

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА ІННОВАЦІЯМИ»

Лектор курсу			Поканевич Юрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки і підприємництва.		Контактна інформація лектора (e-mail), сторінка курсу в GWE		e-mail: y.pokanevych@duikt.edu.ua https://classroom.google.com/c/ODg5MTAwNzMzMTEw?cjc=uzzlug4w	
Галузь знань					Рівень вищої освіти		магістр	
Спеціальність					Семестр		2	
Освітня програма					Тип дисципліни		Вибіркова	
Обсяг:	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:					
			Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Лабораторних занять	Самостійна підготовка	
	5	150	18	-	36	-	96	

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Взаємозв'язок у структурно-логічній схемі

Мета курсу:	формування у здобувачів вищої освіти системи теоретичних знань і практичних навичок щодо управління інвестиційними процесами, розробки інновацій, оцінки ефективності реальних і фінансових інвестицій, а також формування інноваційної стратегії підприємства для забезпечення його довгострокової конкурентоспроможності.							
У результаті вивчення дисципліни здобувач має знати:					У результаті вивчення дисципліни здобувач має вміти:			
- Законодавчу та нормативно-правову базу, що регулює інвестиційну та інноваційну діяльність на національному та міжнародному рівнях. - Класифікацію, структуру та джерела фінансування інвестицій - Сутність інноваційного процесу, фази життєвого циклу інновацій та сучасні концепції управління інноваціями. - Методологію оцінки ефективності інвестиційних проектів та методи аналізу інноваційних ризиків. - Принципи формування та оптимізації портфеля цінних паперів і портфеля інноваційних проектів підприємства. - Способи захисту та практичної реалізації об'єктів інтелектуальної власності					- Проводити комплексний аудит інвестиційної привабливості підприємств, галузей або регіонів. - Розраховувати ключові показники ефективності інвестиційних та інноваційних проектів з урахуванням фактора часу (дисконтування) та інфляції. - Розробляти інвестиційні розділи бізнес-планів та стартап-проектів для залучення зовнішнього фінансування. - Моделювати різні сценарії реалізації проектів для мінімізації ризиків. - Формувати оптимальний портфель інвестицій за критеріями максимізації доходності та мінімізації ризиків. - Визначати найбільш ефективні форми виведення на ринок інновацій			

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ

Тема, опис теми	Вид заняття	Оцінювання за тему	Форми і методи навчання/питання до самостійної роботи
РОЗДІЛ 1. ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ			

Тема 1. Особливості функціонування фінансового ринку та основні інструменти інвестування. <u>Рекомендовані джерела:</u> 1- 6			
Заняття 1.1 Фінансовий ринок та особливості його функціонування	Лекція 1 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 1.2. Фінансові інвестиції та управління ними Заняття 1.3. Види фінансових інструментів та їх особливості	Практичне заняття 1 4 год	9 бали	Усне опитування, виконання завдань та практичне застосування знань і вмінь.
Тема 2. Оцінка та аналіз інструментів фінансового ринку <u>Рекомендовані джерела:</u> 1- 6			
Заняття 2.1 Інструменти фінансового ринку: оцінка та аналіз	Лекція 2 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 2.2. Цінні папери, їх види та особливості Заняття 2.3. Оцінка фінансових інвестицій	Практичне заняття 2 4 год	9 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь
Тема 3. Оцінка вартості та дохідності облігацій <u>Рекомендовані джерела:</u> 1-6			
Заняття 3.1 Класифікація та характеристика облігацій	Лекція 3 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 3.2. Оцінка вартості облігацій Заняття 3.3. Розрахунок дохідності облігацій	Практичне заняття 3 4 год	9 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 4. Оцінка вартості та дохідності акцій <u>Рекомендовані джерела:</u> 1–6			
Заняття 4.1 Поняття акції, їх класифікація та особливості	Лекція 4 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 4.2. Оцінка вартості акцій Заняття 4.3. Дохідність акцій	Практичне заняття 4 4 год	9 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 5. Принципи використання фондових деривативів та управління ними <u>Рекомендовані джерела:</u> 1–6			
Заняття 5.1 Фондові деривативи: принципи використання та управління ними	Лекція 5 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 5.2. Використання та управління фондовими деривативами Заняття 5.3. .Похідні цінні папери та розрахунок їх дохідності	Практичне заняття 5 4 год	9 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
	Самостійна робота		

