

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 31.08. 2022 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 2022

| | |
|--|---|
| 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 |
| 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 | |
| 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, сформувати 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: навчально-методичний посібник до курсу / авт.-упоряд. І.В.Єгорова. Івано-Франківськ, 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 XXI»</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. З них 32 годин лекцій, 32 години практичних занять та 56 години самостійної роботи</p> |

| | |
|---|--|
| Очікувані результати навчання | Після завершення цього курсу студент буде : - 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 проект, інновації, соціальні інвестиції |
| Формат курсу | Очний |
| | Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого розуміння тем |
| Теми | Див схему курсу. |
| 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, проектно-орієнтоване навчання, дискусія, моделювання, виконання письмових завдань. |
| Необхідне обладнання | Мультимедійні засоби, комп'ютери |

| | |
|---|--|
| <p>Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)</p> | <p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням:</p> <ul style="list-style-type: none"> - активність на практичному занятті: 50 % остаточної оцінки – 50 балів; - усний виступ з промовою, участь у дебатах: 25% остаточної оцінки – 25 балів; - підготовка есе на задану тему: 25% остаточної оцінки – 25 балів. <p>Підсумкова максимальна кількість балів 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; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p> |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Питання до заліку чи екзамену. | Теми для есе 1. Сутність та значення інвестицій. 2. Види інвестицій. 3. Сутність та порядок реалізації інвестиційної діяльності. 4. Інвестиційний процес та його особливості у разі фінансового й реального інвестування. 5. Об'єкти інвестиційної діяльності та суб'єкти інвестиційної діяльності та основні організаційно-правові форми їх функціонування. 6. Права й обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності. 7. Інвестиційний ринок і його складові. 8. Взаємодія суб'єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному ринку. 9. Сутність та особливості фінансових інвестицій. 10. Ринок цінних паперів та його учасники. 11. Фондова біржа: мета створення й механізм функціонування. 12. Суть та порядок формування портфеля цінних паперів. 13. Фінансові посередники та їх діяльність на інвестиційному ринку. 14. Засади фундаментального й технічного аналізу фінансового інвестування. 15. Форми й принципи реального інвестування. 16. Сутність та особливості інвестування основного капіталу. 17. Сутність та особливості інвестування оборотних активів. 18. Інвестиційна привабливість, її складові й різновиди. 19. Основні методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості підприємств |
| Опитування | Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. |

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 | тиждень |
| | 1. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності. 2. Теорія інвестиційного портфеля. Види портфелів та їх взаємозв'язок. | | | доповідей та презентацій | |

| | | | | | |
|-------|--|-------------------------------------|---------------------|--|---------|
| 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 | 4 год. л. / 4 год. пр. / 8 год.с.р. | [1; 2; 3; 5] | Написання есе, підготовка проектів, доповідей | тиждень |

| | | | | | |
|-------|--|--|------------------|--|---------|
| | інвестиційного проекту. 3. Методи оцінки інвестиційного проекту. Оцінка інвестиційного проекту в умовах невизначеності. 4. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту. 5. Бізнес-план інвестиційного проекту. | | | та презентацій | |
| 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 проєктів, доповідей та презентацій | тиждень |
| 15,16 | Тема 9. Менеджмент і використання інвестицій 1. Зміст управління інвестиційними проєктами. 2. Інвестиційне проєктування. 3. Способи реалізації інвестиційних проєктів. 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 проєктів, доповідей та презентацій | тиждень |

**Доцент кафедри соціального забезпечення
та управління персоналом**

Оксана КЛІПКОВА