

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра фінансів і кредиту

ЗАТВЕРДЖЕНО

Проректор з навчальної роботи,
проф. Гаврилюк С. В. _____

_____ 2013 р.

ІНВЕСТИВАННЯ

РОБОЧА ПРОГРАМА
нормативної навчальної дисципліни

підготовки: **бакалавр**

галузь знань: **0305 – «Економіка і підприємництво»**

Напрямок підготовки: **6.030508 – «Фінанси і кредит»**

Луцьк – 2013

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для студентів галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит»

” ___ ” _____ 2013 р. – 14 с.

Розробники:

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту _____ **Левицький В.В.**

Рецензент:

к.е.н., доцент кафедри менеджменту _____ **Білецька К.В.**

Робоча програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри фінансів і кредиту

протокол №__ від _____ 2013 р.

Завідувач кафедри: _____ (Грудзевич І.Т.)
(підпис) (прізвище, ініціали)

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною комісією інституту економіки та менеджменту

протокол № ___ від _____ 2013 р.

Голова науково-методичної комісії інституту _____ (Бегун С.І.)
(підпис) (прізвище, ініціали)

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою університету

протокол № ___ від ____ . ____ . 2013 р.

Вступ

Дисципліна «Інвестування» є нормативною і базовою дисципліною для підготовки бакалаврів за галуззю знань 0305 – «Економіка і підприємництво» та напрямом підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит». Сучасний економіст-фінансист повинен поєднувати фінансовий і техніко-виробничий аспекти бізнесу та вміти оцінювати ефективність розроблених інвестиційних проектів та процесів.

Розвиток інвестиційних процесів у всіх сферах діяльності є необхідною умовою ефективної організації господарювання в ринковій економіці. Забезпечення належного управління інвестиціями базується на використанні новітніх методів фінансово-економічних розрахунків, спрямованих на вирішення широкого кола прикладних завдань інвестиційного аналізу, зокрема з оцінки ефективності та привабливості інвестиційних проектів та інвестиційних операцій з фінансовими інструментами.

Інвестування надає інформаційну базу для ухвалення рішень щодо включення проектів в інвестиційний портфель, структури джерел його фінансування, доцільності інвестування в різних умовах, забезпечуючи тим самим підвищення ефективності інвестиційної діяльності на рівні функціонування окремих суб'єктів господарювання, так і на регіональному або національному рівнях економічної системи в цілому.

В цих умовах зростає необхідність підготовки кваліфікованих спеціалістів, що опанували сучасну методологію та інструментарій розробки проектно-кошторисної документації, аналізу, впровадження та управління інвестиціями з врахуванням мінливості інвестиційного середовища, багатоплановості інвестиційних завдань, ефектів від впровадження інвестицій.

Пропонована робоча програма відповідає типовій програмі дисципліни «Інвестування» та рекомендована студентам вищих навчальних закладів, які здобувають фахову освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит», а також підприємців, менеджерів усіх рівнів і всіх, кого цікавлять питання управління підприємством.

Робоча програма є узагальненням напрацювань у сфері економіки та інвестування та є придатною для підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.030508 – «Фінанси і кредит».

Метою робочої навчальної програми є допомога студентам в отриманні ґрунтовних знань з інвестиційного аналізу та практичних навичок у прийнятті економічно обґрунтованих управлінських рішень щодо підвищення ефективності інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

Програма розрахована на навчання за кредитно-модульною системою, що відповідає вимогам Болонського процесу, який упроваджено у вищих навчальних закладах України. Зміст програми в логічній послідовності відображає структуру курсу.ну можливих джерел та форм фінансування інвестиційних проектів.

Кожна тема робочої програми містить перелік теоретичних питань, їх виклад, завдання з індивідуальної роботи, тестовий контроль для перевірки знань, рекомендовану літературу до вивчення теми.

Автор поєднав під час висвітлення теоретичного матеріалу одночасно високий науковий рівень та доступність для того, щоб студенти краще опанували спеціальні знання про базові поняття інвестиційного аналізу та інвестування.

Розроблені згідно з вимогами Болонського процесу тестові завдання (п'ять варіантів відповідей, з яких одна є правильною), сприятимуть глибшому засвоєнню студентами ґрунтовних знань із основних розділів інвестування, набуттю вмінь, спрямованих на отримання планових результатів інвестиційної діяльності.

Сучасний землевпорядник повинен поєднувати у своїх навиках техніко-виробничі аспекти бізнесу та вміти оцінювати ефективність розроблених інвестиційних проектів та процесів, особливо у сфері землекористування.

