

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Економічний факультет
Кафедра соціального забезпечення та управління персоналом

Затверджено
на засіданні кафедри соціального забезпечення
та управління персоналом
економічного факультету
Львівського національного університету імені
Івана Франка
(протокол №1 від 28.08. 2023 р.)

в.о. завідувача кафедри  **Наталія ШЕГИНСЬКА**

Силабус з навчальної дисципліни
«Інвестування»,
що викладається в межах ОПП «Соціальне забезпечення»
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти для
здобувачів спеціальності 232 «Соціальне забезпечення»

Львів 2023

Назва дисципліни	Інвестування
Адреса викладання курсу	м. Львів, проспект В. Чорновола, 61
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Економічний факультет, кафедра соціального забезпечення та управління персоналом
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	23 – Соціальна робота; 232 – Соціальне забезпечення
Викладачі курсу	Кліпкова Оксана Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри соціального забезпечення та управління персоналом
Контактна інформація викладачів	oksana.klipkova@lnu.edu.ua Кафедра соціального забезпечення та управління персоналом, каб.330, проспект В. Чорновола, 61.
Консультації по курсу відбуваються	Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Zoom та телеграм. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на електронну пошту викладача
Сторінка курсу	https://econom.lnu.edu.ua/course/investuvannia
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Інвестування» є вибірковою дисципліною з спеціальності 232 «Соціальне забезпечення» для освітньої-професійної програми Бакалавра, яка викладається в 6 (шостому) семестрі в обсязі 4 (чотирьох) кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).
Коротка анотація дисципліни	Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам освітнього процесу знань про економічний зміст інвестування, його основні форми та об'єкти, класифікацію інвестицій та їх особливості, вмінь аналізувати специфіку діяльності суб'єктів і інститутів інвестиційного ринку; визначати правове поле інвестиційної діяльності України; використовувати методологічний інструментарій інвестування; визначати принципи формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора; засвоїти принципи і методи інвестування в цінні папери; засвоїти принципи і методи інвестування в реальні активи; розглянути методологію розробки бізнес-планів; розглянути основні інвестиційні джерела, сформувані уміння.
Мета та цілі курсу	Метою вивчення дисципліни є формування теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного процесу; вироблення вмінь здійснення оцінки та аналізу інвестиційної політики в країні, інвестиційних портфелів та інвестиційних проектів та використання методів визначення ефективності інвестицій.

<p>Література для вивчення дисципліни</p>	<p>Основна</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Інвестиційний аналіз : навчальний посібник / І. Мойсеєнко, І. Ревак, Г. Миськів, Н. Чапляк. - Львів: ЛьвДУВС, 2019. - 276 с. 2. Управління проектами і фандрайзинг у сфері освіти: навчальнометодичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. ІваноФранківськ, 2021. 140 с. 3. Давиденко Н. М. Інвестування [Текст] : підручник / Н. М. Давиденко, Г. О. Скрипник ; НУБіП України. - Київ : Ямчинський О. В., 2021. - 460 с. 4. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Ю. Ю. Верланов. – 2 вид. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. – 336 с. <p>Додаткова</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Грицаєнко М. Інвестиції в соціальний капітал як інструмент реалізації соціальної відповідальності бізнесу. <i>Socially competent management of corporations in a behavioral economy</i> (2021): 187-188. 6. Гук О. В. Інвестування інноваційної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2022. 186 с. 7. Гук О. Мохонько Г., Шендерівська Л. Тенденції інвестування в Україні. <i>Економіка та суспільство</i> 29 (2021).URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/577 8. Кліпкова О. І., Габер А. М. Особливості бізнес-плану інноваційного підприємства. <i>Науковий вісник УжНУ. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство</i>. 2018. № 22. С. 24-27. 9. Кліпкова О. І., Цебенко О. О. Міжнародний трансфер технологій в аспекті комерціалізації об'єктів інтелектуальної діяльності. <i>Науковий економічний журнал «Інтелект ХХІ»</i>. 2020. Вип. 6. С. 152-156. 10. Носова О. Прямі іноземні інвестиції ТНК як фактор інноваційного розвитку." <i>Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна серія «Економічна»</i> 100 (2021): 45-56. 11. Кононенко Ж. А., Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. Сучасний стан та перспективи вкладень довгострокових фінансових інвестицій в Україні. <i>Інвестиції: практика та досвід</i> 9 (2021): 20-27. 12. Настека М. Правові особливості функціонування механізму забезпечення інвестицій на підприємствах України. <i>Grail of Science</i> 17 (2022): 60-65. 13. Скоробогатова, Н. Є. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств в умовах Індустрії 4.0. <i>Економічний вісник НТУУ «КПІ» : збірник наукових праць</i>. 2021. № 18. С. 185-191. 14. Палій К. А. Портфель фінансових інвестицій: формування та оцінювання ризику і дохідності. <i>Publishing House “Baltija Publishing”</i> (2021).
<p>Тривалість курсу</p>	<p>120 год.</p>
<p>Обсяг курсу</p>	<p>64 годин аудиторних занять (32 годин лекцій, 32 години практичних занять) та 56 години самостійної роботи</p>
<p>Очікувані результати навчання</p>	<p>Після завершення цього курсу студент буде :</p> <ul style="list-style-type: none"> - знати теоретичні положення курсу «Інвестування», а практиці для обсягів та напрямів інвестиційного капіталовкладення, особливості функціонування різних інвестиційних ринків та суб'єктів інвестиційної діяльності. - вміти розраховувати основні показники ефективності

