



**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 МЕНЕДЖМЕНТ»**

**для підготовки на першому (освітньому) рівні**

**здобувачів ступеня бакалавра**

**зі спеціальності 073 Менеджмент**

**галузі знань 07 Управління та адміністрування**

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

**Опис навчальної дисципліни**

|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни</b> | <p style="text-align: center;"><b>Загальні компетентності</b></p> <p><b>ЗК 4.</b> Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях</p> <p><b>ЗК 11.</b> Здатність до адаптації та дії в новій ситуації</p> <p style="text-align: center;"><b>Спеціальні компетентності</b></p> <p><b>СК 01.</b> Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p><b>СК 02.</b> Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.</p> <p><b>СК 03.</b> 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).</p> <p><b>СК 6.</b> Здатність діяти соціально-відповідально і свідомо</p> <p><b>СК 10.</b> Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал організації</p> <p><b>СК 14.</b> Розуміти принципи психології та використовувати їх у професійній діяльності.</p> |
|                                                                                          | <p><b>Програмні результати навчання</b></p> <p><b>ПР 4.</b> Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.</p> <p><b>ПР 5.</b> Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                 | <p><b>ПР 8.</b> Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації.</p> <p><b>ПР 12.</b> Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.</p>                                         |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Місце дисципліни в логічній схемі (Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни)</b> | <p>Курс навчання – четвертий, семестр – восьмий.</p> <p>Тип дисципліни – вибіркова.</p> <p>Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для становлення якостей для професійного зростання в сфері менеджменту</p>                             |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Обсяг навчальної дисципліни</b>                                                              | 3,0 кредити ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи – 80 години, лекційних – 6 години, семінарських – 4 години.                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Форма навчання</b>                                                                           | заочна                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Мова викладання</b>                                                                          | українська                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Формат вивчення навчальної дисципліни</b>                                                    | <p>Офлайн/онлайн: семінарські заняття, консультації, залік.</p> <p>Онлайн/офлайн: лекції, консультації.</p> <p>Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності, розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.</p> |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Необхідне обладнання</b>                                                                     | Мультимедійний проектор, комп'ютер, фліпчарт.                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |                                                                         |                                                         |
| <b>Зміст навчальної дисципліни та організація поточного та підсумкового контролю</b>            | <b>Години (лек. / сем. / СРС)</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Тема</b>                                                                          | <b>Методи навчання та форми поточного контролю</b>                      | <b>Максимальна кількість балів</b>                      |
|                                                                                                 | 1/0,5/11,5                                                                                                                                                                                                                                              | Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту в умовах ринку          | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
|                                                                                                 | 1/0,5/11,5                                                                                                                                                                                                                                              | Тема 2. Методологічні основи та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
|                                                                                                 | 1/0,5/11,5                                                                                                                                                                                                                                              | Тема 3. Управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємства                | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
|                                                                                                 | 1/0,5/11,5                                                                                                                                                                                                                                              | Тема 4. Управління інноваційними інвестиціями підприємства                           | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
|                                                                                                 | 1/0,5/11,5                                                                                                                                                                                                                                              | Тема 5. Формування інвестиційної стратегії підприємства. Формування                  | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                         |                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | інвестиційного капіталу підприємства                                     |                                                                         |                                                         |
|                                                                 | 0,5/0,5/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тема 6. Політика управління реальними інвестиційними проектами           | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
|                                                                 | 0,5/1/10,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Тема 7. Політика управління портфелем фінансових інвестицій підприємства | Тести, задачі, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання. | Лекція – 0,71<br>Семінарське заняття – 2,5<br>СРС – 5,7 |
| <b>Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни</b> | <p>1. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М.П. Бутка. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 480 с.</p> <p>2. Вовчак О.Д., Руцишин Н.М. Інвестиційний менеджмент: підручник. Львів: Вид-во Львів, торг.-екон. ун-ту, 2019. 463 с.</p> <p>3. Захарченко В.І., Ковтуненко К.В., Лаптева В.В. Інноваційно-інвестиційний менеджмент: навч. посіб. (конспект лекцій). Одеса: Гельветика, 2019. 147 с.</p> <p>4. Зайцева І. Ю. Інвестування: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2017. 170 с.</p> <p>5. Лактіонова О.А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування» Вінниця: Донецький національний університет імені Василя Стуса, 2019. 256 с.</p> <p>6. Луців Б. Л. Інвестування : підручник Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</p> <p>7. Осецький В. Л. Інвестування : навч. посіб. для студентів ВНЗ Київ Київський університет, 2014. 383 с.</p> <p>8. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посіб. Київ: Компрінт, 2015. 307 с.</p> <p>9. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб. Київ : «Центр учбової літератури», 2017. 336 с.</p> <p>10. Шапуров О.О. Інвестування: підручник Запоріжжя: ЗДІА, 2017. 75 с.</p> |                                                                          |                                                                         |                                                         |
| <b>Методи навчання та форми поточного контролю</b>              | <p>Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (розміщені у бібліотеці університету (<a href="http://elibrary.univer.km.ua/index.php">http://elibrary.univer.km.ua/index.php</a>))</p> <p>Під час лекційних занять застосовуються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) традиційний усний виклад змісту теми;</li> <li>2) створення проблемних ситуацій;</li> <li>3) слайдова презентація;</li> <li>4) експрес-опитування, діалог, дискусія;</li> <li>5) методи активного слухання та методи зворотного зв'язку.</li> </ol> <p>На семінарських та практичних заняттях застосовуються:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) дискусійне обговорення проблемних питань;</li> <li>2) вирішення ситуаційних завдань та кейсів, розв'язування практичних завдань;</li> <li>3) розробка проектів документів (накази, інструкції);</li> <li>4) розв'язування розрахункових завдань.</li> </ol> <p>Поточний контроль знань з навчальної дисципліни може проводитися у</p>                                                                 |                                                                          |                                                                         |                                                         |

