

## СИЛАБУС

### навчальної дисципліни «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ»

Спеціальність	ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Освітня програма	ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Статус навчальної дисципліни	Обов'язкова
Курс / семестр вивчення	8 семестр
Кількість кредитів ЄКТС	4
Розподіл за видами занять та годинами навчання	Лекції - 20 год.
	Практичні, семінарські заняття – 30 год.
	Самостійна робота – 70 год.
Вид індивідуального завдання	реферат
Форма підсумкового контролю	іспит
Кафедра (назва, № кабінету, контактний телефон, e-mail)	Кафедра маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування к. 115 kaf-mark@suem.edu.ua
Дні занять	Згідно з розкладом
Консультації	Очні консультації: згідно з графіком Дистанційні: електронна пошта, групи у Вайбері, Телеграмі
<b>Анотація навчальної дисципліни:</b>	
Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз інвестиційних проєктів» належить до переліку обов'язкових дисциплін циклу загальної підготовки бакалаврів та призначена для оволодіння прийомами і методами фінансового та стратегічного аналізу господарської діяльності. Вивчення даної дисципліни створює для фахівців підґрунтя для розвитку їхнього економічного мислення, набуття ними здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах у всіх їх багатогранності та взаємозумовленості.	
Мета навчальної дисципліни:	формування у студентів комплексного наукового підходу до аналізу фінансової діяльності, умінні поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю, розуміння розвитку фінансових відносин.
Мета орієнтована на формування у студентів таких компетентностей:	ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК03. Здатність планувати та управляти часом. ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

	<p>СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.</p> <p>СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.</p> <p>СК10. Здатність визначати, обґрунтовувати професійні рішення в сфері фінансів, банківської справи та страхування і брати відповідальність за них.</p>
Програмні результати навчання (відповідно до освітньо-професійної програми)	<p>РН 3. Мати навички використання спеціалізованих програмних засобів комп'ютерної та прикладної математики і використовувати інтернет-ресурси.</p> <p>РН6 Знати методи математичного моделювання природничих та/або соціальних процесів.</p> <p>РН7 Пояснювати математичні концепції мовою, зрозумілою для нефакхівців у галузі математики.</p>
Очікувані результати навчання:	<p>ОРН 1. Оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства.</p> <p>ОРН 2. Розробляти стратегію і тактику інвестиційної діяльності підприємства.</p> <p>ОРН 3. Складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності підприємства.</p> <p>ОРН 4. Аналізувати окремі фінансові інструменти, обирати метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій.</p>
<p><b>Зміст навчальної дисципліни:</b></p> <p><i>Тема 1 ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ У СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ.</i></p> <p><i>Тема 2 ПОНЯТТЯ ТА СТРУКТУРА ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ .</i></p> <p><i>Тема 3 МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ.</i></p> <p><i>Тема 4 МЕТОДОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ.</i></p> <p><i>Тема 5 ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ.</i></p> <p><i>Тема 6 ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ.</i></p> <p><i>ТЕМА 7 МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЄКТУ.</i></p> <p><i>Тема 8 ІНСТИТУЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОЄКТУ.</i></p> <p><i>Тема 9 ЕКОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ.</i></p> <p><i>Тема 10 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ.</i></p>	
<p><b>Рекомендовані джерела:</b></p> <p><b>Базова література</b></p> <p>1. Блага Н. В. Управління проєктами : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.</p> <p>2. Бобровська О. Ю., Савостенко Т.О., Кондрашихін А.Б. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 238 с.</p> <p>3. Бутко М. П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 480 с</p> <p>4. Кіндрацька Г. І., Загородній А. Г., Кулиняк Ю. І. Аналіз господарської діяльності: підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 320 с.</p> <p>5. Копитко М. І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 292 с</p>	

6. Мостенська Т. Л., Мостенська Т. Г., Ралко О. С. Управління проектами: навч. посіб. К. : Кондор, 2018. 535с.

7. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Укл. О. Гадзевич, І. Матвійчук. Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. 70 с.

### **Інтернет ресурси**

8. Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій: Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 23.02.1998 № 22. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0214-98>

9. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main/1560-12>.

10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001р. № 2664-III (зі змінами та доповненнями). – URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14>.

### **Система оцінювання результатів навчання:**

#### **Схема розподілу балів:**

Іспит	50 балів (поточний контроль)	10 балів (контроль виконання індивідуальних завдань)	40 балів (підсумковий контроль)
-------	------------------------------	--	---------------------------------

#### **Мінімальний пороговий рівень з кожного виду контролю:**

Іспит	30 балів (поточний контроль)	5 балів (контроль виконання індивідуальних завдань)	25 балів (підсумковий контроль)
-------	------------------------------	---	---------------------------------

#### **Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (поточний контроль) відбувається під час оцінювання контролю знань таких видів навчальних робіт:**

- 1) Доповіді, виступи на семінарських заняттях;
- 2) Усне опитування;
- 3) Виконання практичних завдань;
- 4) Електронне тестування;
- 5) Письмові роботи з засвоєння тем курсу;
- 6) Виконання завдань самостійної роботи.

**Кожний вид поточної навчальної роботи студента оцінюється за 5-бальною шкалою.**

### **Шкала оцінювання результатів навчання:**

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Шкала ЄКТС	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену, курсового проєкту (роботи)	для заліку
90-100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D		
60-63	E	задовільно	не зараховано з можливістю повторного складання
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

## **Політика курсу:**

### ***Політика дотримання академічної доброчесності***

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. Порухеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, фальсифікація, списування.

За порушення академічної доброчесності студенти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.

### ***Комунікаційна політика***

Студенти повинні мати активовану університетську пошту.

Обов'язком студента є перегляд новин на Телеграм-каналі.

Протягом тижнів самостійної роботи обов'язком студента є робота з дистанційним курсом «Фінансовий аналіз інвестиційних проєктів».

### ***Політика щодо пропусків занять***

Студенти мають відвідувати лекційні й семінарські заняття. Відсутність студента на занятті може бути виправдана поважною причиною. Поважними причинами відсутності вважаються: хвороба, участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт чи будь-якому іншому заході, який можна віднести до заходів, що сприяють розвитку студентів і поліпшенню іміджу університету (факультету).

### ***Політика щодо виконання навчальних завдань пізніше встановленого терміну***

Студенти мають виконувати всі навчальні завдання у встановлені терміни. Студент, який не виконав ту чи іншу кількість навчальних завдань вчасно й хоче надолужити прогаяне, може звернутися по допомогу до викладача.

### ***Політика щодо оскарження оцінювання***

Якщо студент не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

### ***Бонуси***

Студенти, які регулярно відвідували лекції (мають не більше двох пропусків без поважних причин) та мають написаний конспект лекцій отримують додатково 2 бали до результатів оцінювання до підсумкової оцінки.

Силабус відповідає змісту ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (а саме: відповідність назві дисципліни, кількості кредитів, формі підсумкового контролю, набору компетентностей і результатів навчання), яка пройшла процедуру рецензування стейкхолдерами.

Силабус затверджено на засіданні кафедри маркетингу, фінансів, банківської справи та страхування від « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ р., № \_\_\_\_\_.

ПОГОДЖЕНО

Декан факультету \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_