

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра підприємництва і маркетингу

СИЛАБУС

Інвестування

Рік навчання 2020/2021

I. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
Денна/зачона форма навчання	07 Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка підприємства Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 071 Облік і оподаткування Облік і аудит 072 Фінанси банківська справа та страхування Фінанси і кредит Бакалавр	Нормативна
Кількість годин/кредитів ECTS 120/4		Рік навчання 4
		Семестр 2-ий
		Лекції 24 год./12 годин
ІНДЗ: <u>немає</u>		Практичні (семінарські) 24 год./10 годин Лабораторні 0 год. Індивідуальні 0 год.
	Самостійна робота 62 год./82 годин	
	Консультації 10 год./16 годин	
		Форма контролю: екзамен/екзамен

II. Інформація про викладача (-ів)

Макара Оксана Василівна, д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та маркетингу, oksana.makara@eenu.edu.ua, G412

Дні занять розміщено на <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. Опис дисципліни

1. Анотація курсу. Проблеми вкладення інвестицій в економіку завжди займали одне з центральних місць в економічній науці. Це пов'язано з тим, що інвестування є базовим процесом розширеного відтворення та вирішення сучасних проблем вітчизняної економіки, а це, в свою чергу, впливає на соціально - політичне становище країни. Активізація інвестиційної діяльності, збільшення обсягів інвестування та їх ефективне використання є головною передумовою економічного зростання України, одним з вирішальних факторів успішного реформування її народного господарства. Актуальним завданням сьогодення є розвиток інвестиційної діяльності, спрямований на створення привабливого інвестиційного середовища та суттєвого нарощування обсягів інвестицій. Тому інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики, прийняття рішень у сфері інвестування, а пошук шляхів удосконалення в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не лише актуальним, а й важливим завданням теоретичного та практичного значення. Тому запропонований курс є важливим з огляду пошуку інструментів та технологій інвестування у розвиток вітчизняної економіки.

2. Мета і завдання навчальної дисципліни. **«Інвестування»** – інтенсивний практикум, який формує універсального економіста-менеджера, який самостійно приймає рішення, визначає технології та інструменти розвитку підприємства з урахуванням світогосподарських тенденцій. **Мультифункціональність** (економіст-менеджер, який працює в підприємстві, торгівлі,

біржовій діяльності) і **універсальність** (економіст-менеджер сам приймає обґрунтовані рішення – саме такі спеціалісти високо цінуються на міжнародному ринку праці) – головні цілі навчальної дисципліни.

3. Результати навчання (компетентності).

Цілі навчання.

ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК 4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня.

ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов'язків.

СК 1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких структур.

СК 3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в сфері підприємництва діяльності.

СК 4. Здатність до вирішення проблемних питань і прийняття управлінських рішень у професійній діяльності.

СК 5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів в підприємницькій діяльності.

Ефект навчання щодо знань

- основні чинники розвитку сучасного підприємства (СК1, СК3, СК4, СК5);
- складові потенціалу розвитку підприємства (ЗК1, СК4, СК5);
- критерії прийняття рішень щодо розвитку підприємства в умовах невизначеності (СК1, СК3, СК4, СК5);
- елементи господарського механізму управління розвитком підприємства (СК3, СК4, СК5);
- оцінювання ефективності розвитку підприємства (СК3, СК4, СК5)

Ефект навчання щодо вмінь

- вивчати та узагальнювати напрями розвитку підприємства (ЗК1, ЗК2, СК1,);
- визначати місце управління розвитком у системи управління підприємством (ЗК2, ЗК4, СК1);
- обирати стратегії розвитку підприємства в умовах конфлікту (ЗК1, СК1);
- приймати оптимальні багатоцільові рішення щодо розвитку підприємства (ЗК2, ЗК5, СК4, СК5);
- здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх передумов розвитку підприємства (ЗК1, СК5);
- здійснювати планування заходів з підвищення системної ефективності підприємства (ЗК1, СК3, СК4, СК5)

Ефект навчання щодо суспільних та особистісних компетенцій

- вивчати взаємозв'язки відносин на підприємстві та їхній вплив на суспільство (ЗК1, ЗК2, ЗК4, ЗК5)
- співвідношення проблеми суспільства із проблемами розвитку підприємства (ЗК2, ЗК5)
- спілкуватися із представниками різних професійних груп задля створення умов розвитку підприємства (ЗК4, ЗК5)

4. Структура навчальної дисципліни.

