ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ФАХОВИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ РІК ЗАСНУВАННЯ - 1966

Відділення економіки, обліку та фінансів

ЦК менеджменту та маркетингу

СИЛАБУС

Базова інформація про дисципліну	
Назва дисципліни	**ВК 3 Інвестування / Investment**
Рівень фахової передвищої освіти	Фаховий молодший бакалавр
Галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність	071 «Облік і оподаткування» 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Освітня програма	Облік і оподаткування Фінанси, банківська справа та страхування
Семестр	І семестр
Курс	2 (на базі повної загальної середньої освіти) 3 (на базі базової середньої освіти)
Анотація курсу	Навчальна дисципліна спрямована на вивчення та засвоєння знань з інвестиційної діяльності, надання майбутнім фахівцям розуміння сутності та механізму інвестування; формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою використання інвестиційних інструментів; вироблення вміння оцінювати й аналізувати інвестиційні проекти.
Сторінка курсу в MOODLE	http://78.137.2.119:2929/course/view.php?id=163
Мова викладання	українська
Лектор курсу	Боровик Тетяна Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач методист канали комунікації: СДН «Moodle»: повідомлення в чаті E-mail: boroviktm103@gmail.com
Місце дисципліни в освітній програмі	
Освітньо-професійна програма	Фінанси, банківська справа та страхування http://csbc.edu.ua/documents/otdel/fmb_f24.pdf Облік і оподаткування http://csbc.edu.ua/documents/otdel/obl24.pdf http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_obl25.pdf
Перелік загальних компетентностей (ЗК)	Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
Перелік спеціальних компетентностей (СК)	Здатність проводити економічні розрахунки. Розуміння особливостей функціонування сучасної національної та світової фінансових систем та їх структури.

	Здатність досліджувати фінансово-економічні процеси та господарські операції.
Перелік програмних результатів навчання	Володіти державною та іноземною мовами у професійній діяльності. Розв'язувати типові спеціалізовані задачі в професійній діяльності. Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, що існують між фінансовими процесами та економічними явищами. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних рішень. Володіти методичним інструментарієм здійснення базових контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку.
Опис дисципліни	
Структура навантаження на студента	Загальна кількість годин – 90 Кількість кредитів – 3 Кількість лекційних годин – 22 Кількість практичних занять – 23 Кількість годин для самостійної роботи студентів – 45 Форма підсумкового контролю – диференційний залік
Методи навчання	Вербальний метод; пояснювально-демонстраційний метод; метод проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації).
Зміст дисципліни	
Тема 1. Теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності.	Економічна сутність інвестицій та їх значення в розвитку сучасної економіки. Ознаки класифікації інвестицій. Інвестиційна діяльність та суб'єкти її здійснення. Основні напрями інвестиційної стратегії.
Тема 2. Інвестиційний ринок.	Інвестиційний ринок. Механізм функціонування інвестиційного ринку. Структура інвестиційного ринку. Інвестиційний клімат та фактори, що його формують.
Тема 3. Фінансові інвестиції.	Сутність та характеристика фінансових інвестицій. Властивості та види фінансових інструментів. Первинний і вторинний ринок цінних паперів. Фондова біржа, її функції та особливості. Оцінка фінансових інвестицій. Особливості та форми здійснення фінансових інвестицій. Державне регулювання ринку цінних паперів в Україні. Перспективи та напрямки розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Тема 4. Реальні інвестиції.	Економічна сутність реальних інвестицій. Об'єкти реальних інвестицій. Оцінка об'єктів реальних інвестицій. Особливості та форми здійснення реальних інвестицій. Політика управління реальними інвестиціями. Методи оцінки реальних

