

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  
«КИЇВСЬКИЙ КОЛЕДЖ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
заступник директора  
з навчально-методичної  
роботи ДВНЗ «ККЛП»  
ЮРІЙ ЩЕРБАНЬ

**В И Т Я Г**  
**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**

**Інвестиційний менеджмент**

підготовки **молодшого спеціаліста**

галузі знань **07 Управління та адміністрування**

Спеціальності **073 Менеджмент**

Освітньої програми **Організація виробництва**

Календарно-тематичний план розроблено викладачем **Лугіною Н.П.**

Розглянуто на засіданні циклової комісії **управління та бізнесу**

від «03» вересня 2020 р.

Протокол №1

**Група М-17**

2020 р.

## Комунікація з викладачем

*Лугіна Ніна Петрівна* - спеціаліст вищої категорії, викладач-методист. Педагогічний стаж – 44 роки. Викладає організацію виробництва, менеджмент, менеджмент персоналу, інвестиційний та виробничий менеджмент.

Сайт коледжу: <http://kklp.com.ua>

Електронна скринька викладача: [nina\\_lugina@ukr.net](mailto:nina_lugina@ukr.net)

Контактний телефон: **+38(097) 144 65 35**

Розміщення завдань та навчально-методичних матеріалів організовано на веб-сервісі: Google Classroom

Лекційні заняття проводяться з використанням мобільних додатків: Zoom, Skype

Адреса коледжу  
Вул. Джона Маккейна, 29  
Київ, Україна, 01042

Номер заняття	Назва розділу теми, короткий зміст заняття	Кількість годин	Вид заняття	Календарні строки вивчення тем	Методична та навчальна література	Домашнє завдання	Форма контролю
8-9	<b>Практична робота 2</b> "Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах"	4	практичне заняття	09.10.20 16.10.20	методичні рекомендації	[4] ст. 43-57 [3] ст. 61-75 [2] ст. 36-47	оформлення роботи, звіт
10	<b>Тема 4. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності підприємства</b> Поняття, види та напрями інвестиційної стратегії. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності.	2	лекція з елементами бесіди	21.10.20	Гуторов О.І.	[2] ст. 48-65	тестовий контроль знань
11	Процес формування інвестиційної стратегії підприємства. Підходи до оцінки результативності розробленої інвестиційної стратегії. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів.	2	лекція з елементами бесіди	23.10.20	Гуторов О.І.	[2] ст. 48-65	тестовий контроль знань

	<i>Принципи розробки інвестиційної стратегії. Основні підходи до розробки інвестиційної стратегії компанії. Структура та характеристика необхідних інвестиційних ресурсів. Джерела фінансування інвестицій. Порівняльний аналіз способів інвестування.</i>	6	самостійне вивчення		Гуторов О.І.	[2] ст. 48-65	перегляд конспекту, творчі доповіді
12	<b>Тема 5. Розробка та оцінка інвестиційних проектів</b> Поняття проекту та його життєвого циклу. Класифікація інвестиційних проектів. Учасники проекту.	2	комбінована лекція	28.10.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 43-57 [3] ст. 91-102	вибіркове опитування
13	Етапи інвестиційного проектування. Поняття власного капіталу підприємства. Моделі визначення вартості власного капіталу товариства.	2	комбінована лекція	30.10.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 43-57 [3] ст. 91-102	вибіркове опитування
	<i>Техніко-економічне обґрунтування проекту. Розробка бізнес-плану. Поняття та економічна сутність вартості капіталу інвестиційного проекту</i>	4	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 43-57 [3] ст. 91-102	перегляд конспекту, творчі доповіді

14	<b>Тема 6. Оцінка інвестиційних проектів.</b> Загальна характеристика критеріїв та методів оцінки реальних інвестиційних проектів.	2	комбінована лекція	04.11.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 71-86 [3] ст. 103 - 118	вибіркове опитування
15	Критерії оцінки інвестиційного проекту: комерційна, бюджетна, економічна ефективність.	2	комбінована лекція	06.11.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 87-96 [3] ст. 103-118	вибіркове опитування
	<i>Статичні моделі: період окупності, облікова норма доходності. Динамічні моделі: чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, індекс прибутковості. Методи визначення грошових надходжень для фінансово-економічної оцінки проекту. Відмінні риси спрощених методів оцінки інвестицій: періоду окупності, простої норми прибутку, облікової норми прибутку.</i>	4	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 87-96 [3] ст. 103-118	перегляд конспекту, творчі доповіді
16-17	<b>Практична робота 3 "Комплексна оцінка ефективності інвестиційних проектів"</b>	4	Практичне заняття	11.11.20 13.11.20	методичні вказівки	[4] ст. 87-96 [3] ст. 103-118	оформлення роботи, звіт

