



**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**  
**ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА**  
**ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА**  
**ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ**  
**Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування**

---

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Рішення кафедри  
менеджменту, фінансів, банківської справи та  
страхування  
09 лютого 2023 року,  
протокол № 8 .

Завідувачка кафедри, кандидатка економічних наук,  
доцентка

\_\_\_\_\_ Наталія Захаркевич

09 лютого 2023 року

**СИЛАБУС**  
**навчальної дисципліни**  
**«ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ»**  
**для підготовки на третьому (освітньо-науковому) рівні**  
**здобувачів освітньо-наукового ступеня доктора філософії**  
**за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий**  
**ринок**  
**галузі знань 07 Управління та адміністрування**

**РОЗРОБНИК**

Професор кафедри менеджменту, фінансів,  
банківської справи та страхування, доктор  
економічних наук, доцент

\_\_\_\_\_ Павло ІЖЕВСЬКИЙ

08 лютого 2023 року

**ПОГОДЖЕНО**

Деканеса факультету управління та  
економіки, кандидатка економічних наук,  
доцентка

\_\_\_\_\_ Тетяна ТЕРЕЩЕНКО

10 лютого 2023 року

м. Хмельницький  
2023

**Освітньо-наукова програма «Доктор філософії з фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку»**  
**Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок**  
**галузі знань 07 Управління та адміністрування**  
<https://www.univer.km.ua/pro-universytet/fakultety/fakultet-upravlinnya-ta-ekonomiky>

Назва навчальної дисципліни	Фінансово-інвестиційний консалтинг
Викладачі	Лекції, консультації: Іжевський Павло Григорович ( <a href="https://cutt.ly/kGtALd4">https://cutt.ly/kGtALd4</a> , професор кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, доктор економічних наук, доцент.
Контактна інформація та науковий профіль викладачів	<b>Іжевський Павло Григорович</b> Електронна адреса: p_izhevskiy@univer.km.ua Профіль у соціальних мережах: <a href="https://www.facebook.com/profile.php?id=100037769161781">https://www.facebook.com/profile.php?id=100037769161781</a> ORCID: <a href="https://orcid.org/0000-0001-6457-399X">https://orcid.org/0000-0001-6457-399X</a> GoogleScholar: <a href="https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ">https://scholar.google.com/citations?user=y_IZPP4AAAAJ</a> Scopus Author ID: <a href="https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796">https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57202381796</a>
Інформаційні ресурси	Код для приєднання в Google клас «Фінансово-інвестиційний консалтинг»: Електронна бібліотека: <a href="http://elibrary.univer.km.ua/index.php">http://elibrary.univer.km.ua/index.php</a>
Консультації	Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, ауд. 407; Іжевський Павло Григорович: понеділок з 15.00 до 16.20; Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою у робочі дні з 9.00 до 17.00 Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом. Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8, ауд. 408; Консультації до заліку: напередодні заліку згідно із затвердженим розкладом.

**Опис навчальної дисципліни**

Цілі та особливості навчальної дисципліни	Курс «Фінансово-інвестиційний консалтинг» спрямований на формування у аспірантів системи умінь і навичок щодо методології та інструментарію фінансово-інвестиційного консалтингу – методів та прийомів прийняття управлінських рішень в процесах формування та використання капіталу бізнесу, здійснення процедур, прийомів та методики розрахунку показників оцінки ефективності інвестицій, засвоєння методики фінансово-інвестиційного аналізу, вміння здійснювати інтерпретацію отриманих результатів та обґрунтування висновків
Програмні компетентності, які здобуваються під час вивчення навчальної дисципліни	<b>Загальні компетентності:</b> <b>ЗК 03.</b> Здатність до проведення самостійних досліджень на належному рівні. <b>ЗК 10.</b> Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. <b>Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:</b> <b>СК 03.</b> Здатність використовувати теоретичний і методологічний інструментарій для наукової діагностики у фінансовій системі, банківській справі, страхуванні та фондовому ринку <b>СК 06.</b> Здатність визначати та науково обґрунтовувати ключові тренди розвитку у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.