	інвестицій.
Тема 5. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності.	Зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Джерела фінансування інноваційних інвестицій. Оцінка вартості результатів науково-технічної та інноваційної діяльності. Державна інноваційна політика та напрямки її удосконалення.
Тема 6. Інвестиційні ресурси.	Інвестиційні ресурси, їх класифікація та принципи формування. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств. Способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях. Фінансовий лізинг як форма інвестиційного кредиту. Міжнародні фінансово-валютні організації як джерела інвестування.
Тема 7. Врахування фактору часу в інвестиційні діяльності.	Оцінка вартості грошей у часі. Майбутня і поточна вартість грошей. Метод капіталізації. Прості і складні відсотки. Метод дисконтування. Врахування інфляції при оцінці інвестиції
Тема 8. Інвестиційне проектування	Поняття інвестиційного проекту. Класифікація інвестиційних проектів. Життєвий цикл проекту. Фази інвестиційного проекту. Етапи експертизи інвестиційного проекту. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів. Управління реалізацією інвестиційного проекту. Бізнес-план інвестиційного проекту, його структура.
Тема 9. Бюджетування інвестиційного проекту.	Процес інвестування капіталу. Мета і завдання бюджетування інвестиційного проекту. Інформаційна база для складання бюджету. Структура інвестиційного бюджету. Оцінка грошових потоків за проектом. Фінансова та економічна оцінка ефективності інвестиційного проекту.
Тема 10. Сутність міжнародної інвестиційної діяльності.	Поняття міжнародної інвестиційної діяльності. Суб'єкти та об'єкти міжнародної інвестиційної діяльності. Форми здійснення міжнародного інвестування. Фактори міжнародного інвестування. Міжнародна інвестиційна інфраструктура. Етапи розвитку міжнародної інвестиційної діяльності компаній. Передумови зростання зарубіжних інвестицій, позитивні та негативні наслідки міжнародних інвестицій для країн з різним економічним розвитком
Тема 11. Державне регулювання інвестиційної діяльності.	Значення державного регулювання інвестиційної діяльності. Основні напрямки інвестиційної політики держави. Принципи державного регулювання інвестиційної діяльності. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності. Засоби державного регулювання зарубіжних інвестицій. Міжнародно-правове регулювання інвестиційної діяльності

Політика дисципліни	
Політика відвідування	Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання самостійної роботи. За об'єктивних причин студент може отримати індивідуальний графік навчання за погодженням із керівником курсу, завідувачем ЦК та завідувачем відділення.
Політика щодо дедлайнів та перескладання	Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.
Академічна доброчесність	У випадку недотримання політики академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво) передбачено повторне проходження оцінювання.
Використання ШІ	Використання ШІ під час виконання завдань регламентується Політикою «Використання ШІ в освітньому процесі ЧДБК» Завдання мають маркування регламенту використання ШІ.
Підсумковий контроль	Диференційний залік у кінці семестру за результатами поточної успішності

Система оцінювання
Система оцінювання підсумкової успішності студентів поділяється на **поточний контроль** та **семестровий контроль**. **Поточний контроль** здійснюється протягом семестру і охоплює всі види аудиторної роботи (практичні, семінарські заняття) та виконання індивідуальних завдань. Максимальна кількість балів, яку студент може набрати за цей вид контролю, становить 100. **Підсумковий контроль** Відбуватися у формі диференційного заліку Розрахунок підсумкової оцінки: Підсумкова оцінка базується виключно на балах, накопичених протягом семестру (**S**). Ваговий коефіцієнт у цьому випадку становить **1**. Ваговий коефіцієнт дорівнює 1. Формула: О=(S×1)

Види навчальної роботи	**Загальна кількість балів**
Усні відповіді/виконання практичних завдань на семінарських заняттях (10 тем*5 б)	50
Модульні контрольні роботи (2 к.р.*10 б)	20
Творча робота (презентація)	15
Онлайн-курс на платформі Прометеус	15
Разом	100

Критерії оцінювання для кожного виду навчальної дисципліни

Критерії оцінювання усних відповідей/виконання практичних завдань на семінарських заняттях:
5 балів – студент демонструє відмінний рівень теоретичних знань та практичних умінь.

Повністю і глибоко розкриває зміст питання або завдання, вільно володіє навчальним матеріалом і професійною термінологією, логічно, послідовно та аргументовано викладає думки. Під час виконання практичного завдання правильно застосовує методики, формули, алгоритми, робить самостійні висновки, які свідчать про глибоке розуміння теми та аналітичне мислення. Відповідь повна, системна, оформлення акуратне, висновки обґрунтовані.

4 бали – студент демонструє високий рівень знань і навичок, повністю розкриває зміст питання або правильно виконує практичне завдання, застосовуючи відповідні методи. Виклад матеріалу логічний і послідовний, із незначними неточностями або пропущеними деталями. Використовує термінологію правильно, відповіді аргументовані, приклади доречні. У практичній частині дотримується послідовності дій, висновки правильні, але не завжди глибоко обґрунтовані.

3 бали – студент демонструє достатній рівень знань, у цілому правильно розкриває питання або виконує завдання, але з неповнотою, неточностями чи порушенням логіки викладення**.** Використовує основні поняття, але іноді помиляється в термінах чи формулюваннях. У практичній частині робить дрібні помилки у розрахунках або висновках, проте демонструє розуміння суті завдання. Висновки сформульовані правильно, але без глибокого аналізу.

2 бали – Студент демонструє посередній рівень знань, орієнтується у темі поверхнево, відповіді неповні або неточні, потребує допомоги викладача для розкриття питання. У практичному завданні допускає суттєві помилки у розрахунках або логіці виконання, порушує послідовність дій. Висновки нечіткі, формальні або не повністю обґрунтовані.

