

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**



**СИЛАБУС
ОБОВ'ЯЗКОВОГО ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТУ
«ІНВЕСТИВАННЯ»**

Мова навчання – *українська*

Шифр та найменування галузі знань *07 «Управління та адміністрування»*

Код та найменування спеціальності *073 «Менеджмент»*

Освітньо-професійна програма *Менеджмент*

Ступінь вищої освіти *бакалавр*

Затверджено на засіданні
Методичної Ради зі спеціальності *073 Менеджмент*
« 02» вересня 2024 р. протокол № 1

Реєстраційний номер в навчальному відділі

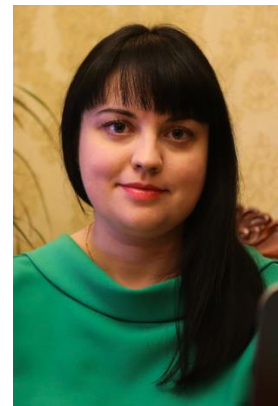
К 22-16/2024-25

Кафедра: [Менеджменту і логістики](#)
Викладач: Седікова Ірина Олександрівна,
завідувачка кафедри менеджменту і
логістики, д.е.н., професор
Контакти: Irina-Sedikova@ukr.net,
м. т.0935227868



[Профайл викладача](#)

Кафедра: [Менеджменту і логістики](#)
Викладач: Відоменко Ірина Олександрівна,
к.е.н., доцент
Контакти: via.onaft@gmail.com
м. т. 0505130075



[Профайл викладача](#)

1. Загальна інформація

Навчальна дисципліна викладається на третьому курсі у п'ятому семестрі
Кількість: кредитів - 5, годин – 150

Аудиторні заняття, годин:	всього	лекції	практичні
денна	40	20	20
заочна	24	12	12
Самостійна робота, годин	Денна – 110		Заочна – 126

[Розклад занять](#)

2. Анотація освітнього компоненту

Освітній компонент ознайомить здобувачів із новітньою теорією та сучасною практикою інвестиційної діяльності підприємств, що забезпечує його стабільне функціонування й розвиток. Формує у здобувачів навички аналізу інвестиційних процесів на підприємствах; надає практичні навички інвестиційної привабливості. Вчить користуватись законодавчими актами, нормативними документами, які регулюють інвестиційну діяльність; аналітично оцінювати інвестиційне середовище суб'єкта підприємницької діяльності; професійно опрацьовувати загальні схеми життєвого циклу інвестиційних проектів; здійснити розрахунок потреби в інвестиційному капіталі; визначити грошові потоки від інвестиційної діяльності; володіти методами оцінки ризиків та ефективності інвестиційних проектів, що забезпечить «об'ємне бачення» ситуації; виявляти й аналізувати об'єктивні закономірності в розвитку інвестиційних процесів світової та вітчизняної економіки;

орієнтуватися в проблемах сучасної інвестиційної теорії, порівнювати альтернативні теоретичні підходи та приймати самостійно виважені рішення з реалізації актуальних господарських задач на практиці; визначати оптимальну структуру джерел інвестиційних ресурсів, розраховувати їх вартість.

Освітній компонент «Інвестування» базується на знаннях, отриманих здобувачем вищої освіти в результаті вивчення освітніх компонент «Інформатика та інформаційні технології», «Макроекономіка і мікроекономіка», «Вища математика», «Правознавство (трудове, адміністративне, господарське право)», «Маркетинг», «Економіка підприємств галузі» та є базою для оволодіння знаннями освітніх компонент «Бізнес-планування підприємств галузі», «Теорія та практика прийняття управлінських рішень», «Стратегія підприємства», «Обґрунтування стратегічних рішень», «Атестація: підготовка та захист кваліфікаційної роботи бакалавра».

3. Мета освітнього компоненту

Метою освітнього компоненту є засвоєння глибоких теоретичних знань про природу інвестиційних процесів, роль інвестиційної діяльності в макро- та мікроекономічному середовищі, сутність, структуру та інфраструктуру інвестиційного ринку, етапи розвитку, структуру і функції; взаємозв'язок різних форм інвестиційної діяльності в процесі життєвого циклу підприємств аграрного сектора економіки; організацію і технологію інвестиційної діяльності та її особливості в системі АПК України; основні нормативні та законодавчі акти регулювання інвестиційної діяльності.

4. Компетентності та програмні результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» здобувач вищої освіти отримує наступні програмні компетентності та програмні результати навчання, які визначені в [Стандарті вищої освіти зі спеціальності 073 "Менеджмент"](#) та [Освітньо-професійній програмі Менеджмент](#) підготовки бакалаврів.

