



КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БІЗНЕСУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Вчена рада

Протокол № 1 від

Голова вченої ради

О. В. Яковлева



ІНВЕСТИЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

ВАРІАТИВНА ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА

СИЛАБУС

для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 051 “Економіка”

за освітньою програмою

“Економіка”

В.В.Шиманська, 2024 рік

v.shimanskaya@kibit.edu.ua

СХВАЛЕНО

Кафедра економіки та підприємництва

Протокол № 1 від 30.09.2024

Зав. каф.

 Т.І. Пішеніна

Київ 2024

Силабус вибіркової освітньої компоненти «Інвестиційні стратегії» для студентів освітньої програми «Економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями 051 Економіка, галузі знань 05 Соціальні і поведінкові науки.

Розробник: В.В. Шиманська, к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Київського інституту бізнесу та технологій

Силабус затверджений на засіданні кафедри економіки та підприємництва

Протокол № 1 від «30» 08 2024 року

Завідувач кафедри  Т.І. Пішеніна

© В.В. Шиманська, 2024 рік,
© КІБІТ, 2024 рік

1. Анотація курсу

Місце освітньої компоненти «Інвестиційні стратегії» в програмі навчання: дисципліна входить до варіативної частини (за вибором студентів).

Засоби оцінювання - підсумковий залік, який проводиться у формі виконання тестових завдань, теоретичних питань.

Форма навчання	Семестр	Кредити ECTS	Години	Лекції	Практичні (семінарські) заняття	СРС	Залік
Денна	2	3	90	18	18	54	
Заочна	2	3	90	6	4	80	

Мова навчання: українська.

Пререквізити – Менеджмент, Теорія ймовірностей та математична статистика, Інвестиційний менеджмент.

Постреквізити – науково-дослідне стажування, підготовка кваліфікаційної роботи та її захист.

2. Мета курсу

Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестиційні стратегії» 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.

При вивченні дисципліни «Інвестиційні стратегії» здобувачі вищої освіти набувають такі компетентності (здатність):

ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та

людського розвитку.

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв'язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси.

СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання.

СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.

СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.

СК13. Здатність здійснювати аналіз позиції підприємства у конкурентному середовищі.

ПРН02. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб'єктами економічної діяльності.

ПРН04. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН08. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризику.

ПРН14. Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.

ПРН15. Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із урахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.

Програма навчальної дисципліни «Інвестиційні стратегії» складається з **9** тем.

3. План лекційних та семінарських занять та завдання до СРС

Основні підручники/посібники цього курсу:

1. Захарченко Н.В. *Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи.* Одеса : «Атлант ВОИ СОИУ», 2018. 184 с.
2. Погріщук Г.Б., Руденко В.В. *Інвестування : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.*
3. Степанова А.А. *Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1. 2021. 103 с.*
4. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. *Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.*
5. Зоріна О.І., Мкртичян О.М., Гончаренко Д.С. *Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.*
6. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. *Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.*
7. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. *Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.*
8. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. *Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.*
9. Стадник В. В., Йохна М. А. *Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2016. 464с.*

Тема заняття (питання на лекцію)	Питання на семінарські заняття	Література
<p>Тема 1. Методологічні основи інвестування</p> <p>1.Поняття та сутність інвестицій.</p> <p>2.Форми та критерії класифікація інвестицій.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності в Україні. <p>4. Класифікація інвестицій за цілями відновлювального процесу.</p> <p>5.Види та форми інвестиційної діяльності.</p> <p>6.Головні етапи інвестування.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.Класифікація інвестицій за видами відновлювального процесу. • 2.Форми інвестицій (за об'єктами вкладень та за напрямками вкладень). • 3.Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності в Україні. • 4.Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності. <p>5.Роль інвестицій у розширеному відтворенні.</p> <p>6.Фактори, що впливають на обсяг інвестицій.</p>	<p>1. Захарченко Н.В. <i>Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи.</i> Одеса : «Атлант ВОИ СОИУ», 2018. 184 с.</p> <p>2. Погріщук Г.Б., Руденко В.В. <i>Інвестування : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.</i></p> <p>3. Степанова А.А. <i>Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1. 2021. 103 с.</i></p>
<p>Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності</p> <p>1.Функціональні учасники інвестиційного процесу.</p> <p>2.Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.</p> <p>3.Форми та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.</p> <p>4.Форми прямого впливу на інвестиційний процес.</p>	<p>1.Класифікація суб'єктів та об'єктів інвестиційної діяльності. Права і обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.</p> <p>2.Функціональні учасники інвестиційного процесу.</p>	<p>1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. <i>Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.</i></p> <p>2. Зоріна О.І., Мкртичян О.М., Гончаренко Д.С. <i>Інноваційно-інвестиційна стратегія у</i></p>