<b>Програмні результати навчання</b>	<p><b>ПР 06.</b> Застосовувати теоретичний і методологічний інструментарій для наукової діагностики у фінансовій системі, банківській справі, страхуванні та фондовому ринку</p> <p><b>ПР 07.</b> Формулювати та вирішувати наукові завдання і проблеми у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку</p>			
<b>Місце дисципліни в логічній схемі (Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни)</b>	<p>Курс навчання – другий, семестр – четвертий.</p> <p>Тип дисципліни – вибіркова.</p> <p>Дисципліни, що передують вивченню: ОК2 – Теорія фінансів</p>			
<b>Обсяг навчальної дисципліни</b>	3,0 кредита ЄКТС / 90 годин, у тому числі, самостійної роботи - 76 годин, лекційних - 8 годин, семінарських - 6 годин.			
<b>Форма навчання</b>	денна			
<b>Мова викладання</b>	українська			
<b>Формат вивчення навчальної дисципліни</b>	<p>Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні, лабораторні заняття із розв'язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використання кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. індивідуальних), залік.</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, комп'ютерний клас.			
<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>
	1/1/11	Тема 1 Теоретично-організаційні засади фінансово-інвестиційного консалтингу	Тести, ділові ситуації,, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0,6 Семінарське заняття – 6 СРС – 4
	1/1/11	Тема 2. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційних проєктів	Тести, ділові ситуації,, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0,6 Семінарське заняття – 6 СРС – 4
	1/1/11	Тема 3. Методи оцінювання привабливості та результатів інвестиційних проєктів	Тести, ділові ситуації,, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0,6 Семінарське заняття – 7 СРС – 3
	1/1/11	Тема 4 Фінансово-інвестиційний аналіз бізнесу	Тести, ділові ситуації,, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0,6 Семінарське заняття – 7 СРС – 3

	2/1/11	Тема 5. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів	Тести, ділові ситуації, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0,6 Семінарське заняття – 7 СРС – 3
	2/1/10	Тема 6. Аналіз стратегії фінансового інвестування. Аналіз інвестиційного портфеля	Тести, ділові ситуації,, презентації, дискусійні питання, індивідуальні завдання.	Лекція – 0.6 Семінарське заняття – 7 СРС – 3
<p>Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної дисципліни «Фінансово-інвестиційний консалтинг» (розміщені у Google класі «Фінансово-інвестиційний консалтинг» (код приєднання: _____ та в електронній бібліотеці університету (<a href="http://elibrary.univer.km.ua/index.php">http://elibrary.univer.km.ua/index.php</a>))</p> <p>Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних матеріалах дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (у Google класі «Фінансово-інвестиційний консалтинг» (код приєднання:) _____ 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 письмовий. Структура залікового білету включає 1 теоретичне питання, задача, тести.</p>				
<b>Рекомендовані джерела для вивчення навчальної дисципліни</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Управлінський консалтинг : Конспект лекцій кафедри менеджменту, публічного управління та адміністрування ДДАЕУ. Дніпро, 2018. 69 с.</li> <li>2. Касич А. О., Гноєва І. М. Особливості розвитку аудиторських послуг в Україні та концептуальні підходи до їх класифікації. URL : <a href="http://www.nbuv.gov.ua">http://www.nbuv.gov.ua</a></li> <li>3. Консалтингове забезпечення управлінських економіко-екологічних рішень на регіональному рівні: монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. А. І. Ковальова. Одеса: Гуляєва В. М., 2017. 190 с.</li> <li>4. Карпенко О. О. Перспективи розвитку консалтингової діяльності в Україні на основі європейського досвіду. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 27. С. 54 – 58.</li> <li>5. Сурженко Н. В. Розвиток ринку консалтингових послуг : зарубіжний досвід і реалії України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнічного ун-ту (економічні науки). 2018. №2(37). С. 105 – 110.</li> <li>6. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2016. 400 с</li> <li>7. Попова Н. В. Проектний аналіз: підручник. Харків: ХНАДУ, 2016. 163 с.</li> <li>8. Яковлев А. І. Проектний аналіз: підруч. для вищ. закл. за напрямком "Економіка підприємства". Харків: НТУ "ХПІ", 2015. 339 с.</li> <li>9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</li> <li>10. Чайковська М. П. Ч 154 Інвестування : Підручник / М. П. Чайковська – Одеса : Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2016. – 322 с.</li> <li>11. Інвестування : практикум /за наук. ред. Т. В. Майорової. Київ : КНЕУ, 2012. 577 с.</li> </ol>			
<b>Політика щодо дедлайнів та</b>	Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП,			

<b>здобуття балів за пропущені заняття</b>	затвердженим рішенням 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.php?pid=158">http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158</a> ). Перескладання лекцій: в усній формі Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених за кожною темою у Google класі «Фінансово-інвестиційний консалтинг» (код приєднання:_____).
<b>Критерії оцінювання</b>	1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП, затверджене рішенням 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.php?pid=158">http://www.univer.km.ua/page.php?pid=158</a> ). 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> ).
<b>Політика академічної доброчесності</b>	Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету <a href="http://univer.km.ua/page.php?pid=188">http://univer.km.ua/page.php?pid=188</a>
<b>Політика врегулювання конфліктів</b>	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 ( <a href="http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf">http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf</a> )
<b>Зворотній зв'язок</b>	1) Під час аудиторних занять, консультацій. 2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в університеті.

---

Обліковий обсяг 0,25 ум.др.арк.