

МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет менеджменту, готельно-ресторанної справи та туризму
Кафедра менеджменту

«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор Міжнародного
гуманітарного університету,
д.ю.н., професор

Костянтин ГРОМОВЕНКО
«30» серпня 2024 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ІНВЕСТИВАННЯ

(назва навчальної дисципліни)

Галузь знань	<u>18 Виробництво та технології</u>
Спеціальність	<u>181 Харчові технології</u>
Ступінь вищої освіти	<u>перший (бакалаврський)</u>

Одеса - 2024 рік

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри менеджменту № 1 від
30. 08 2024 року.

Розробники і викладачі	Контактний тел.	E-mail
Старший викладач кафедри менеджменту Вікторія ГОРБАНЬОВА	+38050-689-37-60	<u>vik.gorbanyova@gmail.com</u>

В. о. завідувачки кафедри менеджменту,
д.е.н., доцент



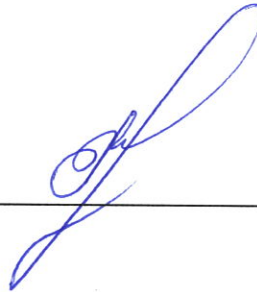
Ольга КАЛАМАН

Гарант освітньої програми
К.т.н., доцент



Людмила ТІТОМИР

Узгоджено:
Начальник навчального відділу,
К.е.н., доцент



Лариса РАЙЧЕВА

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Загальна кількість годин – 180	Галузь - 18 Виробництво та технології Спеціальність – 181 Харчові технології	вибіркова	
		Рік підготовки:	
		3-й/4-й	
		Семестр	
		6-й	8-й
		Лекції	
Мова навчання – українська	Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) рівень	30 год.	10 год.
		Практичні, семінарські	
		30 год.	10 год.
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота та індивідуальні завдання	
		120 год.	160 год.
		Вид контролю:	
		залік	залік

Дисципліна «Інвестування» викладається для студентів денної та заочної форм навчання. При викладанні використовуються класичні підходи та сучасні публікації фахівців з інвестування.

Метою вивчення дисципліни є оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками 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. Дисципліна «Інвестування» вивчає спрямування інвестицій на умовах врахування факторів часу, ризику та ліквідності. Оновлення виробництва та залучення іноземних інвесторів вимагають покращення керованості при виборі об'єкту інвестування у швидко мінливих умовах зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів організації.

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- економічна сутність та форми інвестицій підприємства;
- сутність, функції та методичний інструментарій інвестицій;
- сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;
- розробка інвестиційної стратегії підприємства;
- визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;
- правила прийняття рішень щодо реальних інвестиційних проектів підприємства;

- методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування;

- формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;

- оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

Після вивчення дисципліни «Інвестування» студент повинен **знати**:

- концептуальні основи інвестування, його значення та вплив на ефективність діяльності організації;
- сутність і складові інвестування, їх еволюцію, зв'язок з бізнесом та сферу використання в Україні;
- особливості організації інвестування організацій різних організаційно-правових форм та форм власності;
- систему управління інвестиційним забезпеченням фірми;
- методологічні засади та методичний інструментарій інвестування;
- методи оцінки та прогнозування розвитку інвестиційного ринку;
- сутність та складові інвестиційної стратегії підприємства;
- особливості політики формування інвестиційних ресурсів підприємства;
- концептуальні основи управління реальними інвестиціями підприємства;
- правила прийняття інвестиційних рішень;
- сутність формування програми реальних інвестицій підприємства;
- особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства;
- концептуальні основи управління фінансовими інвестиціями підприємства;
- особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства;
- основні проблеми і перспективи розвитку інвестування в контексті подальшого розвитку підприємницької діяльності та їх специфіку в Україні.

На основі отриманих у процесі навчання знань студент повинен **уміти**:

- використовувати управління інвестиційною діяльністю як ефективний інструментарій підвищення ефективності управлінських рішень;
- визначати специфіку інвестиційного процесу у сфері реальних та фінансових інвестицій;
- 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. формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;
- забезпечувати контроль за основними формами та напрямками інвестиційної діяльності підприємства;
- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;
- розроблювати бізнес-плани реальних інвестиційних проектів, обґрунтування інвестиційної програми.

Навички: Упорядковувати набуті знання у вигляді виконання індивідуальних завдань, а також обговорення питань на практичних заняттях та семінарах; аналітичні навички; фінансова грамотність; стратегічне мислення; прийняття обґрунтованих рішень та використання сучасних фінансових інструментів.

2. ОЧІКУВАНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПЛАНУЄТЬСЯ СФОРМУВАТИ ТА ДОСЯГНЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

У процесі реалізації програми дисципліни «Інвестування» формуються наступні компетентності із передбачених освітньою програмою:

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми технічного і технологічного характеру, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у виробничих умовах підприємств харчової промисловості та ресторанного господарства та у процесі навчання, що передбачає застосування теоретичних основ та методів харчових технологій.