<p>5. Функції і методи державного управління інвестиційною діяльністю.</p> <p>6. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності.</p>	<p>3. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Форми та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності.</p> <p>4. Форми прямого впливу на інвестиційний процес.</p> <p>5. Функції і методи державного управління інвестиційною діяльністю.</p> <p>6. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності.</p>	<p>транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.</p> <p>3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.</p>
<p>Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування</p> <p>1. Ресурси і фінансове забезпечення інвестиційної діяльності.</p> <p>2. Етапи інвестиційного процесу.</p> <p>3. Ресурси суб'єктів інвестиційної діяльності.</p> <p>4. Основні можливі варіанти мобільності корпоративного капіталу.</p> <p>5. Інвестиційний ринок та його інфраструктура.</p> <p>6. Етапи прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Залежність рівня доходу від рівня ризику</p>	<p>1. Головні складові інвестиційного ринку. Стадії кон'юнктури інвестиційного ринку.</p> <p>2. Взаємодія факторних, фінансових та інвестиційних ринків в економічній системі. Функціональна структура міжнародного інвестиційного ринку.</p> <p>3. Дослідження та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Джерелами інформації про кон'юнктуру міжнародного інвестиційного ринку.</p> <p>4. Активність і стадії кон'юнктури інвестиційного ринку.</p> <p>5. Етапи прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Залежність рівня доходу від рівня ризику</p>	<p>1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.В. Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</p> <p>2. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвівДУВС, 2019. 276 с.</p> <p>3. Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2016. 464с.</p>
<p>Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування</p> <p>1. Підходи до визначення сутності проекту. функції здійснення інвестиційного проекту.</p> <p>2. Класифікація інвестиційних проектів.</p> <p>3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.</p> <p>4. Характеристика передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної стадій життєвого циклу проекту.</p> <p>5. Статичні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Варіанти розрахунку ARR.</p> <p>6. Динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.</p>	<p>1. Стадії життєвого циклу проекту: передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної</p> <p>2. Статичні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Варіанти розрахунку ARR.</p> <p>3. Динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Чистий дисконтований дохід (NPV).</p> <p>4. Індекс доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (PI).</p> <p>5. Дисконтований період окупності інвестицій (DPP).</p>	<p>1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.</p> <p>2. Зоріна О.І., Мкртчичьян О.М., Гончаренко Д.С. Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.</p> <p>3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ● 6. Внутрішня норма доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (IRR). 	
<p>Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування</p> <p>1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей (PV). Визначення майбутньої вартості грошей залежно від виду процентної ставки.</p> <p>2. Премія за ліквідність об'єктів інвестування. Рівень доходності інвестицій.</p> <p>3. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі при анuitеті. Узагальнюючі показники анuitетних платежів.</p> <p>4. Майбутня і теперішня вартість звичайного анuitету (постнумерандо).</p> <p>5. Моделі оцінки доходності інвестицій у фінансові активи.</p> <p>6. Сучасна модель оцінки вартості капітальних активів (САРМ) та її модифікації.</p> <p>7. Вартісна оцінка та доходність облігацій.</p> <p>8. Оцінка поточної ринкової вартості облігацій (PV).</p> <p>9. Вартісна оцінка та доходність акцій. Модель розрахунку курсів акції.</p>	<p>1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей (PV). Визначення майбутньої вартості грошей залежно від виду процентної ставки.</p> <p>2. Премія за ліквідність об'єктів інвестування. Рівень доходності інвестицій.</p> <p>3. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі при анuitеті. Узагальнюючі показники анuitетних платежів.</p> <p>4. Майбутня і теперішня вартість звичайного анuitету (постнумерандо).</p> <p>5. Моделі оцінки доходності інвестицій у фінансові активи.</p> <p>6. Сучасна модель оцінки вартості капітальних активів (САРМ) та її модифікації.</p> <p>7. Вартісна оцінка та доходність облігацій.</p> <p>8. Оцінка поточної ринкової вартості облігацій (PV).</p> <p>9. Вартісна оцінка та доходність акцій. Модель розрахунку курсів акції.</p>	<p>1. Захарченко Н.В. <i>Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи.</i> Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2018. 184 с.</p> <p>2. Погріщук Г.Б., Руденко В.В. <i>Інвестування: навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.</i></p> <p>3. Степанова А.А. <i>Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1.</i> 2021. 103 с.</p>
<p>Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств</p> <p>1. Структура та інституційне забезпечення ринку інновацій. Ринки інвестицій в структурі національної економіки. Суб'єкти і об'єкти ринку інновацій.</p> <p>2. Інституціональна структура ринку інновацій у відповідності до рівнів економічної агрегації. Завдання інноваційної інфраструктури.</p> <p>3. Управління інноваційними інвестиціями підприємств. Етапи політики управління інноваціями.</p> <p>4. Система показників оцінки ефекту та ефективності інвестування інновацій.</p>	<p>1. Етапи політики управління інноваціями.</p> <p>2. Система показників оцінки ефекту та ефективності інвестування інновацій.</p> <p>3. Венчурна діяльність як альтернативне джерело фінансування. Понятійно-категоріальний апарат венчурної діяльності.</p> <p>4. Характеристики венчурного фінансування.</p> <p>5. Етапи життєвого циклу інноваційного підприємства, яке використовує венчурне інвестування.</p> <p>6. Динаміка структури венчурного фінансування у світі. Структура портфеля венчурного капіталіста у розрізі періодів венчурного фінансування.</p>	<p>1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. <i>Інвестування: Підручник.</i> Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</p> <p>2. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. <i>Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвівДУВС, 2019. 276 с.</i></p> <p>3. Стадник В. В., Йохна М. А. <i>Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2016. 464с.</i></p>