	капіталовкладень, визначати доцільність інвестиційних дій в процесі здійснення підприємницької діяльності.
Ключові слова	Інвестиції, суб'єкти інвестування, інвестиційний проєкт, інновації, соціальні інвестиції
Формат курсу	Очний
	Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем
Теми	Тема 1. Методологічні основи інвестування Тема 2. Суб'єкти й об'єкти та організаційне-правове регулювання інвестиційної діяльності Тема 3. Залучення іноземного капіталу Тема 4. Фінансові інвестиції Тема 5. Інвестиції в засоби виробництва та інноваційна форма інвестицій Тема 6 Обґрунтування доцільності інвестування Тема 7. Інвестиційні проєкти Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу Тема 9. Менеджмент і використання інвестицій
Підсумковий контроль, форма	Залік в кінці семестру
Пререквізити	Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таймменеджменту та міжособистісних комунікацій у бізнесі, волонтерської діяльності і фандрайзингу
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	Презентація, лекції, проєктно-орієнтоване навчання, дискусія, моделювання, виконання письмових завдань.
Необхідне обладнання	Мультимедійні засоби, комп'ютери

Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	№ з/п	Види робіт. Критерії оцінювання знань студентів	Максимальна кількість балів
	1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях		
	Критерії оцінювання		5 балів
	«5» – студент в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові завдання.		5
	«4» – студент достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань.		4
	«3» – студент в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових завдань.		3
	«2» – студент не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно вирішив меншість тестових завдань.		2
	«1» – студент частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно вирішив окремі тестові завдання.		0-1
	Максимальна кількість балів за участь у 16 практичних заняттях		80 балів
	2. Додаткові бали		
	Критерії оцінювання		20 балів
	Нарахування додаткових балів відбувається за написання тез доповідей / участь у діяльності наукового гуртка /участь у наукових семінарах та круглих столах /участь у заходах неформальної освіти (за отримання сертифікатів про проходження навчання на різних освітніх платформах (Coursera, Prometheus тощо)		20
	Поточний та підсумковий контроль		РАЗОМ – 100 балів
<p>Підсумкова оцінка за семестр є сумою оцінок, отриманих студентом за поточне оцінювання на практичних заняттях, оцінки за підсумковий контроль знань та компетентностей студентів у вигляді семестрового заліку, оцінок за активність на практичних заняттях та додаткові бали. Максимальна семестрова оцінка становить 100 балів.</p>			

	<p>Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, конспект промови...).</p> <p>Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять та активність у аудиторії є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.</p> <p>Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.</p> <p>Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на за виконання письмових робіт, виступах із промовами, участі у дебатах та ін. При цьому</p>
	<p>обов'язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнь на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов'язаних з навчанням; списування та плагіат; несвочасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p>
<p>Питання до заліку чи екзамену.</p>	<p>Залікова оцінка виставляється за поточною успішністю</p>
<p>Опитування</p>	<p>Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.</p>