1 бал – Студент демонструє низький рівень знань, не розуміє суті питання або завдання, не володіє основними поняттями й методикою виконання практичного завдання. Відповіді фрагментарні, хаотичні, містять грубі помилки. Не може самостійно виконати завдання навіть із допомогою викладача**,** висновки відсутні або неправильні**.**

Критерії оцінювання модульних робіт:

№	Завдання	Бали
1	Тести (10 од. по 0,2 бал)	2
2	Теоретичне питання № 1	2
3	Теоретичне питання № 2	2
4	Задача № 1	2
5	Задача № 2	2
	Разом	10

Розкриття теоретичного питання/розв'язання задачі МКР

2 б. – Повне, глибоке та вичерпне розкриття теоретичного питання, розв'язання практичної задачі з дотриманням методики, обґрунтовано висновки..

1,5 б. – Відповідь охоплює основні положення поставленого питання, є логічною та послідовною, але містить незначні неточності або дрібні недоліки. Практичне завдання виконано правильно, але висновки сформульовані не повністю або недостатньо аргументовано**.**

1 б. – Відповідь містить основні положення за поставленим питанням/практичною задачею, але не є повною, має окремі неточності або помилки.

0,5 б. – Відповідь неповна, несистемна**,** містить суттєві помилки або прогалини у розумінні теми. Практичне завдання виконане з порушенням методики або містить значні помилки у розрахунках**.** Висновки нечіткі, неповні або відсутні.

Критерії оцінювання індивідуальних робіт (онлайн-курси)

12-15 балів – онлайн-курс пройдено повністю, подано сертифікат, прогрес за пройденим курсом становить 90-100 %, усі обов'язкові модулі й тести виконано коректно та своєчасно.

8-11 балів – онлайн-курс завершено з прогресом 70–89 %, сертифікат подано, більшість

модулів виконана, можливі окремі пропуски чи незначні затримки у виконанні завдань.
4-7 балів – онлайн-курс завершено з прогресом 60–79 %, сертифікат або підтвердження про проходження курсу надано, частина модулів виконана з помилками або не завершена вчасно.
0–3 бали – онлайн-курс завершено з прогресом нижче 60 %, сертифікат відсутній, однак надано підтвердження про завершення більшої частини курсу, значна частина модулів не виконана, завдання подані із суттєвим запізненням або не завершені.
Критерії оцінювання індивідуальних робіт (презентація):
12-15 балів – презентація подана вчасно, виконана у повному обсязі, зміст повністю розкриває тему, матеріал подано логічно й послідовно, слайди структуровані та візуально оформлені відповідно до встановлених вимог, використано ілюстрації, схеми чи приклади для кращого розуміння, доповідь супроводжується впевненим усним поясненням, студент аргументує власні висновки та демонструє вміння працювати з інформацією. **8-11 балів** – презентація подана вчасно, тема розкрита здебільшого повно, але можливі незначні неточності або пропуски в змісті, структура в основному логічна, проте є окремі недоліки у послідовності викладу, оформлення переважно відповідає вимогам, усний виступ достатньо впевнений, але аргументація чи висновки місцями поверхові. **4–7 балів** – презентація подана із затримкою або виконана частково, матеріал розкриває тему неповністю, є суттєві недоліки у структурі, логіці чи оформленні слайдів, використано мінімум ілюстративного матеріалу, виступ студента невпевнений, аргументація слабка або відсутня, висновки поверхневі чи неповні. **0–3 бали** – презентація виконана частково або не відповідає темі, більшість матеріалу подано неправильно чи непослідовно, структура та оформлення не відповідають вимогам, відсутні ілюстрації чи допоміжні матеріали, виступ студента непідготовлений або відсутній, висновки відсутні, порушено терміни подання. .

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

Бали	Зміст
90-100 відмінно	**Бездоганна підготовка в широкому контексті.** Здобувач виявляє глибокі, системні знання навчального матеріалу, вільно орієнтується в першоджерелах та додатковій літературі, демонструє творчий підхід, аналітичне мислення та здатність застосовувати набуті компетентності в нестандартних ситуаціях.
80-89 дуже добре	**Повні знання, міцні вміння.** Здобувач володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, впевнено застосовує практичні навички, вільно виконує передбачені програмою завдання, проте припускається несуттєвих неточностей або незначних помилок при викладенні окремих питань
70-79 добре	**Хороші знання та вміння.** Здобувач грамотно та по суті викладає матеріал, демонструє достатній рівень засвоєння практичних навичок, але припускається деяких неточностей у формулюваннях або має невеликі труднощі під час самостійного виконання складних завдань.
65-69 задовільно	**Задовільні знання, стереотипні вміння.** Здобувач знає основний навчальний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання, вирішує завдання за готовим алгоритмом (шаблоном), проте має прогалини в деталях та припускається помилок при самостійних висновках.