Загальні компетентності

ЗК 1. Знання і розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК 5. Здатність до пошуку та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК 6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК 6. Здатність укладати ділову документацію та проводити технологічні та економічні розрахунки.

СК 9. Здатність проектувати нові або модернізувати діючі виробництва (виробничі дільниці).

СК 13. Здатність підвищувати ефективність виробництва, впроваджувати сучасні системи менеджменту.

Навчальна дисципліна забезпечує досягнення **програмних результатів навчання (РН)**, передбачених освітньою програмою:

ПРН 4. Проводити пошук та обробку науково-технічної інформації з різних джерел та застосовувати її для вирішення конкретних технічних і технологічних завдань.

ПРН 14. Підвищувати ефективність виробництва шляхом впровадження ресурсоощадних та конкурентоспроможних технологій, аналізувати стан і динаміку попиту на харчові продукти.

ПРН 15. Впроваджувати сучасні системи менеджменту підприємства.

ПРН 18. Мати базові навички проведення теоретичних та/або експериментальних наукових досліджень, що виконуються індивідуально та/або у складі наукової групи.

ПРН 19. Підвищувати ефективність роботи шляхом поєднання самостійної та командної роботи.

ПРН 21. Вміти доносити результати діяльності до професійної аудиторії та широкого загалу з метою донесення ідей, проблем, рішень і власного досвіду у сфері харчових технологій.

ПРН 28. Розробляти концепції та проекти закладів ресторанного господарства з урахуванням регіонального аспекту та стратегічних пріоритетів України.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ № 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТИВАННЯ

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестування

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Роль інвестицій у забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його ринкової вартості. Поняття валових та чистих інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства за об'єктами інвестування, характером участі в цьому процесі, періодом інвестування та іншими ознаками. Сучасні форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Суб'єкти інвестування, їх основні типи. Поняття інвестування як професійної діяльності і наукового напрямку. Основна мета інвестування, її підпорядкованість стратегії економічного розвитку підприємства.

Основні завдання інвестування. Забезпечення високих темпів економічного розвитку підприємства за рахунок ефективної інвестиційної діяльності, максимізації доходів (чистого грошового потоку), мінімізації інвестиційних ризиків підприємства, забезпечення проектних параметрів реалізації інвестиційних програм тощо.

Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв'язок інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства.

Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії підприємств. Визначення горизонту стратегічного планування інвестиційної діяльності, формування її стратегічних цілей, обґрунтування стратегічних напрямів інвестиційної діяльності, стратегії формування інвестиційних ресурсів; структурування реалізації стратегії за періодами та іншими кількісними параметрами.

Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями відповідності загальній стратегії його економічного розвитку, внутрішньої збалансованості її розділів, узгодженості із зовнішнім інвестиційним середовищем, урахування впливу факторів зовнішнього інвестиційного середовища, ресурсного потенціалу підприємства, рівня інвестиційного ризику, проектною результативності тощо.

Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими етапами реалізації його інвестиційної стратегії, виходячи із профільного спрямування діяльності підприємства, стадії його життєвого циклу, розміру, стану кон'юнктури окремих сегментів інвестиційного ринку тощо.

Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестування

Концепція оцінки вартості грошей у часі. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції при формуванні необхідного рівня доходності інвестицій. Інфляційна премія та методи її розрахунку.

Поняття інвестиційних ризиків. Класифікація інвестиційних ризиків за окремими ознаками. Поняття систематичного та несистематичного інвестиційних ризиків. Методичний інструментарій кількісної оцінки рівня інвестиційних ризиків. Премія за ризик та методи її розрахунку.

Модель оцінки капітальних активів, основні допущення щодо її використання. Лінія надійності інвестиційного ринку, методи оцінки необхідного рівня доходності інструменту інвестування, виходячи з рівня систематичного ризику. Поняття ліквідності інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства за рівнем ліквідності.

Тема 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному етапі. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку.

Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві. Основні параметри інвестиційного ринку, що спостерігається, зв'язок напрямів і особливостей інвестиційної діяльності підприємства з ними. Методи аналізу поточної кон'юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення.

Поняття інвестиційної привабливості галузей економіки. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих галузей економіки. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість галузей економіки.

Поняття інвестиційної привабливості регіонів. Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих регіонів. Система основних показників, що характеризують інвестиційну привабливість регіонів. Поняття інвестиційної привабливості окремих підприємств.

Методичні засади дослідження інвестиційної привабливості окремих підприємств. Система основних характеристик і показників інвестиційної привабливості окремих підприємств. Стадія життєвого циклу, реальна вартість і структура сукупних активів, фінансовий стан, стан управління боргами, ринковою вартістю підприємства.

Тема 5. Інвестиційні ресурси підприємства

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства. Класифікація, форми залучення інвестиційних ресурсів. Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства.

Методичні засади розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Особливості розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах підприємства для здійснення реальних та фінансових інвестицій.

Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних проектів і програм – повне самофінансування (за рахунок внутрішніх джерел формування інвестиційних ресурсів), акціонування, кредитне фінансування, фінансовий лізинг і селенг, змішане фінансування.

Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів за формами залучення і видами. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. Середньозважена вартість інвестиційного капіталу. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел залучення власного капіталу для інвестицій. Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу.

Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів – чистий приведений дохід, індекс дохідності, період окупності, внутрішня норма дохідності та ін., порядок їх розрахунку. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій.

Обґрунтування інвестиційних рішень про заміну капітальних активів у зв'язку з вибором «покупка-лізинг». Методи оцінки ліквідності реальних інвестиційних проектів. Вплив показників ліквідності на прийняття інвестиційних рішень

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ № 2 УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА

Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства

Роль реального інвестування в розвитку підприємств. Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємства – придбання цілісних майнових комплексів, нове будівництво, реконструкція, модернізація, придбання окремих видів матеріальних та нематеріальних активів тощо. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства.

Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями на підприємстві – аналіз стану реального інвестування у передплановому періоді, визначення загальної потреби в реальному інвестуванні в плановому періоді, обґрунтування форм реального інвестування;

розробка бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, методи формування програми реальних інвестицій; управління забезпеченням реалізації окремих реальних інвестиційних проектів та інвестиційних програм.

Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки. Зміст бізнес-плану реального інвестиційного проекту та характеристика основних його розділів – резюме, характеристика продукту (послуги), розміщення об'єкта, аналіз ринку продукту, обсяг та структура виробництва продукту (послуги), які плануються, забезпеченість випуску продукту (послуги) основними факторами виробництва, стратегія маркетингу, фінансовий план, визначення потреби в інвестиційних ресурсах та джерел її фінансування, оцінка ризиків та форми їх страхування і мінімізації, графіки реалізації проекту, аналіз беззбитковості.

Система основних показників, що входять до складу окремих розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх розрахунку. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок його розробки. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації інвестиційного проекту. Бюджет реального інвестиційного проекту, його види. Особливості розробки капітального бюджету. Зміст та порядок розробки поточного бюджету експлуатації реального інвестиційного проекту. Метод «гнучкого бюджету» реалізації інвестиційного проекту і принципи його розробки.

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів, що можуть включатися до програми реальних інвестицій підприємства. Критерії відбору реальних інвестиційних проектів.

Методи спряженого планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей підприємства. Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства.

Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів

Побудова системи моніторингу реалізації реальних інвестиційних програм і проектів. Система основних показників моніторингу. Аналіз резервів і можливостей нормалізації ходу виконання окремих інвестиційних проектів. Необхідність оперативного коригування форм реалізації інвестиційних проектів. Критерії припинення реалізації інвестиційного проекту та «виходу» із нього. Управління інвестиційними ризиками. Методи управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання окремим видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз чутливості, аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло, аналіз дерева рішень. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій. Методи оцінки ринкових (систематичних) ризиків проектів реальних інвестицій.

Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Поняття інноваційних інвестицій підприємства. Характеристика основних форм інноваційних інвестицій. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент реалізації інноваційної стратегії. Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій.

Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування в забезпеченні встановлення фінансового впливу на інші підприємства, реалізації стратегічних цілей, що пов'язані з диверсифікацією операційної діяльності підприємства, забезпеченні дохідності тимчасового вільного капіталу, накопиченні інвестиційних ресурсів для реалізації реальних інвестицій. Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства – вкладення в статутні фонди інших підприємств; розміщення тимчасового вільного капіталу в

дохідні інструменти грошового ринку, вкладення капіталу в дохідні інструменти фондового ринку тощо. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства.

Основні етапи процесу розробки політики управління фінансовими інвестиціями на підприємстві – аналіз стану фінансового інвестування у передплановому періоді, визначення форм фінансового інвестування, оцінка інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів, формування портфеля фінансових інвестицій та оперативне його коригування. Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

Характеристика основних інструментів інвестування фондового ринку України, особливості показників і методів оцінки їх інвестиційної привабливості. Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. Характеристика основних інструментів інвестування грошового ринку. Особливості показників і методів оцінки інвестиційної привабливості інструментів інвестування грошового ринку.

Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

Портфель фінансових інвестицій підприємства. Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Особливості відбору інструментів інвестування до портфеля фінансових інвестицій. Акції, облігації, ощадні сертифікати та інші. Методичні підходи до мінімізації ризиків портфеля, у т.ч. через диверсифікацію фінансових інструментів.

Загальна оцінка сформованого портфеля інвестицій підприємства за критеріями дохідності, ризику та ліквідності. Оперативне управління фінансовими інвестиціями. Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. Основні фактори впливу на ефективність фінансових інвестицій. Методи оцінки впливу на ефективність фінансових інвестицій. Організація системи моніторингу ефективності портфеля фінансових інвестицій. Обґрунтування управлінських рішень щодо реконструкції портфеля фінансових інвестицій, ефективних форм реінвестування капіталу.

Тема 13. Управління іноземними інвестиціями

Міжнародна інвестиційна діяльність. Прямі та портфельні інвестиції. Державна політика України в області іноземних інвестицій. Офшорні зони. Форми іноземних інвестицій. Пріоритетні зони для іноземних інвестицій. Фактори перешкоджання припливу іноземних інвестицій в Україну.

Тема 14 Інвестування в сфері ресторанних технологій

Ресторанні технології в контексті інвестування. Основні напрями інвестування у ресторанну сферу. Сучасні інновації у ресторанних технологіях. Ризики та джерела фінансування інвестицій у ресторанні технології. Приклади успішних інвестиційних проєктів.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	ауд.	у тому числі				усього	ауд.	у тому числі			
			лекц ії	пр. сем.	лаб.	сам. раб.			лекц ії	пр. сем.	лаб .	сам. раб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Змістовий модуль 1. Методологічні засади інвестування												
Тема 1. Сутність, мета та функції інвестування	14	4	2	2		10	14	2	2			12
Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства	16	6	2	4		10	14	2		2		12
Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестування	14	4	2	2		10	14					14
Тема 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	16	6	4	2		10	18	4	2	2		14
Тема 5. Інвестиційні ресурси підприємства	14	4	2	2		10	18	4	2	2		14
Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень	16	4	2	2		12	12					12
<i>Разом за змістовим модулем I</i>	90	28	14	14		62	90	12	6	6		78
Змістовий модуль 2. Управління інвестиційною діяльністю підприємства												
Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства	10	4	2	2		6	12	2	2			10
Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства	8	2	2			6	10					10
Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів	10	4	2	2		6	10					10
Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	12	4	2	2		8	10					10
Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	14	6	2	4		8	14	4	2	2		10
Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	12	4	2	2		8	12	2		2		10
Тема 13. Управління іноземними інвестиціями	12	4	2	2		8	10					10
Тема 14. Інвестування в сфері ресторанних технологій	12	4	2	2		8	12					12
<i>Разом за змістовим модулем II</i>	90	32	16	16		58	90	8	4	4		82
<i>Усього годин</i>	180	60	30	30		120	180	20	10	10		160

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

№ 3/п	Назва теми	Кількість годин денне відділення	Кількість годин заочне відділення
1.	Тема 1. Сутність, мета та функції інвестування ПЗ 1 <i>теоретичне</i> «Суть і основні поняття інвестування» ПЗ 2 <i>теорія та тести</i> «Сутність та основні поняття інвестиційної діяльності підприємств. Інвестиційна сфера економіки.»	2	
2.	Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства ПЗ 3 <i>теоретичне</i> «Інвестиційна стратегія. Прогнозування та планування» ПЗ 4 <i>розрахункове</i> «Оцінка інвестиційної привабливості фірми»	4	2
3.	Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту Тема 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку ПЗ 5 <i>розрахункове</i> – «Інвестиційний ринок».	2	
4.	Тема 5. Інвестиційні ресурси підприємства ПЗ 6 <i>розрахункове</i> «Розрахунок показників використання основних фондів»	2	2
5.	ПЗ 7 <i>розрахункове</i> «Виробничі інвестиції підприємств»	2	2
6.	Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень ПЗ 8 <i>розрахункове</i> «Розрахунок показників використання обігових фондів»	2	
7.	Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства ПЗ 9 <i>теоретичне</i> Управління реальними інвестиціями.	2	
8.	Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів ПЗ 10 <i>теоретичне</i> Управління інвестиційними ризиками	2	
9.	Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства ПЗ 11 <i>теоретичне</i> Управління інноваційними інвестиціями підприємства	2	
10.	Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства ПЗ 12 <i>розрахункове</i> «Розрахунок показників прибутковості та основні фінансові інструменти»	4	2
11.	Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства ПЗ 13 <i>розрахункове</i> «Визначення ділової репутації фірми»	2	
12.	Тема 13. Управління іноземними інвестиціями ПЗ 14 <i>теоретичне</i> Управління іноземними інвестиціями	2	
13.	Тема 14 Інвестування в сфері ресторанних технологій ПЗ 15 <i>теоретичне</i> - Індивідуальне завдання - Захист рефератів	2	2
	Разом	30	10

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота з дисципліни складається з опрацювання навчального матеріалу:

- опрацювання лекційного матеріалу;
- самостійне опрацювання окремих питань навчальної дисципліни;
- підготовка до семінарських занять;
- підготовка та виконання індивідуального розрахункового завдання;
- підготовка до підсумкового контролю.