Тема 1. Особливості функціонування фінансового ринку та основні інструменти інвестування Тема2.Оцінка та аналіз інструментів фінансового ринку Тема3. Оцінка вартості та дохідності облігацій Тема4.Оцінка вартості та дохідності акцій Тема 5 Принципи використання фондових деривативів та управління ними	10 год	2 бали	1.Оптимальний інвестиційний портфель
	11 год	2 бали	2.Умови щодо формування портфеля
	11 год	2 бали	3.Суб'єкти портфельного інвестування
	11 год	2 бали	4.Зв'язок між кредитним портфелем і портфелем цінних паперів
	11 год	2 бали	5.Сутність теорії Чарлза Доу. Сутність «хвильової теорії» Ральфа Еліотта
РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ			
Тема 6. Теоретико-методичні основи управління інноваційними проєктами Рекомендовані джерела: 1–6			
Заняття 6.1. Поняття, сутність та класифікація інновацій	Лекція 6 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 6.2. Особливості управління інноваційними процесами Заняття 6.3. Інноваційні проєкти: ознаки та життєвий цикл	Практичне заняття 6 4 год	9 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 7. Оцінка ефективності інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1 - 6			
Заняття 7.1. Сутність і види ефект і від інноваційної діяльності	Лекція 7 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 7.2. Принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проєкту Заняття 7.3. Критерії інвестиційної привабливості.	Практичне заняття 7 4 год	9 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Тема 8. Особливості фінансової підтримки інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1 -6			
Заняття 8.1 Джерела і форми фінансування інновацій	Лекція 8 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 8.2. Особливості фінансової підтримки інноваційних проєктів Заняття 8.3. Форми фінансування інноваційних проєктів	Практичне заняття 8 4 год	9 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 9. Управління ризиками інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1–6			
Заняття 9.1 Проектні ризики: види, особливості, методи аналізу	Лекція 9 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування

Заняття 9.2.Ризики інноваційних проєктів Заняття 9.3.Механізм протидії ризикам інноваційних проєктів	Практичне заняття 9 4 год	10 балів	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Тема 6. Теоретико-методичні основи управління інноваційними проєктами	Самостійна робота 10 год	2 бали	6. Диверсифікація портфеля цінних паперів.
Тема 7. Оцінка ефективності інноваційних проєктів	10 год	2 бали	7. Модель Баумоля
Тема8. Особливості фінансової підтримки інноваційних проєктів	10 год	2 бали	8. .Алгоритм визначення середньоринкової дохідності
Тема 9. Управління ризиками інноваційних проєктів	11 год	2 бали	9. Краудфандинг як альтернативна форма фінансування інноваційних проєктів
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ			
Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран. Комп'ютерний клас для проведення практичних занять. Програмне забезпечення: ОС Windows, MS Office, доступ до онлайн-додатків, періодичних видань та інших інтернет-джерел, до електронної бібліотеки ДУІКТ, до віртуального навчального середовища Google Workspace for Education, інформації сайту Університету.			
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ			
1. Smerichevska, Svitlana & Poberezhna, Zarina & Mykhalchenko, Oleksii & Shtyk, Yuliia & Pokanevych, Yurii. (2023). MODELING AND EVALUATION OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC SUPPORT FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT ENTERPRISES: INNOVATIVE AND ECOLOGICAL ASPECTS. Financial and credit activity problems of theory and practice. 4. 218-229. http://doi.org/10.55643/fcaptop.4.51.2023.4121 2. Ю.В. Поканевич, І.О. Корчан РЕІНЖІНІРИНГ БІЗНЕС- ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ ЛОГІСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ) Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. №1(33), 2026 УДК 330.131.7; 368.025.6 JEL Classification: D 81, G32, M 31, http://doi.org/10.31474/1680-0044-2026-1(33)-44-52 3. . Гусєва О. Ю., Поканевич Ю. В. Інноваційні методи управління бізнес-процесами у цифровій економіці. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2025. № 1–2. С. 104 – 113. DOI: http://doi.org/10.31767/nasoa.1-2-2025.08 4. Смерічевський, С., Поканевич, Ю. СТРАТЕГІЧНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ЦИФРОВИХ РИНКІВ З ПОЗИЦІЇ АДВОКАЦІЇ ІНТЕРЕСІВ СПОЖИВАЧІВ - (2023). Економіка та суспільство, (52). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-92 5. КапелюшнаТ.В., Пильнова В.П. Управління фінансовими інвестиціями та інноваційними проєктами: навч.посіб.-К.: ДУТ, 2021. –220 с. URL: http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?id=2990 6. КапелюшнаТ.В., Гавриш О.М., Гужавіна І.В. Інвестиції та кредитування: навч. посіб.- К.: ДУТ, 2020. - 200 с. URL: http://dl.dut.edu.ua/course/view.php?id=625			
ПОЛІТИКА КУРСУ («ПРАВИЛА ГРИ»)			
• Курс передбачає роботу в колективі. • Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. • Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять, а також самостійну роботу. • Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. • Якщо здобувач відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. • За ініціативою викладача зміст даного курсу оновлюється щорічно, враховуючи зміни у законодавстві України, наукові досягнення за тематикою освітньої компоненти. Здобувач також можуть долучатись до оновлення дисципліни шляхом подання пропозицій викладачу. • Здобувачі мають право на перезарахування результатів навчання набутих у неформальній та інформальній освіті згідно «Положення про неформальну освіту Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій» https://duikt.edu.ua/uploads/p_447_35048489.pdf			
Правила академічної доброчесності			
• Здобувачі освіти у своїй навчальній діяльності зобов'язані дотримуватися цінностей, принципів і правил академічної доброчесності. • Кожне навчальне завдання має бути виконане самостійно, крім випадків, коли його виконання передбачає участь декількох осіб або правилами виконання відповідних завдань дозволено отримання допомоги від інших осіб, використання допоміжних матеріалів та засобів, мережі Інтернет тощо.			

