

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ
«ІРПІНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ»

Циклова комісія фінансово-економічних та облікових дисциплін

ЗАТВЕРДЖУЮ



Заступник директора
навчальної роботи
Викторія СОВА
2025 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестування»

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань

07 Управління та адміністрування

(шифр і назва галузі знань)

освітньо-професійна
програма

Фінанси, банківська справа та страхування

спеціальність

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

відділення

Економічне

(назва відділення)

2025 рік

Робоча програма

«Інвестування»

(назва навчальної дисципліни)

для студентів
за галуззю знань
спеціальностей

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

освітньо-професійна
програма

Фінанси, банківська справа та страхування

«29» серпня 2025 року, - 14 с.

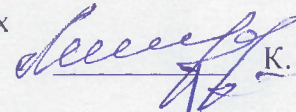
Розробник:

Лілія ЧАЙКА, викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист

Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії фінансово-економічних та
облікових дисциплін

Протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова циклової комісії фінансово-економічних та облікових
дисциплін

 К. Лантух

Схвалено методичною радою коледжу.
Протокол від «29» серпня 2025 року № 1

Голова  Д. Костюк

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, освітня програма, освітньо- професійний ступінь	Характеристика навчальної дисципліни денна форма здобуття освіти
Кількість кредитів – 3	Галузь знань: 07 Управління та адміністрування	Вибіркова
Модулів – 2	Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Освітньо-професійна програма: Фінанси, банківська справа та страхування	Рік підготовки:
Загальна кількість годин - 90		3-й
Тижневих годин для денної форми здобуття освіти: аудиторних – 3 самостійної роботи – 5	Освітньо-професійний ступінь: фаховий молодший бакалавр	Семестр
		6-й
		Лекції
		14 год.
		Практичні, семінарські
		19 год.
Лабораторні		
0 - год.		
Самостійна робота		
57 год.		
Вид контролю: Диференційований залік		

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить: для денної форми здобуття освіти – 57/33

2. Мета навчальної дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів базові теоретичні знання та практичні навички з основ інвестування та сутності механізму функціонування інвестиційного процесу.

Перелік компетентностей студентів, що формуються в результаті засвоєння дисципліни:

ОПП «Облік і оподаткування»:

Загальні компетентності (ЗК):

ЗК 5. Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК 7. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні компетентності (СК):

СК 1. Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук для розв'язання складних завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 4. Розуміння принципів організації фінансових відносин в різних сферах фінансової системи.

СК 7. Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень професійної підготовки у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

3. Передумови вивчення навчальної дисципліни

Дана навчальна дисципліна базується на раніше здобутих результатах навчання таких навчальних дисциплін, як «Економіка підприємства», «Фінанси», «Фінанси підприємства».

4. Очікувані результати навчання

Результати навчання (РН):

РН 5. Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності професійних рішень.

РН 6. Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для розв'язання професійних завдань.

РН 8. Здійснювати пошук, відбір та опрацювання інформації з різних джерел у процесі професійної діяльності.

РН 9. Вміти розв'язувати складні задачі у спеціалізованих сферах професійної діяльності.

РН 15. Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань

РН 16. Демонструвати належний рівень знань та постійно підвищувати рівень особистого професійного розвитку.

5. Критерії оцінювання

Критерії оцінювання знань студентів наведено в додатку до робочої програми навчальної дисципліни.

6. Засоби оцінювання

Контрольні заходи включають поточний, модульний та підсумковий контроль знань студента.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських (практичних) занять та у процесі здійснення самостійної роботи у таких формах: експрес-опитування, тести, задачі, вирішення ситуаційних завдань, студентські презентації, робота в Інтернет тощо.

Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання студентів на визначених його етапах.

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на завершальному етапі.

7. Програма навчальної дисципліни

Модуль 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності

Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності

Роль інвестицій у розширеному відтворенні. Показник чистих інвестицій та його вплив на стан економічного розвитку країни. Фактори впливу на обсяги та динаміку інвестицій. Класифікація інвестицій. Економічний зміст, мета та завдання інвестиційної діяльності. Види та форми інвестиційної діяльності. Інвестиційний ринок та його інфраструктура. Сегменти інвестиційного ринку та їх вплив на активізацію інвестиційної діяльності.

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

Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності. Класифікація суб'єктів інвестиційної діяльності за участю в інвестиційному процесі. Права та обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльності. Специфічні обов'язки інвесторів як суб'єктів інвестиційної діяльності. Забезпечення прав інвесторів та їх захист. Законодавчі акти, що визначають правові засади інвестування.

Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності. Державне регулювання інвестиційної діяльності, його необхідність та напрямки. Функції та методи державного управління інвестиційною діяльністю.