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

Загальні компетентності

4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.
12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
- 17*. Здатність своєчасно проводити адекватні зміни для корекції діяльності підприємства у відповідності до вимог зовнішнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність визначати та описувати характеристики організації
2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
6. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо.
7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.
12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.
- 16*. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проектів на підприємствах у відповідності до вимог зовнішнього середовища.

Програмні результати навчання

4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.
6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.
12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації.
- 19*. Впроваджувати інноваційні проекти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємств у відповідності до вимог зовнішнього середовища.

5. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

5.1. Перелік лекційних завдань

Тема	Зміст теми	Кількість годин	
		денна	заочна
Змістовний модуль 1 Методологічні аспекти інвестування			
1	Сутність, мета та функції інвестування.	2	1
2	Методичні засади та методичний інструментарій інвестування.	2	1
3	Формування інвестиційного капіталу підприємства, управління ним.	2	1
4	Управління реальними інвестиціями підприємства	2	1
5	Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності.	2	2
6	Формування інвестиційної стратегії підприємства.	2	2
7	Управління фінансовими інвестиціями підприємства.	2	1
8	Дивідендна політика підприємства.	2	1
9	Джерела фінансування інвестиційної діяльності.	2	1
10	Іноземні інвестиції та їх державне регулювання.	2	1
Разом за ОК:		20	12

5.2. Перелік практичних робіт

№ з/п	Назва практичної роботи	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Сутність, мета та функції інвестування.	2	1
2	Методичні засади та методичний інструментарій інвестування.	2	1
3	Формування інвестиційного капіталу підприємства, управління ним.	2	1
4	Управління реальними інвестиціями підприємства	2	1
5	Оцінка ефективності інвестиційних проектів в умовах ризику та невизначеності.	2	2
6	Формування інвестиційної стратегії підприємства.	2	2
7	Управління фінансовими інвестиціями підприємства.	2	1
8	Дивідендна політика підприємства.	2	1
9	Джерела фінансування інвестиційної діяльності.	2	1
10	Іноземні інвестиції та їх державне регулювання.	2	1
Разом за ОК:		20	12

5.3. Перелік завдань до самостійної роботи

	Назва теми	Кількість годин	
		денна	заочна
1	Опрацювання окремих тем освітнього компоненту, які не виносяться на лекції. Виконання тестів	25	35
2	Написання реферату Тема1. Роль державних витрат та інвестицій у ринкових економіках.. Тема 2. Інвестиційний клімат в Україні: міфи і реальність. Тема 3. Правила інвестування Уоррена Баффетта.	55	55
3	Підготовка презентації до виступу з доповіддю	10	10
4	Тести для поточного контролю знань	20	26
Всього за ОК:		110	126

6. Система оцінювання та вимоги

Контроль успішності навчання здобувача проводиться у формах вхідного, поточного і підсумкового контролів.

Вхідний контроль якості навчання здійснюється на початку курсу проведенням перевірки залишкових знань здобувачів за ОК, що забезпечують вивчення освітнього компоненту (діагностика первинних знань здобувачів).

Формами поточного контролю є:

- усне опитування;
- оцінювання практичних та самостійних (тестування, реферат) завдань;
- модульний контроль.

Підсумковий контроль ОК – *диференційований залік*

Нарахування балів:

Вид роботи, що підлягає контролю	Максимальна кількість оціночних балів	
	денна	заочна
Змістовний модуль 1. Методологічні аспекти інвестування		
Лекційний курс*	-	
Практичні роботи*	20	20
Самостійна робота*	30	30
Модульна контрольна робота	50	50
Всього	100	100

*Є можливість визнання результатів неформальної освіти відповідно до п.2 [Положення про порядок перезарахування результатів навчання \(навчальних дисциплін в Одеському національному технологічному університеті\)](#)

Критерії оцінювання програмних результатів навчання здобувачів

Критерії оцінювання до модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота складається з відповідей на 2 теоретичні питання та розв'язання задачі.