60-64 достатньо	**Виконання мінімальних вимог діяльності в стандартних умовах.** Здобувач демонструє засвоєння лише базового рівня матеріалу, спроможний виконувати лише найпростіші завдання в стандартних (знайомих) умовах під керівництвом викладача.
35-59 незадовільно	**Слабкі знання, відсутність вмінь.** Здобувач володіє лише фрагментарними знаннями, не здатний системно викласти матеріал чи застосувати вміння на практиці. Потрібне повторне складання (перескладання) для досягнення мінімального рівня.
1-34 незадовільно	**Необхідний повторний курс.** Здобувач демонструє повну відсутність необхідних знань та вмінь, що унеможливлює складання заборгованості без повторного вивчення навчальної дисципліни

Список рекомендованих джерел

1. Боковець В.В., Мороз О.О. Управління інвестиціями: Навчальний посібник. Вінниця: ВФЕУ, 2023. 186 с.
2. Охріменко О.О. Міжнародна інвестиційна діяльність [Електронний ресурс]: конспект лекцій для студ. спеціальності 051 «Економіка» Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2024. 152 с.
3. Петлін І.В. Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі. Методичні рекомендації та завдання для практичних занять та самостійної роботи для студентів І курсу другого (магістерського) рівня спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної і заочної форм навчання. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2023. 51 с.
4. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс]. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с.
5. Скоробогатова Н. Є. Інвестування: практикум: навчальний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 051 «Економіка» [Електронний ресурс]. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2023. 67 с.
6. Слободянюк О., Кібік О., Котлубай В., Корнілова О., Примаченко І. Інвестиційний менеджмент : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] .Одеса : Фенікс, 2024. 129 с.
7. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях. Підручник. Ч.1. 2021. 103 с.
8. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях. Підручник. Ч.2. 2023. 102 с.

Додаткові джерела:

1. Атамас, О. Інвестиційна діяльність в Україні: реалії сьогодення. *Економіка та суспільство*, 2023. (54). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-54-42
2. Косюк В.Р., Семеній А.А. Інвестиції та інвестиційна діяльність компанії: поняття й класифікація. Актуальні проблеми економіки 2025. № 3 (285). С. 126-132. DOI: 10.32752/1993-6788-2025-1-285-126-132
3. Лютий, Я. Сутність, класифікація та функції зовнішніх інвестицій в діяльності підприємств. *Економіка та суспільство*, 2024. (70) DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-70-97
4. Скопенко, Н. С., Євсєєва-Северина, І. В., Левченко, О. Категоріальний апарат інвестування як складової забезпечення розвитку підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 15. С. 53-59. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.15.53
5. Матвій, І., Артимишин , Ю. Основні тенденції реалізації інвестиційних проектів на сучасному етапі . *Економіка та суспільство*, 2024. (62). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-62-143

6. Фінансові інструменти для бізнесу в Україні: Програми міжнародних фінансових організацій, українських банків та страхових компаній. URL: https://investportalua.com/wp-content/uploads/2024/09/upd-upd.-praktichnij-posibnik.pdf

Нормативно-правові документи

1. Бюджетний Кодекс України. Закон України №2456- VI від 08.07.2010. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17

2. Податковий Кодекс України. Закон України №2755- VI від 02.12.2010. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

3. Митний Кодекс України. Закон України № 4495-VI від 13.03.2012. Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17

4. Про інвестиційну діяльність. Закон України №1560-XII від 18.09.1991 (редакція від 31.10.2025) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text

5. Про зовнішньоекономічну діяльність. Закон України. № 959-XII від 16 квітня 1991 р. (у редакції від 26.12.2024) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text

6. Про режим іноземного інвестування. Закон України. № 93/96-ВР від 19 березня 1996 р. (у редакції від 03.09.2024) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text

7. Про цінні папери та фондовий ринок. Закон України № 3480-IV від 23.02.2006. (у редакції від 01.01.2026). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15/print1491296480899025#Text

8. Цивільний Кодекс України. Закон України №435-IV від 16.01.2003. (у редакції від 01.02.2026) Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text

Інтернет ресурси

1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс] /Режим доступу: http://www.rada.gov.ua.

2. Офіційний сайт Кабінета Міністрів України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] /Режим доступу: https://www.ukrstat.gov.ua

4. Офіційний сайт Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua/