

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КИЇВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ

Найменування центрального органу управління освітою, власника

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заст. директора

 Алла АДАМЕНКО

« 02 » 09 2022р.

ІНВЕСТИВАННЯ

Назва навчальної дисципліни

ПРОГРАМА

навчальної дисципліни

підготовки фахового молодшого бакалавра

Назва освітньо-професійного ступеня

спеціальності 051 Економіка

Шифр і назва спеціальності

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київським авіаційним фаховим коледжем

Повне найменування вищого навчального закладу

Розробник:

О. Діденко — викладач
Підпис О. Діденко вищої категорії

Схвалено на засіданні циклової комісії
професійної та практичної підготовки

Назва циклової комісії

Протокол № 1, від «02» 03 202р.

Голова циклової комісії

О. Діденко — О. Діденко
Підпис Прізвище та ініціали

ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Інвестування» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахового молодшого бакалавра спеціальності «Економіка».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є: основні засади інвестиційної діяльності і механізму інвестування в Україні і за її межами.

Міждисциплінарні зв'язки: паралельно з дисципліною «Інвестування» вивчаються дисципліни «Економіка підприємства», «Економічний аналіз», «Управління витратами».

Програма навчальної дисципліни складається з таких тем:

1. Методологічні основи інвестування
2. Суб'єкти інвестиційної діяльності
3. Підприємство з іноземними інвестиціями
4. Інвестиційна стратегія та обґрунтування доцільності інвестування

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Інвестування» є надання майбутнім фахівцям з економіки знання суті та механізму функціонування таких категорій, як інвестування, інвестиційна діяльність, інвестиційні проекти.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестування» є основні засади інвестиційної діяльності і механізм інвестування є надзвичайно актуальним.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

– теоретичну і методологічну базу необхідну для використання інвестиційних документів, основ національного законодавства з регулювання інвестиційної діяльності.

вміти:

– оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в Україні, а також оцінювати інвестиційні проекти та інвестиційні портфелі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться **108** годин за навчальним планом.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. Стадії інвестиційного процесу. Відмінність інвестиційного процесу в ринковій та командно-розподільній економічних системах.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні основи інвестування

Інвестознавство, як галузь економічної науки. Економічна сутність інвестицій та механізму інвестування. Класифікація та форми інвестицій. Основні поняття інвестиційної діяльності. Економічний і правовий зміст інвестиційної діяльності. Види інвестицій та форми інвестиційної діяльності.

Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою. Стадії інвестиційного процесу. Відмінність інвестиційного процесу в ринковій та командно-розподільній економічних системах.

Тема 2. Суб'єкти і об'єкти інвестиційної діяльності

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Інвестори та учасники інвестиційної діяльності. Індивідуальні інвестори, фірми і компанії. Орендні, акціонерні та корпоративні учасники. Фінансово-кредитні установи. Галузеві й територіальні угруповання, асоціації, концерни, консорціуми, промислово-фінансові групи, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, холдинги.

Об'єкти інвестиційної діяльності – майно (в тому числі основні фонди і оборотні кошти в усіх галузях і сферах народного господарства), цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об'єкти власності та майнові права.

Тема 3. Форми інвестування

Фінансові інвестиції. Капітал, що фінансується, його різновиди. Фіктивний капітал. Інвестування за допомогою цінних паперів. Деривативні (похідні) цінні папери: ф'ючерси, опціони.

Інвестиції у виробничі і невиробничі фонди. Прямі і портфельні інвестиції. Інвестиції в основний і оборотний капітали. Інноваційна форма інвестицій. Венчурні операції. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції.

Тема 4. Обґрунтування доцільності інвестування.

Інвестиційна стратегія та інвестиційний аналіз. Тендери та інвестиційні проекти. Види тендерів. Об'єкти тендерів.

Тендерна документація. Порядок оцінки проектів. Стадії життєвого циклу інвестиційного проекту.

Інвестиційні ризики та розробка заходів щодо їх запобігання або зменшення. Методи оцінки інвестиційних проектів: метод визначення строку окупності інвестицій, метод розрахунку коефіцієнту ефективності інвестицій (бухгалтерської рентабельності інвестицій), метод дисконтування грошових потоків, чиста поточна вартість інвестицій, рентабельність інвестицій.

Тема 5. Інвестиційні проекти.

Сутність інвестиційного проектування.

