

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ**  
**Кафедра фінансів**

**СИЛАБУС**

**ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ /**  
**INVESTMENT MANAGEMENT**

<b>Інформація про викладача</b>	
Викладач	Гнидюк Інна
Науковий ступінь	Кандидат економічних наук
Вчене звання	Доцент
Посада	Завідувач кафедри фінансів
Адреса кафедри	м. Вінниця, вул. Театральна, 21
Контактний телефон	0976595409
E-mail:	i.hnydiuk@vtei.edu.ua
Електронна сторінка курсу в системі дистанційного навчання	<a href="http://moodle.vtei.edu.ua/course/view.php?id=531">http://moodle.vtei.edu.ua/course/view.php?id=531</a>
<b>Інформація про освітній компонент</b>	
Статус компоненту	Вибірковий
Освітній ступінь	Магістр
Навчальний рік	2024-2025
Анотація курсу	<p>Курс «Інвестиційний менеджмент» призначений для ознайомлення здобувачів з основними аспектами управління інвестиційними портфелями та фінансовими ресурсами. Учасники курсу отримають знання про стратегії вкладення коштів, ризику та доходи інвестицій, а також ознайомляться з інструментами аналізу фінансового ринку.</p> <p>Основні теми включають в себе вивчення методів оцінки фінансової привабливості активів, вибір оптимального складу інвестиційного портфеля, аналіз ринкових тенденцій та прогнозування ризиків. Крім того, учасники ознайомляться із засобами диверсифікації портфеля, стратегіями управління ризиками та сучасними підходами до інвестиційного процесу.</p> <p>Курс акцентує увагу на практичних аспектах інвестиційного менеджменту, включаючи розвиток аналітичних навичок та прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Вивчення цього курсу дозволить здобувачам вищої освіти ефективно управляти фінансовими ресурсами та інвестиційними портфелями в умовах змінливого фінансового ринку</p>
Мова викладання	Українська
Результати навчання	<p>Розуміти принципи інвестиційного менеджменту, включаючи аспекти аналізу фінансового ринку, стратегії вкладення, та методи управління ризиками.</p> <p>Використовувати різні інструменти та методи аналізу для оцінки фінансової привабливості активів, визначення ризиків та доходів.</p> <p>Вирішувати реальні фінансові завдання та виконувати практичні справи.</p>

	<p>Розробляти і впроваджувати стратегії вкладення та управляти інвестиційним портфелем.</p> <p>Оцінювати різні альтернативи та приймати обґрунтовані рішення щодо вибору інвестицій, враховуючи фінансові цілі та ризики.</p> <p>Досліджувати сучасні тенденції у сфері інвестицій та фінансів, що допоможе здобувачам бути в курсі останніх ринкових інновацій та адаптувати свої стратегії до змін у фінансовому середовищі</p>
--	---

**Тематичний план та оцінювання результатів навчання**

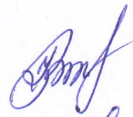
Назва теми	Кількість годин			Форми контролю	Бальна оцінка	
	Усього годин / кредитів	з них				
		лекції	практичні/ лабораторні заняття			самостійна робота студентів
Тема 1. Сутність, напрями та функції інвестиційного менеджменту	9	2	2	5	В, УД, Д, П, Т	5
Тема 2. Основи та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	9	2	2	5	В, УД, Е, Т	5
Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
Тема 4. Розробка інвестиційної стратегії підприємства	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
Тема 5. Стратегії формування інвестиційного капіталу	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
Тема 6. Порядок підготовки реальних інвестиційних проєктів	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	9	2	2	5	К, РПЗ, В	5
Тема 8. Формування програми реальних інвестицій	9	2	2	5	В, РПЗ, Д, П	5
Тема 9. Управління інноваційними інвестиціями підприємств	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
Тема 10. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями підприємства	9	2	2	5	К, РПЗ, В	5
Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій	18	4	4	10	В, РПЗ, УД, Е, Т, РМГ, Д	10
	27			27	ІЗ	15
<b>Разом</b>	<b>180/6</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>112</b>		<b>100</b>
<b>Підсумковий контроль - екзамен</b>						
Поточний	<b>Перелік умовних позначень форм контролю та оцінка їх у балах:</b>					

