

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПЛКИ  
«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»**

**Навчально-науковий інститут бізнесу та сучасних технологій  
Кафедра менеджменту**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.



Л.М. Шимановська-Діаніч

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«30» червня 2021 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА**  
навчальної дисципліни  
**«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

освітня програма/спеціалізація «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування»

спеціальність 073 Менеджмент  
(код) (назва спеціальності)

галузь знань 07 Управління та адміністрування  
(код) (назва галузі знань)

ступінь вищої освіти магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії)

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена та рекомендована до використання в освітньому процесі на засіданні кафедри менеджменту  
Протокол від «30» червня 2021 року № 11


**Полтава 2021**

Укладач програми:

Власенко В.А., доцент кафедри менеджменту  
Вищого навчального закладу Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,  
к.е.н., доцент

**ПОГОДЖЕНО:**

Гарант освітньої програми «Бізнес-  
адміністрування» спеціальності 073  
«Менеджмент» ступеня магістр,  
к.е.н., доцент

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Я.О. Барібіна  
(ініціали, прізвище)

«29» червня 2021 року

## ЗМІСТ

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни.....	4
Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання.....	5
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни.....	7
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни.....	10
Розділ 5. Оцінювання результатів навчання.....	24
Розділ 6. Інформаційні джерела.....	26
Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни.....	30

## Розділ 1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 Менеджмент

Місце у структурно-логічній схемі підготовки	Пререквізити: «Основи менеджменту», «Теорія організації», «Економічна теорія, мікро- та макроекономіка», «Фінанси», «Управлінський облік», «Фінансовий менеджмент», «Економіка менеджменту»	
Мова викладання	українська	
Статус дисципліни – обов'язкова у відповідності до навчального плану		
Курс/семестр вивчення	2 курс магістратури/1 семестр	
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	3 кредити ЄКТС/90 годин кількість модулів – 2	
Денна форма навчання:		
Кількість годин:		
- загальна кількість (1 семестр): 90.		
- лекції: 16		
- практичні заняття: 20		
- самостійна робота: 54		
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен		
Заочна форма навчання		
Кількість годин:		
- загальна кількість (1 семестр): 90.		
- лекції: 4		
- практичні заняття: 4		
- самостійна робота: 82		
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен		

## **Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо формування ефективного процесу управління інвестиційними процесами на підприємстві; обґрунтування управлінських рішень для ефективного використання інвестиційних ресурсів; здійснення експертизи та оцінки доцільності інвестування; підтримання заданих параметрів інвестування.

### **Завдання вивчення навчальної дисципліни:**

надання студентам глибоких теоретичних знань із питань управління інвестиційними процесами;

розкриття сутності та механізму інвестування;

формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою використання фінансових інструментів для залучення інвестицій;

вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні;

дослідження інвестиційних портфелів та окремих інвестиційних проектів.

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

<b>Програмні результати навчання</b>	<b>Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач</b>
<p>ПР 01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.</p> <p>ПР 04. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.</p> <p>ПР 06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.</p> <p>ПР 08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.</p> <p>ПР 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).</p>	<p><b>Загальні компетентності</b></p> <p>ЗК 01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.</p> <p>ЗК 03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.</p> <p>ЗК 06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>ЗК 07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p><b>Спеціальні компетентності</b></p> <p>СК 01. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.</p> <p>СК 04. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.</p> <p>СК 07. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.</p> <p>СК 09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.</p> <p>СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.</p> <p>СК 11. Встановлювати критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.</p> <p>СК 12. Проводити аналіз діяльності підприємства та розробляти консультаційні проекти.</p>

## **Розділ 3. Програма навчальної дисципліни**

### **Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту**

#### **Тема 1. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту**

Поняття інвестицій, форми, види та класифікація інвестицій у плануванні, обліку й аналізі.

Сутність інвестиційного менеджменту. Мета і основні завдання інвестиційного управління на підприємстві. Принципи інвестиційного менеджменту. Джерела інвестування. Функції інвестиційного менеджменту та формування інвестиційних ресурсів.

#### **Тема 2. Організаційно-методичні засади інвестиційного менеджменту**

Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Принципові підходи до побудови центрів управління інвестиційною діяльністю. Формування «центрів інвестицій» підприємств.

Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Показники, що застосовуються в інвестиційному менеджменті. Системи та методи інвестиційного аналізу. Системи та методи інвестиційного планування.