<p>5.Венчурна діяльність як альтернативне джерело фінансування. Понятійно-категоріальний апарат венчурної діяльності.</p> <p>6.Характеристики венчурного фінансування.</p> <p>7.Етапи життєвого циклу інноваційного підприємства, яке використовує венчурне інвестування.</p> <p>8.Динаміка структури венчурного фінансування у світі. Структура портфеля венчурного капіталіста у розрізі періодів венчурного фінансування.</p> <p>9.Механізми фінансування Research&Development. Показником розвиненості інноваційного потенціалу країни. Механізми фінансування R&D. Схема фінансування розробок. Інструменти стимулювання R&D.</p>	<p>7.Механізми фінансування Research&Development. Показником розвиненості інноваційного потенціалу країни. Механізми фінансування R&D. Схема фінансування розробок. Інструменти стимулювання R&D.</p>	
<p>Тема 7. Поняття і розробка інвестиційної стратегії підприємства</p> <p>1.Поняття і сутність інвестиційної стратегії.</p> <p>2.Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства.</p> <p>3.Основні етапи розробки інвестиційної стратегії.</p> <p>4.Фактори, що впливають на вибір інвестиційної стратегії.</p> <p>5.Стратегічні цілі інвестиційної діяльності та їх формування. Основні етапи прийняття інвестиційних рішень.</p> <p>6.Базові правила прийняття інвестиційних рішень.</p> <p>7.Фінансові показники ефективності діяльності підприємства.</p>	<p>1.Поняття і сутність інвестиційної стратегії.</p> <p>2.Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства.</p> <p>3.Основні етапи розробки інвестиційної стратегії.</p> <p>4.Фактори, що впливають на вибір інвестиційної стратегії.</p> <p>5.Стратегічні цілі інвестиційної діяльності та їх формування. Основні етапи прийняття інвестиційних рішень.</p> <p>6.Базові правила прийняття інвестиційних рішень.</p> <p>7.Фінансові показники ефективності діяльності підприємства.</p>	<p>1. Степанова А.А. <i>Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1.</i> 2021. 103 с.</p> <p>2. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. <i>Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.</i></p> <p>3. Зоріна О.І., Мкртчян О.М., Гончаренко Д.С. <i>Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.</i></p>
<p>Тема 8. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства</p> <p>1.Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. класифікація інвестиційних ресурсів.</p> <p>2.Принципи розробки процесу формування інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційних ресурсів підприємства.</p>	<p>1.Принципи розробки процесу формування інвестиційних ресурсів.</p> <p>2.Формування інвестиційних ресурсів підприємства.</p> <p>3.Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту.</p> <p>4.Етапи формування інвестиційних ресурсів.</p>	<p>1. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. <i>Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.</i></p> <p>2. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. <i>Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</i></p> <p>3. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. <i>Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</i></p>