Схема курсу

Тиж день	Теми	Форма заняття	Літера тура	Завдання	Термін виконання
1	Тема 1. Методологічні основи інвестування 1. Поняття, сутність та класифікація інвестицій. 2. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності. 3. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. 4. Інвестиційний ринок. Інвестиційний клімат.	2 год. л. / 2 год. пр./ 6 год. с.р.	[1; 3]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень
2	Тема 2. Суб'єкти й об'єкти та організаційно-правове регулювання інвестиційної діяльності	2 год. л. / 2 год. пр. / 6 год.с.р.	[1; 3]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень
3,4	Тема 3. Залучення іноземного капіталу 1. Характеристика іноземних інвестицій. 2. Експорт та імпорт капіталу. 3. Міжнародна інвестиційна діяльність та її чинники. 4. Міжнародні фінансово-кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку. 5. Спеціальні економічні зони, їх класифікація та мета створення. 6. Політика держави з залучення іноземних інвестицій.	4 год. л. / 4 год. пр. / 6 год.с.р.	[3; 7; 10; 11]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень
5,6	Тема 4. Фінансові інвестиції 1. Характеристика фінансових інвестицій. 2. Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. 3. Фондова біржа. 4. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. 5. Порядок формування портфеля цінних паперів.	4 год. л. / 4 год. пр. /6 год.с.р.	[3; 4; 12; 14]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень
7,8	Тема 5. Інвестиції в засоби виробництва та інноваційна форма інвестицій 1. Економічна сутність реальних інвестицій, інноваційного процесу. 2. Венчурні інвестиції. 3. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції. 4. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Особливості оцінки нерухомості. 5. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.	4 год. л. / 4 год. пр. /6 год.с.р.	[1; 3; 6; 8; 9; 11]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень

9,10	Тема 6 Обґрунтування доцільності інвестування 1. Розробка загальних положень інвестиційного процесу. 2. Загальна послідовність аналізу проекту. 3. Бюджетна й економічна оцінка ефективності інвестування. 4. Оцінка умов розміщення об'єктів інвестування.	4 год. л. / 4 год. пр. / 6 год.с.р.	[1; 2; 3; 5]	Написання есе, підготовка доповідей та презентацій	тиждень
11,12	Тема 7. Інвестиційні проекти 1. Зміст, форми і порядок розробки інвестиційного проекту. Типи інвестиційних проектів. 2. Техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту.	4 год. л. / 4 год. пр. / 8 год.с.р.	[1; 2; 3; 5]	Написання есе, підготовка проектів, доповідей та презентацій	тиждень
	3. Методи оцінки інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. 4. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту. 5. Бізнес-план інвестиційного проекту.				
13,14	Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 1. Фінансові ресурси інвестування: поняття та їх класифікація. 2. Способи залучення капіталу. 3. Власні, позичкові й залучені інвестиції. 4. Методи формування інвестиційних ресурсів. 5. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. 6. Методи оптимізації структури джерел інвестування ресурсів.	4 год. л. / 4 год. пр. / 6 год.с.р.	[1; 2; 3; 4; 6]	Написання есе, підготовка проектів, доповідей та презентацій	тиждень
15,16	Тема 9. Менеджмент і використання інвестицій 1. Зміст управління інвестиційними проектами. 2. Інвестиційне проектування. 3. Способи реалізації інвестиційних проектів. 4. Поняття про тендери. Тендерна документація, принципи її опрацювання. 5. Методи, види й напрямки моніторингу. Приймання інвестором виконаних робіт, етапів та готових об'єктів. 6. Моніторинг оновлення виробництва.	4 год. л. / 4 год. пр. / 6 год.с.р.	[1; 2; 3; 5; 15]	Написання есе, підготовка проектів, доповідей та презентацій	тиждень

Доцент кафедри соціального забезпечення
та управління персоналом

Оксана КЛІШКОВА