Система інвестиційного контролінгу. Види інвестиційного контролінгу. Система моніторингу показників інвестиційної діяльності. Механізм формування рівня інвестиційного доходу. Інфляційна премія. Премія за ризик. Оцінка ліквідності інвестицій.

#### **Тема 3. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення**

Сутність інвестиційного ринку як системи. Класифікація інвестиційного ринку. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку. Основні елементи інвестиційного ринку – попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх взаємозв'язок. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій, завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку.

Принципи вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Моніторинг інвестиційного ринку, його організація. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

#### **Тема 4. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств**

Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки. Життєвий цикл галузей і його стадії. Показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.

Інвестиційна привабливість окремих підприємств. Життєвий цикл підприємства і його стадії. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Дюпонівська модель фінансового аналізу підприємства.



### **Тема 5. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства**

Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиціями, діяльністю підприємства в цілому. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного і оперативного управління інвестиційною діяльністю.

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності та їх конкретизація за періодами реалізації. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.

Сутність інвестиційного планування. Системи інвестиційного планування і форми реалізації його результатів на підприємстві.

Система основних видів поточних інвестиційних планів. Класифікація бюджетів за основними класифікаційними ознаками.

## **Модуль 2. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві**

### **Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства**

Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. Значення реального інвестування в розвитку підприємства. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.

Принципи та методи оцінки ефективності та ризику реальних інвестиційних проектів. Основні показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів та їх взаємозв'язок.

Формування інвестиційної програми підприємства. Управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

### **Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями підприємства**

Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. Принципи систематизації фінансових інструментів інвестування. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. Принципи та методи оцінки ефективності та ризику фінансових інструментів інвестування.

Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. Показники оцінки рівня доходності і реальної ринкової вартості цінних паперів. Моделі оцінки ефективності фондових інструментів, їх класифікація.

### **Тема 8. Особливості прийняття інвестиційних рішень**

Обґрунтування поняття прийняття інвестиційних рішень. Види інвестиційних рішень. Особливості прийняття інвестиційних рішень на підприємствах з різною організаційною структурою управління. Класифікація інвестиційних рішень за ступенем ризику. Заходи зниження інвестиційних ризиків.

Методологія прийняття інвестиційних рішень. Структура прийняття і реалізації інвестиційних рішень.

### **Тема 9. Оперативне управління інвестиційним портфелем**

Поняття інвестиційного портфелю. Мета і завдання формування інвестиційного портфелю компанії (фірми). Типи інвестиційних портфелів, їх



характеристика. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфелю компанії (фірми).

Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства. Методи оцінки, ранжування і відбору окремих інвестиційних проектів. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів компанії (фірм) за критеріями ефективності, ризику і ліквідності.

Особливості формування портфелю цінних паперів. Основні чинники, що враховуються при формуванні портфелю цінних паперів. Оцінка портфелю цінних паперів.

#### **Тема 10. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства**

Поняття інвестиційних ресурсів. Класифікаційна характеристика інвестиційних ресурсів. Джерела формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. Особливості залучення інвестиційних ресурсів за різними джерелами фінансування.

Процес формування інвестиційних ресурсів. Механізм управління інвестиційними ресурсами на підприємстві. Система управління інвестиційними ресурсами на підприємстві.

Стратегія формування інвестиційних ресурсів. Формування інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності підприємства.

#### Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів денної форми навчання

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Обсяг годин	Назва теми та питання практичного заняття	Обсяг годин	Завдання самостійної роботи у розрізі тем	Обсяг годин
Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту					
<b>Лекція1.</b> <b>Тема. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки.	2	<b>Практичне заняття 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Класифікація інвестицій</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки. 5. Інвестиційна інфраструктура підприємства. 6. Інвестиційні ресурси підприємства.	2	<b>Тема 1. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розвиток інвестиційного менеджменту в Україні», «Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством».	6