<p>3.Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту. 4.Етапи формування інвестиційних ресурсів.</p> <p>5.Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Інвестиційний лізинг і селенг.</p> <p>6.Основні методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів.</p> <p>7.Форма розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.</p> <p>8.Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів.</p> <p>9.Позитивні особливості і недоліки внутрішніх (власних) джерел фінансування. Позитивні особливості і недоліки зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування.</p> <p>10.Головні критерії оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності.</p>	<p>5.Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Інвестиційний лізинг і селенг.</p> <p>6.Основні методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів.</p> <p>7.Форма розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.</p> <p>8.Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів.</p> <p>9.Позитивні особливості і недоліки внутрішніх (власних) джерел фінансування. Позитивні особливості і недоліки зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування.</p> <p>10.Головні критерії оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності.</p>	
<p>Тема 9. Стратегія портфельного інвестування</p> <p>1.Управління портфелем цінних паперів.</p> <p>2.Типології інвестиційних стратегій. завдання управління великим інституційним портфелем цінних паперів.</p> <p>3.Способи управління портфелем цінних паперів.</p> <p>4.Типології інвестиційних стратегій. Узагальнена схема комплексного моніторингу в портфельному інвестуванні.</p> <p>5.Активна стратегія (модель) управління.</p> <p>6.Пасивна стратегія (модель) управління портфелем цінних паперів.</p> <p>7.Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Мінливість дохідності різних фінансових активів.</p> <p>8.Напрями диверсифікації портфеля цінних паперів.</p> <p>9.Ліквідність у портфельному інвестуванні. Залежність дохідності інвестицій від рівня ліквідності.</p>	<p>1.Типології інвестиційних стратегій.</p> <p>2.Способи управління портфелем цінних паперів.</p> <p>3.Узагальнена схема комплексного моніторингу в портфельному інвестуванні.</p> <p>4.Активна стратегія (модель) управління.</p> <p>5.Пасивна стратегія (модель) управління портфелем цінних паперів.</p> <p>6.Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Мінливість дохідності різних фінансових активів.</p> <p>7. Напрями диверсифікації портфеля цінних паперів.</p> <p>8.Ліквідність у портфельному інвестуванні. Залежність дохідності інвестицій від рівня ліквідності.</p> <p>9.Використання сучасної портфельної теорії і моделі оцінювання капітальних активів (CAPM) у</p>	<p>1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохонько Г.А. <i>Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.</i></p> <p>2. Зоріна О.І., Мкртчян О.М., Гончаренко Д.С. <i>Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.</i></p> <p>3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. <i>Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.</i></p> <p>4. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. <i>Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</i></p> <p>5. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. <i>Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвівДУВС, 2019. 276 с.</i></p>

<p>10. Використання сучасної портфельної теорії і моделі оцінювання капітальних активів (CAPM) у портфельному менеджменті. Складові сучасної портфельної теорії.</p> <p>11. Узагальнена схема формування ефективного портфеля інвестицій.</p>	<p>портфельному менеджменті. Складові сучасної портфельної теорії.</p> <p>10. Узагальнена схема формування ефективного портфеля інвестицій.</p>	
---	---	--

Залік (підсумковий контроль)

