

Міністерство освіти і науки України
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Бурштинський енергетичний коледж

Циклова методична комісія економічних дисциплін

"ЗАТВЕРДЖУЮ"
заступник директора
з навчальної роботи
_____ О.В. Подолякіна
«__» _____ 201_р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестування»

(назва навчальної дисципліни)

спеціальність _____ 5.03050401 «Економіка підприємства»

(шифр і назва спеціальності)

групи _____ 2Екп-9-14

(назва групи)

відділення _____ економічне

(назва відділення)

Робоча програма _____ «Інвестування» _____
(назва навчальної дисципліни)
_____ для студентів

за спеціальністю _____ 5.03050401 «Економіка підприємства» _____

Розробник (-и): _____ викладач Т.А.Ковальський _____
(П.І.П., посада, науковий ступені та вчені звання)

" ____ " _____ 201_ року _____
(підпис)

Робоча програма затверджена на засіданні _____ циклової методичної комісії _____
економічних дисциплін _____

Протокол від " ____ " _____ 201_ року № ____

Голова циклової методичної комісії економічних дисциплін

_____ (**М.М.Шувар**)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Розглянуто і схвалено Науко-методичною радою Бурштинського енергетичного коледжу ІФНТУНГ.

Протокол від " ____ " _____ 201_ року № ____

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників		Галузь знань, напрям підготовки (спеціальність)	Характеристика навчальної дисципліни	
			денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів -		Галузь знань <u>0305 Економіка і підприємництво</u> (шифр і назва)	«Інвестування» (нормативна)	
Національних	ECTS	Спеціальність <u>5.03050401 «Економіка підприємства»</u> (шифр, назва)		
Години відповідно до навчального плану			Семестр	
			ІІІ-й	-й
Денна форма навчання: аудиторних – 36 самостійної роботи студента - 72			Лекції	
			20 год.	- год.
			Практичні, семінарські	
			16 год.	- год.
			Лабораторні	
			- год.	- год.
			Самостійна робота	
			72 год.	- год.
			Індивідуальні завдання:	
			- год.	
			Вид контролю:	
			залік	

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 50%.

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання	1		2		3		4		Всього годин з дисципліни
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Повний обсяг часу на дисципліну /год/			108						108
В тому числі аудиторних занять :			36						36
<i>З них: - лекції</i>			20						20
<i>- практичні</i>			8						8
<i>- семінарські</i>			8						8
<i>- лабораторні</i>			-						-
Термін часу на самостійну роботу студента			72						72
Вид індивідуальних завдань: курсовий проект курсова робота розрахункова робота графічна робота Консультації									
Підсумкові форми контролю			Зал.						Зал.

Доповнення та зміни:

У зв'язку із скорочення педагогічного навантаження ущільнено:

Тему №8 на 2 год.

Тему №9 на 1 год.

Тематичний план дисципліни «Інвестування»

Найменування тем	Всього годин	В тому числі			
		лекції	практичні заняття	семінарські заняття	самостійна робота
Тема 1. Здійснення діяльності в умовах розвитку національної економіки.	10	2	2	-	6
Тема 2. Фінансові інвестиції та специфіка їх здійснення.	12	2	-	2	8
Тема 3. Реальна та інноваційна форми інвестицій.	12	2	-	-	10
Тема 4. Залучення і використання іноземних інвестицій.	10	2	-	-	8
Тема 5. Інвестиційне проектування.	10	2	-	2	6
Тема 6. Оцінка доцільності інвестицій.	20	4	4	-	12
Тема 7. Інвестиційні ризики.	16	2	2	2	10
Тема 8. Джерела та форми фінансування інвестиційної діяльності.	10	2	-	-	8
Тема 9. Організаційні та економічні механізми управління інвестиційною діяльністю.	8	2	-	2	4
Разом	108	20	8	8	72

2. Предмет, мета та завдання дисципліни «Інвестування»

Ефективне реформування економіки України неможливе без масштабних інвестицій, які являють собою найважливіший фактор економічного зростання й відновлення. Це забезпечує можливість модернізації діючих виробництв, створення і впровадження новітньої техніки й технологій, сучасних систем організації та управління економічними процесами, якісного відновлення виробничої, транспортної, ринкової інфраструктури.

