

ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ
Навчально-науковий інститут денної освіти

Кафедра менеджменту

СИЛАБУС

навчальної дисципліни

«Фінансовий та інвестиційний менеджмент»

на 2023-2024 навчальний рік

Курс та семестр вивчення	1 курс, 1 семестр
Освітня програма/спеціалізація	«Менеджмент і адміністрування»
Спеціальність	073 Менеджмент
Галузь знань	07 Управління та адміністрування
Ступінь вищої освіти	магістр

ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,
науковий ступінь і вчене звання,
посада

Власенко Валентин Анатолійович

к.е.н., доцент

доцент кафедри менеджменту

Контактний телефон	+38-050-304-99-32
Електронна адреса	valentinpuet@gmail.com
Розклад навчальних занять	http://schedule.puet.edu.ua/
Консультації	очна: середа, з 12.40 до 14.00, кафедра менеджменту, ауд. 406 он-лайн: електронною поштою, понеділок – п'ятниця з 09.00 до 15.00
Сторінка дистанційного курсу	http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3764

Опис навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни	Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо формування, розподілу, використання, розпорядження та ефективного управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарської діяльності; формування цілісного розуміння майбутніми магістрами механізму фінансового менеджменту на підприємствах різних форм власності і галузевої приналежності; 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 в умовах трансформації економіки України.
Тривалість	1 семестр, разом 5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 90 год.)
Форми та методи навчання	Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, самостійна робота поза розкладом. Методи – словесні, наочні, практичні.
Система поточного та підсумкового контролю	Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота. Підсумковий контроль: екзамен
Базові знання	Наявність широких знань з основ менеджменту, теорії організації, інвестування, економічної теорії, мікро- та макроекономіки, фінансів, управлінського обліку, стратегічного менеджменту, економіки менеджменту, управлінської діагностики та системного аналізу діяльності підприємства.
Мова викладання	Українська

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання

Програмні результати навчання	Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач
<p>ПРН 01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.</p> <p>ПРН 02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.</p> <p>ПРН 03. Проектувати ефективні системи управління організаціями.</p> <p>ПРН 04. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.</p> <p>ПРН 06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.</p> <p>ПРН 08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.</p> <p>ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).</p> <p>ПРН 17. Проводити дослідницьку діяльність.</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>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 03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.</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. Здатність застосовувати методи досліджень у сфері менеджменту та навички консультування.</p>

Тематичний план навчальної дисципліни

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
<p align="center">Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади фінансового менеджменту. Управління активами, капіталом і фінансовими ресурсами підприємства</p>		
<p>Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту</p>	<p>Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування</p>	<p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Основні складові фінансового механізму підприємства», «Фінансовий менеджмент як форма підприємництва», «Функціональні права і обов'язки фінансових менеджерів та їх відповідальність перед власниками і підприємцями».</p>
<p>Тема 2. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</p>	<p>Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування</p>	<p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація показників, що формують інформаційну базу фінансового менеджменту», «Фінансова звітність у системі фінансового менеджменту», «Види поточних фінансових планів і методи їх розробки».</p>
<p>Тема 3. Методи фінансового менеджменту</p>	<p>Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування</p>	<p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням анuitетів», «Методи фінансового планування на підприємстві» Підготувати наукову доповідь на тему: «Система фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний контролінг».</p>

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 4. Формування активів підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Вартість активів підприємства та методи її оцінки», «Оптимізація складу окремих видів активів підприємства», «Оцінка сукупної вартості активів підприємства». Підготувати презентацію на тему: «Ефективність використання активів підприємства: показники оцінки та шляхи підвищення».
Тема 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Напрями оптимізації фінансової структури капіталу», «Оцінка вартості залучення окремих видів капіталу», «Методи оцінки вартості капіталу». Підготувати презентацію на тему: «Фінансові результати окремих комерційних угод або господарських операцій».
Тема 6. Управління оборотними активами підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Системи управління запасами підприємства», «Політика управління оборотними активами підприємства», «Управління запасами, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами», «Управління фінансуванням оборотних активів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг, облік векселів, форфейтинг)».
Тема 7. Управління необоротними активами підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Визначення швидкості оновлення необоротних активів підприємства», «Оптимізація структури і складу необоротних активів підприємства», «Управління основними засобами, нематеріальними активами та інвестиційною нерухомістю». Підготувати презентацію на тему: «Лізингові і факторингові операції: сутність та особливості здійснення в Україні».
Тема 8. Управління формуванням власних фінансових ресурсів	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Поняття операційного левериджу та оцінка його ефекту», «Амортизаційна політика та принципи її розробки», «Емісійна політика підприємства. Порядок емісії акцій». Підготувати презентацію на тему: «Податкова система України та її складові елементи».
Тема 9. Управління залученням позикових фінансових ресурсів	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Сутність та причини залучення позикових фінансових ресурсів на підприємстві», «Основні джерела залучення позикових фінансових коштів на підприємстві», «Роль комерційних (товарних) кредитів для розвитку підприємницької діяльності». Підготувати наукову доповідь на тему: «Банківська система України: основні етапи та особливості розвитку».

