

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО**

Кафедра економіки і бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. зав. кафедрою к.е.н., доц.



Лариса БОЛТЯНСЬКА

«31» серпня 2022р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестування»

для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»
зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
за ОПП *Підприємництво, торгівля та біржова діяльність*
(на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «Молодший спеціаліст»)
факультет економіки та бізнесу

2022 – 2023 н.р.

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестування» для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «Молодший спеціаліст»). Запоріжжя, ТДАТУ. 2022. 18 с.

Розробник: Болтянська Л.О., к.е.н., доцент

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри «Економіка і бізнес»
Протокол від «31» серпня 2022 року № 1
В.о.зав. кафедри економіки і бізнесу

Лариса БОЛТЯНСЬКА

«31» серпня 2022р.

Схвалено методичною комісією факультету економіки та бізнесу 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за ОПП Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (на основі повної загальної середньої освіти та ОКР «Молодший спеціаліст»)

Протокол від « 02» вересня 2022 року № 1

Голова, доц.

Анна КОСТЯКОВА

« 02 » вересня 2022 року

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		<u>денна форма навчання</u> (денна або заочна)	
Кількість кредитів <u>4</u>	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u> (шифр і назва)	<u>обов'язкова</u>	
Загальна кількість годин – <u>120 годин</u>	Спеціальність <u>076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»</u> (шифр та назва)	Курс	Семестр
Змістових модулів – <u>2</u>		<u>3/1</u>	<u>6/2</u>
Тижневе навантаження: - аудиторних занять <u>4 год.</u> - самостійна робота студента <u>5,7 год.</u>	Ступінь вищої освіти <u>Бакалавр</u>	Вид занять	Кількість годин
		Лекції	<u>24 год.</u>
		Лабораторні заняття	-
		Практичні заняття	<u>18 год.</u>
		Семінарські заняття	<u>6 год</u>
		Самостійна робота	<u>72 год.</u>
		Форма контролю: <u>Екзамен</u> (екзамен або диференційований залік)	

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Передмова

В умовах кардинальної трансформації економічного середовища гостро постає проблема обґрунтування управлінських рішень, у тому числі інвестиційних. Це потребує нового методологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при їхньому обґрунтуванні. Тому цілком природним є включення до складу обов'язкових дисциплін при підготовці бакалаврів з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності курсу

«Інвестування»

Мета курсу – формування системи знань щодо інвестицій та інвестиційної діяльності, аналізу стану і визначення головних напрямків інвестування в умовах ринкових відносин.

Предмет курсу – виявлення законів, закономірностей та визначення принципів і факторів розвитку інвестиційної діяльності. **Об'єктом вивчення** виступають процеси здійснення інвестиційної діяльності.

Завдання курсу – вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та юридичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дійових важелів економічної політики держави.

Результати навчання (з урахуванням soft skills)

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані завдання та проблеми у сферах підприємницької, торговельної та біржової діяльності або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів організації і функціонування підприємницьких, торговельних, біржових структур і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

- ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
- ЗК 2. Здатність застосовувати отримані знання в практичних ситуаціях.
- ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК 7. Здатність працювати в команді.
- ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.
- ЗК 10. Здатність діяти відповідально та свідомо

Фахові компетентності:

СК 1. Критичне осмислення теоретичних засад підприємницької, торговельної та біржової діяльності.

СК 2. Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 3. Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб'єктів ринкових відносин.

СК 4. Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

СК 7. Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур

СК 9. Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур.

СК 10. Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків.

Програмні результати навчання:

РН 1. Використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях.

РН 2. Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

РН 5. Організувати пошук, самостійний відбір, якіснюобробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

РН 6. Вміти працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей.

РН 7. Демонструвати підприємливість в різних напрямках професійної діяльності та брати відповідальність за результати.

РН 8. Застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

РН 11. Демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці.

РН 12. Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур

РН 13. Використовувати знання форм взаємодії суб'єктів ринкових відносин для забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур.

РН 14. Вміти застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

РН 17. Вміти вирішувати професійні завдання з організації діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв'язувати проблеми у кризових ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів.

PH 20. Знати основи бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з урахуванням ризиків.

PH 21. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері підприємницької діяльності.

