

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА  
ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ «УНІВЕРСУМ»

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту



ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з науково-педагогічної  
та навчальної роботи

Олексій ЖИЛЬЦОВ

« \_\_\_\_\_ » 2025 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ ІНВЕСТИВІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА СТРАТЕГІЯ

для студентів

спеціальності

072 Фінанси, банківська справа

та страхування

освітньо-професійної програми

Фінанси і кредит

освітньо-професійного ступеня

фаховий молодший бакалавр

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Код ЄДРПОУ 45307965	
Програма № <u>3028/25</u>	
Начальник відділу моніторингу якості освіти	
	(прізвище, ініціали)
« _____ »	20 <u>25</u> р.

Київ-2025

Розробник: Казакова Вікторія Іванівна, викладач циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту Фахового коледжу «Універсум» Київського столичного університету імені Бориса Грінченка

Викладач: Казакова Вікторія Іванівна

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії економіко-математичних дисциплін і менеджменту

Протокол від « 05 » листопада 2025 року № 1

Голова циклової комісії  Вікторія КАЗАКОВА

Робочу програму перевірено

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2025 р.

Заступник директора з навчально-методичної роботи  Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Заступник директора з навчальної роботи  Оксана КАЛАШНИК

Пролонговано:

на 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол №\_\_

на 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол №\_\_

на 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол №\_\_

на 20\_\_/20\_\_ н.р. \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р., протокол №\_\_

### 1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика навчальної дисципліни
	денна форма навчання
Вид дисципліни	вибіркова
Мова викладання, навчання, оцінювання	українська
Загальний обсяг кредитів / годин	3 / 90
Курс	3
Семестр	6
Кількість змістових модулів з розподілом:	3
Обсяг кредитів	3
Обсяг годин, в тому числі:	90
Аудиторні	42
Модульний контроль	6
Семестровий контроль	-
Самостійна робота	42
Форма семестрового контролю	залік

## 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Метою** викладання навчальної дисципліни «Досягнення цілей інвесторів та інвестиційна стратегія» є поглиблення у студентів фахових компетентностей з теорії і практики інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання, формування інвестиційної стратегії і прийняття управлінських рішень у сфері інвестування.

**Основними завданнями** вивчення дисципліни є: вивчення теоретичних основ інвестування та інвестиційної діяльності підприємства; ознайомлення з механізмом забезпечення досягнення цілей інвесторів; набуття навиків обґрунтування і розробки інвестиційної стратегії підприємства та оцінки її ефективності.

**Предмет:** відносини, що виникають в процесі здійснення інвестиційної діяльності у підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути сформовані такі **компетентності**:

Номер в освітній програмі	Зміст компетентності	Номер теми, що розкриває зміст компетентності
<b>Загальні компетентності</b>		
ЗК-5	Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності	2 - 11
ЗК-6	Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях	1 - 11
ЗК-8	Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел	1 - 11
<b>Фахові компетентності</b>		
СК 1	Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв'язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування	1 - 11
СК 4	Розуміння принципів організації фінансових відносин	4 - 11
СК 7	Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування	2 - 11
СК 11	Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, банківської справи та страхування	1 - 11
СК 14	Здатність обґрунтовувати, ухвалювати і брати відповідальність за професійні рішення	1 - 11
<b>Предметні компетентності</b>		
	володіння понятійно-категорійним апаратом дисципліни	1 - 11
	знання структури джерел фінансування інвестиційної діяльності	2; 3
	знання принципів формування, типів і тактики управління портфелем цінних паперів	5; 7
	знання змісту, видів та системи показників оцінки ефективності інвестицій	4 - 7
	вміння оцінювати стан, проблеми та перспективи розвитку інвестиційної діяльності підприємства	4 - 7
	розробка стратегії і тактики інвестиційної діяльності підприємства	8 - 11

### 3. Результати навчання за дисципліною

В результаті вивчення дисципліни студент:

- знає економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами (РН 03);
- знає і розуміє теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем (РН 04);
- застосовує набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв'язання професійних завдань (РН 06);
- здійснює пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел у процесі професійної діяльності (РН 08);
- вміє розв'язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності (РН 09);
- використовує професійну аргументацію для донесення інформації до фахівців і користувачів послуг у сфері фінансів, банківської справи та страхування для досягнення спільної мети (РН 13).
- проводить оцінку впливу чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства;
- вміє розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства;
- аналізує доцільність реалізації інвестиційних проектів;
- обирає метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій.