контроль / критерії оцінювання	<p>В – відповідь на практичних заняттях – 1 бал.  РПЗ – розв’язання практичних завдань – 2 бали.  УД – участь у дискусії – 1 бал.  Е – есе – 2 бал.  Т – тестування – 1 бал.  Р – реферат – 2 бали.  К – кейс-стаді – 2 бали.  РМГ – робота в малих групах – 2 бали.  Д – доповідь – 1 бали.  П – презентація – 1 бали.  ІЗ – індивідуальні завдання – 15 балів (розробка ментальної карти, розробка проекту, написання наукової роботи).  <b>Загальна сума за поточну навчальну роботу (аудиторну та самостійну) за семестр – 100 балів.</b></p>
Основні літературні та інформаційні джерела	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.</li> <li>2. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2021. 480 с.</li> <li>3. Гнидюк І.В., Складанюк М.С. Розвиток digital-технологій на ринку фінансових послуг України в умовах воєнного стану. <i>Економіка та суспільство</i>. 2022. № 42. URL: <a href="https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1642">https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/1642</a> DOI: 10.32782/2524-0072/2022-42-54</li> <li>4. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. О.Є. Гудзь, П. А. Стецюк. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.</li> <li>5. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. (практикум) / С.В. Качула, С.М. Халатур, Г.Є. Павлова, Л.В. Лисяк, Н.П. Дуброва. Дніпро: Монолит, 2022. 204 с.</li> <li>6. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</li> <li>7. Поліщук І., Довгань Ю., Громова О., Довгань Л., Гнидюк І. Інструменти маркетингового управління інноваційно-інвестиційною активністю. <i>Financial and Credit Activity Problems of Theory and Practice</i>, 2022. 2(43), С.228-237.</li> <li>8. Ярошевич Н.Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник. Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.</li> </ol>
<b>Політика освітнього компоненту</b>	
Організація навчання	Відповідно до <u>Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти</u>
Відпрацювання пропусків занять	<p>У разі пропуску лекції здобувач вищої освіти може самостійно опрацювати навчальний матеріал за лекцією, скласти словник термінів, підготувати конспект лекції, скласти схему основних понять, виконати завдання, які були запропоновані викладачем на лекції.</p> <p>У разі пропуску практичного заняття здобувач вищої освіти має самостійно виконати практичне завдання, а потім захистити його перед викладачем.</p> <p>Відпрацювання пропусків занять є обов'язковим для всіх здобувачів вищої освіти, незалежно від джерел фінансування навчання.</p>
Допуск до підсумкового контролю	Підсумковий контроль-екзамен. До екзамену допускаються всі здобувачі, які набрали за результатами поточної роботи протягом семестру 60 балів. Результат підсумкового контролю (екзамен) з освітнього компоненту для

	<p>здобувачів очної форми навчання визначається як середньоарифметична сума балів поточної роботи та екзамену.</p> <p>Кращим здобувачам, які повністю виконали програму з освітнього компоненту, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях та за результатами поточної роботи набрали 90 і більше балів, науково-педагогічний працівник має право виставити результат екзамену без опитування (при усному екзамені) чи виконання екзаменаційного завдання (при письмовому екзамені).</p>
Академічна доброчесність	<p>Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватися <u>Положення про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками і здобувачами вищої освіти</u></p>
Інші складові політики компоненту	<p>Основні принципи проведення практичних занять курсу «Інвестиційний менеджмент» - відкритість до нових та неординарних ідей, толерантність, доброзичлива партнерська атмосфера взаєморозуміння та творчого розвитку.</p> <p>Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.</p> <p>Різні моделі роботи на практичних заняттях (індивідуальна, в парах, в мікро-групах, групах) над вирішенням завдань дає можливість здобувачам вищої освіти якнайширше розкрити свій власний потенціал, навчитись довіряти своїм партнерам, розвинути навички інтелектуальної роботи в команді.</p> <p>Курс «Інвестиційний менеджмент» передбачає інтенсивне використання мобільних технологій навчання, що дає можливість здобувачам вищої освіти та викладачеві спілкуватись один з одним у будь-який зручний для них час, а для здобувачів вищої освіти, які відсутні на заняттях, отримати необхідну навчальну інформацію та представити виконані завдання.</p> <p>Протягом усього курсу активно розвиваються автономні навички здобувачів вищої освіти, які можуть підготувати додаткову інформацію за темою, що не увійшла до переліку тем практичних занять та виступити з презентацією чи інформуванням</p>

Затверджено на засіданні кафедри протокол № 01 від 15.01.2024

Науково-педагогічний працівник



Інна ГНИДЮК

Завідувач кафедри



Інна ГНИДЮК