PH 22. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.

PH 23. Вміти готувати презентаційні матеріали за результатами досліджень.

Soft skills:

- **комунікативні навички:** письмове, вербальне й невербальне спілкування; вміння грамотно спілкуватися по e-mail; вести суперечки і відстоювати свою позицію, спілкування в конфліктній ситуації; навички створення, керування й побудови відносин у команді.
- **уміння виступати привселюдно:** навички, необхідні для виступів на публіці; проводити презентації.
- **керування часом:** вміння справлятися із завданнями вчасно.
- **гнучкість і адаптивність:** гнучкість, адаптивність і здатність мінятися; вміння аналізувати ситуацію, орієнтування на вирішення проблем.
- **лідерські якості:** вміння спокійно працювати в напруженому середовищі; вміння ухвалювати рішення; вміння встановлювати мету, планувати.
- **особисті якості:** креативне й критичне мислення; етичність, чесність, терпіння, повага до навколишніх.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1. *Теоретичні основи інвестицій та інвестиційної діяльності*

Тема 1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності [1; 9, с. 10-41]

Економічна сутність інвестицій: визначання, поняття про валові та чисті інвестиції, динаміку інвестицій, класифікацію інвестицій, основні поняття інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій за об'єктами вкладення коштів, характером участі в інвестуванні, періодом інвестування. Основні поняття інвестиційної діяльності: мета, суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності, інвестиційний комплекс країни.

Тема 2. Фінансово-математичні основи інвестування [9, с. 84-108]

Концепції вартості грошей у часі. Елементи теорії відсотків. Нарощування

та дисконтування окремих грошових сум. Сучасна та майбутня вартість грошей. Вплив інфляції на визначення сучасної та майбутньої вартості грошей. Номінальна та реальна вартість грошей. Показники інфляції, їх використання для корегування сучасної та майбутньої вартості грошей. Нарощування та дисконтування грошових потоків. Ануїтет.

Тема 3. Грошовий потік [1, стор. 75-84], [2, стор. 27-42], [4, стор.12-34],[6, стор.57-64], [7, стор.59-64], [11, стор.45-56], [12, стор.34-38].

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Схема інвестиційного процесу у часі за фазами життєвого циклу проекту. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. Доходи від проекту: структура та зміст. Витрати від проекту: структура та зміст. Інвестиційний капітал проекту: структура та зміст.

Тема 4. Обґрунтування доцільності інвестування. Аналіз безбитковості проекту. 1, стор. 85-88, 89-92], [2 стор. 43-54, 55-67,], [4 стор. 35-42, 43-56], [6, стор. 65-68, 69-72], [7, стор.65-71], [9, стор.34-61], [11, стор. 57-65, 66-74], [12, стор.34-38].

Порівняння проектів із різними періодами діяльності. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Безбитковість проекту. Методи урахування інфляції у розрахунках показників проекту. Показники «розрахункова норма прибутку» та «ліквідність інвестицій» та їх використання в аналізі проектів. Поняття «чистого дисконтованого доходу»: метод розрахунку та економічна суттєвість. Поняття «індексу прибутковості проекту». Поняття «внутрішньої норми прибутковості проекту». Графічний метод розрахунку ВНД проекту.

Тема 5. Менеджмент інвестицій [9, с. 42-61]

Важелі державного регулювання інвестиційної діяльності, грошово-кредитна політика держави та її вплив на інвестиційні умови. Функції управління інвестиційною діяльністю, вибір інвестиційної стратегії, формування та функціонування інвестиційного портфелю. Інвестиційна привабливість держави, регіону, галузі, підприємства, показники фінансового оцінювання підприємства, структуру фінансового аналізу підприємства.

Змістовий модуль 2. Види інвестицій, реалізація та оцінка ефективності інвестиційної діяльності

Тема 6. Інвестиційні проекти. Бізнес-планування. [1, стор. 85-88, 89-92], [2 стор. 43-54, 55-67,], [4 стор. 35-42, 43-56], [6, стор. 65-68, 69-72], [7, стор.65-71], [9, стор.34-61]

Інвестиційний проект, його зміст та форми, порядок розробки. Бізнес-план інвестиційного проекту. Аналіз інвестиційного проекту. Методи оцінки інвестиційного проекту. Врахування ризиків в процесі реалізації інвестиційного проекту.

