



Освітня програма
Спеціальність
Галузь знань
Рівень вищої освіти

Фінанси, банківська справа та страхування
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
07 Управління та адміністрування
другий (магістерський)

Силабус
навчальної дисципліни
АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ
2023-2024 навчальний рік

Викладач	СИДОРЧЕНКО Тетяна Федорівна
Посилання на сайт	https://edu.bdpu.org/course/view.php?id=3950
Контактний тел.	+380993550796
Е-mail викладача:	tetanasidorcenko@gmail.com tf_sydorchenko@bdpu.org.ua
Графік консультацій	Індивідуально із застосуванням дистанційних технологій

Обсяг курсу на поточний навчальний рік:

Кількість кредитів/ годин	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Звітність
3 (90 год.)	12 год.	12 год.	66 год.	Екзамен

Семестр: весняний (2 семестр)

Мова навчання: українська

Ключові слова: Інвестиція, інвестиційний проєкт, інвестор, реципієнт, аналіз, життєвий цикл, інформація, вартість грошей, дисконтування, грошовий потік, вартість капіталу, період окупності, чиста теперішня вартість, індекс рентабельності, внутрішня норма рентабельності, модифікована внутрішня норма рентабельності, ризик, інфляція, бюджетування капіталовкладень, розподіл інвестиційного капіталу.

Метою є формування у здобувача вищої освіти системних навичок та вмій щодо розробки, обґрунтування та аналізу інвестиційних проєктів в частині управління інвестиційним процесом з метою задоволення суспільних потреб в умовах невизначеності та обмеженості ресурсів.

Предметом навчальної дисципліни є концепції, критерії та підходи, що використовуються для порівняння альтернативних проєктів та обґрунтування рішень щодо прийняття їх до реалізації. Велике значення даної дисципліни у підготовці фахівців з банківської справи пояснюється важливістю оперативного та правильного проведення аналізу інвестиційних проєктів при наданні банківських кредитів та здійсненні банками реальних інвестицій.

Компетентності та програмні результати навчання: *Загальні:* ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. *Спеціальні (фахові):* СК8. Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК9. Здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. СК11. Здатність управляти фінансами, персоналом, фінансовими ризиками суб'єктів підприємництва для забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій.

Програмні результати навчання: ПРН04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПРН08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними. ПРН09. Застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. ПРН12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень,

законодавчих та етичних аспектів. ПРН14. Організувати, розвивати, моделювати системи фінансової діяльності і координувати діяльність персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб'єктів підприємництва, питань обліку та звітності для забезпечення розвитку курортно-рекреаційних територій.

Зміст курсу Розробка інвестиційного проекту, його складові, інституціональний аналіз проекту. Аналіз комерційної реальності проекту. Аналіз соціальних аспектів проекту, виробничий план проекту. Оцінка фінансової спроможності проекту, визначення ефективності проекту. Організація управління проектом. Інвестиційний ризик, прийняття рішення у проектному аналізі

Методи навчання: словесні: пояснення, бесіда, лекція; наочні (демонстрування із застосуванням інформаційних технологій (презентація у PowerPoint); методи дистанційного навчання (відеоконференції); практичні методи навчання: репродуктивний, пошуковий, дослідницький; інтерактивні методи (мозковий штурм, метод проектів, дискусія), робота у групах, самостійне спостереження; метод усного контролю та метод письмового контролю, тестування засобами системи дистанційного навчання.

Політика курсу (особливості проведення навчальних занять): викладачі та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов'язуються дотримуватись положень університету (<https://bdpu.org.ua/public-information/position-bdpu/>) та розуміють, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. Навчальний курс складається з лекцій, практичних занять, самостійної та індивідуальної робіт. Відвідування занять з курсу є особистим вибором здобувача освіти. Підготовка до практичних занять передбачає усне опрацювання теоретичних питань та виконання практичних завдань, оприлюднених заздалегідь. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Недопустимо: списування та плагіат; порушення принципів академічної доброчесності та несвоєчасне виконання поставленого завдання. За порушення академічної доброчесності здобувачі вищої освіти БДПУ можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, екзамен, тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми; відрахування з Університету; позбавлення академічної стипендії; позбавлення наданих Університетом пільг з оплати навчання.

Якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях, він/вона презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача, а також має право на перескладання поточних оцінок. Перескладання відбувається у формі усної співбесіди. Якщо здобувач вищої освіти відсутній з поважної причини можливе виконання та презентація завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача, а також можливе перескладання поточних оцінок. Перескладання відбувається у формі усної співбесіди. Підсумковий контроль у формі екзамену складається із теоретичної частини та задачі. Здобувачі освіти, які отримали незадовільну підсумкову оцінку мають право на перескладання у встановлені терміни.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання, наочність: технічне (ПК, PowerPoint, Word, Moodle, Zoom, репозитарій), наочність (презентації у форматі PowerPoint).