У зв'язку з цим інвестиційна діяльність суб'єктів господарювання вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері обґрунтування інвестиційної стратегії, виборі напрямів і форм інвестування. Пошук шляхів удосконалення відносин в інвестиційній сфері в умовах ринкової трансформації економіки є не тільки актуальним, а й важливим завданням теоретичного й практичного значення.

Тому, *метою освоєння навчальної дисципліни «Інвестування»* є формування у студентів теоретичних знань та практичних вмінь у галузі ефективного вкладення грошових коштів у різні об'єкти інвестування, формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів виробити вміння оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проекти.

Предметом дисципліни «Інвестування» виступає інвестиційна діяльність підприємства та фактори, що її обумовлюють.

Завданням навчальної дисципліни «Інвестування» є вивчення сутності, видів та функцій інвестицій, вивчення економічного змісту та порядку визначення показників оцінки доцільності реалізації інвестиційних проектів, вивчення етапів формування інвестиційних портфелів різної структури, вивчення взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності на інвестиційному ринку, визначення ролі держави в організації інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційної активності суб'єктів інвестиційної діяльності та ін.

У процесів навчання студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять, при виконанні практичних завдань з аналізу ефективності інвестиційних вкладень, вирішенні завдань з вибору варіантів інвестування у окремі інструменти, дискусій на семінарських заняттях з перспектив розвитку інвестиційної діяльності.

3. Зміст дисципліни «Інвестування»

Назва тем, розділів, зміст заняття	Вид заняття	Обсяг навчальних аудиторних годин	Годин самостійно	Форма контролю	Основні вміння до знань і умінь з даної теми	Л - ра
1	2	3	4	5	6	7
<p>Тема 1. Здійснення інвестиційної діяльності в умовах розвитку національної економіки. Економічна суть інвестицій та їх значення в розвитку економіки. Ознаки класифікацій інвестицій. Інвестиційна діяльність та характер реалізації інвестиційного процесу в умовах ринку. Структура інвестиційного ринку. Роль держави у стимулюванні інвестиційної діяльності.</p>	Лекція	2	6	Бесіда, Фрон. опит.	<p>Знати: сутність інвестицій, ознаки класифікації, суб'єкти інвестиційної діяльності, складові інвестиційного процесу.</p> <p>Вміти: визначити роль інвестицій в економіці, стадії інвестиційного процесу, структуру інвестиційного ринку.</p>	Л.9. Т.1. Стор. 7 – 31. Л.11. Т.1. Стор. 7-16.
<p>Практична робота №1. Вибір учасників інвестування.</p>	Практична робота	2		Розв'язування задач	Вміти визначати учасників інвестування.	Л.9. Л.11.
<p>Тема 2. Фінансові інвестиції та специфіка їх здійснення. Сутність фінансових інвестицій. Характеристика основних видів інвестиційних цінних паперів. Ринок цінних паперів. Учасники ринку цінних паперів та їх функції. Фондова біржа та її функції. Основні учасники фондової біржі.</p>	Лекція	2	8	Бесіда, Фрон. опит., Диктант	<p>Знати: сутність фінансових інвестицій, структуру ринку цінних паперів.</p> <p>Вміти: аналізувати особливості обігу та емісії цінних паперів.</p>	Л.9. Т.2. Стор. 49-92 Л.11. Т.6. Стор. 61-70, Т.9. Стор. 153-178.
<p>Семінарське заняття №1 Сутність та ознаки інвестицій. Фінансові інвестиції.</p>	Семінарське заняття	2		Тестовий контроль, опитування		Л.1, Л.2, Л.3, Л.9, Л.10, Л.11.
<p>Тема 3. Реальна та інноваційна форми інвестицій. Сутність та структура реальних інвестицій. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Економічна сутність інновацій та інноваційного процесу. Суб'єкти та об'єкти інноваційної діяльності. Інтелектуальні інвестиції.</p>	Лекція	2	10	Бесіда, Фрон. опит., Диктант	<p>Знати: характеристику та особливості реалізації реальних та інноваційних інвестицій.</p> <p>Вміти: оцінити доцільність фінансування інноваційної діяльності,</p>	Л.9. Т.4. Стор. 93-125. Т.4. Стор. 126-163.

1	2	3	4	5	6	7
<p>Тема 4. Залучення та використання іноземних інвестицій. Сутність та значення іноземних інвестицій у міжнародних економічних відносинах. Способи та форми залучення іноземного капіталу. Основні причини іноземного інвестування. Міжнародна інвестиційна діяльність. Державна політика залучення іноземних інвестицій.</p>	Лекція	2	8	Бесіда, Фрон. опит., Диктант	<p>Знати: способи та форми залучення іноземного капіталу.</p> <p>Вміти: визначити причини іноземного інвестування, чинники міжнародної інвестиційної діяльності.</p>	Л.9. Т.9. Стор. 300-348. Л.11. Т.17. Стор. 344-370.
<p>Тема 5. Інвестиційне проектування. Інвестиційний проект та його особливості. Класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл інвестиційного проекту. Етапи інвестиційного проекту. Особливості управління інвестиційними проектами.</p>	Лекція	2	6	Бесіда, Фрон. опит.	<p>Знати: особливості інвестиційного проекту, класифікацію проектів, фази життєвого циклу проекту.</p> <p>Вміти: визначати фази життєвого циклу проекту, обирати схеми управління проектами.</p>	Л.9. Т.6. Стор. 164-219. Л.11. Т.13. Стор. 284-291.
<p>Семінарське заняття №2 Реальна та інноваційна форма інвестицій. Іноземні інвестиції. Інвестиційний проект та його особливості.</p>	Семінарське заняття	2		Тестовий контроль, опитування		Л.1, Л.2, Л.3, Л.9, Л.10, Л.11.
<p>Тема 6. Оцінка доцільності інвестицій. Концепція зміни вартості грошей у часі та їх врахування в прийнятті інвестиційних рішень. Ануїтет та його використання в оцінці доцільності інвестицій. Схеми нарахування ануїтету. Еквівалентні ставки в інвестиційному аналізі. Основні методи оцінки доцільності інвестицій та їх характеристика. Розрахункові моделі оцінки фінансових інвестицій.</p>	Лекція	4	12	Бесіда, Фрон. опит.	<p>Знати: концепцію вартості грошей у часі, ануїтет та схеми його нарахування, методи оцінки доцільності інвестицій.</p> <p>Вміти: проводити оцінку доцільності інвестицій.</p>	Л.9. Т.3. Стор. 77-86. Т.6. Стор. 183-191.

