

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Волинський національний університет імені Лесі Українки**  
**Факультет економіки та управління**  
**Кафедра менеджменту**

**СИЛАБУС**  
**вибіркового освітнього компонента**  
**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ**

**підготовки бакалавра**  
**галузі знань 07 Управління та адміністрування**  
**спеціальності 073 Менеджмент**  
**освітньо-професійної програми Менеджмент**

**Силабус освітнього компонента ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ** підготовки бакалавра галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Менеджмент

**Розробник:** Лариса Черчик Л.М., професор кафедри менеджменту, доктор економічних наук, професор

**Силабус погоджено**  
Гарант ОПІ Менеджмент



Ірина ВОЛИНЕЦЬ

**Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри менеджменту**  
протокол № 3 від 6 вересня 2023 року

Завідувач кафедри



Наталія ХОМЮК

## I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Освітній рівень	Характеристика освітнього компонента
Денна форма навчання	Перший (бакалаврський)	Вибірковий
Кількість годин/кредитів 150/5		Рік навчання <u>4</u>
		Семестр 8-ий
		Лекції <u>20</u> год.
ІНДЗ: немає		Практичні (семінарські) <u>20</u> год.
		Самостійна робота <u>100</u> год.
		Консультації <u>10</u> год.
Мова навчання	Українська	
	Форма контролю: <u>залік</u>	

## II. Інформація про викладача

Черчик Лариса Миколаївна

Науковий ступінь – доктор економічних наук

Вчене звання – професор

Посада – професор кафедри менеджменту

*Контактна інформація викладача:*

*Телефон* 0501944505

*Електронна пошта:* Cherchuk.Larysa@vnu.edu.ua

*Адреса викладання ОК:* вул. Винниченка, 28, корпус G ВНУ імені Лесі Українки

*Дні занять розміщено на* <http://94.130.69.82/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

## III. Опис освітнього компонента

**1. Анотація.** Вибірковий ОК «Інвестиційний менеджмент» спрямований на формування фахових компетенцій у сфері управління інвестиційною діяльністю шляхом застосування сучасних методів та прийомів, використання інформаційних технологій, найкращого практичного досвіду. Особлива увага приділяється здобуттю практичних навиків розробки та реалізації інвестиційної стратегії та політики, оцінювання ефективності інвестиційних рішень. Застосовується кейс-метод.

### 2. Пререквізити і постреквізити.

**Пререквізити:** здатність застосовувати знання про сучасні досягнення менеджменту в практичній діяльності при розробці ефективних управлінських рішень; здатність аналізувати результати діяльності організації, визначати перспективи її розвитку; здатність управляти організацією та її підрозділами шляхом реалізації функцій менеджменту; здатність створювати та організовувати ефективні комунікації;

**Постреквізити:** здатність аналізувати внутрішнє та зовнішнє середовище організації, проводити багатофакторний системний аналіз; визначати місію та цілі організації, стратегічні цільові пріоритети; розробляти маркетингову, виробничу, фінансову стратегії стратегію; здійснювати стратегічний та тактичний контроль; застосовувати класичні методи та моделі при прийнятті стратегічних рішень; отримати навички самостійної роботи з вивчення елементів ОК, постійного вивчення сучасних досягнень в області стратегічного менеджменту.

### 3. Мета і завдання освітнього компонента

**Мета** – формування у здобувачів стратегічного мислення, оволодіння системою теоретично-методологічних аспектів та практичних інструментів інвестиційного менеджменту, які забезпечать отримання інтегральної, загальних та професійних компетенцій для здійснення ефективної інвестиційної діяльності.

**Основні завдання:** ознайомити ЗО із сутністю інвестиційної діяльності; навчити правильно застосовувати методичний інструментарій інвестиційного менеджменту; сформувати теоретичну та методологічну базу, необхідну для подальшого оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування; виробити уміння збирати, опрацювати та аналізувати

інформацію про ситуацію на інвестиційному ринку, приймати рішення щодо інвестиційної стратегії та доцільності реалізації інвестиційних проектів в умовах невизначеності; сформулювати вміння щодо специфіки застосування методів фінансування інвестиційних проектів та реалізації функцій інвестиційного менеджменту.

**4. Методи навчання:** інтерактивні методи (інтерактивна лекція з використанням вербальних та ілюстративно-демонстраційних методів: розповідь, пояснення, презентація, приклади, запитання-відповідь), практичні методи (кейси, аналіз ситуацій, розв'язання ситуаційних завдань, творча робота, евристичний метод). Застосовується кейс-метод (Case-study) та імітаційне моделювання з використанням практик і методик таких світових інвесторів як UNIDO, Світовий банк, що дають можливість виконати завдання і отримати компетентності інвест-менеджера, менеджера проектів.