Предметом вивчення дисципліни є організація ефективної оцінки та аналізу інвестиційних процесів.

Міжпредметні зв'язки. Курс «Інвестування» відноситься до спеціальних економічних дисциплін та висвітлює основні аспекти проведення інвестиційного аналізу та здійснення на його основі інвестиційної діяльності.

Дисципліна тісно взаємопов'язана з курсами «Інвестування», «Фінанси підприємства», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання», тощо.

Програма навчальної дисципліни складається з таких **змістових модулів**:

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дослідження та аналізу інвестиційної діяльності

Змістовий модуль 2. Забезпечення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства

1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1

| Найменування показників | Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
|--|---|--------------------------------------|
| | | денна форма навчання |
| Кількість кредитів – 3 | Шифри і назви галузі знань – <u>0305 – «Економіка і підприємництво»</u> | нормативна |
| | Шифр і назва напрямку підготовки : <u>6.030508 – «Фінанси і кредит»</u> | |
| Модулів – 2 | Напрямок підготовки : <u>«Фінанси і кредит»</u> | Рік підготовки – 3 |
| Змістових модулів – 2 | | Семестр – 1 |
| ІНДЗ: є | | Лекції – 36 год. |
| Загальна кількість годин – 144 | | Практичні (семінари) – 18 год. |
| Тижневих годин (для денної форми навчання): Аудиторних – 4 самостійної роботи – 4 індивідуальної роботи – 3 | Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр | Лабораторні ----- год. |
| | | Самостійна робота – 48 год. |
| | | Індивідуальна робота – 42 год. |
| | | Форма контролю: <u>іспит</u> |

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни «Інвестування» є надання теоретично-прикладних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційних процесів.

Завданнями дисципліни «Інвестування» вивчення закономірностей та механізмів інвестування, інвестиційного аналізу, інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестиційного аналізу як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є:

- вивчення сутності та методологічних основ інвестиційного аналізу, управління інвестиційними ризиками;
- набуття навичок управління інвестиційними потоками, прибутком, активами;
- оволодіння методикою визначення інвестицій та з'ясування способів оптимізації їх структури.

Після засвоєння курсу студент повинен **знати**:

- методи аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проектів;
- особливості інвестування та організації інвестиційних процесів;
- особливостей вітчизняної та зарубіжних моделей інвестування;
- організаційні особливості функціонування системи інвестування;
- сутність методів, принципів та інструментів розробки та використання інвестиційних проектів.

Після засвоєння курсу студент повинен **вміти**:

- вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах інвестиційної діяльності;
- аналізувати інвестиційні проекти та приймати правильні фінансові рішення;
- прогнозувати тенденції інвестиційної діяльності;
- обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних проблем реалізації інвестиційних проектів.

3. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1.

Теоретичні засади дослідження та аналізу інвестиційної діяльності

Тема 1. Теоретичні засади інвестування

Економічна сутність інвестицій. Класифікація інвестицій. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності. Розробка стратегічних напрямів інвестування. Мета та напрями інвестування

Тема 2. Сутність та особливості інвестиційного ринку

Характеристика інвестиційного ринку. Кон'юнктура інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат: сутність та характеристика. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій

Тема 3. Управління фінансовими інвестиціями

Характеристика фінансових інвестицій. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Фондова біржа. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій. Порядок формування портфелю цінних паперів

Тема 4. Управління реальними інвестиціями

Економічна сутність реальних інвестицій. Об'єкти та суб'єкти реальних інвестицій. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Особливості оцінки нерухомості.

Тема 5. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності

Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності. Сутність та характеристика інновацій та інноваційної діяльності. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Фінансова підтримка інноваційної діяльності.

Змістовий модуль 2.

Забезпечення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства

Тема 6. Управління інвестиційним проектом

Інвестиційний проект його зміст та форма. Види та порядок розробки інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування та оцінка ризиків у процесі інвестування

Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Сутність та система управління інвестиційною діяльністю підприємства. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Тема 8. Планування інвестиційної діяльності підприємства

Планування інвестиційної діяльності. Оцінка та аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційний контроль та моніторинг інвестиційної діяльності

Тема 9. Управління інвестиційними ресурсами

Характеристика інвестиційних ресурсів. Методи формування інвестиційних ресурсів. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів.