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
<u>Практична робота №2.</u> Оцінка доцільності інвестицій.	Практична робота	4		Розв'язування задач	Вміти розраховувати методи оцінки доцільності інвестицій.	Л.9. Л.11.
<u>Тема 7. Інвестиційні ризики.</u> Поняття ризиків в інвестиційній діяльності. Види інвестиційних ризиків. Методи дослідження ризиків інвестування. Врахування інфляції в прийнятті інвестиційних рішень. Методи мінімізації та запобігання ризиків.	Лекція	2	10	<i>Бесіда, Фрон. опит., Диктант</i>	<i>Знати:</i> види та причини настання інвестиційних ризиків, методи дослідження ризиків. <i>Вміти:</i> застосовувати методи мінімізації та запобігання ризиків.	Л.9. Т.6. Стор. 202-219. Л.11. Т.12. Стор. 244-253.
<u>Практична робота №3.</u> <u>Інвестиційні ризики.</u>	Практична робота	2		Розв'язування задач	Вміти розраховувати методи мінімізації та запобігання ризиків	Л.9. Л.11.
<u>Семінарське заняття №3.</u> Оцінка доцільності інвестицій та інвестиційні ризики.	Семінарське заняття	2		<i>Тестовий контроль, опитування</i>		Л.1, Л.2, Л.3, Л.9, Л.10, Л.11.
<u>Тема 8. Джерела та форми фінансування інвестиційної діяльності.</u> Інвестиційні ресурси та їх специфіка. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях.	Лекція	2	8	<i>Бесіда, Фрон. опит.</i>	<i>Знати:</i> інвестиційні ресурси, джерела фінансування інвестиційної діяльності, способи залучення ресурсів. <i>Вміти:</i> визначити джерела фінансування інвестиційної діяльності.	Л.9. Т.8. Стор. 258-348. Л.11. Т.12. Стор. 254-261.
<u>Тема 9. Організаційні та економічні механізми управління інвестиційною діяльністю.</u> Мета та завдання управління інвестиційною діяльністю. Інвестиційна привабливість та рівні її визначення. Розробка та реалізація інвестиційної стратегії. Основи формування інвестиційного портфеля.	Лекція	2	4	<i>Бесіда, Фрон. опит.</i>	<i>Знати:</i> мету та завдання управління інвестиційною діяльністю, рівні інвестиційної привабливості, принципи інвестиційного портфеля <i>Вміти:</i> визначити інвестиційну привабливість та формувати інвестиційну стратегію.	Л.9. Т.7. Стор. 250-257. Л.11. Т.12. Стор. 284-291.
<u>Семінарське заняття №4.</u> Джерела фінансування інвестиційної діяльності. Механізми управління інвестиційною діяльністю.	Семінарське заняття	2		<i>Тестовий контроль, опитування</i>		Л.1, Л.2, Л.3, Л.9, Л.10, Л.11.

4. Рекомендована література.

Основна:

1. Борщ Л. М. Інвестування: теорія і практика / Л. М. Борщ, С. В. Герасимова. – К. : Знання, 2007. – 685 с.
2. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посіб. / А. Б. Гончаров. – Х. : ІНЖЕК, 2004. – 240 с.
3. Гриньова В. М. Інвестування : навч. посібн. / В. М. Гриньова. – Х. : ВД "Інжек", 2003. – 320 с.
4. Данілов О. Д. Інвестування : навч. посібн. / О. Д. Данілов, Г. М. Іва-шина, О. Г. Чумаченко. – Ірпінь, 2009. – 377 с.
5. Дука А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування : навч. посібн. / А. П. Дука. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.
6. Інвестування : підручник. Затверджено МОН / за ред. Л. О. Оме-лянович. – К., 2012. – 278 с.
7. Кириченко О. А. Інвестування : підручник / О. А. Кириченко, С. А. Єрохін. – К. : Знання, 2009. – 573 с.
8. Кравцова Л. В. Інвестування / Л. В. Кравцова. – Донецьк : ДонІЕК, 2008. – 100 с.
9. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібн. / Т. В. Майорова. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 376 с.
10. Мойсеєнко І. П. Інвестування : навч. посібн. / І. П. Мойсеєнко. – К. : Лібра, 2006. – 490 с.
12. Музиченко А. С. Інвестиційна діяльність в Україні : навч. посібн. / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2005. – 406 с.
11. Федоренко В. Г. Інвестознавство : підручник / В. Г. Федоренко. – 3-тє вид., допов. – К. : МАУП, 2008. – 480 с.
12. Череп А. В. Інвестознавство : підручник / А. В. Череп. – К. : Кондор, 2006. – 398 с.
13. Щукін Б. М. Інвестування : курс лекцій / Б. М. Щукін. – К. : МАУП, 2004. – 216 с.

Додаткова:

1. Пересада А. Управління інвестиційним процесом / А. Пересада. – К. : Лібра, 2002. – 472 с.
2. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз : навч.-метод. посібн. для самоств. вивч. дисц. / А. А. Пересада, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко. – К. : КНЕУ, 2003. – 134 с.
3. Бережна І. А. Ретроспективний аналіз сутності інвестицій / І. А. Бережна // Формування ринкових відносин в Україні. – 2008. – № 4. – С. 68–72.