<p><b>Тема. Організаційно-методичні засади інвестиційного менеджменту</b></p> <p>1. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>2. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>3. Система і методи інвестиційного аналізу.</p> <p>4. Стратегічні напрями залучення інвестицій.</p>	-	<p><b>Практичне заняття 2. Система організаційного та інформаційного забезпечення інформаційного менеджменту. Стратегічні напрями залучення і використання інвестицій</b></p> <p>1. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>2. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>3. Система і методи інвестиційного аналізу.</p> <p>4. Стратегічні напрями залучення інвестицій.</p> <p>5. Грошові потоки в інвестуванні.</p> <p>6. Характеристика бюджетів інвестування.</p>	2	<p><b>Тема 2. Організаційно-методичні засади інвестиційного менеджменту</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту», «Формування «центрів інвестицій» підприємства», «Сучасні форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств України».</p>	5
<p><b>Лекція 2.</b></p> <p><b>Тема. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація.</p> <p>2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.</p> <p>3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 3.</b></p> <p><b>Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація.</p> <p>2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.</p> <p>3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій.</p>	2	<p><b>Тема 3. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Ринок фінансових інструментів та особливості його розвитку», «Сегменти інвестиційного ринку та його</p>	6

				характеристики». Підготувати наукову доповідь на тему: «Завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку».	
<p><b>Лекція 3.</b> <b>Тема. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки. 2. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів. 3. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. 4. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 4. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки. 2. Життєвий цикл галузей і його стадії. 3. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів. 4. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. 5. Життєвий цикл підприємства і його стадії. 6. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 7. Дюпонівська модель фінансового аналізу підприємства.</p>	2	<p><b>Тема 4. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Інвестиційна привабливість України», «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості країн світу», «Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів». Підготувати презентацію на тему: «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України в світі».</p>	5

<p><b>Лекція 4.</b> <b>Тема. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку. 3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 4. Ринок фінансових інструментів.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 5. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства</b></p> <p>1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку. 3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 4. Джерела інвестиційних ресурсів. 5. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів. 6. Ринок фінансових інструментів.</p>	2	<p><b>Тема 5. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства», «Фінансове планування капіталовкладень».</p>	6
<p>Модуль 2. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві</p>					
<p><b>Лекція 5.</b> <b>Тема. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки. 3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика. 4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 6. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки. 3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика. 4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 5. Дослідження факторів зовнішнього</p>	2	<p><b>Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Політика управління реальними інвестиціями підприємства», «Інвестиційна програма підприємства та умови її</p>	5

		інвестиційного середовища. 6. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.		реалізації», «Класифікація інвестиційних проектів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Принципи та методи оцінки ризику реальних інвестиційних проектів».	
<b>Лекція 6.</b> <b>Тема. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> 1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. 3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів. 4. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,облігацій та інших цінних паперів.	2	<b>Практичне заняття 7. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> 1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. 3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів. 4. Ринок цінних паперів. Структура та учасники ринку цінних паперів. 5. Принципи систематизації фінансових інструментів інвестування. 6. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,облігацій та інших цінних паперів.	2	<b>Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Оцінка інвестиційної привабливості окремих фондових інструментів», «Перспективи розвитку фондового ринку України», «Фондовий ринок США. Нью-йоркська фондова біржа». Підготувати наукову доповідь на тему: «Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів».	6
<b>Лекція 7.</b> <b>Тема. Особливості прийняття</b>	2	<b>Практичне заняття 8. Правила прийняття інвестиційних рішень</b>	2	<b>Тема 8. Особливості прийняття інвестиційних</b>	5



<p><b>інвестиційних рішень</b>  1. Методологія прийняття інвестиційних рішень.  2. Управління реалізацією проекту.  3. Інвестиційне планування і контроль.</p>		1. Методологія прийняття інвестиційних рішень. 2. Управління реалізацією проекту. 3. Інвестиційне планування і контроль.	<p><b>рішень</b>  Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Календарний бюджет та особливості його розробки», «Критерії прийняття управлінських рішень щодо реалізації інвестиційного проекту», «Основні ризики іноземного інвестування для місцевого економічного розвитку». Підготувати презентацію на тему: «Шляхи та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну».</p>	
<p><b>Лекція 8.</b>  <b>Тема. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b>  1. Поняття інвестиційного портфелю.  2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії.  3. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів  4. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій</p>	2	<p><b>Практичне заняття 9. Оперативне управління інвестиційним портфелем, принципи та послідовність його формування</b>  1. Поняття інвестиційного портфелю.  2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії.  3. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства.  4. Методи оцінки, ранжування і відбору окремих інвестиційних проектів.  5. Оцінка портфелю реальних</p>	<p><b>Тема 9. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b>  Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Класифікація інвестиційного портфелю», «Сутність портфельної теорії</p>	5