Тема 3. Фінансові інвестиції

Ринок цінних паперів та його сутність. Класифікація учасників ринку цінних паперів. Фінансові посередники: необхідність та особливості їх діяльності. Фінансові інструменти ринку цінних паперів. Класифікація та економічний зміст цінних паперів. Оцінювання економічної ефективності акцій та облігацій. Інвестиційний портфель. Класифікація інвестиційних портфелів цінних паперів. Диверсифікація цінних паперів.

Модуль 2. Напрямки інвестиційної діяльності

Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва

Реальні інвестиції та їх структура, види і форми. Особливості інвестування реального сектору економіки. Співвідношення понять «реальні інвестиції» та «капітальні вкладення». Технологічна та відтворювальна структура капітальних вкладень. Інвестиції в основний капітал. Класифікація основних виробничих фондів інвестиційної сфери. Методи нарахування амортизації. Інвестування оборотного капіталу. Етапи інвестування оборотного капіталу.

Інтелектуальні інвестиції та форми їх здійснення. Фінансування інтелектуальних інвестицій.

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій

Сутність та класифікація інновацій. Базисні інновації, що реалізують великі винаходи. Поліпшуючі інновації, що звичайно реалізують дрібні і середні винаходи. Псевдо інновації (модернізація), спрямовані на часткове поліпшення застарілих поколінь техніки і технологій.

Інноваційний процес, цикли та діяльність. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності. Інноватори. Класифікація інновацій. Принципи та джерела фінансування інноваційної діяльності.

Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Визначення вартості і структури капіталу. Середньозважена та маржинальна вартість капіталу та її вплив на інвестиційний процес. Поняття інвестиційних ресурсів. Визначення потреби в інвестиційних ресурсах та джерела їх формування. Внутрішні джерела реалізації інвестицій. Зовнішні джерела здійснення інвестування. Зміст та сутність фаз життєвого циклу інвестиційного проекту. Методи фінансування інвестиційних проектів та особливості їх застосування. Ризик та дохідність інвестиційної діяльності.

8. Структура навчальної дисципліни

Назви модулів і тем	Кількість годин				
	денна форма				
	усього	у тому числі			
л		сем	п	с.р.	
Модуль 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності					
Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності	15	4	2		9
Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності	13	2		2	9
Тема 3. Фінансові інвестиції	15	2		4	9
Модульна контрольна робота №1	2			2	
Разом по модулю 1	45	8	2	8	27
Модуль 2. Напрямки інвестиційної діяльності					
Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва	16	2	2	2	10

Тема 5. Інноваційна форма інвестицій	14	2	2		10
Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу	14	2	2		10
Модульна контрольна робота № 2	1			1	
Разом по модулю 2	45	6	6	3	30
Усього годин	90	14	8	11	57

9. Теми семінарських занять

№ з/п	Назва теми і зміст семінарських занять	Кількість годин
1.	Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності 1. Економічна сутність інвестицій. 2. Показники, що впливають на динаміку інвестицій. 3. Класифікація інвестицій. 4. Процеси вкладення капіталу та отримання прибутку, їх характеристика. 5. Види майнових та інтелектуальних цінностей. 6. Валові і чисті інвестиції та вплив цих показників на економічний розвиток в країні. 7. Ефект мультиплікатора інвестиційних витрат. 8. Ризикові інвестиції та їх поділ за ступенем ризику.	2
2.	Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва 1. Економічна сутність реальних інвестицій. 2. Класифікація реальних інвестицій. 3. Яка різниця між пасивними та активними реальними інвестиціями? 4. Ефективність інвестування основного та оборотного капіталу. 5. Групи основних засобів та їх граничний термін експлуатації. 6. Фактори впливу на зношення основних засобів. 7. Моральний та фізичний знос основних засобів. 8. Методи нарахування амортизації.	2
3.	Тема 5. Інноваційна форма інвестицій 1. Сутність та функції ринку цінних паперів. 2. Характеристика учасників ринку цінних паперів. 3. Похідні цінні папери та їх характеристика. 4. Класифікація акцій та облігацій. 5. Порівняльний аналіз ф'ючерсних контрактів та опціонів. 6. Особливості вексельного обігу в умовах сьогодення. 7. Види ощадних сертифікатів. 8. Класифікація боргових цінних паперів. 9. Типи інвестиційних портфелів залежно від напрямку інвестиційної діяльності.	2
4.	Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 1. Економічна сутність та специфічний зміст фінансових ресурсів. 2. Аспекти руху капіталів у ринковій економіці. 3. Пряме та непряме інвестування, порівняльна характеристика. 4. Критерії вибору джерел зовнішнього фінансування. 5. Вплив вартості капіталу на ефективність інвестиційних проектів. 6. Класифікація джерела фінансування інвестиційних проектів. 7. Методи фінансування інвестиційної діяльності. 8. Фактори, що впливають на рівень відсоткових ставок за кредитами. 9. Сутність відносин учасників лізингової угоди.	2