#### 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів, тем	Усього	Розподіл годин між видами робіт			
		Аудиторна			Самостійна
		Лекції	Семінари	Практичні	
<b><i>Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестування</i></b>					
Тема 1. Методологічні основи інвестування	7	2	2		10
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	5	1	1		
Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування	6	1	1		
Модульна контрольна робота	2				
<b>Разом за змістовим модулем 1</b>	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>10</b>
<b><i>Змістовий модуль 2. Механізм забезпечення досягнення цілей інвесторів</i></b>					
Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування	9	2	1	2	16
Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування	9	2	1	2	
Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств	6	1	1		
Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю	8	1	1	2	
Модульна контрольна робота	2				
<b>Разом за змістовим модулем 2</b>	<b>34</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
<b><i>Змістовий модуль 3. Інвестиційні стратегії</i></b>					
Тема 8. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства	8	1	2	1	16
Тема 9. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства	8	1	2	1	
Тема 10. Стратегія портфельного інвестування	8	2	2		
Тема 11. Аналіз та оцінка інвестиційної стратегії підприємства	10	2	2	2	
Модульна контрольна робота	2				
<b>Разом за змістовим модулем 3</b>	<b>36</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>16</b>
<b>Разом</b>	<b>90*</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>10</b>	<b>42</b>

\* з урахуванням модульних контрольних робіт (6 год.)

## 5. Програма навчальної дисципліни

### Змістовий модуль 1. Теоретичні засади інвестування

#### Тема 1. Методологічні основи інвестування

Поняття та сутність інвестицій. Форми та класифікація інвестицій. Форми інвестицій (за об'єктами вкладень). Форми інвестицій (за напрямками вкладень). Класифікація інвестицій за видами відновлювального процесу. Класифікація інвестицій за цілями відновлювального процесу.

Види та форми інвестиційної діяльності. Головні етапи інвестування. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності в Україні.

Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.

Роль інвестицій у розширеному відтворенні. Фактори, що впливають на обсяг інвестицій.

*Ключові слова: інвестиції; реальні інвестиції, фінансові інвестиції; інвестування; інвестиційна діяльність; інвестиційний процес; інвестиційний ринок; інвестиційний попит; інвестиційна пропозиція.*

*Література: [1 - 10].*

#### Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності

Класифікація суб'єктів та об'єктів інвестиційної діяльності. Права і обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.

Функціональні учасники інвестиційного процесу.

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Форми та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. Форми прямого впливу на інвестиційний процес. Функції і методи державного управління інвестиційною діяльністю. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності.

*Ключові слова: інвестиційна діяльність; суб'єкт інвестиційної діяльності; об'єкт інвестиційної діяльності; інвестор; учасник інвестиційної діяльності; державне регулювання інвестиційної діяльності.*

*Література: [1 - 10].*

#### Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування

Ресурси і фінансове забезпечення інвестиційної діяльності. Етапи інвестиційного процесу. Ресурси суб'єктів інвестиційної діяльності. Основні можливі варіанти мобільності корпоративного капіталу.

Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Головні складові інвестиційного ринку. Стадії кон'юнктури інвестиційного ринку.

Взаємодія факторних, фінансових та інвестиційних ринків в економічній системі. Функціональна структура міжнародного інвестиційного ринку.

