

**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ТЕХНОЛОГІЙ**

КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА

на тему: «Алгоритм планування й оцінювання інвестиційної і
інноваційної діяльності, планування пакетів інвестицій та їх вибір»

на здобуття освітнього ступеня магістра
зі спеціальності 124 Системний аналіз
освітньо-професійної програми «Інтелектуальні системи управління»

*Кваліфікаційна робота містить результати власних досліджень.
Використання ідей, результатів і текстів інших авторів мають посилання
на відповідне джерело*

_____ Іван КАЛІНІН
(підпис)

Виконав: здобувач вищої освіти групи САДМ-61

_____ Іван КАЛІНІН

Керівник:
к.ф.-м.н., доцент

_____ Вікторія ШКАПА

Рецензент:
науковий ступінь,
вчене звання

_____ Ім'я, ПРІЗВИЩЕ

Київ 2024

**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

Кафедра інформаційних систем та мереж

Ступінь вищої освіти магістр

Спеціальність 124 Системний аналіз

Освітньо-професійна програма Інтелектуальні системи управління

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедру ІСТ

_____ Каміла СТОРЧАК

«_____» ____20__р.

**ЗАВДАННЯ
НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ**

Калінін Іван Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

1. Тема кваліфікаційної роботи: Алгоритм планування й оцінювання інвестиційної та інноваційної діяльності, планування пакетів інвестицій і їх вибір

керівник кваліфікаційної роботи Вікторія ІШКАПА к.ф.-м.н., доцент,
(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
від «_____» _____20__р. № _____

2. Строк подання кваліфікаційної роботи «_____» _____20__р.

3. Вихідні дані до кваліфікаційної роботи: наукова література про інвестиційну та інноваційну діяльність та їх взаємозв'язок, закони України про інвестиції, наукова технічна література з питань реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності, інформація про функції, фінансовий стан, звіти та динаміку активів ПраТ «ВФ Україна

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)

1. Теоретико-методологічні основи інвестиційної та інноваційної діяльності.
2. Загальні характеристики підходів до інноваційної та інноваційної діяльності.
3. Розробка алгоритму планування та оцінювання пакетів інвестицій.

5. Перелік ілюстративного матеріалу: *презентація*

6. Дата видачі завдання «_____» _____20__р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п	Назва етапів кваліфікаційної роботи	Строк виконання етапів роботи	Примітка
1	Дослідження теоретико-методологічних основ інноваційної та інвестиційної діяльності		
2	Загальна характеристика підходів до інноваційної та інвестиційної діяльності на прикладі держав		
3	Взаємозв'язок між інвестиційною та інноваційною діяльністю		
4	Обґрунтування необхідності інвестиційної та інноваційної діяльності		
5	Планування та оцінювання інвестиційних та інноваційних проєктів		
6	Вибір та реалізація інвестиційних та інноваційних проєктів		
7	Практичний аналіз на прикладі підприємства		
8	Оформлення кваліфікаційної роботи та презентаційних матеріалів		

Здобувач(ка) вищої освіти

(підпис)

Іван КАЛІНІН

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Керівник
кваліфікаційної роботи

(підпис)

Ігор ПАТРАКЕСЬ

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

РЕФЕРАТ

Текстова частина кваліфікаційної роботи на здобуття освітнього ступеня магістра:
101 стор., 8 рис., 15 табл., 50 джерел.

Мета роботи – розробка теоретичних і практичних підходів до планування, оцінювання та реалізації інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств в умовах української економіки.

Об'єкт дослідження – інвестиційна та інноваційна діяльність підприємств.

Предмет дослідження – методи планування, оцінювання ефективності інвестиційних і інноваційних проєктів та формування інвестиційних портфелів.

Короткий зміст роботи: У роботі вирішено такі завдання: досліджено теоретичні основи інвестиційної та інноваційної діяльності; проаналізовано методи планування та оцінювання ефективності інвестиційних і інноваційних проєктів; визначено підходи до формування інвестиційних портфелів і відбору проєктів для реалізації; розроблено рекомендації щодо покращення інвестиційної та інноваційної стратегії підприємств.

Методи дослідження: аналіз і синтез, порівняльний аналіз, економіко-статистичні методи, експертні оцінки, фінансове моделювання.

Наукова новизна роботи полягає у вдосконаленні методичних підходів до планування та оцінювання інвестиційної й інноваційної діяльності підприємств, що враховують специфіку українського ринку.

Практична значущість полягає у можливості застосування розроблених рекомендацій підприємствами для підвищення ефективності інвестиційних рішень і реалізації інноваційних проєктів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: інвестиційна діяльність, інноваційна діяльність, інвестиційний проєкт, оцінка ефективності, інвестиційний портфель, ризики, планування.

