

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
імені О.М. БЕКЕТОВА

Кафедра економіки підприємств міського господарства

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Директор ЦПО і ЗН

(Ачкасов А.Є.)

“ 20 ” жовтня 2014 року



РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інвестування

галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

напрямок підготовки 6.030504 – Економіка підприємства

факультет ЦПО і ЗН

2014 – 2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Робоча програма з дисципліни «Інвестування» для студентів за напрямом підготовки 7.03050401 «Економіка підприємства».

Розробники: д-р.е.н., проф. кафедри Васильєв О.В.;
к.е.н., ас. кафедри Серьогіна Д.О.

Робочу програму схвалено **на засіданні** кафедри економіки підприємств міського господарства ЦПО і ЗН.

Протокол від “ 29 ” 08 2014 р., протокол № 1.

Завідувач кафедри _____ (Ачкасов А.Є.)

Робочу програму схвалено **на засіданні випускової** кафедри економіки підприємств міського господарства ЦПО і ЗН.

Протокол від “ 29 ” 08 2014 р., протокол № 1.

Завідувач випускової кафедри _____ (Ачкасов А.Є.)

Програма відповідає формі Робочої програми навчальної дисципліни, що затверджена Наказом по ХНУМГ ім. О.М. Бекетова від 24 лютого 2014 р. № 46-01.

Методист НМВ _____ (Серьогіна Д.О.) “ 21 ” нової 2014 р.

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 1,5	Варіативна	Рік підготовки:	
			4-й
Загальна кількість годин – 54	Напрямок підготовки 6.030504 – Економіка підприємства Галузь знань 0305 – Економіка і підприємництво	Семестр	
Модулів – 1			8-й
Змістових модулів – 2		Лекції	
			4 год.
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних ___ самостійної роботи студента – ___	Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр	Практичні, семінарські	
			4 год.
Лабораторні			
–		–	
Самостійна робота			
		46 год.	
Індивідуальне розрахунково-графічне завдання: «Теорія та практика здійснення інвестиційної діяльності»		Індивідуальні завдання: РГЗ - 18 год.	
		Вид контролю: залік	

Примітка:

* вказуються години відведені по дисципліні в цілому на дану навчальну роботу.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для заочної форми навчання – 15% до 85 %

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестування» є придбання знань про сутність інвестицій та інвестиційного політики, інвестиційної сфери та інвестиційного ринку, законодавчої бази інвестиційної діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є вивчення закономірностей і механізмів інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб; набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестування як одного з дієвих важелів економічної політики держави.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

ЗНАТИ:

- суть та форми інвестицій;
- механізм здійснення інвестиційної діяльності;
- суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності;
- форми державного регулювання інвестиційної діяльності;
- особливості формування інвестиційних ресурсів підприємства;
- суть та форми фінансових інвестицій;
- склад та форми реальних інвестицій;
- суть, фази та життєвий цикл інвестиційного проекту;
- види і форми залучення іноземного капіталу;
- особливості управління інвестиційним процесом;
- обґрунтування доцільності інвестування, основні підходи в оцінці ефективності інвестицій;
- принципи та етапи формування інвестиційного портфеля;
- основні аспекти фінансування інвестиційних проектів, оцінка виконання інвестиційних програм за всіма джерелами фінансування;

ВМІТИ:

- оцінювати ефективність інвестиційних проектів;
- оптимізувати структуру джерел фінансування інвестицій;
- розробляти стратегію прийняття інвестиційних рішень на підприємстві;
- вибирати методи запобігання та мінімізації інвестиційних ризиків;
- здійснювати техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту;
- розробляти бізнес-план інвестиційного проекту;
- укладати ефективні інвестиційні договори та контракти;
- вміти розробляти проектно-кошторисну документацію в інвестиційній сфері;

МАТИ КОМПЕТЕНТНОСТІ:

- здатність визначати сутність інвестицій, роль в економіці, функції на мікро- та макрорівнях та класифікацію за різними класифікаційними ознаками;
- здатність аналізувати стадії інвестиційного процесу;
- здатність розробляти стратегічні напрями інвестиційної діяльності;
- здатність визначати об'єкти інвестиційної діяльності, встановлювати їх переваги, визначати їх привабливість;
- здатність аналізувати взаємодію між суб'єктами інвестиційної діяльності та враховувати особливості їх функціонування;
- здатність виконувати основні процедури щодо вибору об'єктів для формування портфелю цінних паперів;
- здатність визначати етапи реалізації інвестиційного проекту;
- здатність визначати джерела фінансування інвестиційної діяльності та проводити розрахунок їх необхідного розміру;
- здатність визначати вартість окремих джерел фінансування інвестицій та їх середньозважену вартість.

3. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ РІЗНИХ ВИДІВ

1 Методологічні основи інвестування

Еволюція поглядів на сутність та природу інвестицій. Основні задачі вивчення економіки і організації інвестиційної діяльності. Сутність, цілі і завдання методологічних систем управління інвестиціями та їх підсистеми. Класифікація інвестицій згідно класичній теорії та сучасним тенденціям.

2 Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності

Поняття про сферу інвестиційної діяльності. Моделі поведінки підприємств на ринку інвестицій. Поняття, сутність та класифікація суб'єктів інвестиційної діяльності. Опис об'єктів інвестиційної діяльності та їх класифікація.

3 Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції)

Особливості та форми здійснення реальних інвестицій. Етапи формування політики управління реальними інвестиціями. Вибір і оцінка програм управління реальними інвестиціями.

4 Фінансові інвестиції

Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій. Етапи формування політики управління фінансовими інвестиціями. Оцінка інвестиційних якостей фінансових інструментів інвестування. Види ризиків фінансових інструментів інвестування та їх оцінка.

5 Залучення іноземного капіталу

Умови виникнення сприятливої середовища для залучення іноземного капіталу. Види іноземних інвестицій, особливості їх залучення. Особливості роботи вітчизняних суб'єктів інвестиційної діяльності з іноземними інвесторами. Державна політика щодо залучення іноземних інвестицій. Методи та інструменти стимулювання державою іноземних інвестицій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

6 Обґрунтування доцільності інвестицій

Обґрунтування і вибір інвестиційної стратегії підприємства. Принципи розробки планів реалізації інвестицій. Поняття безбитковості та окупності інвестицій. Розрахунок дисконтованого строку окупності інвестицій. Економічне оцінювання інвестиційної діяльності. Необхідність дисконтування економічного ефекту. Розрахунок дисконтованого економічного ефекту.

7 Інвестиційні проекти

Сутність та види інвестиційних проектів. Етапи формування і підготовки інвестиційного проекту. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Оцінка ризиків інвестиційних проектів.

8 Фінансове забезпечення інвестиційних проектів

Класифікація інвестиційних ресурсів та політика їх управління. Методи розрахунку обсягів інвестиційних ресурсів. Схеми фінансування реальних інвестиційних проектів. Оцінка вартості інвестиційних ресурсів. Ціна капіталу. Методи оптимізації структури інвестиційних ресурсів підприємства.

9 Менеджмент інвестицій

Теоретичні основи інвестиційного менеджменту. Сутність, цілі і завдання інвестиційного менеджменту. Методологічні системи інвестиційного менеджменту. Системи і методи інвестиційного аналізу. Системи і методи інвестиційного контролю. Методичні інструменти інвестиційного менеджменту.

10 Організаційно-правове регулювання взаємодій суб'єктів інвестиційної діяльності

Основні положення Закону України «Про інвестиційну діяльність». Основні державні інструменти стимулювання інвестиційної діяльності вітчизняних суб'єктів інвестиційної діяльності. Основні принципи і методи державної політики щодо залучення іноземного капіталу.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	Усього	у тому числі					Усьо го	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль Інвестування												
ЗМ 1.1. Основні поняття та етапи інноваційного процесу												
<i>Тема 1.</i>	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3
<i>Тема 2.</i>	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3
<i>Тема 3.</i>	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2
<i>Тема 4.</i>	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
<i>Тема 5.</i>	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
РГЗ	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
Разом за змістовим модулем 1	-	-	-	-	-	-	24	2	-	-	-	22
ЗМ. 1.2 Порядок підготовки інноваційних процесів на підприємстві												
<i>Тема 6.</i>	-	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	2
<i>Тема 7.</i>	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	3
<i>Тема 8.</i>	-	-	-	-	-	-	5	-	2	-	-	3
<i>Тема 9.</i>	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
<i>Тема 10.</i>	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	3
РГЗ	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	10
Разом за змістовим модулем 2	-	-	-	-	-	-	30	2	4	-	-	24
Усього годин	-	-	-	-	-	-	54	4	4	-	-	46

5. Теми семінарських занять

Не передбачено.

6. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестицій.	2
2	Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.	2
	Разом	4

7. Теми лабораторних занять

Не передбачено.

8. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Тема 1. Методологічні основи інвестування	3
2	Тема 2. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності	3
3	Тема 3. Інвестиції в засоби виробництва (реальні інвестиції)	2
4	Тема 4. Фінансові інвестиції	3
5	Тема 5. Залучення іноземного капіталу	3
6	Тема 6. Обґрунтування доцільності інвестицій	2
7	Тема 7. Інвестиційні проекти	3
8	Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів	3
9	Тема 9. Менеджмент інвестицій	3
10	Тема 10. Організаційно-правове регулювання взаємодій суб'єктів інвестиційної діяльності	3
	- у тому числі робота над РГЗ	18
	Разом	46

9. Індивідуальні завдання (ІЗ)

№ з/п	Вид індивідуального завдання	Семестр	Найменування завдання	Обсяг завдання	Кількість годин
1	Індивідуальне розрахунково-графічне завдання: «Теорія та практика здійснення інвестиційної діяльності»	8 - й (заочна форма)	Закріплення та поглиблення знань отриманих під час вивчення курсу	Текст РГЗ на 10-15 стор.	18

10. Методи навчання

Словесні, наочні, практичні, репродуктивні (пояснювально-ілюстративні). Розв'язання задач. Конспектування лекцій. Самостійна робота.

11. Методи контролю

Методи контролю знань студентів:

1. Проміжні методи контролю по темах (усне опитування, тестові завдання) з зазначенням кількості балів, які можна отримати за кожну тему та за модуль в цілому, передбачають 100-бальну систему оцінювання.

2. Із оцінюється окремо також по 100-бальній системі.

3. Залік проводиться письмово.

12. Розподіл балів, які отримують студенти

Залік

Поточне тестування та самостійна робота										Індивідуальне завдання (РГЗ)	Сума
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2					20%	100%
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10		
40%					40%						

T1, T2 ... T10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проекту (роботи), практики	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

13. Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства).
2. Конспект лекцій з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).
3. Методичні вказівки для проведення практичних занять з дисципліни «Інвестування» (для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства).

14. Рекомендована література

Базова

1. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посіб. / Т. В. Майорова. - Київ, 2004. – 375 с.
2. Пересада А. А. Інвестування : навч. посіб. / А. А. Пересада. – К. : КНЕУ, 2004. – 250 с.
3. Череп А.В. Инвестознaвство: Підручник. / А. В. Череп – К.: Кондор, 2006. – 398с.

Допоміжна

1. Грідасов В. М., Кравченко С. В., Ісаєва О. Є. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004.
2. Данілов О. Д., Івашина Г. М., Чумаченько О. Г. Інвестування: Навчальний посібник. – К.: Комп'ютерпрес, 2001.
3. Денисенко М. П. Основи інвестиційної діяльності: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Алерта, 2003.
4. Игонина Л.А. Инвестиции: Учеб. пособие / Под ред. В. А. Слепова. – М.: Юристь, 2002.
5. Управління інвестиціями: Навч. посібник. 2-ге вид. – Суми: Університетська книга, 2004.
6. Шклярук С.Г. Портфельное инвестирование: Теория и практика. – К.: Нора-принт, 2000. – 367 с.

15. Інформаційні ресурси

1. Цифровий репозиторій ХНУМГ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://eprints.kname.edu.ua>

Аркуш актуалізації

Робоча програма навчальної дисципліни
(назва)

за напрямом / спеціальністю підготовки
(залишіть потрібне)

на 201.../1... навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"

Завідувач кафедри _____
(на якій розроблена робоча програма)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Зав. випускової кафедри _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Декан факультету _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

М.П.

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

на 201.../1... навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"

Завідувач кафедри _____
(на якій розроблена робоча програма)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Зав. випускової кафедри _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Декан факультету _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

М.П.

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

на 201.../1... навч. рік переглянута та затверджена "Без змін"

Завідувач кафедри _____
(на якій розроблена робоча програма)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Зав. випускової кафедри _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року

Декан факультету _____
(за належністю напрямом / спеціальності)

М.П.

_____ (_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

“ _____ ” _____ 201 _ року