



ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

**ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ

Кафедра менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення кафедри
менеджменту, економіки, статистики та цифрових
технологій

27 серпня 2024 року,
протокол № 1.

завідувачка кафедри, кандидатка економічних наук,
доцентка

_____ Наталія ЗАХАРКЕВИЧ

27 серпня 2024 року

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ»

для підготовки на першому (освітньому) рівні

здобувачів ступеня бакалавра

зі спеціальності 073 Менеджмент

галузі знань 07 Управління та адміністрування

за денною формою навчання

РОЗРОБНИК

професор кафедри менеджменту, економіки,
статистики та цифрових технологій, доктор
економічних наук, професор

_____ Павло ІЖЕВСЬКИЙ

27 серпня 2024 року

ПОГОДЖЕНО

деканеса факультету економіки та управління,
кандидатка економічних наук, доцентка

_____ Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

29 серпня 2024 року

м. Хмельницький
2024

Освітньо-професійна програма «Бакалавр менеджменту»
Спеціальність 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування
(<https://univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky>)

Назва навчальної дисципліни	Інвестиційний аналіз
Викладач	Лекції, семінарські заняття, консультації: Іжевський Павло Григорович (https://univer.km.ua/profile/izhevskyy-pavlo-hryhorovych), професор кафедри менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій, доктор економічних наук, професор
Контактна інформація та науковий профіль викладача	p_izhevskiy@univer.km.ua izhevskypavlo@gmail.com Профіль у наукових базах даних: SCOPUS Author ID https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796 Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ ORCID https://orcid.org/0000-0001-6457-399X
Інформаційні ресурси	Код для приєднання в Google клас «Інвестиційний аналіз»: Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php
Консультації	Офлайн консультації: навчальний корпус № 2, пров. Володимирський, 12, Кафедра менеджменту, економіки, статистики та цифрових технологій. Середня - 15.00-17.00; п'ятниця 15.00-16.00 Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою та Google meet у робочі дні з 9.00 до 17.00. Посилання: https://meet.google.com/rvx-deou-ywu

Опис навчальної дисципліни

Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни	Загальні компетентності ЗК 4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації Спеціальні компетентності СК 01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. СК 02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. СК 03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). СК 6. Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо СК 10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації СК 14. Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.
	Програмні результати навчання ПР 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. ПР 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.

	ПР 8. Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації. ПР 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.			
Місце дисципліни в логічній схемі (Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни)	Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий. Тип дисципліни – вибіркова. Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для становлення якостей для професійного зростання в сфері менеджменту			
Обсяг навчальної дисципліни	3,0 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 62 години, лекційних – 14 години, семінарських – 14 годин.			
Форма навчання	денна			
Мова викладання	українська			
Формат вивчення навчальної дисципліни	Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, залік. Онлайн/офлайн: лекції, консультації. Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.			
Необхідне обладнання	Мультимедійний проектор, комп'ютер, фліпчарт.			
Зміст навчальної дисципліни та організація поточного та підсумкового контролю	Години (лек. / сем. / СРС)	Тема	Методи навчання та форми поточного контролю	Максимальна кількість балів
	2/2/9	Тема 1. Методологічні засади фінансово-інвестиційного аналізу	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/9	Тема 2. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/9	Тема 3. Методи оцінювання інвестиційних проектів	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/9	Тема 4. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/9	Тема 5. Оцінка ризику і невизначеності інвестиційних проектів	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/9	Тема 6. Аналіз ринку фінансових	Тести, задачі, презентації,	Лекція – 1,43 Семінарське

		інвестицій	дискусійні питання, індивідуальні завдання.	заняття – 5 СРС – 3,1
	2/2/8	Тема 7. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів	Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 1,43 Семінарське заняття – 5 СРС – 3,1
Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни	- Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 400 с. - Вовчак О.Д., Руцишин Н.М. Інвестиційний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во Львів, торг.-екон. ун-ту, 2019. 463 с. - Зайцева І. Ю. Інвестування: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 170 с. - Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с - Інвестиційний аналіз. Частина І: навчальний посібник/ Новаковська І.О., Мединська Н.В., Бавровська Н.М. Київ: НУБіП України 2024. 322 с. - Лактіонова О.А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 256 с. - Луців Б. Л. Інвестування : підручник Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с. - Осецький В. Л. Інвестування : навч. посіб. для студентів ВНЗ Київ Київський університет, 2014. 383 с. - Сазонець І.Л., Федорова І.А. Інвестування : підручник для ВНЗ,. Київ, 2016. 312 с. - Степанова А. А. Інвестування в схемах і таблицях: підручник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 103с.			
Методи навчання та форми поточного контролю	Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз» (розміщені у бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) Під час лекційних занять застосовуються: - традиційний усний виклад змісту теми; - створення проблемних ситуацій; - слайдова презентація; - експрес-опитування, діалог, дискусія; - методи активного слухання та методи зворотного зв'язку. На семінарських та практичних заняттях застосовуються: - дискусійне обговорення проблемних питань; - вирішення ситуаційних завдань та кейсів, розв'язування практичних завдань; - розробка проектів документів (накази, інструкції); - розв'язування розрахункових завдань. Поточний контроль знань з навчальної дисципліни може проводитися у формах: - усне або електронне (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу; - усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; - виконання практичних завдань; - вирішення розрахункових завдань; - захист підготовленої презентації.			

Політика щодо дедлайнів та здобуття балів та перескладання	Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf). Перескладання лекцій: в письмовій формі (підготовка 20 тестових завдань за темою пропущеного заняття) Перескладання семінарських занять: виконання тестових, практичних та розрахункових завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Інвестиційний аналіз» (код приєднання:_____).
Підсумковий контроль	Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Інвестиційний аналіз» (у Google класі «Інвестиційний аналіз» (код приєднання:_____)) та в електронній бібліотеці університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php). Залік в усній формі. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання, 1 кейсове (практичне) завдання або задачу, 10 тестових завдань.
Критерії оцінювання	1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 312/20) (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf). 2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 (http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf).
Можливість визнання результатів неформальної освіти	Здобувачу вищої освіти визнаються результати участі у онлайн-тренінгах за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною, у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу (за умови наявності сертифікату). Кількість зарахованих балів залежить від тематики онлайн курсу. Здобувачу вищої освіти можуть визнаватись результати участі у: конкурсі, науково-практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо. Кількість зарахованих балів залежить від тривалості та тематики заходу. Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною, зараховується 10 балів за самостійну роботу.
Політика академічної доброчесності	Розділ «Етика, академічна доброчесність та антикорупційна політика» на сайті Університету (https://univer.km.ua/pro-universytet/etyka-akademichna-dobrochesnist-ta-antykoruptsiyna-polityka-0)
Політика врегулювання конфліктів	Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20 (http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf)
Зворотній зв'язок	1) Під час аудиторних занять, консультацій. 2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.

Обліковий обсяг 0,47 ум.др.арк.