Дослідження та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Джерелами інформації про кон'юнктуру міжнародного інвестиційного ринку. Активність і стадії кон'юнктури інвестиційного ринку. Етапи прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Залежність рівня доходу від рівня ризику. Зв'язок між фінансовими витратами і часом існування об'єкта інвестування

*Ключові слова: інвестиції; інвестиційні ресурси; інвестиційний ринок; кон'юнктура інвестиційного ринку.*

*Література: [1 - 10].*

## **Змістовий модуль 2. Механізм забезпечення досягнення цілей інвесторів**

### **Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування**

Зміст і призначення інвестиційних проектів. Підходи до визначення сутності проекту. функції здійснення інвестиційного проекту.

Класифікація інвестиційних проектів.

Життєвий цикл інвестиційного проекту. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту. Характеристика передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної стадій життєвого циклу проекту.

Статичні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Варіанти розрахунку ARR.

Динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Чистий дисконтований дохід (NPV). Індекс доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (PI). Дисконтований період окупності інвестицій (DPP). Внутрішня норма доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (IRR).

*Ключові слова: інвестиційний проект; життєвий цикл інвестиційного проекту; оцінка ефективності інвестиційного проекту; окупність інвестиційного проекту; норма доходності інвестицій.*

*Література: [1 - 10].*

### **Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування**

Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей (PV). Визначення майбутньої вартості грошей залежно від виду процентної ставки. Премія за ліквідність об'єктів інвестування. Рівень доходності інвестицій.

Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі при ануїтеті. Узагальнюючі показники ануїтетних платежів. Майбутня і теперішня вартість звичайного ануїтету (постнумерандо).

Моделі оцінки доходності інвестицій у фінансові активи. Сучасна модель оцінки вартості капітальних активів (САРМ) та її модифікації.

Вартісна оцінка та доходність облігацій. Оцінка поточної ринкової вартості облігацій (PV).

Вартісна оцінка та доходність акцій. Модель розрахунку курсів акції.

*Ключові слова: вартість грошей у часі; майбутня вартість грошей; оцінювання вартості грошей; ануїтет; оцінка доходності інвестицій; ринкова вартість облігацій.*

*Література: [1 - 10].*

### **Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств**

Структура та інституційне забезпечення ринку інновацій. Ринки інвестицій в структурі національної економіки. Суб'єкти і об'єкти ринку інновацій. Інституціональна структура ринку інновацій у відповідності до рівнів



економічної агрегації. Завдання інноваційної інфраструктури.

Управління інноваційними інвестиціями підприємств. Етапи політики управління інноваціями. Система показників оцінки ефекту та ефективності інвестування інновацій.

Венчурна діяльність як альтернативне джерело фінансування. Понятійно-категоріальний апарат венчурної діяльності. Характеристики венчурного фінансування. Етапи життєвого циклу інноваційного підприємства, яке використовує венчурне інвестування. Динаміка структури венчурного фінансування у світі. Структура портфеля венчурного капіталіста у розрізі періодів венчурного фінансування.

Механізми фінансування Research&Development. Показником розвиненості інноваційного потенціалу країни. Механізми фінансування R&D. Схема фінансування розробок. Інструменти стимулювання R&D.

*Ключові слова: ринок інновацій; оцінка ефективності інвестування інновацій; венчурна діяльність; венчурне фінансування; інноваційний потенціал.*

*Література: [1 - 10].*

### **Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю**

Сутність і складові управління інвестиційною діяльністю. Визначення змісту поняття «інвестиційний менеджмент». Основні цілі інвестиційного менеджменту на підприємствах. Структура системи управління інвестиційною діяльністю підприємств. Процес розробки інвестиційної політики підприємств. Структура інвестиційного механізму підприємств.

Управління реальними інвестиціями. Формування й реалізація політики управління реальними інвестиціями підприємств. Схема управління реальними інвестиціями. Механізм трансформації ресурсів підприємств у процесі здійснення реальних інвестицій. Моніторинг інвестиційних проектів.

Управління фінансовими інвестиціями. Схема управління фінансовими інвестиціями. Види активного управління фінансовими інвестиціями. Типи розміщення капіталу підприємств при здійсненні фінансових інвестицій.