	10. Лізинг та його класифікація.	
	Разом	8

10. Теми практичних занять

№ з/п	Назва теми і зміст практичних занять	Кількість годин
1.	Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності Проведення аналізу динаміки інвестицій в економіку країни та по регіонам	2
2.	Тема 3. Фінансові інвестиції Визначення курсів акцій. Розрахунок доходів від цінних паперів.	4
3.	Модульна контрольна робота №1	2
4.	Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва	2
	Модульна контрольна робота №2	1
	Разом	11

11. Теми лабораторних занять

№ з/п	Назва теми і зміст лабораторних занять	Кількість годин
1.	Не передбачено навчальним планом.	

12. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми і зміст самостійної роботи	Кількість годин
1.	Тема 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності. 1. Роль інвестицій у розширеному відтворенні.	9
2.	Тема 2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності. 1. Функціональні учасники інвестиційного процесу. 2. Фінансово-кредитний механізм інвестиційної діяльності.	9
3.	Тема 3. Фінансові інвестиції. 1. Характеристика акцій та облігацій. 2. Похідні та інші види цінних паперів.	9
4.	Тема 4. Інвестиції у засоби виробництва. 1. Форми відтворення основних засобів.	10
5.	Тема 5. Інноваційна форма інвестицій 1. Етапи та засоби оцінювання ефективності інноваційних інвестицій.	10
6.	Тема 6. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу 1. Ризик та дохідність інвестиційної діяльності.	10
	Разом	57

13. Індивідуальні завдання

Не передбачено навчальним планом.

14. Інструменти, обладнання, програмне забезпечення

Презентації в PowerPoint, мультимедійний проектор та екран. Навчально-методичне забезпечення з навчальної дисципліни, розміщене у навчально-інформаційному середовищі Moodle.

15. Розподіл балів, які отримують студенти

Модуль №1 50 балів				Модуль №2 50 балів				Всього балів
T1	T 2	T 3	МКР № 1	T 4	T 5	T 6	МКР № 2	
СЗ №1	ПЗ №1	ПЗ № 2-3	15	СЗ №2	СЗ №3	СЗ №4	15	100
				ПЗ №4				
11	12	12		8	8	8		
			11					

Шкала оцінювання студентів

Рейтинг студента, бали	Оцінка національна за результатами складання екзамену (диференційованого заліку)
90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
0-59	Незадовільно

16. Рекомендована література

ОСНОВНА

Законодавчі і нормативні акти

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text>
2. Кодекс України з процедур банкрутства від 18.10.2018р. № 2597-VIII (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text>
3. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр#Text>
4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. №3480-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.nssmc.gov.ua/documents/zakon-ukrani-pro-tsnn-papery-ta-fondoviy-rinok/>
5. Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999 р. № 679-XIV.(зі змінами та доповненням). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text>
6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III. (зі змінами та доповненнями). [Електронний ресурс]. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text>
7. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.03.1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
8. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р. No 93/96-ВР зі змінами і доповненнями. [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>
9. Закон України «Про фінансовий лізинг» від 11.12.2003 р. No 1384-IV. [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1201-20#Text>
10. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 р. No 40-IV [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text>

11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» від 20.09.2019 р. № 132-IX [Електронний ресурс].– Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/132-20#Text>

Підручники (навчальні посібники)

12. Захарченко Н.В. Інвестування: навчально-методичний посібник для здобувачів вищої школи. Одеса: Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.

13. Ушакова М.М. Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства: підручник / М.М. Ушакова. – К.: КНТЕУ, 2017. – 191 с.

14. Ярошевич Н.Б. Державне управління інвестиційною діяльністю: Навчальний посібник / Н.Б.Ярошевич, І.Ю.Кондрат, А.І.Якимів.–Львів.: «Новий Світ-2000», 2020. – 429 с.

ДОПОМІЖНА

15. Гетьман О.О. Економіка підприємства: навч. посіб. / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – [2-ге видання]. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 488 с.

16. Любенко Н. М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – ЦУЛ., 2019. – 264 с.

17. Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник / Г. О. Партин Н. Є. Селюченко. – Львів: Видавництво Львівської політехніки 2018. – 388 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

18. Верховна Рада України <http://zakon.rada.gov.ua/>

19. Міністерство фінансів України <http://www.minfin.gov.ua>

20. Кабінет Міністрів України <https://www.kmu.gov.ua/>

21. Національний банк України <http://www.bank.gov.ua/>

22. Державний комітет статистики України <http://www.ukrstat.gov.ua/>

23. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку <https://www.nssmc.gov.ua/>

24. Державна служба фінансового моніторингу України <https://fiu.gov.ua/>

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТУВАННЯ»

Для денної форми здобуття освіти

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою (поточний, модульний та підсумковий контроль (диференційований залік).

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено вивчення 2-х модулів обсягом (кредитів ЄКТС):

1 модуль - 1,5 (45 год.) – 50 балів;

2 модуль - 1,5 (45 год.) – 50 балів.

Робочою програмою навчальної дисципліни передбачено застосування 3-х форм контролю знань студентів: поточного, модульного, підсумкового.

1. Поточний контроль.

За кожним елементом модулю, передбаченого робочою програмою навчальної дисципліни, обов'язкова певна форма поточного оцінювання знань. Такими формами можуть бути:

- усне опитування;
- письмова контрольна робота (відповіді на питання лекційного курсу, розв'язання задач, виконання певних розрахунків тощо);
- тестування знань студентів з певної теми або з певних окремих питань лекційного курсу;
- виступ на семінарських заняттях (з рефератом, в дискусії);
- перевірка розв'язання завдань (задачі, окремі розрахунки) тощо.

Критеріями оцінки є:

при усних відповідях:

- повнота розкриття питання;
- логіка викладання, культура мови;
- емоційність та переконаність;
- використання основної та допоміжної літератури;
- аналітичні міркування, вміння роботи порівняння, висновки.

при виконанні письмових завдань:

- повнота розкриття питання;
- цілісність, системність, логічна послідовність, вміння формулювати висновки;
- акуратність оформлення письмової роботи.

На практичному/семінарському занятті оцінюються:

- усні відповіді студентів;
- участь в обговоренні дискусійних питань;
- участь у ділових, рольових іграх та їх обговоренні;
- аналіз ситуаційних завдань та вміння доведення власної думки;
- підібрана інформація щодо прикладів з економічної практики;
- правильність розрахунків при визначенні певних показників, вирішенні ситуаційних завдань, задач;
- реферативні виступи, усні повідомлення тощо.

Оцінювання самостійної роботи студента.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється як під час аудиторних занять (на семінарах, практичних заняттях), так і у поза аудиторний час.

Контроль самостійної роботи передбачає:

- визначення ступеня засвоєння матеріалу;

- визначення якості виконання завдань;
- своєчасне виконання і здача поточних завдань;
- оцінку знань, здобутих у результаті самостійної навчальної роботи.

2. Модульний контроль.

Кожен модуль завершується виконанням студентом модульної контрольної роботи. Модульний контроль є підсумком певного етапу вивчення навчальної дисципліни. Його мета – виявлення проміжних результатів засвоєння студентами змісту навчальної дисципліни. На модульну контрольну роботу передбачено 30% від суми балів, виділених на модуль. Модульна контрольна робота проводиться у тестовій письмовій формі. Критерії оцінювання знань за модульну контрольну роботу наводиться у пояснювальній записці до неї. Оцінка за модуль визначається як сума набраних балів за поточну роботу та за модульну контрольну роботу.

3. Підсумковий контроль.

Формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Інвестування» є диференційований залік, який виставляється виключно за результатами поточного та модульного контролю (сума набраних балів за всі модулі). Залік виставляється під час останнього практичного заняття.

Залежно від балів, отриманих за кожний вид навчальної роботи, студент одержує суму балів, яка переводиться в національну оцінку за відповідною шкалою згідно з табл.1:

Таблиця 1. Переведення рейтингу студента за 100-бальною шкалою в оцінку за національною шкалою

Рейтинг студента, бали	Оцінка національна
90-100	Відмінно
74-89	Добре
60-73	Задовільно
0-59	Незадовільно

Оцінка **«Відмінно»** виставляється студенту, який систематично працював протягом семестру, показав різнобічні і глибокі знання програмного матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, які передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової літератури, усвідомив взаємозв'язок окремих розділів навчальної дисципліни, їхнє значення для майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до самостійного оновлення і поповнення знань.

Оцінка **«Добре»** виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, показав достатній рівень знань з навчальної дисципліни і здатний до їх самостійного оновлення та поповнення у ході подальшого навчання та професійної діяльності.

Оцінка **«Задовільно»** виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, передбачених програмою, допустив окремі похибки при виконанні екзаменаційних завдань, але володіє необхідними знаннями для подолання допущених похибок під керівництвом педагогічного працівника.

Оцінка **«Незадовільно»** виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся оволодіти навичками самостійної роботи.