Тема 7. Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції). [1; 4; 6; 9, с. 109-148;]

Форми реальних інвестицій. Особливості реальних інвестицій, їх відмінність від фінансових інвестицій. Інвестиції в засоби виробництва. Вимоги до розробки реальних інвестиційних проектів. Поняття проектного циклу. Етапи розробки інвестиційного проекту. Принципи і методи оцінки ефективності реальних інвестицій. Обґрунтування доцільності реального інвестування. Формування портфеля реальних інвестицій. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу. Особливості інноваційних інвестицій підприємства.

Тема 8. Фінансові інвестиції. Портфель фінансових інвестицій. [9, с. 149-195]

Особливості фінансових інвестицій, їх відмінність від реальних інвестицій. Форми фінансових інвестицій. Фактори, що визначають інвестиційні якості основних фінансових інструментів. Оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування. Обґрунтування доцільності фінансового інвестування. Формування портфелю фінансових інвестицій. Оперативне управління портфелем фінансових інвестицій. Сутність фінансового інвестиційного портфеля, сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємства, сутність «портфельної теорії», алгоритм її реалізації, етапи процесу оперативного управління портфелем фінансових інвестицій. Ризик фінансового інвестування

Тема 9. Іноземні інвестиції. Інвестиційна привабливість. [1; 6; 9, с. 196-208]

Сутність внутрішніх інвестицій, валових внутрішніх інвестицій, валових внутрішніх заощаджень, валових приватних внутрішніх інвестицій, чистих приватних внутрішніх інвестицій. Основні причини зменшення обсягів внутрішніх інвестицій. Промислово-фінансові групи як організаційна форма

управління внутрішніми інвестиціями. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності. Сутність іноземних інвестицій, шляхи залучення іноземних інвестицій в економіку країни, інвестиційна співпраця, іноземний інвестор, прямі іноземні інвестиції, експорт капіталу, чисті іноземні інвестиції. Державні важелі сприяння залученню іноземного капіталу. Переваги та недоліки залучення іноземних інвестицій. Механізм залучення іноземного капіталу. Основні напрями іноземного інвестування в Україні. Міжнародна інвестиційна діяльність та її інститути.

Інвестиційна привабливість країни. Фактори, що визначають інвестиційний клімат країни. Індекси інвестиційної привабливості України, її рейтинг серед інших країн. Інвестиційна привабливість регіону. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість регіону. Індекси інвестиційної привабливості Запорізької області, її рейтинг серед інших областей. Інвестиційна привабливість галузі. Фактори, що визначають інвестиційну привабливість галузі. Інвестиційна привабливість аграрного сектору, її рейтинг серед інших сфер діяльності в Україні. Інвестиційна привабливість підприємства. Методи визначення інвестиційної привабливості підприємства. «Економічний паспорт» підприємства.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Номер тижня	Вид занять	Тема заняття або завдання на самостійну роботу	Кількість			
			годин			балів
			Л	П	СРС	
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інвестицій та інвестиційної діяльності						
1	Лекція 1	Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності	2			
	Семінарське заняття 1	Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності		2		2
	Самостійна робота 1	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			5	1
2	Лекція 2	Фінансово-математичні основи інвестування	2			
	Практичне заняття 2	Фінансово-математичні основи інвестування		2		3
	Самостійна робота 2	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			5	3
3	Лекція 3	Грошовий потік	2			
	Практичне заняття 3	Грошовий потік		2		3
	Самостійна робота 3	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			5	2
4-5	Лекція 4-5	Обґрунтування доцільності інвестування. Аналіз безбитковості проекту.	4			
	Практичне заняття 4-5	Обґрунтування доцільності інвестування. Аналіз безбитковості проекту.		4		4
	Самостійна робота 4-5	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			6	2
6	Лекція 6	Менеджмент інвестицій	2			
	Семінарське заняття 6	Менеджмент інвестицій		2		3
	Самостійна робота 6	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			5	2
7-8	Самостійна робота	Підготовка до написання ПМК 1			10	
	ПМК 1	Підсумковий контроль за модуль 1				10
Всього за змістовий модуль 1			12	12	36	35

