

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ТА ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ»

Лектор курсу		Стельмах Наталія Євгенівна, кандидат економічних наук		Контактна інформація лектора (e-mail), сторінка курсу		e-mail: ptbd830@gmail.com ; сторінка курсу https://classroom.google.com/c/NzA4NjA0NzA1ODI1	
Галузь знань		07 «Управління та адміністрування»		Рівень вищої освіти		магістр	
Спеціальність		076 Підприємництво і торгівля		Семестр		10	
Освітня програма		Підприємництво і торгівля		Тип дисципліни		Обов'язкова	
Обсяг:	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:				
			Лекцій	Семінарських занять	Практичних занять	Лабораторних занять	Самостійна підготовка
	3	90	18	-	24	-	48

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Взаємозв'язок у структурно-логічній схемі

Освітні компоненти, які передують вивченню	Базова
Освітні компоненти для яких є базовою	

Мета курсу: Сформувати етичний погляд на економічні взаємовідносини

Компетентності відповідно до освітньої програми

Soft- skills / Загальні компетентності (ЗК)	Hard-skills / Спеціальні компетентності (СК)
<p>ЗК1. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.</p> <p>ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.</p> <p>ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).</p>	<p>СК1. Здатність розробляти та реалізовувати стратегію розвитку підприємницьких, торговельних та/або комерційних структур.</p> <p>СК3. Здатність до ефективного управління діяльністю суб'єктів господарювання в сфері підприємництва, торгівлі та/або комерційної діяльності.</p> <p>СК5. Здатність до ініціювання та реалізації інноваційних проєктів в підприємницькій, торговельній та/або комерційній діяльності.</p>

Програмні результати навчання (ПР)

ПР1. Вміти адаптуватися та проявляти ініціативу і самостійність в ситуаціях, які виникають в професійній діяльності.

ПР3. Вміти розробляти заходи матеріального і морального заохочення та застосовувати інші інструменти мотивування персоналу й партнерів для досягнення поставленої мети.

ПР4. Застосовувати бізнес-комунікації для підтримки взаємодії з представниками різних професійних груп.

ПР7. Визначати та впроваджувати стратегічні плани розвитку суб'єктів господарювання у сфері підприємництва та торгівлі.

ПР11. Впроваджувати інноваційні проєкти з метою створення умов для ефективного функціонування та розвитку підприємницьких, торговельних та/або комерційних структур..

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. Тема 1. <i>Особливості функціонування фінансового ринку та основні інструменти інвестування</i> <u>Рекомендовані джерела:</u> 1-5, 7,12,13, 15			
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	Практичне заняття 1 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань та практичне застосування знань і вмінь.
Заняття 1.3. Види фінансових інструментів та їх особливості	Практичне заняття 2 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань та практичне застосування знань і вмінь.
Тема 2. . <i>Оцінка та аналіз інструментів фінансового ринку</i> <u>Рекомендовані джерела:</u> 1,2,3,4,9			
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	Практичне заняття 3 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь
Заняття 2.3. Оцінка фінансових інвестицій	Практичне заняття 4 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь
Тема 3. <i>Оцінка вартості та дохідності облігацій</i> <u>Рекомендовані джерела:</u> 1,2,3,4,7,8, 15			
Заняття 3.1. Класифікація та характеристика облігацій	Лекція 3 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 3.2. Оцінка вартості облігацій	Практичне заняття 5 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Заняття 3.3. Розрахунок дохідності облігацій	Практичне заняття 6 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 4. <i>Оцінка вартості та дохідності акцій</i> <u>Рекомендовані джерела:</u> 1,2,3,4,9, 14			

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	Практичне заняття 7 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Заняття 4.3. Дохідність акцій	Практичне заняття 8 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 5. Принципи використання фондових деривативів та управління ними Рекомендовані джерела: 1,2,4,5,8,11			
Заняття 5.1 Фондові деривативи: принципи використання та управління	Лекція 5 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 5.2. Використання та управління фондовими деривативами	Практичне заняття 9 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Заняття 5.3. Похідні цінні папери та розрахунок їх дохідності	Практичне заняття 10 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Тема 1. Особливості функціонування фінансового ринку та основні інструменти інвестування Тема 2. Оцінка та аналіз інструментів фінансового ринку Тема 3 Оцінка вартості та дохідності облігацій Тема 4. Оцінка вартості та дохідності акцій Тема 5 Принципи використання фондових деривативів та управління ними	Самостійна робота		
	6 год	2 бали	1. Оптимальний інвестиційний портфель
	6 год	2 бали	2. Умови щодо формування портфеля
	6 год	2 бали	3. Суб'єкти портфельного інвестування
	6 год	2 бали	4. Зв'язок між кредитним портфелем і портфелем цінних паперів
	6 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, 4, 5			
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	Практичне заняття 11 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Заняття 6.3. Інноваційні проєкти: ознаки та життєвий цикл	Практичне заняття 12 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.

