



Силабус
навчальної дисципліни
ДИДЖИТАЛ-ІНВЕСТУВАННЯ

2023-2024 навчальний рік

Освітня програма «Економіка», Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

Спеціальність 051 «Економіка», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Рівень вищої освіти перший

Викладачі	Кіркова Наталя Петрівна
Посилання на сайт	http://bdpu.org/faculties/gef/structure-gef/kaf-fin/composition-kaf-fin/kirkova/
Контактний тел.	0997413789
Е-mail викладача:	Kirkovanp1@gmail.com
Графік консультацій	Індивідуально із застосуванням дистанційних технологій

Обсяг курсу на поточний навчальний рік:

Кількість кредитів/ годин	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Звітність
5	26	24	100	Залік

Семестр: (5-6 семестр)

Мова навчання: українська

Ключові слова: інвестування, інвестиційні проєкти, інвестиційний портфель, диджитал-інвестування.

Предметом вивчення компоненти є економічні відносини, що виникають у сфері інвестування на різних рівнях диджитал-економіки.

Метою є формування теоретичних знань і практичних навичок у сфері інвестиційного аналізу шляхом послідовного вивчення основних принципів, підходів та інструментів аналізу інвестиційних процесів в диджитал-економіці.

Компетентності та програмні результати навчання:

№	Програмні компет.	Компетенції*	Результати навчання
1	Загальні	Здатність застосовувати отримані знання при розв'язанні практичних завдань. Здатність формувати нові ідеї (креативність).	Володіти методами та інструментами аналізу фінансового стану підприємств, банків, страхових компаній, інших фінансово-кредитних установ та оцінювати ефективність їх фінансово-економічної діяльності.
2	Спеціальні (фахові, предметні)	Здатність здійснювати інвестиційну діяльність суб'єктів підприємництва. Здатність визначати особливості функціонування сучасних фінансових та соціально-	Організовувати, планувати, оцінювати результати виконання інвестиційних проєктів, спрямованих на розв'язання проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Застосовувати знання та демонструвати розуміння основ організації фінансів на підприємствах, у банківських установах,

	економічних систем.	страхових компаніях, бюджетних установах, у державних фінансових органах та основ функціонування фінансового ринку. Володіти навичками самонавчання з метою продовження професійного розвитку.
--	---------------------	--

Зміст курсу: Тема 1. Методологічні основи диджитал-інвестування. Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності в диджитал-економіці. Тема 3. Фінансові інвестиції. Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва. Тема 5. Інноваційна форма інвестицій. Тема 6. Особливості реальних інвестицій. Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування. Тема 8. Залучення іноземного капіталу. Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Тема 10. Менеджмент інвестиційних процесів. Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Тема 12. Використання інвестицій. Тема 13. Основи організації Інвестиційних проєктів. Тема 14. Інвестиційний проєкт і специфіка проєктної діяльності. Тема 15. Побудова бізнес-плану інвестиційного проєкту. Тема 16. Фінансування, кошторис і бюджет проєкту. Тема 17. Сутність та структура проєктного аналізу. Тема 18. Концепція вартості грошей у часі. Тема 19. Методи оцінки ефективності інвестиційного проєкту. Тема 20. Визначення вартості капіталу. Тема 21. Оцінювання інвестиційної привабливості проєктів. Тема 22. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проєктів. Тема 23. Аналіз ринку фінансових інвестицій. Тема 24. Оцінювання стратегії фінансового інвестування. Тема 25. Аналіз інвестиційного портфеля.

Методи навчання: лекція, бесіда, частково-пошуковий, фактчекінг, пошуковий, дослідні роботи; метод усного контролю: основне запитання, додаткові, допоміжні; запитання у вигляді проблеми; індивідуальне, фронтальне опитування і комбіноване.

Політика курсу (особливості проведення навчальних занять): особливістю проведення навчальних занять є практична направленість курсу. Передбачається обов'язковий аналіз інвестиційного клімату в різних країнах світу, оцінка інвестиційної привабливості регіонів України та окремої галузі.

Викладачі та всі здобувачі, що вивчають цей курс, зобов'язуються дотримуватись відповідних положень БДПУ та розуміти, що за їх порушення несуть особисту відповідальність. Відвідування лекцій є особистим вибором здобувача освіти. Під час практичних занять здобувачі відповідають на оприлюднені заздалегідь проблемні питання, приймають участь у дискусіях та обговореннях, розв'язують практичні задачі, презентують самостійно досліджену інформацію, яка заслуговує значної кількості балів. Під час самостійної роботи здобувачі готують індивідуальні завдання з курсу, згідно вимог положення «Про академічну доброчесність у БДПУ», і завантажують на платформу MOODLE у встановлені терміни. Право на перескладання поточних оцінок можуть отримати лише ті здобувачі, які пропустили заняття з поважних причин (лікарняний чи відрадження). Перескладання відбувається у формі усної співбесіди.

Технічне й програмне забезпечення/обладнання, наочність: ПК, Smart-board, PowerPoint, Zoom, Moodle.

Система оцінювання та вимоги: 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.

У кожного здобувача є можливість набрати в процесі навчання до 100 балів. Велика кількість тем дає можливість за кожен отримати максимум 4 бали. Враховується самостійне виконання завдань, фактчекінг, інформація наукового характеру. За умови відсутності здобувача на занятті, кожному надається можливість дистанційної роботи чи консультації і прийому готових завдань під час індивідуальної роботи з викладачем. Якщо тема, означена

робочою програмою, не розглядається на лекції, або практичному занятті, то бали за самостійне опрацювання також нараховуються згідно таблиці.