- Кожен здобувач освіти у разі використання у своєму академічному творі результатів інтелектуального творіння інших авторів (текстів, ідей, розробок, тверджень, відомостей, думок тощо) зобов'язаний зробити посилання на відповідне джерело інформації.
- Навчальна робота може включати (повністю або частково) попередню навчальну роботу здобувача освіти лише у тому випадку, якщо це прямо дозволено умовами навчального завдання.
- В аудиторії здобувачі не допускаються до списування та обману – за порушення принципів академічної доброчесності викладач може накладати санкції: зниження балів, повернення роботи на доопрацювання, не допущення до захисту роботи та ін.
- Здобувачі можуть ознайомитися із Кодексом академічної доброчесності Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій на сторінці сайту: https://duikt.edu.ua/uploads/p_447_96297052.pdf?2

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Використовується накопичувальна (100 бальна) система оцінювання. Поточна успішність складається з успішності за активність під час лекцій, роботу на практичних заняттях, виконання завдань під час самостійної роботи. Всі завдання оцінюються відповідно вимог щодо змістовності та встановлених строків виконання і їх здачі. Якщо студента не допущено до складання заліку, як такого, що не виконав індивідуальний план, йому надається час до перескладання для виконання всіх вимог допуску. Студент має право на два перескладання. При повторному перескладанні заліку його у студента може приймати комісія, яка створюється директором ННІМП. Оцінка комісії є остаточною. У випадку отримання студентом 0 балів (неприйнятно), що тягне відрахування за невиконання навчального плану.

Для отримання додаткових балів, студент повинен надати копію сертифіката або друкованої публікації чи письмове повідомлення видавця, про прийняття до друку публікації. Тематика публікації (вебінара, курсу) повинна відповідати змісту дисципліни, при цьому студенту зараховується додаткові бали замість балів за виконання суміжних за тематикою практичних робіт. Максимальна кількість додаткових балів, що можуть бути зараховані за дисципліну – 10 балів.

Разом це є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної дисципліни. Максимальна кількість балів – 100, мінімальна кількість балів – 60.

Форми контролю/ Види навчальної роботи		Оцінювання	
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ:			
Робота на заняттях, у т.ч.			
участь у експрес-опитуванні		за кожну правильну відповідь - 0,25 бали	
доповідь з презентацією за тематикою самостійної роботи		за кожну презентацію (реферат) максимум - 8 балів (оцінка залежить від повноти розкриття теми, якості інформації, самостійності та креативності матеріалу, якості презентації і доповіді)	
усне опитування, рішення практичних задач		за кожну правильну відповідь – 2,0 бали	
участь у обговоренні ситуаційного завдання		за кожну правильну відповідь – 1,0 бали	
участь у діловій грі, навчальній дискусії		за кожну участь - 0,5 бали	
Додаткова оцінка за видами діяльності за тематикою дисципліни			
Участь у вебінарах, тренінгах		за кожні 0,1 кредити (3 год.) участі з отриманням сертифікату - 3 бали	
Тези доповіді за участю у конференції		за кожні тези, які опубліковані - 3 бали	
Стаття у виданні в Україні		за кожну статтю, яка опублікована - 5 балів	
Стаття у іноземному виданні		за кожну статтю, яка опублікована - 10 балів	
ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ:		диференційований залік	Згідно критеріїв оцінювання
бали	Критерії оцінювання		Рівень компетентності
			Оцінка /запис в екзаменаційній відомості

90-100	Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає силабусу дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, аналізувати та співставляти дані об'єктів діяльності фахівця на основі набутих з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються. Зменшення 100-бальної оцінки може бути пов'язане з недостатнім розкриттям питань, що стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об'єму матеріалу, передбаченого силабусом, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань	Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в силабусі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.	Відмінно / Зараховано (A)
82-89	Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає силабусу дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення	Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни	Добре / Зараховано (B)
75-81	Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає силабусу дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.	Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом силабусу дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.	Добре / Зараховано (C)
67-74	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений силабусом дисципліни, та розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати подібні завдання тим, що розглядалися з викладачем, але допускає значну кількість неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача.	Середній Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни	Задовільно / Зараховано (D)
60-66	Студент має певні знання, передбачені в силабусі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних / індивідуальних / контрольних завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв'язків з іншими дисциплінами	Середній Є мінімально допустимим у всіх складових силабусу дисципліни	Задовільно / Зараховано (E)
35-59	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що силабус дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутня.	Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни	Незадовільно з можливістю повторного складання) / Не зараховано (FX) В залікову книжку не проставляється
0-34	Студент повністю не виконав вимог силабусу навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі заліку	Незадовільний Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням / Не допущений (F) В залікову книжку не проставляється