ABSTRACT

Text part of the master's qualification work:

101 pages, 8 pictures, 15 table, 50 sources.

The purpose of the work – to develop theoretical and practical approaches to planning, evaluating, and implementing investment and innovation activities of enterprises within the Ukrainian economy.

Object of research – investment and innovation activities of enterprises.

Subject of research – methods for planning, evaluating the efficiency of investment and innovation projects, and forming investment portfolios.

Summary of the work: The following tasks were addressed in the work: - Theoretical foundations of investment and innovation activities were studied. - Methods for planning and evaluating the efficiency of investment and innovation projects were analyzed. - Approaches to forming investment portfolios and selecting projects for implementation were determined. - Recommendations were developed to improve the investment and innovation strategy of enterprises.

Research methods: analysis and synthesis, comparative analysis, economic and statistical methods, expert evaluations, financial modeling.

Scientific novelty of the work lies in improving methodological approaches to planning and evaluating investment and innovation activities of enterprises, taking into account the specifics of the Ukrainian market.

Practical significance lies in the possibility of applying the developed recommendations by enterprises to enhance the efficiency of investment decisions and implement innovative projects.

KEYWORDS: investment activity, innovation activity, investment project, efficiency evaluation, investment portfolio, risks, planning.

**ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ**

Навчально-науковий інститут інформаційних технологій

**ПОДАННЯ
ГОЛОВІ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
ЩОДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
на здобуття освітнього ступеня магістра**

Направляється здобувач(ка) Калінін І. І. до захисту кваліфікаційної роботи
(прізвище та ініціали)
за спеціальністю 124 Системний аналіз
(код, найменування спеціальності)
освітньо-професійної програми Інтелектуальні системи управління
(назва)
на тему: «Алгоритм планування й оцінювання інвестиційної та інноваційної
діяльності, планування пакетів інвестицій і їх вибір».

Кваліфікаційна робота і рецензія додаються.

Директор ННІТ

(підпис)

Катерина НЕСТЕРЕНКО

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Висновок керівника кваліфікаційної роботи

Здобувач Іван Калінін продемонстрував високий рівень підготовки, здатність до
самостійного вирішення складних завдань і глибокий інтерес до обраної теми. Підготовлена
робота свідчить про професійний потенціал та готовність до подальшого розвитку.

Все це дозволяє оцінити виконану кваліфікаційну роботу здобувача Івана Калініна на
оцінку «_____» та присвоїти йому кваліфікацію магістр з системного аналізу.

Керівник кваліфікаційної роботи _____ Вікторія ШКАПА
(підпис) (Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

«_____» ____ 20____ року

Висновок кафедри про кваліфікаційну роботу

Кваліфікаційна робота розглянута. Здобувач Калінін І.І. допускається до захисту даної
роботи в Екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедру ІСТ

(назва)

Каміла СТОРЧАК

(підпис)

(Ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА
на кваліфікаційну роботу
на здобуття освітнього ступеня магістра

здобувача вищої освіти Калінін Іван Іванович

(прізвище, ім'я, по батькові)

на тему «Алгоритм планування й оцінювання інвестиційної та інноваційної діяльності, планування пакетів інвестицій і їх вибір»

Актуальність.

Інвестиційна та інноваційна діяльність є одним з ключових інструментів для подолання викликів пов'язаних з нестабільністю та необхідністю інтеграції у світову економіку. Робота спрямована на практичне рішення, аналізується діяльність конкретного підприємства, що дозволяє оцінити реальні проблеми та запропонувати шляхи їх вирішення. Використані методи оцінювання є сучасними та відповідають міжнародним стандартам. Використаний багатокритеріальний науковий метод для аналізу пакету інвестицій. Розроблено алгоритм планування інвестиційного портфелю.

Позитивні сторони.

1. Чітка структура. Робота побудована логічно, з структурою розподіленою на теоретичні та практичні аспекти.

2. Актуальність теми. Дослідження інноваційної та інвестиційної діяльності є важливим з огляду на інтеграцію економіки у світовий ринок.

3. Розмаїття методів. Використання різних методів свідчить про комплексність дослідження.

Недоліки.

1. Обмеження емпіричної бази. Аналіз проводиться гн базі лише одного підприємства, що може знижувати загальну точність.

2. Недостатня деталізація ризиків. Управління ризиками може бути розширене з точки хору макроекономічної та політичної нестабільності.

Відзначені зауваження не впливають на загальну позитивну оцінку кваліфікаційної роботи магістерської

Висновок: *кваліфікаційна робота на здобуття ступеня магістра заслуговує оцінку " _____", а здобувач Іван КАЛІНІН заслуговує присвоєння кваліфікації магістр з системного аналізу*

Рецензент:

науковий ступінь, вчене звання

підпис

Ім'я, ПРИЗВИЩЕ