Тема 10. Міжнародна інвестиційна діяльність

Характеристика іноземних інвестицій. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. Політика держави із залучення іноземних інвестицій. Фактори впливу та оцінка міжнародної інвестиційної діяльності.

4. Структура навчальної дисципліни

Таблиця 2

| Назви змістових модулів і тем | Кількість годин | | | | | | |
|---|-----------------|--------------|--------------------|------|------|--------------|----------------|
| | Усього | у тому числі | | | | | |
| | | Лек. | Практ. (Семін.) | Лаб. | Інд. | Сам. роб. | Контр. роб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Змістовий модуль 1. | | | | | | | |
| Теоретичні засади дослідження та аналізу інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Тема 1. Теоретичні засади інвестування | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Тема 2. Сутність та особливості інвестиційного ринку | 11 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| Тема 3. Управління фінансовими інвестиціями | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Тема 4. Управління реальними інвестиціями | 16 | 4 | 2 | - | 5 | 5 | - |
| Тема 5. Інновації як об'єкт | 16 | 4 | 2 | - | 5 | 5 | - |

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|
| інвестиційної діяльності | | | | | | | |
| Разом за змістовим модулем 1 | 73 | 18 | 9 | | 22 | 24 | - |
| Змістовий модуль 2. | | | | | | | |
| Забезпечення ефективного управління інвестиційною діяльністю підприємства | | | | | | | |
| Тема 6. Управління інвестиційним проектом | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Тема 8. Планування інвестиційної діяльності підприємства | 15 | 4 | 2 | - | 4 | 5 | - |
| Тема 9. Управління інвестиційними ресурсами | 15 | 4 | 2 | | 4 | 5 | |
| Тема 10. Міжнародна інвестиційна діяльність | 11 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | - |
| Разом за змістовим модулем 2 | 71 | 18 | 9 | | 20 | 24 | |
| Усього годин | 144 | 36 | 18 | - | 42 | 48 | - |

5. Темі практичних (семінарських) занять

| № з/п | Тема | Кількість годин |
|-------|---|-----------------|
| 1 | Тема 1. Теоретичні засади інвестування 1. Економічна сутність інвестицій 2. Класифікація інвестицій 3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності 4. Розробка стратегічних напрямів інвестування 5. Мета та напрями інвестування | 4 |
| 2 | Тема 2. Сутність та особливості інвестиційного ринку 1. Характеристика інвестиційного ринку 2. Кон'юнктура інвестиційного ринку 3. Інвестиційний клімат: сутність та характеристика 4. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій | 2 |
| 3 | Тема 3. Управління фінансовими інвестиціями 1. Характеристика фінансових інвестицій 2. Учасники ринку цінних паперів та їх функції 3. Фондова біржа 4. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій 5. Порядок формування портфелю цінних паперів | 4 |
| 4 | Тема 4. Управління реальними інвестиціями 1. Економічна сутність реальних інвестицій 2. Об'єкти та суб'єкти реальних інвестицій 3. Оцінка об'єктів реальних інвестицій 4. Особливості оцінки нерухомості | 4 |
| 5 | Тема 5. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності 1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу 2. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності 3. Сутність та характеристика інновацій та інноваційної діяльності | 4 |

| | | |
|----|---|-----------|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності 5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності | |
| 6 | Тема 6. Управління інвестиційним проектом <ul style="list-style-type: none"> 1. Інвестиційний проект його зміст та форма 2. Види та порядок розробки інвестиційного проекту 3. Бізнес-план інвестиційного проекту 4. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту 5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності 6. Врахування та оцінка ризиків у процесі інвестування | 4 |
| 7 | Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства <ul style="list-style-type: none"> 1. Сутність та система управління інвестиційною діяльністю підприємства 2. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства 3. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства | 4 |
| 8 | Тема 8. Планування інвестиційної діяльності підприємства <ul style="list-style-type: none"> 1. Планування інвестиційної діяльності 2. Оцінка та аналіз інвестиційної діяльності підприємства 3. Інвестиційний контроль та моніторинг інвестиційної діяльності | 4 |
| 9 | Тема 9. Управління інвестиційними ресурсами <ul style="list-style-type: none"> 1. Характеристика інвестиційних ресурсів 2. Методи формування інвестиційних ресурсів 3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів 4. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів | 4 |
| 10 | Тема 10. Міжнародна інвестиційна діяльність <ul style="list-style-type: none"> 1. Характеристика іноземних інвестицій 2. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку 3. Політика держави із залучення іноземних інвестицій 4. Фактори впливу та оцінка міжнародної інвестиційної діяльності | 2 |
| | Разом | 36 |

