



КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Донбаська державна машинобудівна академія
Кафедра менеджменту



Затверджую:
Декан факультету
економіки і менеджменту
Є.В.Мироненко /Є.В.Мироненко/
« ___ » _____ 202_ р.

Гарант освітньої програми:
Менеджмент
В.О.Шашко /В.О.Шашко/
« ___ » _____ 202_ р.

Розглянуто і схвалено
на засіданні кафедри
Протокол № ___ від _____ 202_ р.

Завідувач кафедри
І.П.Фоміченко /І.П.Фоміченко/

**Робоча програма навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент»**

галузь знань
спеціальність
ОПП
освітній рівень

07 Управління та адміністрування
073 Менеджмент
«Менеджмент»
Другий (магістерський)

Факультет
Розробник

Економіки і менеджменту
К.е.н., доцент Волошина О.О.

І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання: українська.

Статус дисципліни: вибіркова.

Передумови вивчення навчальної дисципліни (пререквізити): знання, набуті в результаті вивчення дисциплін «Менеджмент», «Методи прийняття управлінських рішень», «Ризик-менеджмент», «Управління витратами». Отримані в результаті вивчення дисципліни знання використовуються в подальшому при дипломному проектуванні.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є базові принципи, основні категорії, сучасні концепції, теоретичні положення і прийоми інвестиційної діяльності.

Найменування показників	Галузь знань, напрямок підготовки, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни денна / заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 4,0	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u> (шифр і назва)	Вибіркова дисципліна
Модулів – 1	Спеціальність: <u>073«Менеджмент»</u> (шифр і назва)	Рік підготовки: 1-й
Змістових тем– 10		Семестр 1-й
Загальна кількість годин – 120		Лекції 30 год.
Дисципліна Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 3,0 самостійної роботи здобувача – 5,0		Практичні 15 год. Самостійна робота 75 год. Вид контролю: залік
Курсова робота – непередбачено		

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 3/4.

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Навчальна дисципліна «Інвестиційний менеджмент» є однією із складових комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».

Мета дисципліни «Інвестиційний менеджмент» - формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей відносно застосування універсального інструментарію розробки та реалізації інвестиційних проектів в сфері менеджменту.

Завдання дисципліни:

- Ознайомлення студентів з основними методами і принципами управління інвестиційними процесами;
- Навчити аналізувати показники ефективності інвестиційних проектів та приймати відповідні рішення;
- Отримання навичок практичного застосування набутих знань у процесі вирішення проблем, які виникають при формуванні інвестиційної стратегії;
- Сформувати здібності проводити оцінку інвестиційних проектів в різних умовах фінансування і інвестування;
- Сформувати навички оцінки ризику та прибутковості інвестицій.

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти **компетентностей:**

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програми	
Загальні компетентності (ЗК)	Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні ЗК4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети	СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів. СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани . СК7 Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість СК9. Здатність аналізувати і структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

Дисципліна «Інвестиційний менеджмент» забезпечує набуття здобувачами вищої освіти наступних **програмних результатів навчання:**

**Програмні результати навчання
відповідно до освітньо-професійної програми**

ПРН1 Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах
ПРН4 Обрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
ПРН5 Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах

Результати навчання за дисципліною та теми, завдяки вивченню яких вони формуються:

Результати навчання		Перелік тем
P1	Здатність аналізувати основні поняття, категорії, методи та прийоми інвестиційного менеджменту	1, 2
P2	Здатність проводити дослідження на відповідному рівні - аналізувати структурні елементи інвестиційного ринку	3, 7,10
P3	Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій інвестиційного менеджменту при вирішенні задач управлінського характеру	5, 6, 7, 9, 4
P4	Здатність розробляти програми та плани інвестиційної діяльності підприємства	4, 8, 9, 5
P5	Здатність планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах	3,8,5,6

Співвідношення результатів навчання за дисципліною із програмними результатами навчання:

Результати навчання за дисципліною	Програмні результати навчання		
	ПРН1	ПРН4	ПРН5
P 1	+		
P 2	+	+	
P 3		+	+
P 4	+		+
P 5			+

Співвідношення компетентностей із програмними результатами навчання

Компетентності	Програмні результати навчання		
	ПРН1	ПРН4	ПРН5
ЗК1	+		
ЗК4		+	
СК1	+		
СК2			+
СК7		+	

СК9	+		
-----	---	--	--

Для досягнення результатів навчання за дисципліною (Р), підготовка здобувача спрямована на опанування:

знань:

- основи та категорійний апарат інвестиційного менеджменту;
- принципів та методів раціональної організації і планування інвестиційного процесу на підприємстві;
- механізму розподілу інвестиційних ресурсів.

умінь:

- оцінювати інвестиційні якості фінансових інструментів;
- управляти портфелем фінансових інвестицій;
- мінімізувати ризики інвестиційного портфелю підприємства;

комунікацій:

- донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду;
- здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

автономності та відповідальності:

- відповідальність за прийняття рішень у непередбачуваних умовах;
- відповідальність за власний професійний розвиток.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Обсяг у годинах				
	Усього	Лекцій	Практичних занять	Лаб. робіт	Сам. робота
Тема 1. Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	10	3	2		5
Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	10	3	2		5
Тема 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	10	3	2		5
Тема 4. Інвестиційна стратегія промислового підприємства	12	3	2		7
Тема 5. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	10	3	1		6
Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	18	3	1		14
Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	10	3	1		6
Тема 8. Формування програми реальних інвестицій	15	3	1		11

підприємства					
Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	15	3	1		11
Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	10	3	2		5
Усього	120	30	15		75

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль 1 Теоретичні засади інвестиційного менеджменту

Тема 1. Сутність та задачі інвестиційного менеджменту

Поняття інвестиційного менеджменту. Мета і завдання інвестиційного менеджменту. Принципи, функції та механізм інвестиційного менеджменту. Характеристика основних напрямків інвестиційного менеджменту.

Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Оцінка вартості грошей в часі. Оцінка впливу інфляції на інвестиційні проекти. Оцінка інвестиційних ризиків. Оцінка ліквідності інвестицій.

Тема 3 Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку

Характеристика інвестиційного ринку та принципи його дослідження. Оцінка та прогнозування макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки

Тема 4. Інвестиційна стратегія промислового підприємства

Інвестиційний ринок та його основні складові. Джерела фінансування інвестиційної стратегії. Цілі інвестиційної стратегії підприємства та фактори її вибору

Тема 5. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства

Методи і моделі аналізу ефективності управління інвестиційною діяльністю. Оцінювання інвестиційного потенціалу великих підприємств. Оцінка ефективності управління інвестиційною діяльністю за допомогою методу «Дельфі»

Змістовий модуль 2 Політика управління інвестиціями

Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства

Форми реальних інвестицій та особливості управління ними. Види інвестиційних проектів. Бізнес-план інвестиційного проекту.

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень

Методи обґрунтування відбору інвестиційних проектів за критеріями ефективності. Правила прийняття рішень з відбору незалежних та альтернативних інвестиційних проектів. Прийняття рішень щодо вибору і реалізації інвестиційних проектів в операційні активи в умовах невизначеності та ризику.

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів. Сутність та види інвестиційних договорів. Порядок проведення тендерних торгів

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Поняття інновацій та їх види. Форми інноваційної діяльності. Інтелектуальні інвестиції як різновид інновацій. Венчурне фінансування інноваційної діяльності

Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація

Методи оцінки ризику і прийняття інвестиційних рішень. Вплив інвестиційних проектів на ризик підприємства. Принципи формування інвестиційного портфеля з врахуванням ризику.

6. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах
1	2	
1	Тема 1. Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	3
2	Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	3
3	Тема 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	3
4	Тема 4. Інвестиційна стратегія промислового підприємства	3
5	Тема 5. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	3
6	Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	3
7	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	3

8	Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства	3
9	Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	3
10	Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	3
Всього		30

7. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Тема заняття	Обсяг у годинах
1.	<i>Заняття 1</i> Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі загального менеджменту підприємства	2
2.	<i>Заняття 2</i> Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2
3.	Заняття 3. Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства	2
4.	Заняття 4. Управління інвестиційною діяльністю підприємства	3
5.	<i>Заняття 5.</i> Правила прийняття інвестиційних рішень	2
6.	<i>Заняття 6.</i> Формування програми реальних інвестицій підприємства	2
7.	<i>Заняття 7</i> Колоквіум	2
Всього годин		15

8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах
1	2	3
1	Тема 1. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства	5
2	Тема 2. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактору ризику	5
3	Тема 3. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки	5
4	Тема 4. Розробка інвестиційної стратегії підприємства	7
5	Тема 5. Сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і програм підприємства	6
6	Тема 6. Контроль реалізації інвестиційного проекту, критерії її припинення та методичні підходи щодо оцінки ефективності реальних інвестицій	14
7	Тема 7. Методичні підходи до обґрунтування рішень щодо заміни капітальних активів	6
8	Тема 8. Способи реалізації інвестиційних проектів	11
9	Тема 9. Сценарний аналіз	11
10	Тема 10. Метод Монте-Карло	5
Всього годин		75

9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

Для опанування матеріалу дисципліни «Інвестиційний менеджмент» окрім лекційних, практичних (семінарських) занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти самостійній роботі.

Основні види самостійної роботи студента:

1. Вивчення додаткової літератури.
2. Робота з довідковими матеріалами.
3. Підготовка до практичних (семінарських) занять.
4. Підготовка до проміжного й підсумкового контролю.
5. Виконання самостійного завдання.
6. Виконання індивідуальних завдань.

Контроль систематичного виконання самостійної роботи

Оцінювання проводять за такими критеріями:

1) розуміння, ступінь засвоєння теорії і методології проблем, що розглядаються;

2) ступінь засвоєння матеріалу дисципліни;

3) ознайомлення з рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що розглядають;

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, вирішенні завдань, проведенні розрахунків при виконанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і завдань, винесених на розгляд в аудиторії;

5) логіка, структура, стиль викладання матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації і робити висновки.

Самостійна робота студентів контролюється протягом семестру. При оцінюванні практичних завдань і самостійної роботи увагу приділяють також їх якості і самостійності, своєчасності здачі виконаних завдань викладачу (згідно з графіком навчального процесу). Якщо якась із вимог не буде виконана, то оцінка буде знижена.

Самостійна робота оцінюється за такими критеріями:

1) самостійність виконання;

2) логічність і послідовність викладання матеріалу;

3) повнота розкриття теми;

4) використання й аналіз додаткових літературних джерел;

5) наявність конкретних пропозицій;

6) якість оформлення.

Питання до самостійного опрацювання

1. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства
2. Особливості розвитку фондового ринку в Україні та система управління ним.
3. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактору ризику
4. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки.
5. Розробка інвестиційної стратегії підприємства.
6. Арбітражна модель оцінки необхідної прибутковості.
7. Моделі дисконтованих грошових потоків при оцінці ринкової капіталізації.
8. Сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і програм підприємства.
9. Джерела фінансування інвестиційних проектів зарубіжних корпорацій
10. Контроль реалізації інвестиційного проекту, критерії її припинення та методичні підходи щодо оцінки ефективності реальних інвестицій
11. Методичні підходи до обґрунтування рішень щодо заміни капітальних активів.
12. Способи реалізації інвестиційних проектів.
13. Управління портфельними інвестиціями.
14. Управління інвестиціями в інноваційну економіку.
15. Сценарний аналіз. Метод Монте-Карло

10. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Зміст та принципи інвестиційного менеджменту.
2. Поняття інвестиційної діяльності та її особливості
3. Функції інвестиційного менеджменту.
4. Концепція вартості грошей в часі та її основні базові поняття.
5. Методичний інструментарій оцінки майбутньої вартості грошей за простими та складними відсотками.
6. Методичний інструментарій оцінки теперішньої вартості грошей за простими та складними відсотками.
7. Поняття інвестиційної діяльності та її особливості
8. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства
9. Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі загального менеджменту підприємства
10. Мета, основні завдання і функції інвестиційного менеджменту

11. Система організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту
12. Методичний інструментарій оцінки в інвестиційних розрахунках вартості грошей у часі
13. Методичний інструментарій врахування фактора інфляції в інвестиційних розрахунках
14. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактору ризику
15. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактору ліквідності
16. Моделі формування та оцінки необхідного рівня доходу від інвестицій
17. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його дослідження
18. Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження
19. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки
20. Інвестиційна стратегія підприємства та її роль у забезпеченні розвитку підприємства
21. Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства
22. Формування стратегічних цілей підприємства
23. Прийняття стратегічних інвестиційних рішень: основні напрями і моделі
24. Критерії і методи оцінки результативності розробленої інвестиційної стратегії
25. Поняття інвестиційних ресурсів підприємства: класифікація, форми залучення
26. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства: основні завдання та етапи розробки
27. Сучасні методи фінансування інвестиційних проектів і програм підприємства
28. Вартість інвестиційних ресурсів: поняття і методи оцінки
29. Розподіл коштів при фінансуванні інвестицій
30. Форми реальних інвестицій, обґрунтування їх вибору
31. Управління реальними інвестиціями: зміст, порядок здійснення
32. Управління розробкою інвестиційних проектів.
33. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки
34. Бюджет реального інвестиційного проекту та його види

35. Контроль реалізації інвестиційного проекту, критерії її припинення та методичні підходи щодо оцінки ефективності реальних інвестицій

11. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Протягом 1-го семестру здобувачі вищої освіти денної форми навчання паралельно з аудиторними лекційними і практичними заняттями виконують індивідуальні завдання з визначеної теми

12. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р., протокол № 4; «Положення про навчальний дистанційний курс і організацію навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 23.06.2017 р. протокол №6).

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи навчання:

МН 1 - пояснювально-ілюстративні, репродуктивні, проблемного викладу, частково-пошукові, дослідницькі методи, методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності (*пояснення, розповідь, лекція, бесіда, робота з підручником; ілюстрування, демонстрування, практичні і дослідні роботи*);

МН 2 - методи стимулювання навчальної діяльності (*навчальна дискусія, забезпечення успіху в навчанні, створення ситуації інтересу у процесі викладення, створення ситуації новизни, опора на життєвий досвід студента; стимулювання обов'язку і відповідальності в навчанні*);

МН 3 - методи контролю і самоконтролю у навчанні (*усний, письмовий, тестовий, графічний, програмований, самоконтроль і самооцінка*);

МН 4 - практичні методи навчання (*практичні роботи*);

МН 5 - самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій.

МН 6 - виконання індивідуальних домашніх завдань.

13. МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 05.11.2020 р., протокол № 4; «Положення про навчальний дистанційний курс і організацію навчального процесу за заочною (заочно-дистанційною) формою в системі Moodle DDMA у ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 23.06.2017 р. протокол №6).

В процесі вивчення дисципліни використовуються наступні методи оцінювання:

МО 1. Попереднє (вхідне) оцінювання знань (письмовий метод або тестування).

МО 2. Поточне оцінювання (письмовий метод або тестування на лекційних та практичних заняттях та/або у системі Moodle, виконання модульних контрольних робіт, виконання індивідуальних завдань, зокрема розрахунково-аналітичних завдань, рефератів, презентацій).