Змістовий модуль 2. Види інвестицій, реалізація та оцінка ефективності інвестиційної діяльності						
9-10	Лекція 7-8	Інвестиційні проекти. Бізнес-планування.	4			
	Практичне заняття 7-8	Інвестиційні проекти. Бізнес-планування.		4		5
	Самостійна робота 7-8	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			7	3
11	Лекція 9	Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції)	2			
	Практичне заняття 9	Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції)		2		2
	Самостійна робота 9	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі	4		5	2
12-13	Лекція 10-11	Фінансові інвестиції. Портфель фінансових інвестицій.		4		
	Практичне заняття 10-11	Фінансові інвестиції. Портфель фінансових інвестицій.				5
	Самостійна робота 10-11	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			8	3
14	Лекція 7	Іноземні інвестиції. Інвестиційна привабливість.	2			
	Семінарське заняття 7	Іноземні інвестиції. Інвестиційна привабливість.		2		3
	Самостійна робота 7	Опрацювання матеріалів лекції, робота на навчально-освітньому порталі			6	2
13-14	Самостійна робота	Підготовка до написання ПМК 2			10	
	ПМК 2	Підсумковий контроль за модуль 2				10
Всього за змістовий модуль 2			12	12	36	35
Екзамен			x	x	x	30
Разом			24	24	72	100

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1

1. Дайте визначення інвестиціям.
2. Що представляють собою майнові та інтелектуальні цінності?
3. Що є основним джерелом інвестування в країні?
4. Що представляють собою валові і чисті інвестиційні ресурси?

5. Під впливом яких факторів перебуває розмір інвестиційних ресурсів?
6. Які ознаки покладені в основі класифікації інвестицій?
7. Що розуміють під реальними інвестиціями?
8. Що розуміють під фінансовими інвестиціями?
9. Що розуміють під прямими інвестиціями?
10. Що розуміють під непрямими інвестиціями?
11. Що є внутрішніми інвестиціями?
12. Чим іноземні інвестиції відрізняються від закордонних інвестицій?
13. Що розуміють під короткостроковими інвестиціями?
14. Що розуміють під довгостроковими інвестиціями?
15. Чим відрізняються приватні та державні інвестиції?
16. Порівняйте ризикові та безризикові інвестиції.
17. Дайте визначення інвестиційної діяльності.
18. На якій основі здійснюється інвестиційна діяльність?
19. За який рахунок може здійснюватися інвестиційна діяльність?
20. За чим рішенням провадиться зупинення або припинення інвестиційної діяльності?
21. За яких причин може бути прийнято рішення державного органу про зупинення або припинення інвестиційної діяльності?
22. Наведіть визначення інвестиційного проекту.
23. Що являє собою проектна (інвестиційна) пропозиція?
24. Наведіть визначення інноваційної діяльності.
25. Дайте визначення суб'єктам інвестиційної діяльності.
26. Наведіть визначення інвестора і учасника інвестиційної діяльності.
27. Що є об'єктом інвестиційної діяльності?
28. Що є інститутом спільного інвестування?
29. Дайте визначення фірмі-девелоперу.
30. Чим займаються фірми-ріелтери?
31. Дайте визначення інжиніринго-консалтингової фірмі.
32. Перелічіть функції ексаутингових компаній.
33. Яка роль будівельних фірм в інвестиційному процесі?
34. Перелічіть функції аудиторських фірм в інвестиційному процесі.
35. Дайте визначення і перелічіть складові інвестиційного комплексу країни.
36. Розкажіть про прямі та непрямі засоби регулювання інвестиційного середовища, які є у розпорядженні держави.
37. Перелічіть та охарактеризуйте державні важелі регулювання інвестиційної діяльності.
38. Що включає державне регулювання інвестиційної діяльності?
39. Що включає управління державними інвестиціями?