підприємства.		інвестиційних проектів за критеріями ефективності, ризику та ліквідності. 6. Особливості формування та оцінка портфелю цінних паперів.		та її представники», «Бюджетування інвестиційного проекту та його основні види». Підготувати наукову доповідь на тему: «Особливості розробки капітального бюджету інвестиційного проекту».	
<b>Тема. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства</b> 1. Поняття інвестиційних ресурсів. 2. Класифікаційна характеристика інвестиційних ресурсів. 3. Джерела формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. 4. Стратегія формування інвестиційних ресурсів.	-	<b>Практичне заняття 10. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства</b> 1. Поняття інвестиційних ресурсів. 2. Класифікаційна характеристика інвестиційних ресурсів. 3. Джерела формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. 4. Процес формування інвестиційних ресурсів. 5. Механізм управління інвестиційними ресурсами на підприємстві. 6. Стратегія формування інвестиційних ресурсів.	2	<b>Тема 10. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Формування інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності підприємства», «Сутність та основні етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів». Підготувати презентацію на тему: «Визначення засад активності інвестиційної діяльності в Україні».	5
Разом	16		20		54

Таблиця 5. Тематичний план навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів заочної форми навчання

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Обсяг годин	Назва теми та питання практичного заняття	Обсяг годин	Завдання самостійної роботи у розрізі тем	Обсяг годин
Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту					
<b>Лекція1.</b> <b>Тема. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки.	2	<b>Практичне заняття 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Класифікація інвестицій</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки. 5. Інвестиційна інфраструктура підприємства. 6. Інвестиційні ресурси підприємства.	2	<b>Тема 1. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розвиток інвестиційного менеджменту в Україні», «Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством».	8

<p><b>Тема. Організаційно-методичні засади інвестиційного менеджменту</b></p> <p>1. Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>2. Система інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту.</p> <p>3. Система і методи інвестиційного аналізу.</p> <p>4. Стратегічні напрями залучення інвестицій.</p>	-		-	<p><b>Тема 2. Організаційно-методичні засади інвестиційного менеджменту</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту», «Формування «центрів інвестицій» підприємства», «Сучасні форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств України».</p>	8
<p><b>Тема. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація.</p> <p>2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.</p> <p>3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій.</p>	-		-	<p><b>Тема 3. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Ринок фінансових інструментів та особливості його розвитку», «Сегменти інвестиційного ринку та його</p>	8

				характеристики». Підготувати наукову доповідь на тему: «Завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку».	
<p><b>Тема. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки.</p> <p>2. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів.</p> <p>3. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.</p> <p>4. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.</p>	-		-	<p><b>Тема 4. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Інвестиційна привабливість України», «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості країн світу», «Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів».</p> <p>Підготувати презентацію на тему: «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України в світі».</p>	9

<p><b>Тема. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p> <p>2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку.</p> <p>3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.</p> <p>4. Ринок фінансових інструментів.</p>	-		-	<p><b>Тема 5. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства», «Фінансове планування капіталовкладень».</p>	9
<p>Модуль 2. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві</p>					
<p><b>Лекція 2.</b></p> <p><b>Тема. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.</p> <p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 2. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.</p> <p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p> <p>5. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища.</p>	2	<p><b>Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Політика управління реальними інвестиціями підприємства», «Інвестиційна програма підприємства та умови її реалізації», «Класифікація</p>	8



		6. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.		інвестиційних проектів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Принципи та методи оцінки ризику реальних інвестиційних проектів».	
<b>Тема. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> 1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. 3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів. 4. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,облігацій та інших цінних паперів.	-		-	<b>Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Оцінка інвестиційної привабливості окремих фондових інструментів», «Перспективи розвитку фондового ринку України», «Фондовий ринок США. Нью-йоркська фондова біржа». Підготувати наукову доповідь на тему: «Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів».	8
<b>Тема. Особливості прийняття інвестиційних рішень</b> 1. Методологія прийняття	-		-	<b>Тема 8. Особливості прийняття інвестиційних рішень</b>	8

<p>інвестиційних рішень. 2. Управління реалізацією проекту. 3. Інвестиційне планування і контроль.</p>			<p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Календарний бюджет та особливості його розробки», «Критерії прийняття управлінських рішень щодо реалізації інвестиційного проекту», «Основні ризики іноземного інвестування для місцевого економічного розвитку». Підготувати презентацію на тему: «Шляхи та проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну».</p>	
<p><b>Тема. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b> 1. Поняття інвестиційного портфелю. 2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії. 3. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів 4. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства.</p>	-		<p>- <b>Тема 9. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація інвестиційного портфелю», «Сутність портфельної теорії та її представники»,</p>	8