*Ключові слова: управління інвестиційною діяльністю; політика управління реальними інвестиціями; управління фінансовими інвестиціями; розміщення капіталу; інвестиційний менеджмент.*

*Література: [1 - 10].*

### **Змістовий модуль 3. Інвестиційні стратегії та оцінка ризиків**

#### **Тема 8. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства**

Поняття і сутність інвестиційної стратегії. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Основні етапи розробки інвестиційної стратегії. Фактори, що впливають на вибір інвестиційної стратегії. Стратегічні цілі інвестиційної діяльності та їх формування.

Основні етапи прийняття інвестиційних рішень. Базові правила прийняття інвестиційних рішень. Фінансові показники ефективності діяльності підприємства.

*Ключові слова: інвестиційна стратегія; стратегічні цілі інвестиційної діяльності; інвестиційні рішення; прийняття інвестиційних рішень.*

*Література: [1 - 3; 5; 8].*

## **Тема 9. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства**

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. класифікація інвестиційних ресурсів. Принципи розробки процесу формування інвестиційних ресурсів.

Формування інвестиційних ресурсів підприємства. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту. Етапи формування інвестиційних ресурсів.

Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Інвестиційний лізинг та селенг. Основні методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів. Форма розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.

Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів. Позитивні особливості і недоліки внутрішніх (власних) джерел фінансування. Позитивні особливості і недоліки зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування. Головні критерії оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності.

*Ключові слова: інвестиційні ресурси; формування інвестиційних ресурсів підприємства; зовнішні джерела фінансування; внутрішні джерела фінансування.*

*Література: [1 - 3; 5; 8].*

## **Тема 10. Стратегія портфельного інвестування**

Управління портфелем цінних паперів. Типології інвестиційних стратегій. завдання управління великим інституційним портфелем цінних паперів. Способи управління портфелем цінних паперів. Типології інвестиційних стратегій. Узагальнена схема комплексного моніторингу в портфельному інвестуванні. Активна стратегія (модель) управління. Пасивна стратегія (модель) управління портфелем цінних паперів.

Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Мінливість доходності різних фінансових активів. Залежність ризикованості портфеля цінних паперів від міри його урізноманітнення. Напрями диверсифікації портфеля цінних паперів.

Ліквідність у портфельному інвестуванні. Залежність доходності інвестицій від рівня ліквідності.

Використання сучасної портфельної теорії і моделі оцінювання капітальних активів (САРМ) у портфельному менеджменті. Складові сучасної портфельної теорії. Узагальнена схема формування ефективного портфеля на засадах використання сучасної портфельної теорії та її подальших розроблень

*Ключові слова: портфель цінних паперів; диверсифікація портфелі цінних паперів; ліквідність у портфельному інвестуванні; модель оцінювання*

*капітальних активів (CAPM).*

*Література: [1 - 3; 5; 9].*

### **Тема 11. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків**

Сутність і класифікація інвестиційних ризиків. Основні принципи класифікації чинників формування ризиків. Причини виникнення економічного інвестиційного ризику. Послідовність аналізу інвестиційного ризику. Узагальнена процедура якісного аналізу ризику. Правила класифікації ризиків.

Методи оцінки фінансового ризику. Основні якісні і кількісні методи аналізу ризиків. Переваги і недоліки основних методів оцінки ризиків.

Управління інвестиційними ризиками. Процес управління інвестиційними ризиками. Моделі та методи управління ризиками. Типові ризики та причини їх виникнення, або зменшення ризиків є страхування. Способи зниження економічних ризиків, пов'язаних із внутрішніми витратами. Основні недоліки методів зниження ризиків.

Оцінка ризиків інвестиційного проєкту. Типові ризики для різних етапів інвестиційного проєкту. Типові методи оцінки ризиків інвестиційного проєкту. Умови стійкості інвестиційного проєкту. Оцінка рівня ризикованості інвестицій за коефіцієнтом варіації. Базові показники оцінки інфляційних ризиків інвестиційного проєкту.