40. Яким шляхом надається державна підтримка реалізації інвестиційних проектів?
41. Що є захистом інвестицій?
42. Наведіть визначення державних гарантій захисту інвестицій.
43. Наведіть повний перелік функцій інвестиційного управління (технологію управління інвестиційною діяльністю).
44. Від яких чинників залежить вибір інвестиційної стратегії підприємства?
45. Наведіть визначення інвестиційної стратегії підприємства.
46. Як поділяються інвестиційні стратегії підприємства?
47. Дайте визначення інвестиційного портфеля.
48. Перелічіть та охарактеризуйте види інвестиційних портфелів.
49. Які принципи та критерії формування інвестиційного портфеля Вам відомі?
50. Наведіть типову послідовність формування інвестиційного портфеля.
51. На якому рівні повинна розглядатись інвестиційна привабливість?
52. Наведіть визначення інвестиційної привабливості країни.
53. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість країни?
54. В чому сутність інвестиційної привабливості регіону?
55. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість регіону?
56. В чому сутність інвестиційної привабливості галузі?
57. Які чинники впливають на інвестиційну привабливість галузі?
58. Як оцінити інвестиційну привабливість підприємства?
59. Перелічіть складові «економічного паспорту» окремого підприємства, що характеризує його інвестиційну привабливість.
60. Сформулюйте головний принцип вартості грошей в часі.
61. Що Ви розумієте під нарощуванням і дисконтуванням?
62. Перелічіть основні елементи, що пов'язані між собою в концепції вартості грошей в часі.
63. Запишіть основну формулу теорії складних відсотків.
64. Наведіть визначення номінальної і реальної сум грошових коштів.
65. В яких випадках, пов'язаних з інвестуванням, враховується інфляція?
66. Які показники інфляції використовуються при корегуванні майбутньої вартості грошей? Коли процес інвестування стає збитковим?
67. Як здійснюється процес нарощування і дисконтування грошових потоків?
68. Який грошовий потік має назву «ануїтет»? Як визначити теперішнє та майбутнє значення ануїтету?

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2

1. Наведіть визначення реальних інвестицій.
2. Перелічіть та охарактеризуйте особливості реальних інвестицій.
3. В яких формах здійснюється реальне інвестування?
4. Які етапи містить процес формування політики управління реальними інвестиціями підприємства?
5. Перелічіть та охарактеризуйте основні фази і стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.
6. Назвіть та охарактеризуйте основні схеми фінансування інвестиційних проектів.
7. Які принципи використовуються при оцінці ефективності реальних інвестиційних проектів?
8. Які методи оцінки ефективності інвестиційних проектів Вам відомі?
9. Як визначається чиста теперішня вартість проекту?
10. Що передбачає управління реалізацію інвестиційного проекту?
11. Які принципи враховують при розробці календарного плану реалізації реального інвестиційного проекту?
12. Які Ви знаєте передумови розробки капітального бюджету?
13. Назвіть головну мету розробки системи контролінгу.
14. Які причини обумовлюють зниження ефективності інвестицій та прийняття рішення про вихід окремого інвестиційного проекту із інвестиційної програми підприємства?
15. Які форми виходу окремих проектів із інвестиційної програми підприємства Вам відомі?
16. Дайте визначення інноваційної діяльності підприємства.
17. За якими етапами формується політика управління інноваційними інвестиціями підприємства?
18. Наведіть визначення фінансових інвестицій.
19. Які особливості характеризують фінансові інвестиції?
20. В яких формах здійснюється фінансове інвестування підприємства?
21. В чому полягає сутність політики управління фінансовими інвестиціями?
22. Перелічіть головні етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями підприємства.
23. Що являє собою оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів?
24. Як класифікуються фондові фінансові інструменти?
25. Опишіть інтегральну оцінку інвестиційних якостей акцій.
26. Як здійснюється інтегральна оцінка облігацій?
27. За якими параметрами здійснюється інтегральна оцінка інвестиційних якостей ощадних (депозитних) сертифікатів?
28. Що являє собою оцінка ефективності окремих фінансових інструментів інвестування?
29. Перелічіть та охарактеризуйте моделі оцінки реальної вартості окремих видів фінансових інструментів інвестування.