				«Бюджетування інвестиційного проекту та його основні види». Підготувати наукову доповідь на тему: «Особливості розробки капітального бюджету інвестиційного проекту».	
<b>Тема. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства</b> 1. Поняття інвестиційних ресурсів. 2. Класифікаційна характеристика інвестиційних ресурсів. 3. Джерела формування інвестиційних ресурсів на підприємстві. 4. Стратегія формування інвестиційних ресурсів.	-		-	<b>Тема 10. Управління формуванням інвестиційних ресурсів підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Формування інвестиційної політики за основними аспектами інвестиційної діяльності підприємства», «Сутність та основні етапи розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів». Підготувати презентацію на тему: «Визначення засад активності інвестиційної діяльності в Україні».	8
Разом	4		4		82

## Розділ 5. Оцінювання результатів навчання

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів при виконанні поточних модульних робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. Так, як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» передбачено виконання двох поточних модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як середньоарифметична за формулою:

$$(M_1 + M_2) / 2, \quad (1)$$

де  $M_1$ ,  $M_2$  – оцінки у балах, одержані студентом за виконання поточної модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2, відповідно.

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10% від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними усіх видів навчальної роботи, що передбачені робочим навчальним планом підготовки студентів і програмою навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» незалежно від результатів виконання. Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри (провідним викладачем), враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо). Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів.

Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни наведено в табл. 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» наведена в табл. 7. Оцінювання знань студентів з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену) (табл. 7).

Таблиця 6. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни

<b>Види робіт</b>	<b>Максимальна кількість балів</b>
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (2 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (15 балів)	30
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (2 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (15 балів)	30
Екзамен	40
Разом	100

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

<b>Сума балів за всі види навчальної діяльності</b>	<b>Оцінка за шкалою ЄКТС</b>	<b>Оцінка за національною шкалою</b>
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни

Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент»

<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали*</b>
1. Навчальна	1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.	10
	2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності.	10



<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали*</b>
2. Науково-дослідна	1. Участь у наукових гуртках.	10
	2. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.	20

\*Примітка: За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

## **Розділ 6. Інформаційні джерела**

### **Основні**

1. Господарський кодекс України : Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 436-IV (Редакція станом на 27.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> . (дата звернення: 28.04.2021 р.).

2. Податковий кодекс України : Офіційний текст від 02.12.2010 р. № 2755-VI (Редакція станом на 28.03.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> . (дата звернення: 28.04.2021 р.).

3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» : Офіційний текст від 18.09.1991 р. № 1560-XII (Редакція станом на 13.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> . (дата звернення: 28.03.2021 р.).

4. Закон України «Про інститути спільного інвестування» : Офіційний текст від 05.07.2012 р. № 5080-VI. (Редакція станом на 03.07.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text> . (дата звернення: 28.03.2021 р.).

5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» : Офіційний текст від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР (Редакція станом на 13.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text> . (дата звернення: 29.03.2021 р.).

6. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» : Офіційний текст від 23.02.2006 р. № 3480-IV (Редакція станом на 24.09.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text> . (дата звернення: 02.06.2021 р.).

7. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.

8. Алексеєнко І. І. Інвестування : навч. посібник / Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 205 с.