Назва теми	Кількість годин денне відділення	Кількість годин заочне відділення
Модуль 1		
Тема 1. Сутність, мета та функції інвестування I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: Розкрити економічну сутність інвестицій. Дати визначення інвестицій за призначенням. Від яких факторів залежить обсяг інвестицій? Розкрити значення інвестицій відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність». Навести класифікацію інвестицій. Дати порівняльну характеристику валових та чистих інвестицій. Охарактеризувати інвестиційну привабливість за видами. Розкрити зміст інвестиційної привабливості окремої сфери діяльності. Розкрити зміст інвестиційної привабливості окремого підприємства. Перерахувати основні напрями інвестиційної політики в Україні. Охарактеризувати основних суб'єктів інвестиційної діяльності. Дати визначення держави, як суб'єкта інвестиційної діяльності. Розкрити сутність методів державного стимулювання інвестиційної діяльності. Охарактеризувати основні групи інституційних інвесторів. Перерахувати функціональних учасників інвестиційного процесу. Навести приклади послуг інвестору, що надають інжиніринго консалтингові фірми. Дати характеристику основних напрямків та об'єктів інвестування. Дати характеристику діяльності суб'єктів спільного інвестування.	10	12
Тема 2. Інвестиційна стратегія підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: Поняття інвестиційної стратегії і її роль у розвитку підприємства. Принципи і послідовність розробки інвестиційної стратегії підприємства. Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Обґрунтування стратегічних напрямків і форм інвестиційної діяльності. Оцінка результативності розробленої стратегії. Сутність інвестиційної стратегії підприємства. Принципи її розробки. Стратегічний аналіз, методи реалізації. Методи прийняття стратегічних інвестиційних рішень.	10	12
Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестування I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: За якими принципами слід проводити фінансово-економічну оцінку інвестиційного проекту? Назвіть основні критерії та показники за якими визначається ефективність	10	14

інвестиційного проекту? Охарактеризуйте стратегію інвестування інвестиційного проекту. Охарактеризуйте основні документи управління реалізацією інвестиційного проекту. Що таке проектний ризик? Що таке фінансовий моніторинг? Які нормативно-правові акти регулюють фінансування та державне кредитування?		
Тема 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: Дати порівняльне визначення інвестиційного ринку та ринку інвестицій. Охарактеризувати види інвестиційного попиту. Навести характеристики функціональної складової інфраструктури інвестиційного ринку. Охарактеризувати інфраструктуру інвестиційного ринку. Сформулювати головне завдання інвестиційної інфраструктури. Дати визначення кон'юнктури інвестиційного ринку. Навести чотири характерні стадії кон'юнктури інвестиційного ринку. Дати визначення інвестиційного клімату держави. Перерахувати чинники, що формують інвестиційний клімат країни. Навести базові узагальнюючі показники інвестиційної привабливості регіонів України.	10	14
Тема 5. Інвестиційні ресурси підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: Назвати види реальних інвестицій. Назвати основні результати капітальних вкладень. Навести класифікацію реальних інвестицій. Охарактеризувати життєвий цикл інвестиційного проекту. Охарактеризувати розвиток капітального будівництва на сучасному етапі. Яким чином відбувається інвестиційне забезпечення структурної перебудови матеріального виробництва? В чому полягає інвестиційне забезпечення відтворення основних фондів в умовах кризи економіки?	10	14
Тема 6. Правила прийняття інвестиційних рішень I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному занятті з наступних питань: Які методики оцінки реальних інвестицій Ви знаєте? Які з наведених методів оцінки забезпечують можливість порівняння різних інвестиційних проектів? Як визначається чиста теперішня вартість? Що є періодом окупності? Що розуміється під внутрішньою нормою дохідності? Що таке дохідність залученого капіталу? Як визначити індекс прибутковості? За допомогою якого методу розраховується дохідність на акцію? Чим різняться період окупності та дисконтований період окупності? З чим пов'язане планування капітальних витрат? Назвати етапи планування капіталовкладень. Навести перелік джерел фінансування інвестиційних проектів. Якими показниками оцінюється вартість капіталу інвестиційного проекту? Охарактеризувати вартість позикового капіталу. У чому полягає сутність цільового планування прибутку?	12	12
Разом модуль 1	62	78