31. Наведіть визначення фінансового інвестиційного портфеля.
32. Які головна та локальні цілі формування фінансового інвестиційного портфеля?
33. Охарактеризуйте сучасні підходи до типізації інвестиційних портфелів підприємств.
34. Що являє собою «портфельна теорія»? Наведіть алгоритм реалізації сучасної портфельної теорії.
35. Що являє собою оперативне управління портфелем фінансових інвестицій?
36. Перелічіть та охарактеризуйте етапи процесу оперативного управління
37. портфелем фінансових інвестицій.
38. Наведіть визначення внутрішнім інвестиціям.
39. В чому сутність валових внутрішніх інвестицій?
40. Як пов'язані категорії валових внутрішніх інвестицій та валових внутрішніх заощаджень?
41. В чому сутність валових внутрішніх заощаджень?
42. Розкажіть про валові приватні внутрішні інвестиції.
43. В чому сутність чистих приватних внутрішніх інвестицій?
44. Як пов'язані категорії валових приватних внутрішніх інвестицій та чистих приватних внутрішніх інвестицій?
45. Наведіть визначення капітальних інвестицій.
46. В чому сутність інвестицій у матеріальні активи? Інвестицій в нематеріальні активи?
47. Наведіть визначення інвестицій в основний капітал.
48. Які основні напрями активізації внутрішнього інвестиційного ринку України Вам відомі?
49. Наведіть визначення інвестиційної співпраці. Розкажіть про експорт капіталу.
50. Наведіть визначення чистих іноземних інвестицій. В чому сутність іноземних інвестицій? Наведіть визначення іноземного інвестора.
51. В чому сутність прямих інвестицій? Наведіть визначення прямого інвестора.
52. Наведіть визначення резидента та нерезидента.
53. В чому сутність портфельних інвестицій?
54. У яких формах можуть здійснюватися іноземні інвестиції?
55. Охарактеризуйте переваги залучення іноземних інвестицій.
56. Охарактеризуйте недоліки залучення іноземних інвестицій.
57. Охарактеризуйте міжнародну інвестиційну діяльність та її інститути.
58. Які іноземні інституційні інвестори Вам відомі?
59. Що Вам відомо про Світовий банк? Розкажіть про структуру Групи Світового банку.
60. Охарактеризуйте діяльність Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). Що Вам відомо про Міжнародну асоціацію розвитку (МАР)?
61. В чому сутність діяльності Міжнародної фінансової корпорації (МФК)?
62. Розкажіть про Багатостороннє агентство з гарантування інвестицій

(БАГП).

63. Що Вам відомо про Міжнародний центр врегулювання спірних питань щодо інвестицій (МЦВСП)? В чому сутність діяльності Міжнародного валютного фонду (МВФ)?

64. Охарактеризуйте діяльність Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР).

65. Розкажіть про Міжнародний союз страховиків кредитів та інвестицій (Бернський союз).

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Про інвестиційну діяльність [Текст]: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. №47, ст.646;
2. Про інноваційну діяльність [Текст] : Закон України від 04.07.2002 № 40-IV // Відомості Верховної Ради України. 2002. № 36, ст.266;
3. Про режим іноземного інвестування [Текст]: Закон України від 19.03.1996 № 93/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. 1996. № 19, ст. 80;
4. Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23.02.2006 № 3480-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 31, ст.268;
5. Аналіз інвестиційних проектів [Текст]: практикум / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. – Запоріжжя : ЗНУ, 2010. – 198 с.
6. Бакаєв Л.О. Кількісні методи в управлінні інвестиціями : навч. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 151 с.;
7. Бардиш Г. О. Проектний аналіз [Текст]: підручник. / Г. О. Бардиш. – К.: Знання, 2006. – 415 с.
8. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 400 с.;
9. Верба В. А. и др. Проектний аналіз: підручник./ В. А. Верба. – К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
10. Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. / А.С.Коноваленко, Л.О. Болтянська, Д.М. Трачова та ін. Мелітополь.: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017. 278 с.
11. Від ідеї до власної справи: Навч. посібник. /А.С.Коноваленко, Л.О.Болтянська, Д.М. Трачова та інш. - Мелітополь.: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2017 – 278с.
12. Інвестування : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.А. Пересада, О.О. Смірнова та ін. К.: КНЕУ, 2001. 251 с.; 27.Інвестування в аграрній сфері : [за ред. Чупіса А. В.] Суми: Довкілля, 2002. 244 с.;
13. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навчальний посібник. / Т.В. Майорова. К.: ЦУЛ, 2003. 376 с.;
14. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. К.: Лібра, 2002. 472

с.;