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | <p>формах:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) усне або електронне (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо засвоєння матеріалу;</li> <li>2) усне або електронне (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях;</li> <li>3) виконання практичних завдань;</li> <li>4) вирішення розрахункових завдань;</li> <li>5) захист підготовленої презентації.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Політика щодо дедлайнів та здобуття балів та перескладання</b> | <p>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) (<a href="http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf">http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf</a>).</p> <p>Перескладання лекції: в письмовій формі (підготовка 20 тестових завдань за темою пропущеного заняття)</p> <p>Перескладання семінарських занять: виконання тестових, практичних та розрахункових завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Інвестиційний менеджмент» (код присудження:_____).</p> |
| <b>Підсумковий контроль</b>                                       | <p>Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Інвестиційний менеджмент» (у Google класі «Інвестиційний менеджмент» (код присудження:_____)) та в електронній бібліотеці університету (<a href="http://elibrary.univer.km.ua/index.php">http://elibrary.univer.km.ua/index.php</a>).</p> <p>Залік в усній формі. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання, 1 кейсове (практичне) завдання або задачу, 10 тестових завдань.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Критерії оцінювання</b>                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>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) (<a href="http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf">http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protseesu_2020.pdf</a>).</li> <li>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 (<a href="http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf">http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf</a>).</li> </ol>                  |
| <b>Можливість визнання результатів неформальної освіти</b>        | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Здобувачу вищої освіти за участь у конференції за тематикою, пов'язаною з навчальною дисципліною, зараховується 10 балів за самостійну роботу.</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Політика академічної доброчесності</b>                         | <p>Розділ «Етика, академічна доброчесність та антикорупційна політика» на сайті Університету (<a href="https://univer.km.ua/pro-universytet/etyka-akademichna-dobrochnist-ta-antykoruptsiyna-polityka-0">https://univer.km.ua/pro-universytet/etyka-akademichna-dobrochnist-ta-antykoruptsiyna-polityka-0</a>)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Політика</b>                                                   | <p>Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>врегулювання<br/>конфліктів</b> | Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20 ( <a href="http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf">http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf</a> ) |
| <b>Зворотній зв'язок</b>           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Під час аудиторних занять, консультацій.</li> <li>2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.</li> </ol>            |

---

Обліковий обсяг 0,47 ум.др.арк.