*Ключові слова: інвестиційний ризик; аналіз інвестиційних ризиків; управління інвестиційними ризиками, зниження ризиків, оцінка ризиків інвестиційного проєкту.*

*Література: [1 - 4; 5; 9].*

## 6. Контроль навчальних досягнень

### 6.1. Система оцінювання навчальних досягнень

#### Критерії оцінювання відповіді на семінарському занятті

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
10	Відмінний рівень виконання завдань/відповідь повна, вичерпна й достатньо обґрунтована з, можливими, незначними недоліками
9	Достатньо високий рівень виконання завдань/відповідь без суттєвих (грубих) помилок, але не містить повних обґрунтувань
8	В цілому достатній рівень виконання завдань/відповідь містить незначну кількість несуттєвих помилок
7	Посередній рівень виконання завдань/відповідь містить значну кількість недоліків та/або незначну кількість помилок
5-6	Мінімально допустимий рівень виконання завдань, містить недоліки та помилки/відповідь неповна, що характеризується недостатньою обґрунтованістю, фрагментарністю, наявністю недоліків та помилок
3-4	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у формальному запам'ятанні деяких понять і фактів, без належного їх розуміння, нездатності застосувати такі знання при вирішенні завдань
1-2	Незадовільний рівень виконання завдань/відповіді, що виявляється у неспроможності відтворити означення базових понять, положень, невмінні їх застосувати або виконання завдання / відповідь розпочата чи взагалі відсутня

Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною шкалою

Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3	
		Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів	Кількість одиниць	Максимальна кількість балів
Відвідування лекцій	1	2	2	3	3	3	3
Відвідування семінарських занять	1	2	2	2	2	4	4
Відвідування практичних занять	1	0	0	3	3	2	2
Робота на семінарському занятті	10	1	10	1	10	3	30
Робота на практичному занятті	10	0	0	2	20	2	20
Виконання завдань для самостійної роботи	5	1	5	1	5	1	5
Виконання модульної роботи	25	1	25	1	25	1	25
Разом		-	44	-	68	-	89
Максимальна кількість балів: 201							
Розрахунок коефіцієнта: 2,01							

## 6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання

Виконання самостійної роботи опрацювання питань та написання рефератів за відповідною темою.

1. Концепція зміни вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності.
2. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку.
3. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
4. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків.
5. Оцінка ліквідності інвестицій.
6. Поняття інвестиційного ринку, його види та сегменти.
7. Кон'юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування.
8. Поняття інвестиційної привабливості регіону, сектора економіки, підприємства та методичні засади її дослідження.
9. Сутність і класифікація інвестиційних проектів.
10. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
11. Витрати та вигоди інвестиційного проекту.
12. Структура та порядок розробки інвестиційного проекту.
13. Оцінка фінансової спроможності проекту.
14. Зміст і порядок розроблення бізнес-плану інвестиційного проекту.
15. Суть і завдання інвестиційного менеджменту.
16. Функції та механізм інвестиційного менеджменту.
17. Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
18. Система і методи інвестиційного аналізу.
19. Інвестиційне планування.
20. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.

Оцінювання виконання завдань здійснюється за 5-бальною шкалою.

### Критерії оцінювання виконання самостійних робіт

Кількість балів	Значення оцінки (характеристика відповіді)
5	Відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками
4	В цілому добрий рівень виконання, містить незначну кількість несуттєвих помилок
3	Посередній рівень знань, виконання містить значну кількість недоліків
1-2	Мінімально допустимий рівень виконання

## 6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Для визначення успішності навчання використовуються контрольні заходи, зокрема, модульний контроль. Проводиться з метою оцінки результатів навчання після закінчення вивчення певного змістового модулю.

Під час вивчення дисципліни використовуються такі форми модульного контролю:

- вирішення тестових і ситуаційних завдань;
- розв'язання практичних задач.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу – 25.

