

Одеський національний університет імені
І. І. Мечникова
Економіко-правовий факультет
Кафедра економіки та підприємництва



Силабус курсу

ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯ

Обсяг	90 годин / 3 кредити ЄКТС
Семестр, рік навчання	2 (весняний) семестр 2025-2026
Дні, час, місце	За розкладом
Профілі викладачів	Ломачинська Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор Андрущенко Олеся Сергіївна, к.е.н., доцент
E-mail	i.lomachynska@onu.edu.ua o.andrushchenko@onu.edu.ua
Робоче місце	Гуманітарний корпус ОНУ, Французький б-р, 24/26, каб. 4н
Консультації	http://onu.edu.ua/uk/structure/faculty/epf/dystsypliny

КОМУНІКАЦІЯ

Комунікація зі студентами відбувається під час лекційних та практичних занять, у дні очних консультацій, за попередньою домовленістю з викладачем – через платформу Zoom, Google Class, через соціальні мережі Viber.

АНОТАЦІЯ КУРСУ

Предмет вивчення дисципліни – теоретичні та практичні аспекти щодо сутності на напрямів інвестування.

Пререквізити: базові знання з математики, соціально-економічних процесів на рівні середньої освіти.

Постреквізити: після вивчення навчальної дисципліни здобувачі отримають сучасне мислення та розуміння сутності інвестицій, закономірностей інвестиційних процесів та інвестиційної діяльності, базові навички прийняття інвестиційних рішень.

Метою дисципліни є формування у здобувачів розуміння сутності інвестиційного процесу підприємств різних форм власності та на міждержавному рівні; вміння аналізувати конкретні ситуації та вирішувати практичні завдання, що пов'язані з інвестуванням; здібностей агрегувати та узагальнювати інформацію, приймати інвестиційні рішення та рішення про доцільність залучення тих чи інших джерел фінансування в інвестиційні об'єкти.

Завдання дисципліни:

- формування вмінь та навичок розуміння суті та механізму функціонування такої категорії, як інвестування, ознайомлення із сутністю та теоретичними засадами інвестиційної діяльності;
- застосування методичного інвестиційного інструментарію;
- формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою фінансового, реального, інноваційного та іноземного інвестування;
- вироблення уміння опрацювати та аналізувати доцільність реалізації інвестиційних проєктів в умовах невизначеності, правильно визначати методи фінансування інвестиційної діяльності та напрямки державного регулювання.

Очікувані результати:

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати: методи аналізу та оцінки ефективності інвестиційних проєктів; особливості інвестування та організації інвестиційних процесів; особливостей вітчизняної та зарубіжних моделей інвестування; організаційні особливості функціонування системи інвестування; сутність методів, принципів та інструментів розробки та використання інвестиційних проєктів

вміти: вільно орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах інвестиційної діяльності; аналізувати інвестиційні проєкти та приймати правильні фінансові рішення; прогнозувати тенденції інвестування; обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних проблем реалізації інвестиційних проєктів.

ОПИС КУРСУ

Форми і методи навчання

Курс буде викладений у формі лекцій (денна – 16 год. / заочна – 6 год.) та практичних (денна – 14 год. / заочна 4 год.), організації самостійної роботи студентів (денна – 60 год. / заочна – 80 год.)

- словесні методи: лекція, пояснення, обговорення проблемних ситуацій;
- наочні методи: мультимедійна презентація, відеороліки;
- практичні методи: есе, виконання тестових завдань, вирішення задач, кейсів, проєктний метод.

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Методологічні основи інвестування: класифікація інвестицій, інвестиційна діяльність, учасники інвестиційного процесу, стратегії інвестора, джерела фінансування інвестицій.

Тема 2. Форми інвестування: реальні інвестиції, фінансові інвестиції, інноваційне інвестування, іноземні інвестиції.

Тема 3. Обґрунтування доцільності інвестування: невизначеність та ризик, ефективність інвестицій та їх оцінка, інвестиційний портфель.

Тема 4. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу: традиційні та альтернативні джерела фінансування інвестиційних проектів.

Тема 5. Інвестиційне проектування та управління інвестиційним проектом: інвестиційний проект, життєвий цикл інвестиційного проекту, бізнес-план інвестиційного проекту.

Перелік основної рекомендованої літератури

1. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
2. Інвестування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с.
3. Інвестування : навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи". Київ : ДВНЗ "Університет банківської справи", 2017. 526 с.
4. Інвестування : методичні рекомендації до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти неекономічних спеціальностей. Укладачі: І. А. Ломачинська, А. О. Войцеховська. Одеса, 2024. 85 с.
5. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.
6. Ломачинська І. А. Фінансова система: теоретико-методологічні домінанти інституційної трансформації в умовах економічних перетворень : монографія. Чернігів : ЧНТУ, 2020. 372 с.

ОЦІНЮВАННЯ

Поточний контроль: опитування на практичному занятті (індивідуальне або фронтальне), оцінювання розв'язання практичних задач, тестування, оцінювання результатів самостійної роботи; ІНДЗ.

Періодичний контроль: контрольні роботи за темами змістового модулю. Тестування за темами змістового модулю здійснюється у формі закритих тестів і відкритих завдань після завершення вивчення навчального матеріалу відповідних тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – залік.

Критерії оцінювання:

Вид контролю	Кількість балів
Опитування на практичних заняттях, участь здобувачів в обговоренні проблемних питань, вирішення задач	Від 0 до 4 балів
Вирішення кейсу / ситуаційної вправи	Від 0 до 5 балів
Доповідь з презентацією	Від 0 до 5 балів
ІНДЗ	Від 0 до 15 балів
Тестування за змістовним модулем	Від 0 до 10 балів

Здобувач може отримати додаткові бали за участь у конференціях із опублікуванням тез доповідей. Також можуть бути зараховано додаткові (бонусні) бали за отримання призових місць у всеукраїнських наукових конкурсах або олімпіадах, отримання сертифікату за темою / темами дисципліни на освітніх платформах (Coursera, Prometheus й ін.).

Самостійна робота здобувачів:

У межах самостійної роботи здобувачі готуються до обговорення теоретичних та практичних питань, які виносяться на практичні заняття, опрацьовують матеріал лекцій, готуються до поточного та підсумкового контролю. Завдання, подаються через Google Клас. Основні вимоги до Есе: обсяг – до 5 сторінок, не менше 3 актуальних джерел, використання статичної та фактичної інформації. Терміни подання робіт встановлюються у Google Класі. У випадку несвоєчасного подання роботи оцінка за неї може бути знижена.

ПОЛІТИКА КУРСУ («правила гри»)

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Обов'язкова присутність здобувачів під час проведення періодичного контролю. У випадку пропуску заняття з поважних причин здобувач зобов'язаний виконати контрольну роботу за змістовим модулем у позанавчальний час за погодженням з викладачем. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин.

Політика щодо академічної доброчесності: регламентується Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у освітній та науково-дослідній роботі учасників освітнього процесу та науковців Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим. В окремих випадках навчання може відбуватись он-лайн з використанням дистанційних технологій. Порядок та умови такого навчання регламентуються Положенням про організацію освітнього процесу в ОНУ.