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 10. Антикризове фінансове управління підприємством	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Чинники, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства», «Поняття та форми санації, що пов'язані із реорганізацією підприємства та реструктуризацією боргу», «Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства». Підготувати презентацію на тему: «Розробка антикризової програми розвитку на підприємстві».
Модуль 2. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві		
Тема 11. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розвиток інвестиційного менеджменту в Україні», «Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством».
Тема 12. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Ринок фінансових інструментів та особливості його розвитку», «Сегменти інвестиційного ринку та його характеристики». Підготувати наукову доповідь на тему: «Завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку».
Тема 13. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	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».
Тема 14. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування; поточна модульна робота	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства», «Фінансове планування капіталовкладень».
Тема 15. Управління реальними інвестиціями підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Політика управління реальними інвестиціями підприємства», «Інвестиційна програма підприємства та умови її реалізації», «Класифікація інвестиційних проєктів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Принципи та методи оцінки ризику реальних інвестиційних проєктів».
Тема 16. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	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».

Назва теми	Види робіт	Завдання самостійної роботи у розрізі тем
Тема 17. Оперативне управління інвестиційним портфелем	Відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; завдання самостійної роботи; тестування	Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація інвестиційного портфелю», «Сутність портфельної теорії та її представники», «Бюджетування інвестиційного проекту та його основні види». Підготувати наукову доповідь на тему: «Особливості розробки капітального бюджету інвестиційного проекту».

Інформаційні джерела

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: 28.04.2023).
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: 28.04.2023).
3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : Офіційний текст від 16.07.1999 р. № 996-XIV (Редакція станом на 14.11.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> . (дата звернення: 29.04.2023).
4. 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: 28.03.2023).
5. 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: 28.03.2023).
6. 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: 29.03.2023).
7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» : Офіційний текст від 12.07.2001 р. № 2664-III. (Редакція станом на 14.04.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text> . (дата звернення: 30.04.2023).
8. 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: 02.06.2023).
9. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.
10. Алексєнко І. І. Інвестування : навч. посібник / Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 205 с.
11. Аналіз інвестиційних проектів : практикум для студентів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. Київ : Кондор, 2017. 260 с.
12. Аранчій В. І., Томілін О. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.
13. 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.
14. Безус П. І., Безус А. М., Кальний С. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Акад. мініцип. упр., 2014. 212 с.
15. Бердинець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 352 с.
16. Бігдан І. А., Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Жилиякова О. В. Фінансовий менеджмент : електрон. навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с.
17. 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.
18. Бланк І. О., Ситник Г. В., Андрієць В. С. Управління фінансами підприємств : підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 791 с.
19. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. вузів. Київ : Ельга, 2008. 724 с.

20. 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.
21. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Вид. 2-ге. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.
22. Власенко В. А., Барібіна 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: 29.03.2023).
23. 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 . (дата звернення: 30.03.2023).
24. Власенко В. А. Принциповий підхід до формування процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на підприємстві / Менеджмент XXI 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: 28.03.2023).
25. 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://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk_2019_liashenko_compressed.pdf . (дата звернення: 29.03.2023).
26. 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.
27. Вознюк М. А., Пшик Б. І., Дурицька Г. В. Інвестування : навч. посібник. Київ : УБС. 2017. 455 с.
28. Гавриш О. М., Колупаєва І. В., Дубровіна В. А. Фінансовий менеджмент : практикум. Харків : Світ Книг, 2015. 204 с.
29. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Харків : ІНЖЕК, 2013. 292 с.
30. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
31. Гуроров О. І. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій / Харківський нац. аграр. ун-т. Харків : ХНАУ, 2014. 202 с.
32. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Віленчук О. М. Фінансовий менеджмент : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 320 с.
33. Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : «Академвидав», 2011. 408 с. (Серія «Альма-матер»).
34. Захарченко Н. В. Інвестування : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
35. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда ; за заг. ред. В. М. Гриньової. 4-те вид., доп. і перероб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. 384 с.
36. 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.
37. 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.
38. Калетнік Г. М., Ціхановська В. М. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. вузів. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 318 с.
39. Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрміїчук Н. І. Фінансовий аналіз : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 334 с.
40. Ковальчук Н. О., Фецишин М. П., Жаворонок А. В., Абрамова А. С. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 231 с.
41. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 270 с.
42. Кравчук І. П., Попадюк О. В., Лучик О. І. Інвестування : опорний конспект лекцій. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с.

43. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 520 с.
44. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 124 с.
45. Лактіонова О. А. Інвестування : навч. посібник / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.
46. Лещук В., Кравчук О. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 504 с.
47. Лугівська О. П., Власенко В. А. Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Полтава : ПУЕТ, 2012. 303 с.
48. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібник. 3-тє вид., доп. та перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 568 с.
49. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
50. Микитюк П. П. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій. Тернопіль : Принтер-Інформ, 2016, 103 с.
51. Микитюк П. П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посібник. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2015. 452 с.
52. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
53. Нестерова С. В. Фінансовий менеджмент : практикум : навч. посібник. Київ : Кондор, 2019. 280 с.
54. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Маріуполь : ПДТУ, 2016. 235 с.
55. Основи фінансового менеджменту : конспект лекцій / уклад. проф. І. А. Федоренко, проф. Н. О. Власова, А. Б. Макаренко. Харків : НТУ «ХП», 2021. 135 с.
56. Пазинич В. І., Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 408 с.
57. Педченко Н. С., Гасій О. В., Власенко В. А. Методологія проведення SWOT-аналізу при формуванні концепції розвитку приватного закладу вищої освіти. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2023. Вип. 1 (107). С. 75–84. URL : <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/165/155> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/62> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/62/22> . (дата звернення: 28.08.2023).
58. Педченко Н. С., Гасій О. В., Сарапин В. В., Туль С. І., Власенко В. А. Академічна доброчесність як дієвий інструмент посилення якості вищої освіти в ПУЕТ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2023. Вип. 3 (109). С. 73–78. URL : <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/203/191> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/66> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/66/28> . (дата звернення: 02.09.2023).
59. Петухова О. М. Інвестування : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 336 с.
60. Погрішук Г. Б., Руденко В. В. Інвестування : навч. посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.
61. Польшаков В. І., Ткаленко П. В. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. 3-тє вид., стер. Київ : Кондор, 2013. 172 с.
62. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підручник для ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 311 с.
63. Синчак В. П., Крушинська А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. 503 с.
64. Скоропад І. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.
65. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
66. Федоренко В. Г. Інвестування : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Алерта, 2016. 448 с.
67. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П'ятак, Т. І. Кочетова ; за наук. ред. проф. Н. О. Власової. Харків : Світ книг, 2020. 312 с.
68. Фінанси підприємств : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П'ятак, Т. І. Кочетова, А. В. Котлярова ; за наук. ред. проф. Н. О. Власової. Харків : Світ книг, 2018. 437 с.
69. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, В. М. Лачкова, О. В. Жиликова. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с.
70. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / К. В. Васьківська, О. А. Сич. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
71. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. Ю. Зайцева. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 250 с.

72. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та ін. ; за ред. І. С. Лапіної. Одеса : Атлант, 2016. 313 с.
73. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. І. Скаско, О. В. Майор, Ю. В. Тимчишин-Чемерис, М. М. Нашкерська, М. М. Виклюк, О. В. Килин, З. А. Атаманчук, Н. А. Свелеба. Львів : Растр-7, 2018. 416 с.
74. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук І. О. Школьник та канд. екон. наук В. М. Кремень. Суми : УАБС НБУ, 2014. 427 с.
75. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень. Київ : Центр учб. л-ри, 2015. 488 с.
76. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / колектив авторів: Е. О. Юрій, Л. С. Гаватюк, М. М. Гуменюк, Н. О. Ковальчук, А. Г. Корбутяк, Н. І. Єрмічук, І. В. Ісар ; за заг. ред. Е. О. Юрія. Чернівці : Вид-во «Рута», 2018. 343 с.
77. Фінансовий менеджмент : підручник / П. Бечко, О. Непочатенко, Б. Гузар, С. Колотуха, О. Транченко та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 496 с.
78. Фінансовий менеджмент : підручник / О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кнейслер. Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018. 478 с.
79. Фінансовий менеджмент : підручник / М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
80. Фінансовий менеджмент : підручник / В. П. Мартиненко, Н. І. Климаш, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів : «Магнолія 2006», 2014. 344 с.
81. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с.
82. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях : навч. посібник / уклад. Е. О. Юрій, А. Г. Корбутяк, Н. О. Ковальчук, Л. С. Гаватюк, Н. Я. Сокровольська. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 138 с.
83. Цибульська Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Кондор, 2021. 348 с.
84. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. 2-ге вид., стер. Київ : ЦУЛ, 2013. 375 с.
85. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю : навч. посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.
86. Blakytka G., Ganushchak T. (2018). Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. *Investment Management and Financial Innovations*. Issue 15(2). PP. 248–256.
87. Chance D. M. (2019). Financial risk management : an end user perspective. World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. URL : <https://www.amazon.com/FinancialRisk-Management-End-Users/dp/9811202672> . (дата звернення: 18.04.2023).
88. 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: 11.04.2023).
89. Shapiro A. C., Hanouna P. (2019). *Multinational Financial Management*. 11-th Edition. URL : <https://www.wiley.com/enus/Multinational+Financial+Management%2C+11th+Edition-p9781119559849> . (дата звернення: 18.04.2023).
90. Siegel J., Shim J. (2019). *Financial Management*. USA : Barron's Educational Series. 360 p.
91. Titman S., Martin T., Keown A., Martin J. (2018). *Financial management : principles and applications*. 13-th ed. Melbourne : Pearson Australia. 719 p.
92. Vlasenko V. A. Applied imperatives for the formation of an effective mechanism for making and implementing management decisions at enterprises in the conditions of market transformations. *Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління : збірка наукових праць*. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 2022. Т. 21, Вип. 3 (52). С. 48–63. URL : <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12825> ; <http://rinek.onu.edu.ua/article/view/275783> ; <http://rinek.onu.edu.ua/issue/view/16490> . (дата звернення: 28.08.2023).
93. Vlasenko V. A. Features of developing the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization of the national economy. *Формування ринкових відносин в Україні : збір. наук. праць*. 2022. Вип. 12 (259). С. 48–57. URL : <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1697270> ; <https://zenodo.org/record/7711703#.ZA-NB8JBxPY> ; <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3551036> . (дата звернення: 18.08.2023).
94. 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: 12.08.2023).

95. Vlasenko V. A. Implementation of effective organizational support of financial management system at small and medium-sized enterprises under conditions of transformational changes. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Т. 7. № 4. С. 56–62. URL : http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/ujae_2022_r04_a7.pdf ; <http://ujae.org.ua/vprovadzheniya-efektyvnogo-organizatsijnogo-zabezpechennya-systemy-finansovogo-menedzhmentu-na-pidpryemstvah-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-umovah-transformatsijnih-zmin/> . (дата звернення: 27.08.2023).

96. Vlasenko V. A. Practice of using the mechanism of lease relations as a tool for optimizing the structure of the non-current assets at the enterprise in modern economic conditions. Економіка та суспільство. 2022. № 46. URL : <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2083/2011> ; <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/46> . (дата звернення: 25.08.2023). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-51> .

97. Vlasenko V. A. Principle approach to managing the enterprise's investment activities in the conditions of safe implementation of real investment projects / International security studios : managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Tbilisi, Georgia : Georgian Aviation University, 2023. 1438 p. PP. 1293–1315. URL : <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12824> ; <https://drive.google.com/file/d/1yzx8GxOgDm0V6-fZi9CBiGVqnpnWbEEy/view> ; <http://www.iesfukr.org/repository> . (дата звернення: 28.08.2023).

98. 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: 12.08.2023).

99. Vlasenko, V. A., Hassani, A. (2020). Formation of component systems of financial management at the modern business enterprise in the conditions of market transformations. Економіка сьогодні : проблеми моделювання та управління : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. 355 с. С. 18–21. URL : <http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf> . (дата звернення: 14.04.2023).

Програмне забезпечення навчальної дисципліни

- Пакет програмних продуктів Microsoft Office, мультимедійні презентації.
- Дистанційний курс з навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» на платформі Moodle.