Модуль 2		
Тема 7. Управління реальними інвестиціями підприємства Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Дати визначення інвестиційного проекту. Перерахувати класифікаційні ознаки бізнес-проекту. Обґрунтувати вимоги, що висуваються до підприємств, які розробляють інвестиційні проекти. Назвати умови кредитування. Охарактеризувати типи проектного фінансування. Перерахувати способи реалізації інвестиційних проектів. Які показники використовують для визначення ефективності інвестицій? У яких випадках можливе припинення розробки інвестиційного проекту? Як визначають внутрішню норму дохідності інвестиційного проекту? Що включає в себе техніко-економічне обґрунтування проекту? Охарактеризуйте процедуру оцінки інвестиційного проекту інвестором (кредитором). Охарактеризуйте зміст механізму ціноутворення в інвестиційній сфері. Визначте фактори, що впливають на формування ціни в інвестиційній сфері. Визначте роль кошторисів при ціноутворенні в інвестиційній сфері.	12	20
Тема 9. Управління реалізацією та ризиками інвестиційних проектів I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Суть та класифікація управління інвестиційними проектами. Особливості інвестиційного проектування в Україні. Концепція ризику інвестиційного проекту. Засоби та методи обґрунтування інвестиційних проектів в умовах ризику. Базові методи оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методика комплексного аналізу ризиків економічного оточення інвестиційних проектів. Управління ризиками як інтегральна частина методології управління інвестиційними проектами. Побудова ефективної системи ризик-менеджменту на підприємстві при реалізації інвестиційного проекту	6	10
Тема 10. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Навести основні типи інновацій. Що таке інтенція? Дати визначення поняттю «ініціація». Дати визначення поняттю «інноваційна діяльність». Що належить до об'єктів інноваційної діяльності? Дати характеристику діяльності суб'єктів інноваційної діяльності. Основні напрямки трансфертної технології. Види венчурного фінансування. Що таке технополіс?	8	10
Тема 11. Управління фінансовими інвестиціями підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Дати визначення терміну «цінні папери». Перерахувати учасників ринку цінних паперів. Навести характеристику особливостей фінансових інвестицій. Дати сутнісну характеристику окремих видів і груп цінних паперів. Зазначити класифікацію цінних паперів за групами. Навести принципи формування портфеля цінних паперів. Перерахувати основні методи досягнення збалансованості портфеля.	8	10

Охарактеризувати основних посередників на фондовій біржі. Зазначити основні етапи становлення фондового ринку в Україні.		
Тема 12. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Поняття портфеля фінансових інвестицій і класифікація його видів. Формування портфеля фінансових інвестицій на основі сучасної портфельної теорії. Оперативне управління реструктуризацією портфеля фінансових інвестицій. Управління інвестиційним портфелем. Управління реалізацією інвестиційних проектів: календарне планування. Управління реалізацією інвестиційних проектів: ресурсне планування. Дивідендна політика підприємства. Підходи до формування портфелю реальних інвестиційних проектів	8	10
Тема 13. Управління іноземними інвестиціями I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Навести характеристику іноземних інвестицій відповідно до Закону України «Про режим іноземного інвестування». Навести приклади здійснення іноземних інвестицій. Яка форма іноземних інвестицій є найпоширенішою в Україні? Навести приклади специфічних особливостей процесу здійснення іноземних інвестицій. Дати визначення міжнародної інвестиційної діяльності. Перерахувати основні реальні джерела залучення Україною іноземних коштів. Охарактеризувати основні види іноземного інвестиційного кредиту. Обґрунтувати напрямки державної політики України щодо залучення іноземного капіталу.	8	10
Тема 14 Інвестування в сфері ресторанних технологій I. Опрацювання лекційного матеріалу II. Підготовка до виступу на практичному заняття з наступних питань: Ресторанні технології та їх ключові особливості в контексті інвестування. Основні напрями інвестування у сферу ресторанних технологій. Сучасні інновації у розвитку ресторанної індустрії. Інвестиційна привабливість "dark kitchens" та віртуальних ресторанів. Big Data та аналітичні системи в ресторанному менеджменті. Роль CRM-систем у підвищенні ефективності ресторанного бізнесу. Хмарні технології у фінансовому управлінні та логістиці ресторанів. Ризики інвестування у сферу ресторанних технологій. Еко-інновації у ресторанній сфері як чинник інвестиційної привабливості. Джерела фінансування інвестицій у ресторанні технології. Блокчейн-технології у ресторанній індустрії. Приклади успішних інвестиційних проектів у ресторанні технології. Міжнародний досвід інвестування у ресторанну сферу.	8	12
Разом модуль II	58	82
<u>Усього годин</u>	120	160

7. ВИДИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Види контролю	Складові оцінювання	
	Для іспиту	Для заліку
поточний контроль, який здійснюється у ході: проведення практичних (лабораторних) занять, виконання самостійної роботи, індивідуальних завдань, дослідна робота здобувача тощо.	50%	100%
підсумковий контроль	50%	