Загальні критерії оцінювання

№ з\п	Вид роботи	Максимальний бал	Пояснення до нарахування балів
1	Відповіді на теоретичні питання (2 питання)	20	За надану повну обґрунтовану відповідь на два питання (максимальний бал – 2,5 бали за кожну відповідь)
2	Розв'язання задачі	30	Максимальний бал нараховується за умов, що завдання виконано повністю, відповідь обґрунтовано, висновки та пропозиції аргументовано і оформлено належним чином
	Разом	50	

Критерії оцінювання відповідей на теоретичні питання (за одне питання)

Розподіл балів за відповіді на одне теоретичне питання	Критерії оцінювання відповідей
9 -10	за умови, якщо здобувач показав глибокі знання, чітко, грамотно, логічно і послідовно його викладає; вільно оперує термінологією, знайомий із законодавчими та нормативними документами, вміє аналізувати ситуацію та має альтернативні погляди на викладений матеріал.
8-6	за умови, якщо здобувач має тверді знання, грамотно і по суті викладає відповіді на поставленні питання, не допускає грубих помилок при відповіді на них, але не повністю розкриває зміст.
5-4	за умови, якщо здобувач знає теоретичний матеріал на рівні репродуктивного відтворення, але не надає належної оцінки процесів та явищ, не чітко формулює категорії та допускає незначні помилки при відповідях.
3-0	за умови, якщо здобувач при відповіді допускає суттєві помилки, матеріал викладає не послідовно, з припущенням неточностей у формулюваннях та відсутності термінології.

Критерії оцінювання результатів виконання розрахункової задачі

Розподіл балів за розв'язання розрахункової задачі	Результати розв'язання розрахункової задачі
30	Студент самостійно розв'язує стандартні, комбіновані й нестандартні проблеми задачі, здатний проаналізувати й узагальнити отриманий результат. Крім того, його дії відрізняються раціональністю, вмінням оцінювати помилки й аналізувати результати. Відповідь базується на рівні творчого мислення. Визначає суттєві елементи, які повинні враховуватися при аналізі завдання. Студент виявив всебічні і глибокі знання програмного матеріалу, демонструє вміння логічно мислити, робити логічні висновки. Завдання виконано повністю,

	відповідь обґрунтовано, аргументовано і оформлено належним чином.
20	Студент самостійно розв'язує типові елементи задачі (або за визначеним алгоритмом), може самостійно скласти розрахункову схему та обрати раціональний метод розв'язання, але не завжди здатний провести аналіз і узагальнення результату. Студент виявив знання навчально-програмного матеріалу вище середнього рівня з декількома незначними помилками, які істотно не впливають на кінцевий результат. Відповідь базується на рівні самостійного мислення.
10	Студент при виконанні завдання виявив знання основного програмного матеріалу в обсязі, що необхідний для подальшого навчання і роботи. Обрав правильний напрямок дій для розв'язку, але з наявністю несуттєвих помилок в розкритті окремих питань та поверховому обґрунтуванні висновків. Завдання виконано не менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки у розрахунках або оформленні
5	Студент розв'язав найпростіші типові елементи задачі, виявив здатність виконувати основні елементарні операції, але не спроможний самостійно сформулювати проблему і визначити метод її розв'язання, та прийняти управлінське рішення. Завдання виконано не менше ніж на 60% за умови належного оформлення; Відповідь студента та виконання завдань відповідають мінімальним вимогам. Студент демонструє здатність впоратися з завданнями, передбаченими програмою, на рівні репродуктивного відтворення
0	Студент відмовився від розв'язання розрахунково-аналітичної задачі

Практичні роботи (оцінювання однієї роботи)

1,5 – 2,0 балів	Практична відпрацьована та вчасно захищена, надані повні обґрунтовані відповіді	відмінно
1,4 – 1,2 балів	Практична відпрацьована та вчасно захищена, при відповіді допущені неточності	дуже добре
1,1 – 1,0 балів	Практична відпрацьована, відповіді неповні, допущені помилки	добре
0,8 – 0,5 балів	Практична відпрацьована, відповіді незадовільні, допущені грубі помилки	достатньо
0,4-0 балів	Практична не відпрацьована або дані незадовільні відповіді	незадовільно

Самостійна роботи

Тестування (оцінювання одного тестового завдання за окремою темою)

10 – 13 бали	90 - 100 % правильних відповідей	відмінно
9 – 6 балів	74 – 89% правильних відповідей	дуже добре
5 – 3 балів	60 – 73% правильних відповідей	добре
2 – 1,5 балів	35 – 59 % правильних відповідей	достатньо
0 – 1 балів	0-35 % правильних відповідей	незадовільно

Написання реферату (оцінювання одного реферату за окремою темою)

16-17 балів	Тема розкрита повністю; логічність та послідовність викладання матеріалу, використання сучасних літературних джерел, статистичних даних тощо	відмінно
15-10 балів	В цілому правильно виокремлено основні положення кожного з джерел, але не зроблено їх відповідного аналізу та узагальнюючих висновків.	добре
9-5 балів	Тема розкрита не в повному обсязі	задовільно
4-0 балів	Тема не розкрита.	незадовільно

7. Засоби діагностики успішності навчання

Методи навчання, які використовуються у процесі проведення занять, а також самостійних робіт за ОК:

Лекційні заняття: Словесні методи: розповідь, пояснення, бесіда, дискусія;

Наочні: ілюстрація, спостереження, демонстрація; пояснювально- демонстративний метод, проблемний виклад.