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання

- Політика оцінювання здобувачів вищої освіти: регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу» (<https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/06/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-procesu.pdf>), «Положенням про порядок та критерії оцінювання знань, вмінь та навичок здобувачів вищої освіти» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_por_kryt_ocinyuvannya.pdf), «Порядком ліквідації здобувачами вищої освіти академічної заборгованості» <https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadok-likvidacziyi-zdobuvachamy-yyshhoyi-osvity-akademichnoyi-zaborgovanosti.pdf>. Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності).
- Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. Здобувачі вищої освіти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну доброчесність» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_dobrochesnist.pdf); не допускати списування (один в одного, з власноруч написаного тексту, друкованого або електронного носія інформації тощо) під час виконання індивідуальних навчальних завдань та тестів; якісно оформлювати посилання на джерела інформації при написанні доповідей, підготовки презентацій, тез тощо, що регламентується «Положенням про запобігання випадків академічного плагиату» (<https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-zapobigannya-vypadkiv-akademichnogo-plagiatu.pdf>) та «Кодексом честі студента» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/kodeks_chesti_students.pdf).
- Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). Порядок перескладання модулів регулюється «Порядком ліквідації здобувачами вищої освіти

академічної заборгованості» (<https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poryadok-likvidacziyi-zdobuvachamy-vyshhoi-osvity-akademichnoi-zaborgovanosti.pdf>) та «Положенням про повторне навчання https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poloz_pro-povt-navch.pdf».

- Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов'язковим компонентом. Якщо здобувач вищої освіти пропустив заняття, або отримав незадовільну оцінку, він має відпрацювати пропущене заняття, або виконати нескладене раніше завдання шляхом вивчення матеріалів з відповідної теми в дистанційному курсі, виконання тематичного тесту для самоконтролю, написання конспекту з подальшим захистом під час індивідуальної консультації. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування тощо) навчання може відбуватись в он-лайн формі (на платформі Moodle) за погодженням із провідним викладачем. Якщо заняття (за умов надзвичайної ситуації) проводиться дистанційно, здобувач вищої освіти має виходити на зв'язок із викладачем за розкладом занять та відповідно додаткової інструкції.
- Політика визнання результатів навчання: регламентується «Положенням про порядок перезарахування результатів навчання, здобутих в іноземних та вітчизняних закладах освіти» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_por_perezarah_rez_zvo.pdf), «Положенням про академічну мобільність здобувачів вищої освіти» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozha_pro_akademichnu_mobilnist.pdf) та «Положенням про порядок визнання результатів навчання здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти» (<https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-poryadok-vyznannya-rezultativ-navchannya-zdobutyh-shlyahom-neformalnoi-ta-abo-informalnoi-osvity.pdf>).
- Політика вирішення конфліктних ситуацій: регулюється «Положенням про правила вирішення конфліктних ситуацій» (<https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravyla-vyrishennya-konfliktnyh-sytuacij-u-puet.pdf>), «Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю у формі екзамену» (https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/poloz_pro-apel_pidsontr.pdf). З метою вирішення конфліктних ситуацій здобувачі вищої освіти можуть звернутися до уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції (<https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>).
- Політика підтримки учасників освітнього процесу: передбачає допомогу здобувачів вищої освіти з боку Психологічної служби (<http://puet.edu.ua/psychologichna-pidtrymka-v-puet/>), Студентського омбудсмена (Уповноваженого з прав студентів) ПУЕТ (<http://puet.edu.ua/other-divisions/studenty-ombudsmen-upovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet/>) та Уповноваженого з прав корупції (<https://puet.edu.ua/zapobigannya-ta-protidiya-korupciyi/>).
- Безпека освітнього середовища: інформація про безпечність освітнього середовища ПУЕТ наведена у вкладці «Безпека життєдіяльності» (<http://puet.edu.ua/pro-puet/bezpeka-zhyttyediyalnosti/>).

Оцінювання

Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання

Види робіт	Максимальна кількість балів*
Модуль 1 (теми 1-10): 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
Модуль 2 (теми 11-17): 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

*Примітка: За додаткові види навчальних робіт студент має можливість отримати додаткові бали (10 балів – за виконання наукової роботи, 10 балів – за участь у Всеукраїнській олімпіаді чи виступ на науково-практичній конференції із доповіддю, тощо), що додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни. Разом з тим, загальна підсумкова оцінка за навчальну дисципліну не може перевищувати 100 балів.

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка за шкалою ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
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