Для кожного здобувача вищої освіти інформація про критерії оцінювання та його успішність доступна у Moodle.

Об'єктами поточного контролю є: систематичність, активність та результативність роботи протягом семестру щодо вивчення та засвоєння програмного матеріалу компоненти; результативність розв'язання практичних задач, рівень виконання здобувачем завдань для самостійного опрацювання, які завантажуються на платформу Moodle у встановлені терміни.

Системою нарахування балів передбачена максимальна кількість балів: до 1 балу за практичне заняття, а саме: до 0,5 балів – за усні відповіді під час практичних занять і розв'язання практичних завдань теж до 0,5 балів. За виконання завдань за результатами самостійної роботи здобувачі отримують від 0,5 до 1,5 балів за системний підхід до розкриття теми та розв'язання задачі з реальними даними, які відповідають процесам теми, враховується рівень складності завдання та обсягу, до 0,5 балів – за виконання індивідуальних завдань. Оцінювання проводиться за такими критеріями: 1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 2) уміння поєднувати теорію з практикою при розв'язанні практичних завдань; 3) 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 трьом зазначеним критеріям.

Поточне тестування та самостійна робота										Сума
Змістовий модуль 1		Змістовий модуль 2			Змістовий модуль 3		Змістовий модуль 4			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	100
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Змістовий модуль 5		Змістовий модуль 6			Змістовий модуль 7			Змістовий модуль 8		
T11	T12	T13	T14	T15	T16	T17	T18	T19	T20	
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Змістовий модуль 9				Змістовий модуль 10						
T21		T22		T23		T24		T25		
2		2		2		2		2		

T1, T2 ... T25 – теми змістових модулів.

Назва теми	Лекція	Практ. робота	Сам. робота	Инд. робота	Разом
Змістовий модуль 1. Сутність інвестиційного ринку					
Тема 1. Методологічні основи диджитал-інвестування.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності в диджитал-економіці.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-1	0-2	0-1	0-4
Змістовий модуль 2. Характеристика фінансових інвестицій					
Тема 3. Фінансові інвестиції		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій.			0-1,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-2	0-2,5	0-1,5	0-6

Назва теми	Лекція	Практ. робота	Сам. робота	Инд. робота	Разом
Змістовий модуль 3. Обґрунтування інвестиційної діяльності					
Тема 6 Особливості реальних інвестицій.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування			0-1,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-1	0-2	0-1	0-4
Змістовий модуль 4. Механізми забезпечення інвестиційного процесу					
Тема 8. Залучення іноземного капіталу.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 10. Менеджмент інвестиційних процесів			0-1,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-2	0-2,5	0-1,5	0-6
Змістовий модуль 5. Управління інвестиційними процесами.					
Тема 11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 12. Використання інвестицій.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-1	0-2	0-1	0-4
Змістовий модуль 6. Методологія інвестиційного аналізу.					
Тема 13. Основи організації Інвестиційних проєктів.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 14. Інвестиційний проєкт і специфіка проєктної діяльності.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 15. Побудова бізнес-плану інвестиційного проєкту.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-2	0-2,5	0-1,5	0-6
Змістовий модуль 7. Фінансові аспекти інвестиційних проєктів.					
Тема 16. Фінансування, кошторис і бюджет проєкту.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 17. Сутність та структура проєктного аналізу.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 18. Концепція вартості грошей у часі.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-2	0-2,5	0-1,5	0-6
Змістовий модуль 8. Аспекти проєктного аналізу в сфері реального інвестування.					
Тема 19. Методи оцінки ефективності інвестиційного проєкту.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 20. Визначення вартості капіталу.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-1	0-2	0-1	0-4
Змістовий модуль 9. Критерії ефективності інвестиційних проєктів.					
Тема 21. Оцінювання інвестиційної привабливості проєктів.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 22. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проєктів			0-1,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем			0-3	0,1	0-4
Змістовий модуль 10. Практика управління фінансовими інвестиціями					

Назва теми	Лекція	Практ. робота	Сам. робота	Инд. робота	Разом
Тема 23. Аналіз ринку фінансових інвестицій.			0-1,5	0-0,5	0-2
Тема 24. Оцінювання стратегії фінансового інвестування розвитку курортно-рекреаційних територій.		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Тема 25. Аналіз інвестиційного портфеля курортно-рекреаційних територій		0-1	0-0,5	0-0,5	0-2
Разом за змістовим модулем		0-2	0-2,5	0-1,5	0-6
Разом за змістовні модулі		0-28	0-47	0-25	0-100
Всього					0-100

Список рекомендованих джерел

Основні

1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> (дата звернення: 21.08.2020).

2. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Київ : Центр учбової літератури, 2019. 400 с.

3. Варналій З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Білик Р. Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності : навч. посіб. Чернівці : Технодрук, 2019. 264 с.

4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : підручник. Київ : ЦНЛ, 2019. 472 с.

5. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2018 335 с.

6. Федоренко В. Інвестування : підручник. Київ : Алерта, 2016. 448с.

Додаткові

7. Череп А.В. Аналіз інвестиційних проєктів: практикум для ст-ів ВНЗ Київ : Кондор, 2017. 260 с.

8. Чевганова В. Я., Биба В. В., Скрильник А. С. Проєктний аналіз : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2019. 258 с.

Інтернет-ресурси

9. Державний комітет статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

10. Офіційний сайт НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/>

11. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. URL: <http://www.nfp.gov.ua>

12. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: www.rada.gov.ua

13. Бібліотека імені В.Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua>

14. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>