Практичні заняття: аналіз конкретних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); групове обговорення питання; дискусії, виконання ситуаційно- розрахункових задач, Інтерактивні методи: робота в малих групах, кейс-метод.

Самостійна робота: робота з навчально-методичними матеріалами, використання, робота з сайтами підприємств; реферування, конспектування, підготовка доповідей, розв'язання тестів.

8. Інформаційні ресурси

Базові (основні):

1. Менеджмент: теорія, практика і мистецтво управління [Текст]: навч. посіб. / І. О. Седікова, Н. М. Корсікова, Є. М. Коренман та ін. ; Одес. нац. технол. ун-т. Одеса, 2024. 452 с. Мова: Українська Шифр:658(075) Авторський знак: M50.

2. Менеджмент інноваційної діяльності [Текст]: навч. посіб. М. П. Бутко, І. М. Бутко, М. Ю. Дітковська та ін. ; за ред. М. П. Бутка ; Чернігів. нац. технол. ун-т. Київ : ЦУЛ, 2021. 496 с. Мова: Українська Шифр: 658(075) Авторський знак: M50

3. Корсікова Н. М. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестиції та інноваційний менеджмент» [Електронний ресурс]: здобувачів вищої освіти спец. 174 «Автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка» ОНП «Комп'ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації і робототехніці». Ступінь вищої освіти магістр ден. і заоч. форм навчання.; Каф. менеджменту і логістики. Одеса : ОНТУ, 2024. 203 с. Мова: Українська Шифр: 658(075) Авторський знак: K69

4. Диба, М. І. Управління соціальними інвестиціями [Електронний ресурс]: навч. посіб.; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. Київ: КНЕУ, 2022. 129 с. Мова: Українська Шифр: 33(075) Авторський знак: Д44

5. Коваленк, Ю. М. Інвестиційні процеси на ринку цінних паперів : теорія та практика [Електронний ресурс] : монографія; Держ. податк. ун-т.Ірпінь : Держ. податк. ун-т, 2023. 252 с. Мова: Українська Шифр: 336 Авторський знак: K56

6. Колосок С. І. Розроблення та реалізація інвестиційного проєкту [Текст] : підручник; Сум. держ. ун-т. Суми : СумДУ, 2021. 121 с. Мова: Українська Шифр: 33(075) Авторський знак: К61

7. Свистун Т. В. Підприємництво та інвестиційна діяльність в харчовій і переробній промисловості [Текст] : навч. посіб.; за ред. Т. В. Свистун ; Одес. нац. акад. харч. технологій. Дніпро : Середняк Т.К., 2021. 248 с. : табл., рис. Бібліогр.: с. 239-247. Мова:Українська Шифр: 33(075) Авторський знак: С24

Додаткові:

1. Верховна Рада України <http://zakon.rada.gov.ua/>
2. Міністерство фінансів України <http://www.minfm.gov.ua>
3. Кабінет Міністрів України <https://www.mof.gov.ua/uk/>
4. Газета «Все про бухгалтерський облік» <https://gazeta.vobu.ua/>
5. Газета «Урядовий кур'єр» <http://www.ukurier.gov.ua/>

9. Політика освітнього компоненту

Політика всіх освітніх компонент в ОНТУ є уніфікованою та визначена з урахуванням законодавства України, [Корпоративному кодексу ОНТУ](#), [Кодексу академічної доброчесності ОНТУ](#), [Положення про організацію освітнього процесу ОНТУ](#), [Положення про порядок перезарахування результатів навчання \(навчальних дисциплін\) в ОНТУ](#), [вимог ISO 9001:2015](#) та [Вимог роботодавців](#).

Викладач ПІДПИСАНО Ірина СЕДІКОВА

Викладач ПІДПИСАНО Ірина ВІДОМЕНКО

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри менеджменту і логістики
Протокол від «30» вересня 2024 р. № 1

Завідувач
кафедри менеджменту і логістики ПІДПИСАНО Ірина СЕДІКОВА

ПОГОДЖЕНО:

Гарант ОП Менеджмент
доцент кафедри МІЛ

ПІДПИСАНО

Наталя КОРСІКОВА