



## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ”

Ступінь вищої освіти - Бакалавр  
Спеціальність 073 Менеджмент  
Освітня програма «Менеджмент»  
Рік навчання 3 \_\_\_\_\_, Семестр 5 \_\_\_\_\_  
Форма навчання денна, заочна  
Кількість кредитів 5  
Мова викладання    українська

Лектор дисципліни

Контактна інформація  
(e-mail)

Сторінка дисципліни в  
Elearn

\_\_\_\_\_ Алексєєва Катерина Андріївна, к.держ.упр., доцент,  
доцент кафедри виробничого та інвестиційного менеджменту  
[katerinaalex@nubip.edu.ua](mailto:katerinaalex@nubip.edu.ua)

<https://elearn.nubip.edu.ua/user/index.php?id=2533>

### ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Інвестиційний аналіз» є вибіркоким компонентом. Метою вивчення дисципліни є сукупність методів і прийомів, які можуть бути використані для розробки ефективної інвестиційної стратегії та прийняття інвестиційних рішень, обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту та визначення оптимальних параметрів його реалізації в умовах невизначеності та обмеженості фінансових ресурсів, а також створити оптимальний інвестиційний портфель.

#### Компетентності:

• **Інтегральна компетентність (ІК):** здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

#### Загальні компетентності (ЗК):

- ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.
- ЗК 10 Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні

#### Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК):

СК 2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища

#### Програмні результати навчання (ПРН):

- ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.
- ПРН 5. Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації.
- ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
- ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування.
- ПРН 17. Виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера

## СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИЦИПЛІНИ

Теми	Години (лекції/лабораторні, практичні, семінарські)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання
<b>Модуль 1. Інвестиційне середовище та інвестиційний процес</b>				
<b>Тема 1. Сутність інвестицій, прями та непрямі інвестиції</b>	<b>4/4</b>	Знати та розуміти сутність інвестицій, активів, орієнтуватися у видах інвестицій.	Виконання та задача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn).	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Тема 2. Інвестиційне середовище: інструменти інвестування як перша складова інвестиційного середовища</b>	<b>4/4</b>	Аналізувати інвестиційне середовище, розрізняти засоби та інструменти інвестування.	Виконання та задача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn).	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Тема 3. Процес управління інвестиціями</b>	<b>4/4</b>	Знати порядок управління інвестиціями та обґрунтування інвестиційної політики.	Виконання та задача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn).	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Модуль 2. Оцінка інвестиційних можливостей</b>				
<b>Тема 4. Вступ до розуміння часової вартості грошей</b>	<b>4/4</b>	Знати основні категорії теми, розуміти сутність часової вартості грошей і застосовувати методи розрахунку.	Виконання та задача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn).	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Тема 5. Знаходження теперішньої вартості майбутньої суми</b>	<b>4/4</b>	Знати сутність понять «компаундування» та «дисконтування», розрізняти майбутню вартість грошей і поточну вартість	Виконання та задача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn).	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали

		майбутніх грошей.		
<b>Тема 6. Інвестиційний аналіз проекту</b>	<b>4/4</b>	Знати основні показники та методи розрахунку, за якими аналізується інвестиційна привабливість проекту.	Виконання та здача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn). Case studying	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Тема 7. Взаємовиключні альтернативи та нормування капіталу</b>	<b>4/4</b>	Вміти формувати альтернативи та аналізувати їх.	Виконання та здача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn). Cases studying	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Тема 8. Аналіз ризиків при прийнятті інвестиційних рішень</b>	<b>2/2</b>	Аналізуйте можливість виникнення ризику та оцінюйте його ймовірність при прийнятті інвестиційних рішень.	Виконання та здача практичних, самостійних робіт, написання контрольних робіт (у тому числі в elearn). Case studying	Практична робота – 8 балів Самостійна робота – 2 бали
<b>Усього за семестр</b>				<b>70</b>
Можливість отримати додаткові бали	Додаткові бали можна отримати за виступ та участь у студентській конференції, публікацію статті, участь у I турі олімпіад тощо.			до 10
<b>Екзамен</b>				<b>30</b>
<b>Всього</b>				<b>100</b>

### ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перекладання:</b>	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-5 балів). Перекладання модулів відбувається за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний)
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	Списування під час модульних контрольних робіт та екзаменів заборонені. Статті, тези доповідей, реферати повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу
<b>Політика щодо відвідування:</b>	Відвідування занять не є обов'язковим. Навчання може відбуватись самостійно, індивідуально, із консультуванням у

разі потреби. Студенти забезпечуються усіма матеріалами для роботи дистанційно.

## ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

## РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

1. Алексеева К.А., Слободяник А.М., Цоколь О.П. Обґрунтування інструментів зниження ризиків при здійсненні інвестицій в аграрному секторі. *Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського. Серія: Економіка і управління*. Том 32 (71). №3, 2021. с.32 – 37. URL: <http://dx.doi.org/10.32838/2523-4803/71-3-6>
2. Новаковська І. О., Мединська Н. В., Бавровська Н. М. Інвестиційний аналіз: навчальний посібник. Ч. 1. К.: Видавничий центр НУБіП України, 2024. 323 с. URL: <https://dglib.nubip.edu.ua/handle/123456789/11203>
3. Інвестиційний аналіз: методичні рекомендації до практичних занять. Укладачі: І.С. Смага, І.І. Казімір. Чернівці: Чернівець. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича, 2022, 64 с. URL: [https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5713/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0\\_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://archer.chnu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/5713/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
4. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII (із змінами і доповненнями). Офіційний сайт Верховної Ради України. Електронний ресурс. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>
5. Шинкарук Л.В., Деліні М.М., Суханова А.В., Алексеева К.А. Управління бізнес-проектами: навчальний посібник для студентів зі спеціальності 073 «Менеджмент». Київ: НУБіП, 2021. 325 с. URL: [https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2021\\_posibnik\\_ubp.pdf](https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2021_posibnik_ubp.pdf)
6. Alekseeva, K.A., Reznik, N.P., Cherkasov, A.V. & Ostapchuk, A.D. (2023) Influence of the Digitalization on Human Development in the Process of Constructing a Welfare Economy. *Lecture Notes in Networks and Systems* 495 LNNS, pp. 885–898. DOI: [https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1\\_74/](https://doi.org/10.1007/978-3-031-08954-1_74/)
7. Alvarez M., Fridson F. *Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide*. Wiley. John Wiley & Sons, Ltd. 2022. P.425.
8. Coursera. *A Beginner's Guide to Investing*. URL: <https://www.coursera.org/learn/beginners-guide-to-investing-isb>
9. Shynkaruk, L., Alekseeva, K. & Tsokol, O. (2021) Directions of activation of investment activity of small and medium enterprises of the agricultural sector. *Bioeconomics and Agrarian Business*. DOI: 10.31548/bioeconomy2021.01.005. URL: <http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Bioeconomy/article/view/15423>
10. Shynkaruk L.V., Dielini M.M., Vlasenko T.O., Dergach A.V. *Investment management: study guide for students of the specialty 073 "Management"*. Kyiv: NULES, 2023. 336 p. URL: [https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2023\\_investment\\_management\\_study\\_guide.pdf](https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u317/2023_investment_management_study_guide.pdf)