18	<b>Тема 7. Вибір та ранжування інвестиційних проектів.</b> Аналіз альтернативних проектів. Порівняльний аналіз проектів різної тривалості. Ранжування проектів.	2	комбінована лекція	18.11.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 96-108 [3] ст. 119-133	вибіркове опитування
	<i>Оптимізація розподілу інвестицій за декількома проектами.</i>	4	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 87-96 [3] ст. 103-118	перегляд конспекту, творчі
19	<b>Практична робота 4 "Оцінка доцільності вибору інвестиційних проектів"</b>	2	практичне заняття	20.11.20	методичні вказівки	[4] ст. 87-96 [3] ст. 103-118	оформлення роботи, звіт
20	<b>Тема 6. Оцінка та управління ризиками проекту</b> Поняття та види проектних ризиків. Якісний аналіз ризиків. Кількісний аналіз ризиків. Заходи зі зниження ризиків. Аналіз чутливості проекту.	2	комбінована лекція	25.11.20	Кравченко О.О. Костюкевич Р.М.	[4] ст. 107-119 [2] ст. 173-183	усне вибіркове опитування

21	Управління інвестиційними ризиками: профілактика, мінімізація і запобігання окремим видам інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних ризиків. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій: аналіз сценаріїв, імітаційного моделювання за методом Монте-Карло.	2	комбінована лекція	27.11.20	Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 107-119 [2] ст. 173-183	вибіркове опитування
	<i>Імовірністний аналіз як метод врахування невизначеності. Аналіз сценаріїв. Дерево рішень. Методи оцінки несистематичних ризиків проектів реальних інвестицій. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень.</i>	6	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 107-119 [2] ст. 173-183	перегляд конспекту, реферати
22-23	<b>Практична робота 5 "Методичні засади управління інвестиційним портфелем підприємства "</b>	4	практичне заняття	02.12.20 04.12.20	методичні вказівки	[6] ст.438-454 [8] ст. 259-275	оформлення роботи, звіт

24	<b>Тема 9.Формування інвестиційного портфеля компанії</b> Поняття та типи інвестиційного портфеля. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфеля. Формування портфеля реальних інвестиційних проектів.	2	комбінована лекція	09.12.20	Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 120-129 [2] ст. 173-183	тестовий контроль знань
25	Формування портфеля цінних паперів.Цілі та завдання формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів, їхня характеристика.	2	комбінована лекція	11.12.20	Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 120-129 [2] ст. 173-183	тестовий контроль знань
	<i>Основні положення портфельної теорії. Принципи та послідовність етапів формування портфеля фінансових інвестицій підприємства відповідно до портфельної теорії. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій, оптимізація його складу та структури.</i>	6	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 120-129[2] ст. 173-183	перегляд конспекту, реферати
26	<b>Практична робота 6. "Методичні засади формування інвестиційних портфелів підприємства"</b>	2	практичне заняття	16.12.20	методичні рекомендації	[4] ст. 120-129 [2] ст. 173-183	оформлення роботи, звіт



27	<b>Тема 10. Управління інвестиційним портфелем компанії.</b> Методика оцінки вартості портфеля. Сучасна методика оцінки ефективності портфеля цінних паперів.	2	комбінована лекція	18.12.20	Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 120-129 [2] ст. 173-183	текстовий контроль знань
28	Доходність портфеля: зваження за часом та вартістю. Показники оцінки реальної вартості акцій та облігацій.	2	комбінована лекція	23.12.20	Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 120-129 [2] ст. 173-183	текстовий контроль знань
	<i>Показники оцінки рівня прибутковості акцій і облігацій. Врахування ризику при розрахунках доходності портфеля.</i>	4	самостійне вивчення		Кравченко О.О. Гуторов О.І.	[4] ст. 129-147 [2] ст. 173-183	перегляд конспекту, реферату
29-30	<b>Практична робота 7. "Методичні засади управління інвестиційним портфелем підприємства".</b>	4	практичне заняття		методичні рекомендації	[4] ст. 129-147 [2] ст. 173-186	оформлення роботи, звіт
<b>Всього за семестр</b>							
<b>з них лекцій</b>							
<b>практичних</b>							