Схема курсу денної/заочної форми навчання

Назви змістових модулів і тем	Усього годин денна/заочна ¹	Методи та технології викладання (навчання)	Форма контролю. Бал оцінювання
Змістовий модуль 1. Теорія інвестицій			
Тема 1. Методологічні основи інвестування	2/1	метод круглого столу / Google Classroom, Office 365 ² . Відео 1–2.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали

Назви змістових модулів і тем	Усього годин денна/ заочна ¹	Методи та технології викладання (навчання)	Форма контролю. Бал оцінювання
Тема 2. Інвестиційний клімат	2/1	імітаційні вправи / Google Classroom, Office 365. Відео 3.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Тема 3. Фінансові інвестиції	4/2	імітаційні вправи / Google Classroom, Office 365. Відео 4.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва	4/2	лекція-диспут / Google Classroom, Office 365. Відео 5.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Разом за модулем 1	12/6	Тести в Google Classroom	тести, ситуаційні завдання, розв'язування задач. Максимальна оцінка 5 балів
Змістовий модуль 2. Інвестиційна діяльність			
Тема 5. Інвестиційні проекти	4/2	ділові ігри / Google Classroom, Office 365. Відео 6.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Тема 6. Управління реалізацією інвестиційного проекту	2/1	метод круглого столу / Google Classroom, Office 365. Відео 7.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Тема 7. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	4/2	метод круглого столу / Google Classroom, Office 365. Відео 8.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали.
Тема 8. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності	2/1	бізнес тренінги / Google Classroom, Office 365. Відео 9-10.	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 5 бали
Разом за модулем 2	12/6	Тести в Google Classroom	тести, ситуаційні завдання, розв'язування задач. Максимальна оцінка 30 балів
Разом	24/12		Максимальна оцінка 100 балів.

Примітки: ¹ Всього годин лекцій і практичних занять. ² / Moodle, Clickers, Google Classroom, Office 365 – може застосовуватися одна з форм навчання або симбіоз у формі он-лайн лекцій для студентів з індивідуальним планом навчання або заочної форми навчання, а також для студентів, які мають пропуски з поважних причин.

5. Завдання для самостійного опрацювання.

Відео 1. Куди українцям вигідно вкладати гроші у 2019. Інвестиції в облігації внутрішньої державної позики. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=n-VjrK80A1k>

Відео 2. У що вигідно інвестувати гроші. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9YaiEWW1Evc>

Відео 3. Українські підприємства, які вражають енергоефективністю. URL: <https://cutt.ly/5tKBxb3>

Відео 4. Історії ТСН. Маленький бізнес. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cTsYxxv1ztY>

Відео 5. Як іноземні підприємці вчаться робити бізнес в Україні. URL: <https://cutt.ly/ptKBjFF>

Відео 6. Як виживає в Україні малий і середній бізнес. URL: <https://cutt.ly/dtKBlkn>

Відео 7. Бізнес історія Xiaomi. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=86vPQZFRiD0>

Відео 8. Бізнес історія Стів Джобса. URL: <https://cutt.ly/MtKBdpd>. URL: <https://cutt.ly/EtKBfwH>

Відео 9. Інвестування в цінні папери закордонних компаній. URL:

<https://www.youtube.com/watch?v=jbmbfC0s-uI>

Відео 10. Інвестиції в нерухомість. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cTx--vmzJ5w>

IV. Політика оцінювання

Політика щодо академічної доброчесності.

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені.

