



ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Луцького національного технічного
університету

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ, РИЗИКОМ, ДОХІДНІСТЮ

Освітньо-професійна програма: Підприємництво, електронна комерція та логістика

Спеціальність: 076 Підприємництво та торгівля, D7 Торгівля

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування, D Бізнес, адміністрування та право

Рівень освіти	Фахова передвища освіта
Освітньо-професійний /освітній ступінь	Фаховий молодший бакалавр
Статус навчальної дисципліни	Вибіркова (фахової підготовки)
Обсяг дисципліни (кредити ЄКТС/ загальна кількість годин)	4 кредити ЄКТС/ 120 годин
Циклова комісія	Циклова комісія менеджменту та підприємництва
Мова викладання	Українська
Мета навчальної дисципліни	Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів фахової передвищої освіти системи базових знань щодо інвестиційної діяльності, розуміння концептуальних засад функціонування інвестиційного ринку, залежності ризиків та дохідності від інвестицій, набуття вмінь обґрунтування створення власного бізнесу, а також формування системи знань управління ризиками та дохідністю від інвестиційної діяльності.
Предмет і завдання дисципліни	Предметом вивчення навчальної дисципліни «Управління інвестиціями, ризиком, дохідністю» є особливості та закономірності управління ризиками та дохідністю в процесі інвестиційної діяльності. Для досягнення мети визначено такі основні завдання: - ознайомлення здобувачів з основними категоріями інвестиційної діяльності; - набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо залежності ризиків та дохідності від інвестицій; - застосування на практиці знань щодо формування збалансованого інвестиційного портфеля стосовно ризиків та дохідності;

	- набуття знань щодо оцінювання дохідності та ризиковості окремих інвестиційних інструментів; - набуття знань та вмінь аналізувати, виявляти, нівелювати чи зменшувати рівень окремих ризиків; - набуття навичок щодо формування оптимального співвідношення між ризиками та дохідністю інвестицій.
--	---

Форма підсумкового контролю	Залік / диференційований залік
Зміст дисципліни	<p>ТЕМА 1. ТЕРЕОРИТИЧНІ ЗАСАДИ ІНВЕСТУВАННЯ Економічна сутність інвестицій Класифікація інвестицій Характеристика інвестиційного ринку Кон'юнктура інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат Інвестиційна привабливість об'єктів ринку інвестицій</p> <p>ТЕМА 2. УПРАВЛІННЯ ФІННСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ . Характеристика фінансових інвестицій Аналіз та оцінка фінансових інвестицій Порядок формування портфелю цінних паперів</p> <p>ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ РЕАЛЬНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ Економічна сутність реальних інвестицій . Об'єкти реальних інвестицій . Оцінка об'єктів реальних інвестицій Особливості оцінки нерухомості</p> <p>ТЕМА 4. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЕКТОМ Інвестиційний проект його зміст та форма . Порядок розробки інвестиційного проекту . Бізнес-план інвестиційного проекту</p> <p>ТЕМА 5. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА . Сутність та система управління інвестиційною діяльністю підприємства Організація управління інвестиційною діяльністю підприємства Інформаційне забезпечення управління інвестиційною діяльністю підприємства</p> <p>ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РЕСУРСАМИ . Характеристика інвестиційних ресурсів Методи формування інвестиційних ресурсів Оцінка вартості інвестиційних ресурсів Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів</p> <p>Тема 7. ОСНОВНІ ВИДИ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ Ризики підприємства. Ризики зовнішньоекономічної діяльності. Спеціальні види ризиків.</p> <p>Тема 8. ОЦІНКА РИЗИКУ Загальні методи оцінки ризику. Спеціальні методи оцінки ризику.</p> <p>ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА Поняття ризик-менеджменту. Контроль за ризиком. Фінансування ризику. Особливості керування ризиком підприємства.</p> <p>ТЕМА 10. ОЦІНКА ДОХІДНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. Врахування ризику в процесі інвестування.</p>

Рекомендована література	<p>Основна</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Вітлінський В.В. Ризик у менеджменті. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний - К., 2016. - 336 с. 2. Гросу В.А. Економіка та організація інвестиційної діяльності: навч. посіб. / В.А. Гросу. – Харків: Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2017. – 272 с. 3. Дудар Т.Г. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Т.Г. Дудар, В.В. Мельниченко. – К.: Центр навчальної літератури, 2019. – 256 с. 4. Івченко І.Ю. Економічні ризики: Навч. посібн. / І.Ю. Івченко - К.: ЦУЛ, 2008. – 304 с. 5. Лук'янова В.В. Економічний ризик: Навч. посібн. / В.В. Лук'янова, Т.В. Головач - К.: Академвидав, 2007. - 464 с. 6. 7. Михайлова Л.І. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Михайлова, С.Г. Турчіна. – К.: Центр навчальної літератури, 2018 – 248 с. 8. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – К.: Лібра, 2017. – 472 с. 9. «Про інвестиційну діяльність». Закон України від 15 березня 2001 року № 2299- III. 10. Червоньов Д.М. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України / Д.М. Червоньов, Л.І. Нейкова. – К.: Знання. - 2018.– 346 с. <p>Допоміжна</p> <ol style="list-style-type: none"> 11. Крупка Я.Д. Інвестиційний бізнес-план. / Я.Д. Крупка, Б.М. Литвин - К., Лібра, 2016. – 145 с. 12. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. / А.А. Пересада, - К.: Освіта, 2014. — 472 с. 13. Сорока П.М. Економічні та фінансові ризики: Навч. посібн. / П.М. Сорока, Б.П. Сорока, - К.: Університет «Україна», 2017. - 266 с.
Види занять, методи і форми навчання	<p>Форми організації освітнього процесу: лекції, практичні заняття, проектні роботи, доповіді, презентації, самостійна робота, консультації з викладачами, участь у наукових конференціях, екскурсії, дистанційне навчання.</p> <p>Освітні технології: традиційні, інтерактивні, інформаційно комунікативні, проектного навчання.</p>
Пререквізити	Дисципліни «Економічна теорія», «Економіка підприємств».
Постреквізити	Дисципліни «Організація виробництва», «Економіка галузі».
Критерії оцінювання	<p>Критерії оцінювання:</p> <p>Оцінка «відмінно» виставляється, якщо здобувач освіти у повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу, вільно послуговується науковою термінологією, розв'язує задачі стандартним або оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження власних думок, здійснює аналіз та робить висновки.</p> <p>Оцінка «добре» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу, розв'язує задачі стандартним способом, послуговується науковою термінологією, але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки.</p>

	<p>Оцінка «задовільно» виставляється, якщо здобувач освіти відтворює значну частину навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє елементарні знання окремих положень, записує основні формули, рівняння, закони, однак нездатний до глибокого, всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною літературою, допускає істотні неточності та помилки</p> <p>Оцінка «незадовільно» виставляється, якщо здобувач освіти достатньо не володіє навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних завдань.</p>
Політика курсу	<p>Курс передбачає індивідуальну та групову роботу.</p> <p>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.</p> <p>Якщо здобувач освіти відсутній з поважної причини, він/вона презентує виконані завдання під час консультації викладача. Під час роботи над індивідуальними завданнями та проектами не допустимим є порушення академічної доброчесності.</p>