Практичні завдання для СРС заочної форми

Тема	Практичні завдання	Література
Тема 1. Методологічні основи інвестування 1. Поняття та сутність інвестицій. 2. Форми та критерії класифікація інвестицій. • 3. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності в Україні. 4. Класифікація інвестицій за цілями відновлювального процесу. 5. Види та форми інвестиційної діяльності. 6. Головні етапи інвестування.	1. Розкрийте зміст поняття інвестиції. 2. Визначте основні форми та критерії класифікація інвестицій. 3. Визначте основні фактори ризику та надайте їм стислу характеристику. 4. Назвіть об'єктів і суб'єктів інвестиційної діяльності в Україні). 5. Надайте порівняльну характеристику видів та форм інвестиційної діяльності. 6. Сформулюйте головні етапи інвестування.	1. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2018. 184 с. 2. Погрішук Г.Б., Руденко В.В. Інвестування : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с. 3. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1. 2021. 103 с.
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності 1. Функціональні учасники інвестиційного процесу. 2. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. 3. Форми та інструменти державного регулювання інвестиційної діяльності. 4. Форми прямого впливу на інвестиційний процес. 5. Функції і методи державного управління інвестиційною діяльністю. 6. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності.	1. Наведіть приклади учасників інвестиційного процесу. 2. Поясніть природу фінансово-кредитного механізму інвестиційної діяльності. 3. Проаналізуйте державу як суб'єкт інвестиційної діяльності. 4. Дайте визначення формам та інструментам державного регулювання інвестиційної діяльності 5. Дайте визначення формам прямого впливу на інвестиційний процес 6. В чому ризик інвестиційної діяльності?	1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохоцько Г.А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с. 2. Зоріна О.І., Мкртичян О.М., Гончаренко Д.С. Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с. 3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.
Тема 3. Інвестиційні ресурси та інфраструктура інвестування 1. Ресурси і фінансове забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Етапи інвестиційного процесу. 3. Ресурси суб'єктів інвестиційної діяльності. 4. Основні можливі варіанти мобільності корпоративного капіталу. 5. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. 6. Етапи прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. Залежність рівня доходу від рівня ризику	1. Розкрийте зміст поняття фінансове забезпечення інвестиційної діяльності. 2. Надайте класифікацію ресурсів і суб'єктів інвестиційної діяльності. 3. Порівняльна характеристика етапів інвестиційного процесу. 4. Розкрийте зміст основних можливостей варіанти мобільності корпоративного капіталу. 5. Надайте характеристику етапів прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку. 6. Розкрийте зміст поняття інвестиційний ринок і проаналізуйте його інфраструктуру.	1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с. 2. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвівДУВС, 2019. 276 с. 3. Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2016. 464с.

Тема 4. Обґрунтування доцільності реального інвестування

1. Підходи до визначення сутності проекту. функції здійснення інвестиційного проекту.
2. Класифікація інвестиційних проектів.
3. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.
4. Характеристика передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної стадій життєвого циклу проекту.
5. Статичні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Варіанти розрахунку ARR.
6. Динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

1. Назвіть основні підходи до визначення сутності проекту. функції здійснення інвестиційного проекту.
2. Які критерії класифікації інвестиційних проектів? Назвіть типи інвестиційних проектів
3. Назвіть стадії життєвого циклу інвестиційного проекту та надайте їх характеристику.
4. Назвіть методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.
5. Наведіть приклади статичних методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.
6. Варіанти розрахунку ARR.
7. Наведіть приклади динамічних методів оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів.

1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мошонько Г.А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПП ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.
2. Зоріна О.І., Мкртичян О.М., Гончаренко Д.С. Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.
3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.

Тема 5. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування

1. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі. Теперішня вартість грошей (PV). Визначення майбутньої вартості грошей залежно від виду процентної ставки.
2. Премія за ліквідність об'єктів інвестування. Рівень доходності інвестицій.
3. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі при ануїтеті. Узагальнюючі показники ануїтетних платежів.
4. Майбутня і теперішня вартість звичайного ануїтету (постнумерандо).
5. Моделі оцінки доходності інвестицій у фінансові активи. Сучасна модель оцінки вартості капітальних активів (САРМ) та її модифікації.
6. Вартісна оцінка та доходність облігацій.
7. Оцінка поточної ринкової вартості облігацій (PV).
8. Вартісна оцінка та доходність акцій. Модель розрахунку курсів акції.

1. Надайте характеристику змісту методичного інструментарія оцінювання вартості грошей у часі.
2. Розкрийте зміст поняття вартість грошей (PV).
3. Ідентифікуйте основні проблеми майбутньої вартості грошей залежно від виду процентної ставки?
3. Надайте загальну характеристику методичного інструментарія оцінювання вартості грошей у часі при ануїтеті.
4. Розкрийте потенціали узагальнюючих показників ануїтетних платежів.
5. Надайте характеристику майбутній та теперішній вартості звичайного ануїтету (постнумерандо).
6. Розкрийте зміст та структуру моделей оцінки доходності інвестицій у фінансові активи.
7. Розкрийте зміст вартісної оцінки та доходності облігацій.
8. Проаналізуйте модель розрахунку курсів акції.
9. Наведіть приклад оцінки поточної ринкової вартості облігацій (PV).

1. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : «Атлант ВОІ СОІУ», 2018. 184 с.
2. Погрішук Г.Б., Руденко В.В. Інвестування : навч. посіб. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.
3. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1. 2021. 103 с.

Тема 6. Інноваційні інвестиції підприємств

1. Структура та інституційне забезпечення ринку інновацій. Ринки інвестицій в структурі

1. Розкрийте послідовність та зміст структури та інституційного забезпечення ринку інновацій.

1. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.

національної економіки. Суб'єкти і об'єкти ринку інновацій.

2. Інституціональна структура ринку інновацій

відповідності до рівнів економічної агрегації. Завдання інноваційної інфраструктури.

3. управління інноваційними підприємствами. Етапи політики управління інноваціями.

4. Система показників оцінки ефекту ефективності інвестування інновацій.

5. Венчурна діяльність як альтернативне джерело фінансування. Понятійно-категоріальний апарат венчурної діяльності.

6. Характеристики венчурного фінансування. Етапи життєвого циклу підприємства, яке використовує інвестування.

7. Динаміка структури венчурного фінансування у світі. Структура портфеля венчурного капіталіста у розрізі періодів венчурного фінансування.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Мойсєєнко І., Рєвєк І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

3. Стадник В. В., Йохна М. А. Інноваційний менеджмент: Навч. посібник. К.: Академвидав, 2016. 464с.

1. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях. Підруч. Ч.1. 2021. 103 с.

2. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мохоцька Г.А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.

3. Зоріна О.І., Мкртичян О.М., Гончаренко Д.С. Інноваційно-інвестиційна стратегія у транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.

7. Фінансові показники ефективності діяльності підприємства.

7. Розкрийте зміст фінансових показників ефективності діяльності підприємства.

8. Сформулюйте базові правила прийняття інвестиційних рішень.

Тема 8. Стратегія управління формуванням інвестиційного капіталу підприємства

1. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. класифікація інвестиційних ресурсів.

1. Визначте поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. класифікація інвестиційних ресурсів.

2. Надайте загальну характеристику принципів розробки процесу формування інвестиційних ресурсів.

2. Принципи розробки процесу формування інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційних ресурсів підприємства.

2. Надайте загальну характеристику принципів розробки процесу формування інвестиційних ресурсів підприємства.

3. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту.

3. Розкрийте зміст етапів формування інвестиційних ресурсів.

4. Етапи формування інвестиційних ресурсів.

4. Яким чином розраховується загальний обсяг інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту?

5. Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Інвестиційний лізинг і селенг.

5. Надайте характеристику джерел формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури.

6. Основні методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів.

6. Визначте поняття та зміст «інвестиційний лізинг» і «селенг».

7. Форма розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.

7. Розкрийте сутність та зміст особливостей і недоліки внутрішніх (власних) та зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування.

8. Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів.

8. Назвіть критерії оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності.

9. Позитивні особливості і недоліки внутрішніх (власних) джерел фінансування. Позитивні особливості і недоліки зовнішніх (позикових і залучених) джерел фінансування.

9. Проаналізуйте форми розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.

10. Головні критерії оптимізації співвідношення внутрішніх і зовнішніх джерел фінансування інвестиційної діяльності.

1. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. Інвестування : підручник (модульний варіант). Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.

2. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. Інвестування: Підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.

3. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

Тема 9. Стратегія портфельного інвестування

1. Управління портфелем цінних паперів.
2. Типології інвестиційних стратегій. завдання управління великим інституційним портфелем цінних паперів.

1. Визначте поняття та зміст Управління портфелем цінних паперів.

2. Надайте загальну характеристику типології інвестиційних стратегій. завдання управління великим інституційним портфелем цінних паперів.

1. Гук О.В., Шендерівська Л.П., Мошонько Г.А. Інвестування інноваційної діяльності: навч. посіб. К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, «Політехніка», 2022. 186 с.