Методи діагностики знань (контролю)	фронтальне опитування; наукова доповідь, реферати, усне повідомлення, індивідуальне опитування; робота у групах; ділова гра, розв'язання ситуаційних завдань, кейсів, практичних завдань, іспит (залік)
-------------------------------------	---

8. ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРДВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

(поточний контроль, підсумковий контроль, загальний результат оцінювання)

ЕКЗАМЕН

Поточний контроль			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на практичних (лабораторних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних (лабораторних) занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних (лабораторних) занять	30
Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Індивідуальне тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних	10

		х занять або ІКР ¹ , перевірка конспектів навчальни х текстів тощо	
Виконання індивідуальних завдань, дослідна робота здобувача			
1.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	Відповідно до робочої програми тарозкладу занять	Обговорення результатів введеної роботи під час аудиторних занять, наукових конференцій та круглих столів.	10
Разом балів за поточний контроль			50
Підсумковий контроль екзамен			50
Загальний результат оцінювання			100

Поточний контроль знань здобувачів освіти при формі контролю **екзамен** (максимум 50 балів) оцінюється за шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов'язковим переведенням балів за кожний вид роботи таким чином:

- за підготовку до аудиторних занять (максимум 30 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості практичних (лабораторних) занять, для переводу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 6;
- за виконання завдань для самостійного опрацювання (тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою) (максимум 10 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості програмного матеріалу, що виноситься на самостійне вивчення, для переводу зазначених балів середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 2;
- за інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовку наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо (максимум 10- балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості інших видів індивідуальних завдань, для переводу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 2.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

- «2»- виставляється за неправильну відповідь (письмову роботу), яка не відповідає змісту теми та свідчить про нерозуміння її основних положень;

¹ Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

- «3» -виставляється за відповідь (письмову роботу), яка відповідає змісту теми, але є неповною і неточною у визначенні понять, свідчить про неповне розуміння основних положень навчального матеріалу, свідчить про те, що знання здобувача мають фрагментарний, поверховий характер;
- «4» - оцінюється правильна і обґрунтована відповідь (письмова робота), з якої видно, що здобувач знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної теми, володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок.
- «5» - оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь (письмова робота) на запитання теми, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу, володіння термінологією, показує вміння повно й глибоко використовувати теоретичні знання в практичній площині.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ЗА ІСПИТ

(максимум 50 балів) Рівень знань оцінюється:

Рівень знань оцінюється:

- від 40 до 50 балів - здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки;
- 30 до 40 балів - здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді;
- 20 - 30 балів - здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.
- 10 - 20 балів - володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих;
- 0 10 балів - володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки.

ЗАЛІК

<i>Поточний контроль</i>			
Види роботи	Планові терміни виконання	Форми контролю та звітності	Максимальний відсоток оцінювання
Систематичність і активність роботи на практичних (лабораторних) заняттях			
1.1. Підготовка до практичних (лабораторних) занять	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Перевірка обсягу та якості засвоєного матеріалу під час практичних (лабораторних) занять	60

Виконання завдань для самостійного опрацювання			
1.2. Індивідуальне тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Розгляд відповідного матеріалу під час аудиторних занять або ІКР ² , перевірка конспектів навчальних текстів тощо	20
Виконання індивідуальних завдань, дослідна робота здобувача			
1.3. Інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовка наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо.	Відповідно до робочої програми та розкладу занять	Обговорення результатів проведення роботи під час аудиторних занять, наукових конференцій та круглих столів.	20
Разом балів за поточний контроль			100
Загальний результат оцінювання			100

Поточний контроль знань здобувачів освіти при формі контролю **залік** (максимум 100 балів) оцінюється за шкалою («2», «3», «4», «5»), з обов'язковим переведенням балів за кожний вид роботи таким чином:

- за підготовку до аудиторних занять (максимум 60 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості практичних (лабораторних) занять, для переведу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 12;
- за виконання завдань для самостійного опрацювання (тестування, завдання, підготовка реферату (есе) за заданою тематикою) (максимум 20 балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості програмного матеріалу, що виноситься на

² Індивідуально-консультативна робота викладача зі здобувачами

самостійне вивчення, для переведу зазначених балів середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 4;

- за інші види індивідуальних завдань, в т.ч. підготовку наукових публікацій, участь у роботі круглих столів, конференцій тощо (максимум 20- балів) здобувачу освіти необхідно мати не менше 1/2 оцінок від загальної кількості інших видів індивідуальних завдань, для переведу балів за підготовку до аудиторних занять середньоарифметична оцінка множиться на коефіцієнт 4.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗА ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ

- «2»- виставляється за неправильну відповідь (письмову роботу), яка не відповідає змісту теми та свідчить про нерозуміння її основних положень;
- «3» -виставляється за відповідь (письмову роботу), яка відповідає змісту теми, але є неповною і неточною у визначенні понять, свідчить про неповне розуміння основних положень навчального матеріалу, свідчить про те, що знання здобувача мають фрагментарний, поверховий характер;
- «4» - оцінюється правильна і обґрунтована відповідь (письмова робота), з якої видно, що здобувач знає й розуміє теоретичний матеріал в обсязі навчальної теми, володіє необхідними навичками, не допускає суттєвих помилок.
- «5» - оцінюється повна, правильна, ґрунтовна відповідь (письмова робота) на запитання теми, що передбачає логічність і послідовність викладу матеріалу, володіння термінологією, показує вміння повно й глибоко використовувати теоретичні знання в практичній площині.

