Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

Тема 9 Інвестиційні ризики, їх оцінка та мінімізація.

Тема 10 Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

Критерії оцінювання та засоби діагностики

Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за освітнім компонентом «**Інвестиційний менеджмент**» складає від 60 балів до 100 балів.

За освітнім компонентом передбачено виконання розрахунково-графічної роботи.

Розрахунково-графічна робота є підсумковою самостійною роботою з освітнього компонента «Інвестиційний менеджмент» і свідчить про засвоєння студентом необхідного обсягу знань з зазначеного освітнього компонента, вміння працювати з інформаційними джерелами. Розрахунково-графічна робота складається з двох частин: теоретичної та практичної.

Семестровий контроль проводиться у формі заліку.

шляхом накопичення балів від 60 до 100 балів: виконання практичних робіт та індивідуального завдання (розрахунково-графічна робота).

Інформаційне забезпечення

Основна література

1. Бутко М.П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності. Вид-во: ЦУЛ, 2020. 480 с.
2. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
3. Телічко Н.О. Методичні вказівки з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» до практичних занять та самостійної роботи студентів. Одеса: ОДАБА, 2018. 35 с.
4. Телічко Н.О. Методичні вказівки до розрахунково-графічної роботи на тему «Обґрунтування економічної ефективності інвестиційного проекту» з дисципліни «Інвестиційний менеджмент». Одеса: ОДАБА, 2018. 26 с.
5. 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

6. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>.
8. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування». Вінниця: «Донецький національний університет імені Василя Стуса» 2019. 256 с.
9. Чорна М.В. Формування ефективної інвестиційної політики підприємства: монографія / М.В. Чорна, С.В. Глухова.– Харків: ФОП Шейніна О.В., 2018. 210 с.