2. Зоріна О.І., Мкртчян О.М., Гончаренко Д.С. Інноваційно-інвестиційна стратегія у

<p>3.Способи управління портфелем цінних паперів.</p> <p>4.Типології інвестиційних стратегій. Узагальнена схема комплексного моніторингу в портфельному інвестуванні.</p> <p>5.Активна стратегія (модель) управління портфелем цінних паперів.</p> <p>6.Пасивна стратегія (модель) управління портфелем цінних паперів.</p> <p>7.Диверсифікація як основа портфельного інвестування. Мінливість дохідності різних фінансових активів.</p> <p>8.Напрями диверсифікації портфеля цінних паперів.</p> <p>9.Ліквідність у портфельному інвестуванні. Залежність дохідності інвестицій від рівня ліквідності.</p> <p>10.Використання сучасної портфельної теорії і моделі оцінювання капітальних активів (САРМ) у портфельному менеджменті. Складові сучасної портфельної теорії.</p> <p>11. Узагальнена схема формування ефективного портфеля інвестицій.</p>	<p>3. <i>Розкрийте зміст способів управління портфелем цінних паперів.</i></p> <p>4. <i>Яким чином розраховується загальний обсяг інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту?</i></p> <p>4. <i>Визначте поняття диверсифікація, як основа портфельного інвестування та мінливість дохідності різних фінансових активів.</i></p> <p>5. <i>Надайте характеристику моделей управління портфелем цінних паперів.</i></p> <p>6. <i>Визначте поняття та зміст ліквідність у портфельному інвестуванні та залежність дохідності інвестицій від рівня ліквідності.</i></p> <p>6. <i>Розкрийте сутність та зміст особливостей і недоліки внутрішніх (власних) та зовнішніх (позикових і залучених)джерел фінансування.</i></p> <p>7. <i>Проаналізуйте складові сучасної портфельної теорії.</i></p> <p>8. <i>Назвіть критерії оптимізації формування ефективного портфеля інвестицій.</i></p>	<p>транспортному маркетингу: Конспект лекцій. Х. : УкрДУЗТ, 2018. 103с.</p> <p>3. Ільчук В.П., Кравчук Г.В., Дубина М.В., Тарасенко А.В. <i>Інвестування : підручник (модульний варіант).</i> Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.</p> <p>4. Луців Б.Л., Кравчук І.С., Сас Б.Б. <i>Інвестування: Підручник.</i> Тернопіль: Економічна думка, 2014. 544 с.</p> <p>5. Мойсєєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. <i>Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</i></p>
---	---	--

4. Засоби діагностики результатів навчання

Перелік питань для підсумкового контролю:

1. Поняття та сутність інвестицій.
2. Форми та класифікація інвестицій.
3. Види та форми інвестиційної діяльності.
4. Головні етапи інвестування.
5. Об'єкти і суб'єкти інвестиційної діяльності в Україні.
6. Нормативно-правове регулювання інвестиційної діяльності.
7. Роль інвестицій у розширеному відтворенні. Фактори, що впливають на обсяг інвестицій.
8. Концепція зміни вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності.
9. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку.
10. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності.
11. Поняття та класифікація інвестиційних ризиків.
12. Оцінка ліквідності інвестицій.
13. Поняття інвестиційного ринку, його види та сегменти.
14. Кон'юнктура інвестиційного ринку, методи її аналізу та прогнозування.
15. Поняття інвестиційної привабливості регіону, сектора економіки, підприємства та методичні засади її дослідження.
16. Сутність і класифікація інвестиційних проектів.
17. Життєвий цикл інвестиційного проекту.
18. Витрати та вигоди інвестиційного проекту.
19. Структура та порядок розробки інвестиційного проекту.
20. Оцінка фінансової спроможності проекту.
21. Зміст і порядок розроблення бізнес-плану інвестиційного проекту.
22. Суть і завдання інвестиційного менеджменту.
23. Функції та механізм інвестиційного менеджменту.
24. Інформаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
25. Система і методи інвестиційного аналізу.
26. Інвестиційне планування.
27. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту.
28. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства та порядок їх формування. класифікація інвестиційних ресурсів.
29. Принципи розробки процесу формування інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційних ресурсів підприємства.
30. Розрахунок загального обсягу інвестиційних ресурсів реального інвестиційного проекту.
31. Етапи формування інвестиційних ресурсів.