6. Самостійна робота

| № з/п | Тема | Кількість годин |
|-------|---|-----------------|
| 1 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Економічна сутність інвестицій 2. Класифікація інвестицій 3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності 4. Розробка стратегічних напрямів інвестування 5. Мета та напрями інвестування | 5 |
| 2 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Характеристика інвестиційного ринку 2. Кон'юнктура інвестиційного ринку 3. Інвестиційний клімат: сутність та характеристика 4. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій | 4 |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> 1. Характеристика фінансових інвестицій 2. Учасники ринку цінних паперів та їх функції 3. Фондова біржа | 5 |

| | | |
|----|--|-----------|
| | 4. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій 5. Порядок формування портфелю цінних паперів | |
| 4 | 1. Економічна сутність реальних інвестицій 2. Об'єкти та суб'єкти реальних інвестицій 3. Оцінка об'єктів реальних інвестицій 4. Особливості оцінки нерухомості | 5 |
| 5 | 1. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу 2. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності 3. Сутність та характеристика інновацій та інноваційної діяльності 4. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності 5. Фінансова підтримка інноваційної діяльності | 5 |
| 6 | 1. Інвестиційний проект його зміст та форма 2. Види та порядок розробки інвестиційного проекту 3. Бізнес-план інвестиційного проекту 4. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту 5. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності 6. Врахування та оцінка ризиків у процесі інвестування | 5 |
| 7 | 1. Сутність та система управління інвестиційною діяльністю підприємства 2. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства 3. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства | 5 |
| 8 | 1. Планування інвестиційної діяльності 2. Оцінка та аналіз інвестиційної діяльності підприємства 3. Інвестиційний контроль та моніторинг інвестиційної діяльності | 5 |
| 9 | 1. Характеристика інвестиційних ресурсів 2. Методи формування інвестиційних ресурсів 3. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів 4. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів | 5 |
| 10 | 1. Характеристика іноземних інвестицій 2. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку 3. Політика держави із залучення іноземних інвестицій 4. Фактори впливу та оцінка міжнародної інвестиційної діяльності | 4 |
| | Разом | 48 |

7. Індивідуальні завдання

Загальні вимоги до виконання:

- індивідуальне завдання повинно мати практичне спрямування та носити творчий, дослідницький характер;
- тип індивідуального завдання – науково-графічне завдання;
- виконується ІНДЗ з додержанням всіх технічних вимог до письмових робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15 мм. За обсягом ІНДЗ має складати 15-20 сторінок. ІНДЗ починається з титульного аркуша, за ним розміщують послідовно: зміст ІНДЗ, основний текст (науково-графічні схеми,

таблиці, графіки та завдання з підзаголовками відповідно до змісту роботи), список використаних джерел (не менше 15), посилання на джерело інформації - обов'язкове;

- оцінювання індивідуального навчально-дослідного завдання:

| Рівень виконання ІНДЗ | К-ть балів |
|--|------------|
| ІНДЗ виконано відмінно: повно висвітлена тема із сформульованими власними висновками | 10 |
| Недостатньо повно висвітлена тема із нечітко сформульованими власними висновками | 7-9 |
| Задовільне виконання ІНДЗ – неповно висвітлено тему без власних висновків студента | 5-7 |
| Тема висвітлена без чіткого розуміння суті дослідження | 1-5 |

8. Методи та засоби навчання

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з використанням мультимедіапроектора та інших ТЗН; практичні та лабораторні заняття; самостійна та індивідуальна роботи.

Серед методик та форм навчання даного курсу слід визначити такі *методики викладання*: методика проблемного навчання та евристичне навчання; *форми навчання*: аналітичні та проблемні лекції та дискусії – головна мета проведення таких лекцій складається у розвитку у студентів логічного та самостійного осмислення додаткового матеріалу, який стосується сучасних процесів розвитку світової економіки; *методики навчання*: кейс-метод, презентації, або міні-проекти, які готують студенти самостійно, а потім презентують для групи.

Семинарські та практичні заняття плануються з кожної теми дисципліни і включають такі напрями роботи: підготовку до семінарських (практичних) занять за вказаним планом; виконання контрольних завдань; виконання завдання дослідницького характеру; критичний огляд наукових публікацій за обраною проблематикою; тренінги; рольові та ділові ігри; презентацію результатів дослідження на задану тематику, в т.ч. виступ на конференції.