#### 6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання

Під час вивчення дисципліни застосовується така форма семестрового контролю як залік. Виставляється за результатами виконання студентами програми курсу. Максимальна кількість балів – 100.

#### 6.5. Шкала оцінювання

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
<b>A</b>	<b>90 – 100</b> балів	<b>Відмінно</b> – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
<b>B</b>	<b>82-89</b> балів	<b>Дуже добре</b> – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
<b>C</b>	<b>75-81</b> балів	<b>Добре</b> – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
<b>D</b>	<b>69-74</b> балів	<b>Задовільно</b> – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
<b>E</b>	<b>60-68</b> балів	<b>Достатньо</b> – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
<b>FX</b>	<b>35-59</b> балів	<b>Незадовільно з можливістю повторного складання</b> – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
<b>F</b>	<b>1-34</b> балів	<b>Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу</b> – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

## 7. Навчально-методична карта дисципліни «Досягнення цілей інвесторів та інвестиційна стратегія»

Разом: 90 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., практичні заняття – 10 год., самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 6 год.

Модуль	Назва модуля	Кількість балів за модуль	Теми лекцій	Теми семінарських занять	Теми практичних занять	Самостійна робота	Види поточного контролю
Змістовий модуль I	Теоретичні засади інвестування	44 бали	Тема 1. Методологічні основи інвестування	Тема 1. Методологічні основи інвестування		5 балів	Модульна контрольна робота 1 (25 балів)
			Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності			
			Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування	Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування			
Змістовий модуль II	Механізм забезпечення досягнення цілей інвесторів	68 балів	Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування	Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування	Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування	5 балів	Модульна контрольна робота 2 (25 балів)
			Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування	Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування	Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування		
			Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств	Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств			
			Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю	Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю	Тема 7. Управління інвестиційною діяльністю		
Змістовий модуль III	Інвестиційні стратегії та оцінка ризиків	89 балів	Тема 8. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства	Тема 8. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства	Тема 8. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства	5 балів	Модульна контрольна робота 3 (25 балів)
			Тема 9. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства	Тема 9. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства	Тема 9. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства		
			Тема 10. Стратегія портфельного інвестування	Тема 10. Стратегія портфельного інвестування			
			Тема 11. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків	Тема 11. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків	Тема 11. Аналіз та оцінка інвестиційних ризиків		

## 8. Рекомендована література

### Базова література

1. Качула С.В., Халатур С.М., Павлова Г.Є., Лисяк Л.В., Дуброва Н.П. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. (практикум). Дніпро : Моноліт, 2022. 204 с.
2. Селіверстов В.В. Інвестування : підруч. Суми :Університетська книга, 2024. 479 с.
3. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях : підруч. Ч.1. 2021. 103 с.
4. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях : підруч. Ч. 2. 2023. 102 с.

### Додаткова література

5. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. Інвестування інноваційної діяльності : навч. посіб. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2022. 186 с.
6. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування : підруч. К: ФОП «Ямчинський В.О.», 2021. 460 с
7. Захарченко Н.В. Інвестування : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2018. 184 с.
8. Кальний С.В. Інвестування : навч. посіб. Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. К. : Наукова столиця, 2023. 202 с.
9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
10. Скоробогатова Н.Є. Інвестування: практикум : навч. посіб. для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка»; КПП ім. Ігоря Сікорського. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського. 2023. 67 с.

### 9. Додаткові ресурси

1. Законодавство України. Офіційний WEB-портал Верховної Ради України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua>.
2. Міністерство фінансів України. Офіційний WEB-портал. URL : <https://www.minfin.gov.ua/>.
3. Економіка та держава : наукове фахове видання України з питань економіки. URL : <http://www.economy.in.ua/>.
4. Ефективна економіка : електронний журнал. URL : <http://www.economy.nauka.com.ua/>.
5. Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. Офіційний WEB-портал. URL : <http://finukr.org.ua/>.
6. Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал. URL : <https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp>.