32. Джерела формування інвестиційного капіталу підприємства та оптимізація його структури. Інвестиційний лізинг і селенг.
33. Основні методи фінансування окремих інвестиційних програм і проектів.
34. Форма розрахунку структури джерел інвестиційних ресурсів на перспективний період.
35. Формування інвестиційного капіталу в умовах обмежених фінансових ресурсів.
36. Премія за ліквідність об'єктів інвестування.
37. Рівень доходності інвестицій.
38. Методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі при ануїтеті.
39. Узагальнюючі показники ануїтетних платежів.
40. Майбутня і теперішня вартість звичайного ануїтету (постнумерандо).
41. Моделі оцінки доходності інвестицій у фінансові активи.
42. Сучасна модель оцінки вартості капітальних активів (САРМ) та її модифікації.
43. Вартісна оцінка та доходність облігацій.
44. Оцінка поточної ринкової вартості облігацій (РV).
45. Вартісна оцінка та доходність акцій. Модель розрахунку курсів акції.
46. Підходи до визначення сутності проекту. функції здійснення інвестиційного проекту.
47. Класифікація інвестиційних проектів.
48. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.
49. Характеристика передінвестиційної, інвестиційної, експлуатаційної стадій життєвого циклу проекту.
50. Статичні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Варіанти розрахунку АRR.
51. Динамічні методи оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів. Чистий дисконтований дохід (NPV).
52. Індекс доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (PI).
53. Дисконтований період окупності інвестицій (DPP).
54. Внутрішня норма доходності (рентабельності, прибутковості) інвестицій (IRR).

5. Оцінювання

Правила набору балів – протягом курсу студент може набрати 100 балів, з яких до 60 балів набирається за рахунок виконання самостійних завдань та виступів на заняттях, і до 40 балів – на підсумковому контролі.

Студенти допускаються до підсумкового контролю за умов набору протягом семестру не менше 35 балів. Якщо студент набрав більше 90 балів, то за рішенням кафедри він може бути звільнений від заліку.

Теми	Максимальна оцінка на семінарському занятті для ДФН	Максимальна оцінка за СРС для ДФН	Максимальна оцінка на семінарському занятті для ЗФН	Максимальна оцінка за СРС для ЗФН
1	2	5	10	5
2	2	5		5
3	2	5		5
4	3	5		5
5	2	5	10	5
6	3	5		5
7	2	5		5
8	2	2,5		2,5
9	2	2,5	4,5	2,5
Залік	40		40	

Шкала оцінювання

Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою	Оцінка за шкалою ECTS	
		Оцінка	Пояснення
90-100	відмінно	A	відмінне виконання
82-89	добре	B	вище середнього рівня
75-81		C	загалом хороша робота
67-74		D	непогано
60-66	задовільно	E	виконання відповідає мінімальним критеріям
35-59	незадовільно	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	незадовільно	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

6. Політика курсу

1. Завдання на самостійну роботу студентів, як індивідуальні, так і загальні, мають бути здані у вказаний час: на відповідному семінарському занятті чи у зазначений термін в Гугл-класі «Інвестиційні стратегії». В разі несвоєчасного виконання завдання на автора (групу авторів) накладається штраф балів залежно від строку запізнення.
2. Під час дискусії та під час представлення групових робіт участь у ній обов'язкова для всіх членів групи. Необхідно вміти не лише виконати поставлене завдання, а й обґрунтувати його, пояснити особливості та висновки. Окрім того, участь у дискусії беруть як викладач, так і інші студенти академічної групи.

3. Самостійна домашня робота є обов'язковою для всіх студентів. Студенти виконують її в об'ємі, необхідному для набрання достатньої кількості балів.
4. Студентам рекомендується вести зошит з підготовки до занять, у який заносяться основні позиції лекційного заняття та представлено конспекти рекомендованих першоджерел з тем, питань, що виносяться на семінарські заняття. Представлений у зошиті матеріал має бути чітко структурований відповідно до питань, які розглядаються на семінарі.
5. Поведінка на заняттях регламентується загальними правилами поведінки в учбових закладах та соціальними нормами взаємодії (не дозволяється застосовувати нецензурну лексику, перебивати викладача та одногрупників, самостійно без дозволу пересуватися по аудиторії, розмовляти під час занять по мобільному телефону або спілкуватися в соцмережах).
6. Консультаційну допомогу здобувачі вищої освіти можуть отримати у науково-педагогічних працівників кафедри економіки та підприємництва, який безпосередньо проводить заняття, або звернувшись з письмовим запитом на електронну пошту за адресою: dekanat@kibit.edu.ua