Мета проведення лекцій полягає в ознайомленні студентів з основними теоретико-методологічними питаннями управління інвестиційними проектами, світовим досвідом та сучасними щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств і організацій.

Завдання лекційного курсу:

- викладення студентам відповідно до програми та робочого плану основних положень інвестиційного аналізу;
 - сформулювати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу «Інвестування».
- Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у студентів практичні навички щодо обґрунтування економічних рішень та управління інвестиційною діяльністю та проведення інвестиційного аналізу.

Завдання практичних занять:

- засвоїти теорію та методичні підходи, сучасні технології обґрунтування, організації та планування інвестиційної діяльності;
- навчитися обґрунтовувати рішення щодо підвищення ефективності діяльності інвестування;
- засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях.

До методів, що використовуються при вивченні дисципліни, можна віднести:

- пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний (лекція);
- репродуктивний метод (відтворення матеріалу на практичних заняттях із використанням різноманітних вправ та форм самоконтролю);

- дослідницький метод – використовується при виконанні індивідуальних науково-дослідних завдань, коли навчальна робота безпосередньо переростає в наукове дослідження. У даному методі найбільш повно проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності;

- ділова гра.

9. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит

Іспит проводиться у письмовій формі. Екзаменаційний білет складається із 3 вибіркового питань (12 балів за повну відповідь) та 2 задач (12 балів за правильно розписану та розв'язану задачу з коментарем та висновком).

Питання на іспит:

1. Економічна сутність інвестицій
2. Класифікація інвестицій
3. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності
4. Розробка стратегічних напрямів інвестування
5. Мета та напрями інвестування
6. Характеристика інвестиційного ринку
7. Кон'юнктура інвестиційного ринку
8. Інвестиційний клімат: сутність та характеристика
9. Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій
10. Управління фінансовими інвестиціями
11. Учасники ринку цінних паперів та їх функції
12. Фондова біржа
13. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій
14. Порядок формування портфелю цінних паперів
15. Оцінка боргових та дольових цінних паперів
16. Конвертовані цінні папери: сутність, основні характеристики, оцінка
17. Використання конвертованих фінансових інструментів у інвестиційній діяльності підприємств
18. Варанти та їх роль у мобілізації джерел фінансування інвестицій
19. Опціони та їх основні види. Призначення опціонів.
20. Управління реальними інвестиціями
21. Об'єкти та суб'єкти реальних інвестицій
22. Особливості оцінки нерухомості
23. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності
24. Сутність та характеристика інновацій та інноваційної діяльності
25. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності
26. Фінансова підтримка інноваційної діяльності
27. Інвестиційний проект його зміст та форма
28. Види та порядок розробки інвестиційного проекту
29. Бізнес-план інвестиційного проекту
30. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту
31. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності
32. Врахування та оцінка ризиків у процесі інвестування
33. Кредитування інвестиційних проектів
34. Управління ризиками при інвестиційному кредитуванні
35. Управління диверсифікацією інвестиційної діяльності
36. Мінімізація ризику інвестиційного портфелю підприємства
37. Політика управління інвестиційними ризиками на підприємстві
38. Внутрішні механізми нейтралізації інвестиційних ризиків

39. Зовнішнє страхування ризиків інвестиційної діяльності підприємства та шляхи забезпечення його ефективності
40. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
41. Сутність та система управління інвестиційною діяльністю підприємства
42. Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства
43. Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства
44. Планування інвестиційної діяльності підприємства
45. Стратегічне планування інвестиційної діяльності
46. Тактичне планування інвестиційної діяльності
47. Оперативне планування інвестиційної діяльності
48. Оцінка та аналіз інвестиційної діяльності підприємства
49. Інвестиційний контроль та моніторинг інвестиційної діяльності
50. Управління інвестиційними ресурсами
51. Методи формування інвестиційних ресурсів
52. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів
53. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів
54. Міжнародна інвестиційна діяльність
55. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку
56. Політика держави із залучення іноземних інвестицій
57. Фактори впливу та оцінка міжнародної інвестиційної діяльності
58. Інвестиційний клімат держави та методи його оцінки
59. Сучасні тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні
60. Форми та методи регулювання інвестиційної діяльності

10. Методи та засоби діагностики успішності навчання.

В процесі вивчення дисципліни використовують такі методи оцінювання навчальної роботи студента:

- поточне тестування та опитування;
- оцінювання виконання ІНДЗ;
- письмовий іспит.