Студентам потрібно пройти безкоштовний курс академічної доброчесності в університеті <https://vumonline.ua/course/academic-integrity-at-the-university/>

Політика щодо дедлайнів та перескладання.

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-1 бал). Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

Шкала оцінювання

Оцінювання курсу денної/заочної форми навчання

Вид заняття	Аудиторне навантаження			Самостійна робота	Консультації
	Лекції	Практичні заняття	Модульний контроль		
Форма контролю	Відвідування занять	Усне опитування, ситуаційні завдання, розв'язування задач	Тести в moodle	Письмова самостійна робота	Онлайн-консультавання
Бал оцінювання	Не оцінюється	40	60	0	0

Оцінка в балах	Оцінка	Критерії оцінювання
90 – 100	Відмінно	Студент опрацював цілий курс згідно програми, оперує основними поняттями та вміє їх застосовувати на практиці, здобув компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності
82 – 89	Дуже добре	Студент опрацював цілий курс згідно програми, оперує основними поняттями, проте може застосувати більшість положень на практиці, здобути компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання високого рівня складності з незначними помилками
75 - 81	Добре	Студент опановує 80–90 % курсу згідно програми, оперує більшістю основних понять та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності

67 -74	Задовільно	Студент опановує 60-70% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з незначними помилками
60 - 66	Достатньо	Студент опановує 60% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, розв'язує завдання середнього рівня складності з допомогою лектора
1 – 59	Незадовільно	Студент опановує 60% основного курсу згідно програми, оперує окремими основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобути окремі компетенції, знання та вміння, не розв'язує завдання середнього рівня складності з допомогою лектора

V. Підсумковий контроль

Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит, який складають студенти в період заліково-екзаменаційної сесії, передбаченої навчальним планом. Максимальна оцінка 60 балів. Іспит проводить згідно розкладу.

VI. Рекомендована література та інтернет-ресурси

Основна

1. Васильєв О. В., Богдан Н. М. Інвестування : конспект лекцій. Харків : ХНАМГ, 2017. 95 с.
2. Інвестування : конспект лекцій / уклад. Макара Оксана Василівна. – Луцьк : ПП «Поліграфія», 2020. – 83 с.
3. Інвестування. конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Економіка підприємства» денної та заочної форми навчання / уклад. Мишко Ольга Анатоліївна, Пушкарчук Ірина Миколаївна – Луцьк: ЛНТУ, 2017. – 132 с.
4. Кропельницька С. О. Інвестування: у питаннях і відповідях : навч. посіб. Івано-Франківськ : «ДВНЗ Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника», 2013. 224 с.
5. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. Тернопіль : Економічна думка, 2016. 544 с.

Додаткова

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2013. 200 с.
2. Василиця О.Б. Іноземне інвестування: загрози економічній безпеці України. *Економіко-правовий часопис*. 2016. Вип. 1. С. 12-22.
3. Ткаченко Т., Шевчук Н., Гончарук І. Напрямки оптимізації інвестиційної діяльності підприємства. *Агросвіт*. 2017. № 7. С. 45—48.
4. Харчук С. А. Стан інвестиційної діяльності підприємств України в умовах економічної нестабільності. *Економіка та держава*. 2020. № 1. С. 66 – 72.

Інтернет-ресурси

6. Entrepreneurship Development by University Of Calicut. URL: <http://www.universityofcalicut.info/syl/EntrepreneurshipDevelopment279.pdf>
7. Helmchen Th. B. (2012). Entrepreneurship Creativity and Innovative Business Models. URL: <https://www.intechopen.com/books/entrepreneurship-creativity-and-innovative-business-models>
8. Все про інвестування. URL: <http://www.investuvanna.com/investuvanna-dla-pocatkivciv>
9. Як інвестувати у кризу URL: <https://ffin.ua/mystetstvo-investuvannia>

Викладач

О.В. Макара

Затверджено на засіданні кафедри, протокол № 2 від 09.09.2020 р.