9. Аналіз інвестиційних проектів : практикум для студентів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. Київ : Кондор, 2017. 260 с.
10. Аранчій В. І., Томілін О. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.
11. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник. 3-тє вид., доп. та перероб. Київ : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 424 с.
12. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / за заг. ред. М. П. Бутка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
13. Власенко В. А., Барибіна Я. О. Процес управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств в умовах мінливого середовища. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : «Економічні науки». Полтава : ПУЕТ, 2017. Вип. 3 (81). С. 64–73. URL : <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1498/1175> . (дата звернення: 29.03.2021 р.).
14. Власенко В. А. Організаційно-методичний підхід до формування ефективної системи антикризового управління підприємством в умовах трансформаційних змін. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія : Економіка. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2017. Т. 22, Вип. 10 (63). С. 81–86. URL : [http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017\\_22\\_10/19.pdf](http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_10/19.pdf) . (дата звернення: 30.03.2021 р.).
15. Власенко В. А. Принциповий підхід до формування процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на підприємстві / Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : монографія / І. А. Маркіна, В. І. Аранчій, Ю. М. Сафонов, Т. І. Лепейко та ін. ; за ред. І. А. Маркіної. Полтава : Видавництво «Сімон», 2017. 728 с. С. 557–565. URL : <https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGeWc5dmxXMTJGazQ/view> ; <http://sried.in.ua/uploads/images/exw/1.pdf> . (дата звернення: 28.03.2021 р.).
16. Власенко В. А. Принциповий підхід до формування та реалізації антикризової програми розвитку підприємства в умовах ринкових трансформацій. Управління економікою: теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О. О. Хандій (голов. ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), В. Є. Куриляк та ін. Київ, 2019. 288 с. С. 142–155. URL : [https://ie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk\\_2019\\_liashenko\\_compressed.pdf](https://ie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk_2019_liashenko_compressed.pdf) . (дата звернення: 29.03.2021 р.).

17. Вовчак О. Д., Руцишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник / Укоопспілка ; Львів. торг.-екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.
18. Вознюк М. А., Пшик Б. І., Дурицька Г. В. Інвестування : навч. посібник. Київ : УБС. 2017. 455 с.
19. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
20. Гуторов О. І. Інвестиційний менеджмент : курс лекції / Харківський нац. аграр. ун-т. Харків : ХНАУ, 2014. 202 с.
21. Захарченко Н. В. Інвестування : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
22. Інвестування : підручник / М. І. Крупка та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.
23. Інвестування : підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. Чернігів : Чернігівський нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.
24. Кравчук І. П., Попадюк О. В., Лучик О. І. Інвестування : опорний конспект лекцій. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с.
25. Лактіонова О. А. Інвестування : навч. посібник / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.
26. Лугівська О. П., Лугівська Л. А. Інвестиційний менеджмент : дистанційний курс з навчальної дисципліни для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». Полтава : ПУЕТ, 2017. URL : <http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3369> .
27. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібник. 3-тє вид., доп. та перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 568 с.
28. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
29. Микитюк П.П. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій. Тернопіль : Принтер-Інформ, 2016, 103 с.
30. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посібник. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2015. 452 с.
31. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
32. Петухова О. М. Інвестування : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 336 с.



33. Погріщук Г. Б., Руденко В. В. Інвестування : навч. посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.
34. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підручник для ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 311 с.
35. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
36. Федоренко В. Г. Інвестування : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Алерта, 2016. 448 с.
37. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю : навч. посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.
38. Vlasenko V. A. Principled approach to the formation of anti-crisis program of enterprise development in the conditions of transformation processes. Економічний простір. Збір. наук. праць / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Дніпро : ПДАБА, 2021. № 170. 88 с. С. 39–43. URL : <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/902/874> ; <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11245> . (дата звернення: 12.04.2021 р.).
39. Vlasenko V. A. Features of the implementation of risk management program as a tool of enterprises development management system in the new economy. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : СНАУ, 2021. Вип. 4 (90). 60 с. С. 17–23. URL : <https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/244/155> ; <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/123> . (дата звернення: 12.04.2021 р.).

#### Додаткові

40. Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Суми : Університетська книга, 2011. 262 с.
41. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Харків : ІНЖЕК, 2013. 292 с.
42. Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : «Академвидав», 2011. 408 с. (Серія «Альма-матер»).
43. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда ; за заг. ред. В. М. Гриньової. 4-тє вид., доп. і перероб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. 384 с.
44. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 270 с.
45. Польшаков В. І., Ткаленко П. В. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. 3-тє вид., стер. Київ : Кондор, 2013. 172 с.

46. Moskvitin E., Vlasenko V., Shved O., Ryzhova V., Goncharenko O. Controlling in quality assurance and internal coordination of entrepreneurship activity. Academy of Entrepreneurship Journal. 2020. Volume 26. Issue 3. PP. 1–7. URL : <https://www.abacademies.org/articles/Controlling-in-quality-assurance-and-internal-coordination-of-entrepreneurship-activity-1528-2686-26-3-367.pdf> . (дата звернення: 11.04.2021 р.).

## **Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни**

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office.

2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп'ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації, програмний засіб «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.

3. Дистанційний курс «Інвестиційний менеджмент», який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ (<https://el.puet.edu.ua/> )