9. КРИТЕРІЇ ЗАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАЇЗ ДОБУВАЧІВ (для іспиту / заліку)

Рівень знань оцінюється:

- «відмінно» / «зараховано» А - від 90 до 100 балів. Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно знаходити та опрацьовувати необхідну інформацію, демонструє знання матеріалу, проводить узагальнення і висновки. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, під час яких давав вичерпні, обґрунтовані, теоретично і практично правильні відповіді, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;
- «добре» / «зараховано» В - від 82 до 89 балів. Здобувач володіє знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, категорій, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді. Був присутній на лекціях та семінарських заняттях, має конспект з виконаними завданнями до самостійної роботи, презентував реферат (есе) за заданою тематикою, проявляє активність і творчість у науково-дослідній роботі;
- «добре» / «зараховано» С - від 74 до 81 балів. Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, але дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, реферату та активність у науково-дослідній роботі;
- «задовільно» / «зараховано» D - від 64 до 73 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на середньому рівні, допускає помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. При цьому враховується наявність конспекту з виконаними завданнями до самостійної роботи, рефератів (есе);
- «задовільно» / «зараховано» Е - від 60 до 63 балів. Здобувач був присутній не на всіх лекціях та семінарських заняттях, володіє навчальним матеріалом на рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на репродуктивному рівні, на всі запитання дає необґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає помилки, має неповний конспект з завданнями до самостійної роботи.

- «незадовільно з можливістю повторного складання» / «не зараховано» FX – від 35 до 59 балів. Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу.
- «незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни» / «не зараховано» F – від 0 до 34 балів. Здобувач не володіє навчальним матеріалом.

ТАБЛИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗАГАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗА РІЗНИМИ ШКАЛАМИ

100-бальною шкалою	Шкала за ECTS	За національною шкалою	
		екзамен	залік
90-100	A	Відмінно	Зараховано
82-89	B	Добре	
74-81	C		
64-73	D	Задовільно	
60-63	E		
35-59	Fx	Незадовільно	Не зараховано
1-34	F		

10. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО КУРСУ

Основна

1. Антонюк В. П., Герман Л. Л. Інвестиційний аналіз: навчальний посібник. Київ: Кондор, 2020. 248 с.
2. Бланк, І. А. Інвестиційний менеджмент : підручник / І. А. Бланк. – К. : Ельга, Ніка-Центр, 2020. – 528 с.
3. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. Київ: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
4. Кириченко О. А., Кириченко В. О. Інвестування: теорія і практика: підручник. Київ: Знання, 2022. 512 с.
5. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навчальний посібник. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
6. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 470 с.
7. Зубик О. І., Савельєв А. Г. Основи інвестування: навчальний посібник. Харків: Ранок, 2020. 304 с.
8. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.

Допоміжна

1. Гетьман, О. О. Економіка ресторанного господарства : навч. посіб. / О. О. Гетьман, І. М. Іванова. – Харків : ХНУ, 2019. – 280 с.
2. Капітельман, Є. М. Управління інвестиціями в готельно-ресторанному бізнесі : монографія / Є. М. Капітельман. – К. : Фенікс, 2021. – 210 с.
3. Лігоненко, Л. О. Основи інвестування : навч. посіб. / Л. О. Лігоненко. – К. : Кондор, 2019. – 336 с.
4. Попович, В. М. Розробка бізнес-планів для закладів ресторанного господарства : навч. посіб. / В. М. Попович. – Львів : ЛНУ, 2020. – 240 с.
5. Шевчук, В. Я. Фінансовий менеджмент та інвестування у сфері послуг : навч. посіб. / В. Я. Шевчук. – Чернівці : ЧНУ, 2021. – 304 с.

Нормативно-правові акти

Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р. № 1560-XII (із змінами і доповненнями). URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12> (дата звернення: 20.12.2024).

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

Господарський кодекс України. Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

Податковий кодекс України. Закон України № 2856-VI від 23.12.2010 (ред. від 29.12.2019). URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

Інформація та новини у сфері фінансово-інвестиційної діяльності та податків. URL: <http://www.finclub.kiev.ua>

Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. URL: <http://www.ier.com.ua/ua>

Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: www.me.gov.ua