Поняття інвестиційного проекту.
Бізнес-планування інвестиційного проекту.
Фінансове планування реалізації інвестиційного проекту.

Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу.

Сутність фінансових ресурсів та їх джерела.
Сучасні методи фінансування інвестування.
Лізинг, як одна з найважливіших та перспективних форм інвестування

Тема 7. Менеджмент інвестицій.

Управління інвестиційною діяльністю.
Сутність, мета і завдання інвестиційного менеджменту.
Формування інвестиційної стратегії підприємства.
Планування інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 8. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності.

Основні права інвестора. Управлінські та майнові права. Обов'язки інвестора.

Договір як основний правовий документ, що встановлює взаємні права та обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності.

Межі втручання держави, державних органів і посадових осіб у реалізацію договірних відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності.

Відповідальність суб'єктів інвестиційної діяльності. Види відповідальності.

Тема 9. Використання інвестицій.

Поняття ефективності інвестицій. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Основні показники ефективності реальних інвестиційних проектів.

Сутність іноземних інвестицій, форми та їх види. Інвестиційний клімат в Україні та шляхи його поліпшення. Недоліки і переваги іноземного інвестування.

3. Рекомендована література

1. Закон України "Про захист іноземних інвестицій в Україні" //ВВР УРСР, 1991. — № 46.
2. Закон України "Про інвестиційну діяльність" //ВВР УРСР.— 1991. — № 47. — С. 646; 1992.-№ 10.
3. Закон України "Про іноземні інвестиції" //ВВР УРСР.— 1991.

4. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" //ВВР УРСР, 1991 р. — № 29.
5. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств" //ВВР України. — 1992. — №24.
6. Закон України "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" //ВВР України. — 1992. — №50.
7. Указ Президента України "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" //Урядовий кур'єр.—1994. — 24 лютого.
8. Указ Президента України "Про холдінгові компанії, що створюються в процесі корпоратизації і приватизації" .11 травня 1994 № 224/94.
9. Закон України "Про режим іноземного інвестування" – Урядовий кур'єр, №77-78, квітень, 1996.
- 10.Бланк И.Г. Инвестиционный менеджмент — К.: МП"ИТЕМ ЛТД", 1995.
- 11.Герасимчук Н.С. Инвестиционная сфера экономики. К. — Наукова думка, 1992.
- 12.Міжнародні валютно-кредитні відносини/За ред.Філіпенка А.С. — К., — Либідь. — 1997.
- 13.Методологія і методика проведення приватизації в Україні. Нормативні документи //К.: — 1996.
- 14.Основы банковского дела. /Под ред. А.Н.Мороза. — К.:— Либра. — 1996.
- 15.Основы предпринимательского дела. /Под ред. Осипова Ю.М. — М., — БЕК. — 1996.
- 16.Омельченко А.В. Інвестиційне право, К., — АТІКА. — 1999.
- 17.Пересада А.А.Основы инвестиционной деятельности. — К. Либра, — 1996.
- 18.Правові аспекти приватизації в Україні. Збірник законодавства з питань приватизації.Т.І.К.,—Руська правда, — 1996.
- 19.Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М., Макроекономіка., К. — Либідь. — 1999.
- 20.Управління зовнішньоекономічною діяльністю /За ред.Кредісова А.І. — К., – – ВІРА-Р. — 1998.
- 21.Хорошковський В. Всесвітній банк. Кредитні ресурси міжнародного банку реконструкції та розвитку. К.,— ІНТЕЛЕКТ.— 1999.
- 22.Щукін Б.М. Інвестиційна діяльність. Методичний посібник. К., МАУП. — 1998.
- 23.Міжнародна інвестиційна діяльність. Навчальний посібник /За ред. Лук'яненко Д.Г. — КДЕУ. —1996.
- 24.Комаринський Я., Яремчук І., Фінансово-інвестиційний аналіз. К., "Українська енциклопедія", —1996.
- 25.Данілов О.Д. Інвестування, навчальний посібник, Київ, 2001.
- 26.Федоренко В.Г., Гойко А.Ф., Інвестознавство , підручник, Київ, 2000
- 27.Татаренко Н.О., Поручник А.М.Теорії інвестицій, Київ, 2001
- 28.Гойко А.Ф., Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрямки їх реалізації, Київ, 1999..
- 29.Верба В.А. Проектний аналіз. Підручник, К. 2000 р.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання
диференційований залік

5. Засоби діагностики успішності навчання комплексний державний
екзамен.