Система оцінювання та вимоги: форма підсумкового контролю успішності навчання екзамен. Для оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти застосовується внутрішня університетська 100-бальна шкала. Результати оцінювання навчальної дисципліни переводяться у національну 4-бальну шкалу та окремо конвертуються в шкалу ECTS шляхом ранжування навчальних досягнень.

Підсумкова рейтингова оцінка з курсу не може перевищувати 100 балів та розподіляється наступним чином: заходи поточного контролю – не перевищують 50 балів, екзамен – не перевищує 50 балів. Екзаменаційний білет містить два запитання, за кожне з яких здобувач може отримати не більше 15 балів та одну задачу за яку здобувач може отримати не більше 20 балів.

Об'єктами поточного контролю є: систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру щодо вивчення та засвоєння програмного матеріалу дисципліни; рівень виконання здобувачем завдань для самостійного опрацювання. Оцінювання проводиться за такими критеріями: 1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; 3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядаються; 4) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та робити висновки. Максимальний бал ставиться за умови відповідності виконаного завдання здобувачем або його усної відповіді всім чотирьом зазначеним критеріям. При оцінюванні завдань увага також приділяється якості, самостійності та своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу).

Поточне тестування та самостійна робота						Індивідуальна робота	Підсумковий тест (екзамен)	Сума
ЗМ1	ЗМ2	ЗМ3	ЗМ4	ЗМ5	ЗМ6	8	50	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6			
3	3	3	3	4	4			

	Кількість балів					
	Лекція	Практ. робота	Лаб. робота	Сам. робота	Інд. робота	Разом
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
Змістовий модуль 1.						
Тема 1.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 1		0-5		0-2		0-7
Змістовий модуль 2.						
Тема 2.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 2		0-5		0-2		0-7
Змістовий модуль 3.						
Тема 3.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 3		0-5		0-2		0-7
Змістовий модуль 4.						
Тема 4.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 4		0-5		0-2		0-7
Змістовий модуль 5.						
Тема 5.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 5		0-5		0-2		0-7
Змістовий модуль 6.						
Тема 6.		0-5		0-2		0-7
Разом за змістовим модулем 6		0-5		0-2		0-7
Індивідуальна робота					0-8	8
Екзамен						50
Всього						100

За підсумками навчання за семестр здобувач вищої освіти може отримати 100 балів із розрахунку: 50 балів за поточне оцінювання, 50 – підсумковий контроль.

Підсумкова кількість балів визначається за формулою:

$$K = T1 + T2 + T3 + T4 + T5 + \dots + T6 + ІЗ + ПК = 100,$$

де К – загальна кількість балів,

T1, T2, T3, T4, T5, T6 – кількість балів за темами,

ІЗ - кількість балів за індивідуальне завдання

ПК – кількість балів за підсумковий контроль.

Список рекомендованих джерел

Основні

1. Менеджмент інвестиційної діяльності / Бутко М., Бутко І., Дітковська М., Іванова І., Олійченко І. К.: Центр навчальної літератури, 2018. 680 с.
2. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
3. Інвестиційна пріоритетність галузей економіки : монографія / С.О. Гуткевич та ін. ; за заг. ред. проф. С.О. Гуткевич. Харків : Діса Плюс, 2021. 208 с.
4. Сазонець І.Л., Федорова І.А. Інвестування : підручник для ВНЗ,. Київ, 2016. 312 с.
5. Степанова А. А. Інвестування в схемах і таблицях: підручник. Київ: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. 103с.

Додаткові

6. Інвестування : практикум / Т. В. Майорова, В. І. Максимович, С. В. Урванцева та ін. ; за наук. ред. Т. В. Майорової. К. : КНЕУ, 2012. 577 с.
7. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 147 с. URL: <https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/47347/5/Investyvannia.pdf>
8. Ходаківська В.П. Ринок фінансових послуг. Навчальний посібник. К.: ЦУЛ, 2022. 320 с.
- 9 Давиденко Н. М. Інвестування[Текст] : підручник, Київ : НУБіП України., 2021. 460 с.
10. Сидорченко Т., Палига Є. Капітальне будівництво як чинник економічного розвитку. Наукові записки. УАД, 2023. №1(66) с.226-233 URL: <http://nz.uad.lviv.ua/uk/articles/capital-construction-as-a-factor-of-economic-development/>

Інтернет-ресурси

11. Офіційний сайт Державного комітету статистики України URL : <http://www.ukrstat.gov.ua/>
12. Офіційний вебпортал парламенту України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
Офіційний вебпортал Верховної Ради України. Законодавство України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/>
13. Інформація про зовнішньоекономічне та митне законодавство України. URL: <http://www.r-e-d.info>.