11. Розподіл балів та критерії оцінювання

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з курсу визначається так:

- кількості балів за поточне оцінювання – 40 балів (15 балів за змістовий модуль);

- письмовий іспит – 60 балів.

| Поточний контроль (макс = 40 балів) | | | | | | | | | | Підсумковий контроль (макс = 60 балів) | Загальна кількість балів | |
|--|----|----|----|----|--------------------|----|----|----|-----|---|--------------------------|-----|
| Змістовий модуль 1 | | | | | Змістовий модуль 2 | | | | | ІНДЗ | 60 | 100 |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | | | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | | |

Рейтингова оцінка з навчальної дисципліни визначається як сума у балах поточної та екзаменаційної оцінки. Рейтингова оцінка у балах за шкалою навчального закладу може бути переведена до п'ятибальної шкали оцінювання (національної шкали). Згідно з даними таблиці переведення рейтингових оцінок від однієї шкали до іншої.

Шкала оцінювання (національна та ECTS)

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою | |
|--|-------------|---|--|
| | | для екзамену, курсової роботи (проєкту), практики | для заліку |
| 90 – 100 | A | Відмінно | Зараховано |
| 82 – 89 | B | Добре | |
| 75 - 81 | C | | |
| 67 -74 | D | Задовільно | |
| 60 - 66 | E | | |
| 1 – 59 | Fx | Незадовільно | Незараховано (з можливістю повторного складання) |

12. Методичне забезпечення

1. Левицький В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» / В. В. Левицький. – Луцьк: СЛУ імені Лесі Українки, 2013. – 38 с.
2. Методичні рекомендації із дисципліни «Інвестування» до проведення практичних завдань, виконання самостійної та індивідуальної роботи для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей / В. В. Левицький. – Луцьк: Вид-во СЛУ, 2013.– 26 с.

13. Список джерел

1. Бойчик І. Економіка підприємства : [навч. посіб.] / Ірина Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.
2. Про інвестиційну діяльність : закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 47.
3. Про інноваційну діяльність : закон України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36.
4. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі / Губський Б. В. – К. : Наук. думка, 1998. – 390 с.
5. Инвестиционный менеджмент. / И. А. Бланк. – К. : МП “ИТЕМ ЛТД”, “Юнайтед Лондон Трейд Лимитед”, 1995. – 323 с.
6. Инвестиционно-финансовый портфель : книга инвест. менеджера / под ред. Ю.Б. Рубина. – М.: СОМИНТЭК, 1993. – 255 с.
7. Инвестиционно-финансовый портфель : книга финан. менеджера / под ред. Ю.Б. Рубина. – М.: СОМИНТЭК, 1993. – 411 с.
8. Инвестиционно-финансовый портфель : книга финан. посредника / под ред. Ю.Б. Рубина. – М.: СОМИНТЭК, 1993. – 195 с.
9. Ковалев В. В. Методы оценки инвестиционных проектов / В. В. Ковалев. – М. : Финансы и статистика, 1998. – 332 с.
10. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Крылов Э. И., Власова В. М., Журкова И. В. – М. : Финансы и статистика, 2003. – 608 с.
11. Маркетинг : пер. с англ. / Дж. Р. Эванс, Б. Берман. – М. : Экономика, 1990. – 442 с.
12. Мескон М., Майкл А., Хедоури Ф. Основы менеджмента : пер. с англ. / под общ. ред. д. э. н. Л. И. Евсеенко. – М.: Дело, 1992. – 455 с.
13. Основы маркетинга. / Ф. Котлер. – М. : Прогресс, 1990. – 350 с.
14. Показатели эффективности инвестиций в условиях рынка. / М. Х. Газеев. – М. : ВНИИОЭНТ, 1993. – 345 с.

15. Практический маркетинг. / Е. Дихтль, Х. Хершген. – М. : Высш. шк., 1995. – 435 с.
16. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 1998. – 298 с.
17. Пересада А. А. Основы инвестиционной деятельности. / А. А. Пересада. – К. : Лібра, 1996. – 339 с.
18. Современная реклама : пер. с англ. / К. В. Бове, У. Ф. Арене. – Тольятти: Изд. дом “Довгань”, 1995. – 445 с.
19. Удалих О. О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : навч. посіб. / О. О. Удалих. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 292 с.
20. Управление инвестициями. / В. В. Шеремет, В. М. Павлюченко, В. Д. Шапиро и др. – М. : Высш. шк., 1998. – 298 с.