МО 3. Тематичне або періодичне оцінювання (письмовий метод на лекційних та практичних заняттях, усне опитування або тестування на практичних заняттях та/або у системі Moodle).

МО 5. Підсумкове (семестрове) оцінювання, зокрема: залік (письмовий метод або тестування, зокрема у системі Moodle).

Передбачається використання модульно-рейтингової системи оцінювання знань. Основною формою контролю знань здобувачів в кредитно-модульній системі є складання здобувачами всіх запланованих модулів. Формою контролю є накопичувальна система. Складання модуля передбачає виконання здобувачем комплексу заходів, передбачених семестровим графіком навчального процесу та контролю знань здобувачів, затверджених деканом факультету.

**Графік освітнього процесу та оцінювання знань
з дисципліни для денної форми навчання.**

ГРАФІК ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ																	
Види навчальної роботи	Розподіл між навчальними тижнями															Сума балів	ЗАЛІК
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Методи контролю	УО				ГР	ІЗ	МК1			ІЗ	ІЗ		УО	МК2	К		
Всього балів на тиждень	5				5	5	25			10	10		5	20	15	100	
Модулі.	●—————						●М1	●—————						●М2			
ВК – вхідний контроль; УО – усне опитування; ГР – групова робота; ІЗ – індивідуальне завдання; МКР – модульна контрольна робота; К – колоквіум, Р - реферат																	

Система оцінювання знань здобувачів у навчальному семестрі для денної форми навчання

СИСТЕМА ОЦІНКИ					
Склад модулів	Сума балів	ECST	Оцінка	Рівень компетентності	
Форми та методи контролю	Рейтингова оцінка, бали	90--100	A	відмінно	Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і виконанні практичних задач підвищують його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін, а також здатність набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.
Усне опитування	5			добре	Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли висхідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни.
Участь в груповій роботі (формування інвестиційної стратегії підприємства)	5	81--89	B		Достатній Конкретний рівень, за визначеним матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.
Індивідуальне завдання (кейс)	5				Середній Забезпечує достатньо надійний рівень встановлення основних положень дисципліни.
Модульна контрольна робота №1	25	75--80	C	задовільно	Середній Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни.
Індивідуальне завдання (формування інвестиційного портфеля)	10	65--74	D		Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни.
Індивідуальне завдання (розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту)	10	55--64	E	незадовільно	Незадовільний Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які охоплюють мета та завдання дисципліни.
Усне опитування	5	30--54	FX		
Модульна контрольна робота №2	20	0--29	F		
Колоквіум	15				

З метою формування та реалізації індивідуальної траєкторії навчання здобувача визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті, здійснюється шляхом оцінювання в межах певного контрольного заходу у відповідності до Положення про порядок визнання в Донбаській державній машинобудівній академії результатів навчання, отриманих у неформальній освіті.

**Система оцінювання знань здобувачів
заочної форми навчання**

Форма контролю	Кіл-ть балів		Стислий зміст контрольної точки	Характеристика критеріїв досягнення результатів навчання для отримання максимальної кількості балів
	<i>max</i>	<i>min</i>		
1. Підсумкова тестова контрольна робота	100	55	Підсумкова тестова контрольна робота складається із 20-ти тестів за темами Т1-Т10, обраних у випадковому порядку, та виконується студентом індивідуально в системі Moodle DDMA	Здобувач виконав тестові завдання, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни
Усього за підсумкову тестову контрольну роботу	100	55	Ваговий коефіцієнт за підсумкову тестову контрольну роботу – 0,4	
2. Іспит (залік)	100	55	Підсумковий екзамен складається із теоретичного та аналітично-розрахункового завдань, обраних у випадковому порядку за темами Т1-Т10, та виконується студентом індивідуально в системі Moodle DDMA	Здобувач виконав теоретичні та аналітично-розрахункові завдання та навів аргументовані відповіді, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни
Усього за іспит	100	55	Ваговий коефіцієнт за підсумкову екзаменаційну роботу – 0,6	
Всього	100	55	Здобувач виконав тестові, теоретичні та аналітично-розрахункові завдання та навів аргументовані відповіді, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни	

Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за запланованими результатами навчання навчальної дисципліни.

14. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Комп'ютери с програмним забезпеченням для виконання практичних робіт: HohlBuilder, GoogleCharts, Vizualize-онлайн сервіси для створення інфографіки; Microsoft PowerPoint – візуалізація даних; Microsoft Power BI – аналітика та візуалізація даних.

Мультимедійний проектор, маркерна дошка і екран;

Система дистанційного навчання і контролю Moodle – <http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=449>

15. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна література

1. Гриньова В.М. Інвестиційний менеджмент: Навчальний посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда, Ю. М. Великий. –Харків: ВД «ІНЖЕК», 2017. – 664 с.
2. Батенко Л. П. Управління проектами: Навч. посібник / Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В Батенко Л. П., Загородніх О. А., Ліщинська В. В. — К.: КНЕУ, 2018. — 231 с.
3. Євразійський стандарт управління проектами. Євразійський стандарт управління проектами. -К .: Євразійський центр управління проектами, 2018. - 36с.
4. Збаразська Л.О. Управління проектами: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Збаразська Л.О., Рижиков В.С., Єрфорт І.Ю., Єрфорт О.Ю. — К. : Центр учбової літератури, 2018. — 168с.
- 5.Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекції / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2017. – 202 с
6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. / Т.В. Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2017. – 376 с.
7. Пономаренко В.С. Реальне інвестування суб'єктів господарювання: Навч. посібн. / В.С. Пономаренко, О.М. Ястремська. – Харків: ХДЕУ, 2018. – 168 с..
8. Портфельне інвестування: навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2018. – 408 с.
- 9.Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2018. – 622 с.
10. Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія: МФУ 75.1 - 00013480 - 29.12:2017 . - Стандарт Міністерства фінансів України . - К., 2017. - 44 с.
11. Бланк І.А. Основи інвестиційного менеджменту: в 2-х т. І.А.. Бланк. - К .: Ніка-Центр: Ельга, 2018. – Т. 1 – 536 с.; Т. 2 – 512 с.
12. Мироненко Є.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю /Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. / Практикум для студентів

спеціальності «Менеджмент та Маркетинг» денної та заочної форм навчання.-Краматорськ- ДДМА, 2018-71 с.

13. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко—К.: Центр учбової літератури, 2017.—400 с.

14. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник [для студ. вищ. навн. закл.] / А. П. Дука.—К.: Каравела, 2017.—432 с.

15. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] / Т. В. Майорова.-К.: Центр учбової літератури, 2019.-472 с.

16. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник.-К.: Центр учбової літератури, 2017.-272 с.

Додаткова література

1. Віленський П.Л., Лівшиць В.М., Смоляк С.А. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Теорія і практика: Навчальний посібник 4-видання, перероблене і доповнене.-К, 2018.-888 с.

2. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник / Р.М. Костюкевич.-Рівне: НУВГП, 2017.-270 с.

3. Слободян О.А. Гармонізація законодавства у сфері спільного інвестування до законодавства Європейського Союзу // Цивільне законодавство України в контексті розвитку Європейського приватного права: монографія / Р.О. Стефанчук, Ю.В. Білоусов, Н.Л. Бондаренко-Зелінська [та ін.] за заг. ред. Ю.В. Білоусова.-К. : Ред. журн. «Право України», 2018.-С. 155-169.

4. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції.-2018.-№3 (15).-С. 134-144.

5. Бакаєв Л. О. Математичні методи моделювання інвестиційної діяльності / Кількісні методи в управлінні інвестиціями : навч. посіб. / Л. О. Бакаєв. — К. : КНЕУ, 2017. — 142 с.