15. Проектний аналіз : Навч.-метод. посібник для самот. вивчення дисц. / В.А. Верба, О. М. Гребешкова, О. В. Востряков . К. : КНЕУ, 2002. 297 с.
16. Проектний аналіз [Текст]: підручник / С. С. Аптекарь, Ю. Л. Верич. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 308 с.
17. Розвиток інноваційної діяльності в аграрній сфері: менеджмент та ефективність: Монографія / О.Г. Шпикуляк, М.І. Грицаєнко. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 424 с.
18. Федоренко В.Г. Інвестознавство : підруч. 3-тє вид., допов. К.: МАУП, 2004. 480 с.
19. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. К.: МАУП, 2002. 128 с.

Додаткова

1. Болтянська Л.О. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації //Л.О.Болтянська, В.М. Тебенко //Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки) / За ред. Л.В. Синяєвої.- Мелітополь 2017. С. 20-27
2. Болтянська Л.О., Болтянський Б.В. Розведення перепелів – родинний бізнес. Тваринництво сьогодні, 2018. №5. С. 37-45.
3. Болтянська Л.О., Тебенко В.М. Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації. Збірник наукових праць ТДАТУ (економічні науки). Мелітополь, 2017. С. 20-27.
4. Данілов О.Д. Інвестування: навчальний посібник. / О.Д. Данілов, Г.М. Івашина, О.Г. Чумаченко. К.: Видавничий дім «Комп'ютерпрес», 2001. 364 с.;
5. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / Л.О. Болтянська, Л.О. Андрєєва, О.І. Лисак. – Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. – 668 сЧерваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств : навч. посіб. / Д. М. Черваньов. – К. : Знання-Прес, 2003. – 622 с.
6. Економіка підприємства: Навчальний посібник. / О.І. Лисак., Л.О. Андрєєва., Л.О. Болтянська – Мелітополь: Люкс, 2020.-272с.
7. Економіка та організація інноваційної діяльності: Навч. посібн. - 1 вид. / В.М. Тебенко / Вид-во: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс». 2014. – 302 с.
8. Завадських Г.М. Дослідження сучасного стану інвестиційної сфери аграрних підприємств / Андрєєва Л.О., Болтянська Л.О. та ін. // Науково-прикладні основи ефективного розвитку аграрного сектору економіки: Монографія. Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2014. 272 с. С. 155-208;
9. Ковшун Н. Е. Аналіз та планування проектів: навч. посіб. / Н. Е. Ковшун. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 344 с.
10. Шкіренко В.В. Методичні підходи до попереднього аналізу економічної ефективності проектів на передінвестиційному етапі / В. В. Шкіренко // Інвестиції: практика та досвід. – К.: ТОВ “ДКС ЦЕНТР”, 2017. – №17. – С. 44 – 48.
11. A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide). 2017.

Project Management Institute. Sixth edition. – Newtown Square, PA.

12. Ansah, Samuel K., & Emmanuel Bamfo, n.d. Effectiveness of Monitoring Systems for Controlling Project Cost in the Construction Industry. 85-96. Retrieved October 25, 2015.

13. Methodical recommendations on the implementation of pre-investment studies in LLC Gazprom. 2008. Gazprom Publishing 047-2000. Moscow: Published by the Institute for Investment Development, 29–34.

14. Olson, D. 1995. Decision aids for selection problems. New York: Published by Springer-Verlag.

15. Seitz, N. E.; Ellison, M. 1999. Capital Budgeting and Long-Term Financing Decisions. Fort Worth: Published by Harcourt Brace College Publishers.

16. Whitty, S.J. and Schulz, M.F. THE_PM_BOK_CODE. — 20th IPMA World Congress on Project Management, 1, 466-472, 2006.

Інформаційні ресурси

1. Джерела Інтернет:

1. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.bank.gov.ua>
2. Сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
3. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.minfin.gov.ua>
4. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України (НАУ)» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: - <http://www.nau.ua>
5. Головне управління статистики у Запорізькій області [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zr.ukrstat.gov.ua/>
6. Освітній портал ТДАТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://op.tsatu.edu.ua>
 2. Наукова бібліотека ТДАТУ <http://www.tsatu.edu.ua/biblioteka>
 3. Методичний кабінет кафедри економіки і бізнесу