#### **5. Результати навчання (компетентності).**

**Загальні компетентності:** ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

**Фахові компетентності:** СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації. СК10. Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість, мотивувати персонал організації. СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

**Програмні результати навчання:** ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень

### **6. Структура освітнього компонента**

#### **Структура освітнього компонента (денна форма навчання)**

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю/ Бал
Тема 1. Інвестиції, інвестиційна діяльність.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 2. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 3. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 7. Інвестиційний проект.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 8. Бізнес-план реального інвестиційного проекту.	15	2	2	10	1	О, К/ 10
Тема 9. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Тема 10. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.	15	2	2	10	1	О, ПЗ/ 10
Всього годин / Балів	150	20	20	100	10	100

*Форми контролю:* поточне оцінювання (обговорення (О) – 5 балів, виконання практичних завдань (ПЗ) – 5 балів, виконання кейсів (К) – 5 балів).

#### **7. Завдання для самостійного опрацювання**

Самостійна робота передбачає: підготовку до аудиторних (практичних) занять – опрацювання лекційного матеріалу та самостійне опрацювання окремих тем (питань); підготовку до усіх видів контролю. Питання та завдання для самостійного опрацювання визначені до кожної

теми та регламентуються методичними вказівками до самостійної роботи.

#### **IV. Політика освітнього компонента**

**Політика щодо відвідувань занять:** відвідування занять є обов'язковим. Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених силабусом. Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений час згідно затвердженого графіка. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в наукових заходах тощо) навчання може відбуватись в цей період в онлайн формі або за індивідуальним планом за погодженням із викладачем. Здобувач освіти повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

**Політика щодо зарахування результатів формальної, неформальної та інформальної освіти:** результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації (<http://surl.li/lpbys>).

Визнання можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту загалом, так і його окремому розділу, темі (темам) тощо, які передбачені силабусом освітнього компонента. Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність не підтвердження здобувачем результатів такого навчання.

**Політика щодо академічної доброчесності:** виконані завдання здобувачем освіти мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі здобувача вищої освіти є підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Неухильне дотримання Кодексу академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/aagxg>).

**Політика щодо дедлайнів та перескладання:** у випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацювати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми.

#### **V. Політика поточного та підсумкового оцінювання**

**Політика поточного оцінювання:** оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється під час поточного контролю за результатами виконання усіх видів робіт, які передбачені силабусом. Максимальна кількість балів, яку можна набрати – 100 балів.

Здобувачам освіти можуть бути присуджено додаткові (бонусні) бали, які зараховуються як результати поточного контролю максимум 15 балів за такі види робіт: опубліковану наукову статтю у фахових виданнях України чи рецензованих закордонних журналах – 10 балів; публікацію тез з виступом на конференції – 5 балів, без виступу – 3 бали; підготовку та участь у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 7 балів; перемогу у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 15 балів; подачу проектних заявок на участь в студентських програмах обміну, стипендійних програмах, літніх та зимових школах тощо – 7 балів.

**Політика підсумкового оцінювання:** семестровий залік виставляється здобувачам освіти на підставі результатів виконання усіх видів запланованої навчальної роботи протягом семестру за 100-бальною шкалою. У дату складання заліку викладач записує у відомість суму поточних балів, які здобувач освіти набрав під час поточної роботи (шкала від 0 до 100 балів).

Якщо здобувач освіти протягом поточної роботи набрав менше як 60 балів, він складає залік під час ліквідації академічної заборгованості. У цьому випадку бали, набрані під час поточного оцінювання, анулюються. Максимальна кількість балів на залік під час ліквідації академічної заборгованості – 100.

Повторне складання заліку допускається не більше як два рази: один раз – викладачеві, другий – комісії, яку створює декан факультету. Перездача підсумкового контролю освітнього компонента проводиться у вигляді тестування, що включає 50 тестів по 2 бали кожен (загалом 100 балів). Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/kvyni>).

#### **Шкала оцінювання**

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка
90 – 100	Зараховано
82 – 89	
75 - 81	
67 -74	
60 - 66	
1 – 59	Незараховано (необхідне перескладання)

#### **Критерії оцінювання результатів навчання:**

*60-100 балів (зараховано):* здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої роботи за фахом, здатний виконувати завдання, передбачені програмою, ознайомлений з основною рекомендованою літературою; при виконанні завдань припускається помилок, але демонструє спроможність їх усувати.

*1-59 балів (незараховано):* здобувач не засвоїв більшості тем навчального курсу, не в змозі викласти зміст більшості основних питань та не може продовжити навчання чи розпочати професійну діяльність без додаткових занять з освітнього компонента.

#### **VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси**

1. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Практичний курс : навч. посіб. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 190 с.
2. Черчик Л. М. Проектний менеджмент. Теоретичний курс: навч. посіб. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022. 186.
3. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
4. Бутко М.П. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / [М. П. Бутко, М.Ю. Дітковська та ін.]; за заг.ред. М.П.Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2020. 480с.
5. Карий О.І. Менеджмент та інновації: теорія і практикум : навч. посіб. Нац. ун-т "Львівська політехніка". Львів : Растр-7, 2020. 297 с.
6. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю.І., Труш І. М. Управління проектами: підручник. [для студ. вищ. навч. закл.]. Тернопіль, 2021. 400 с.