Тема 7. Оцінка ефективності інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1,7, 10,11, 13			
Заняття 7.1 Сутність і види ефектів від інноваційної діяльності	Лекція 7 2 год		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 7.2. Принципи та методи оцінки ефективності інноваційного проєкту	Практичне заняття 13 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Заняття 7.3. Критерії інвестиційної привабливості	Практичне заняття 14 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Тема 8. Оцінка ефективності інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1, 4, 9,10,11			
Заняття 8.1 Джерела і форми фінансування інновацій	Лекція 8		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 8.2. Особливості фінансової підтримки інноваційних проєктів	Практичне заняття 15 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Заняття 8.3. Форми фінансування інноваційних проєктів	Практичне заняття 16 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь.
Тема 9. Управління ризиками інноваційних проєктів Рекомендовані джерела: 1,2,3,4,10,11			
Заняття 9.1 Проектні ризики: види, особливості, методи аналізу	Лекція 9		Пояснювально-ілюстративний, лекція-візуалізація, бліц опитування
Заняття 9.2. Ризики інноваційних проєктів	Практичне заняття 17 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Заняття 9.3. Механізм протидії ризикам інноваційних проєктів	Практичне заняття 18 2 год	2 бали	Усне опитування, виконання завдань на практичне застосування знань і вмінь, тестування
Тема 6. Теоретико-методичні основи управління інноваційними проєктами Тема 7. Оцінка ефективності інноваційних проєктів Тема 8. Оцінка ефективності інноваційних проєктів	Самостійна робота		
	6 год	2 бали	1. Диверсифікація портфеля цінних паперів 2. Модель Баумоля
	6 год	2 бали	3. Алгоритм визначення середньо ринкової дохідності

Тема 9. Управління ризиками інноваційних проєктів			4.Різниця між фундаментальним та портфельним аналізом
	6 год	2 бали	5. Етапи та об'єкти моніторингу реалізації проєкту 6.Методи контролю за виконанням проєкту
	6 год	2 бали	7.Неформальне інвестування інноваційного підприємництва 8.Краудфандинг як альтернативна форма фінансуванні інноваційних проєктів 9.Фрайдрайзинг як альтернативна форма фінансуванні інноваційних проєктів

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

- Мультимедійний проектор;
- Комп'ютерний клас для проведення практичних занять

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

- 1.Капелюшна Т.В. Управління фінансовими інвестиціями та інноваційними проєктами: навч. посіб. - К.: ДУТ, 2021. – 220 с. URL: <http://dl.dut.edu.ua/course/enrol.php?id=2990>
2. Капелюшна Т.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>
3. Стельмах Н.С. Інвестування фінансових інструментів та їх вплив на розвиток біржового фондового ринку. *Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2024. №*
4. Управління інноваціями та інвестиціями : навчальний посібник у схемах і таблицях. Вид. 2-ге, допов. і перероб. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 296 с.

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.
- Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за рекомендованою літературою.
- Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.
- Якщо студент відсутній з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача.
- Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів.
- Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті.
- За використання телефонів і комп'ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни студент видаляється з заняття, за заняття отримує 0 балів.

КРИТЕРІЙ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Умовою допуску до підсумкового контролю є виконання всіх практичних робіт і виконання самостійних завдань, які передбачені структурою освітньої компоненти Дослідження операцій.

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 екзамену його у студента може приймати комісія, яка створюється директором ННІТ. Оцінка комісії є остаточною. У випадку отримання студентом 0 балів (неприйнятно), що тягне відрахування за невиконання навчального плану.

Оцінювання студентів здійснюється за накопичувальною 100-бальною системою і складається із двох основних оцінкових блоків і розподіляється в певних пропорціях 60 (бали напрацьовані під час вивчення дисципліни – Поточний контроль), 40 (підсумкове оцінювання - Залік):

Форми	Види навчальної роботи	Оцінювання
-------	------------------------	------------

контролю		
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	● Виконання практичних робіт	36 бали
	● Самостійна робота	24 балів
ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ <i>Екзамен</i>	Екзамен проходить у письмовій формі.	40 балів

Додаткова оцінка

Види навчальної роботи	Оцінювання
Участь у наукових конференціях, підготовка наукових публікацій за тематикою освітньої компоненти:	
- Тези доповіді на фаховій конференції	3 бали
- Стаття у фаховому виданні	5 балів
- Стаття в іноземному рецензованому виданні	10 балів
Максимальна кількість додаткових балів, які можуть бути зараховані здобувачу освіти - 10 балів.	

ПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗА ДИСЦИПЛІНУ

бали	Критерії оцінювання	Рівень компетентності	Оцінка /запис в екзаменаційній відомості
90-100	Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає робочій програмі 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 робочою програмою, або студент проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень чи складних практичних завдань.	Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі 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 (А)
82-89	Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає робочій програмі 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	Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні	Добре / Зараховано (В)

	завдань та поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення.	дисципліни	
75-81	Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає робочій програмі 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 робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.	Добре / Зараховано (C)
64-74	Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений робочою програмою 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)
60-63	Студент має певні знання, передбачені в робочій програмі 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 навчальної програми з дисципліни	Задовільно / Зараховано (E)
35-59	Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні.	Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни	Незадовільно з можливістю повторного складання) / Не зараховано (FX) В залікову книжку не представляється
1-34	Студент повністю не виконав вимог робочої програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Студент не допущений до здачі екзамену/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 представляється