


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНБАСЬКА ДЕРЖАВНА МАШИНОБУДІВНА АКАДЕМІЯ
Кафедра менеджменту

РОБОЧА ПРОГРАМА
навчальної дисципліни
«Інвестиційний менеджмент»

рівень вищої освіти	другий (магістерський)
галузь знань	07 Управління та адміністрування
спеціальність	075 Маркетинг
назва освітньої програми	Маркетинг
статус дисципліни	Вільного вибору

Робоча програма навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, спеціальність 075 Маркетинг, освітня програма «Маркетинг».

Розробник(и):


 О.О.Волошина, к.е.н., доцент

Погоджено з групою забезпечення освітньої програми (лише для обов'язкових дисциплін):

Керівник групи забезпечення, гарант освітньої програми:

 О.С. Бурцева, к.е.н., доцент

В.о. завідувача кафедри:

 І.П. Фоміченко, к.е.н., доцент

Розглянуто і ухвалено на методичному семінарі кафедри менеджмент, протокол № 10 від 30.06.2020р.

Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри менеджменту, протокол № 1 від 27.08.2020р.

Розглянуто і затверджено на засіданні Вченої ради факультету економіки та менеджменту протокол № 10/08-20 від 31.08.2020р.

Голова Вченої ради факультету:



Є.В. Мироненко, д-р техн. наук, професор

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мова навчання: українська.

Статус дисципліни: дисципліна вільного вибору циклу професійної підготовки.

Передумови вивчення навчальної дисципліни (пререквізити): загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (менеджмент, методи прийняття управлінських рішень, ризик-менеджмент, управління витратами, теорія проектного аналізу).

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» є економічні відносини, які виникають у процесі інвестиційної діяльності підприємства.

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни денна / заочна форма навчання
Кількість кредитів ЄКТС: 5,0	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u> (шифр і назва)	Дисципліна циклу професійної підготовки
Модулів – 2	Спеціальність: <u>075«Маркетинг»</u> (шифр і назва)	Рік підготовки: 1-й
Змістових тем – 10		Семестр 1-й
Індивідуальне завдання: <u>кейс, ієрархія робіт проекту</u> (назва)		Лекції 30/6 год.
Загальна кількість годин – 150		Практичні 30/2 год.
Дисципліна Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 4,0 самостійної роботи здобувача – 5,0	Ступінь вищої освіти: магістр	Самостійна робота 90/142 год.
		Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання - 2/3 (60/90).

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою викладання дисципліни «*Інвестиційний менеджмент*» є формування компетентностей відносно застосування універсального інструментарію розробки та реалізації інвестиційних проектів в сфері маркетингової діяльності.

Основними **завданнями** вивчення дисципліни є: вивчення теоретичних та організаційних основ інвестиційного менеджменту; набуття знань і практичних навичок по володінню методичним інструментарієм інвестиційного менеджменту.

3. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

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

Компетентності відповідно до освітньо-професійної програм	
Загальні компетентності (ЗК)	Спеціальні (фахові) компетентності (СК)
ЗК1. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК2. Здатність генерувати ідеї (креативність) ЗК3. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт ЗК8. Здатність розробляти проекти та управляти ними	СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати та застосовувати знання з найновіших теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. СК2. Здатність коректно інтерпретувати результати останніх теоретичних досліджень у сфері маркетингу та практики їх застосування. СК4. Здатність застосовувати творчий підхід до роботи за фахом. СК5. Здатність до діагностування маркетингової діяльності ринкового суб'єкта, здійснення маркетингового аналізу та прогнозування. СК6. Здатність обирати і застосовувати ефективні засоби управління маркетинговою діяльністю ринкового суб'єкта на рівні організації, підрозділу, групи, мережі. СК7. Здатність розробляти та аналізувати маркетингову стратегію ринкового суб'єкта та шляхи її реалізації з урахуванням міжфункціональних зв'язків СК8. Здатність формувати систему маркетингу ринкового суб'єкта та оцінювати результативність і ефективність її функціонування.

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

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної програми
ПРН 6. Вміти підвищувати ефективність маркетингової діяльності ринкового суб'єкта на різних рівнях управління, розробляти проекти у сфері маркетингу та управляти ними ПРН 7 Вміти формувати та вдосконалювати систему маркетингу ринкового суб'єкта ПРН 12 Здійснювати діагностування та стратегічне й оперативне управління маркетингом задля розробки та реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм

Співвідношення компетентностей із програмними результатами навчання

<i>Компетентності</i>	<i>Програмні результати навчання</i>		
	ПРН 6	ПРН 7	ПРН12
ЗК 1	+		+
ЗК 2		+	
ЗК 3		+	
ЗК8	+		+
СК 1	+		
СК 2	+		
СК 4		+	
СК 5		+	+
СК 6	+	+	
СК 7			+
СК8	/	+	+

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен набути такі результати навчання:

Знання:

методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
зарубіжні концепції та сучасні вітчизняні підходи відносно управління фінансовими інвестиціями;
методи та інструменти інвестиційного проектування;
методичні підходи до аналізу ефективності інвестиційних проектів;
специфіку реалізації маркетингових проектів.

Уміння:

правильно застосовувати методичний інструментарій інвестиційного менеджменту на практиці;
використовувати отримані знання для розробки та управління маркетинговими проектами;
оцінювати інвестиційні якості фінансових інструментів;
оцінювати вплив чинників зовнішнього середовища на інвестиційну діяльність підприємства;
складати довгострокові та короткострокові плани інвестиційної діяльності підприємства;
обирати метод визначення та розраховувати показники ефективності інвестицій;

оцінювати ступінь інвестиційних ризиків, розробляти моделі управлінської поведінки в екстремальних умовах;

працювати в команді і вибудовувати відносини з колегами на основі поваги і довіри.

Комунікація:

володіння спеціальною термінологією управління інвестиційними проектами;

зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб які навчаються;

використання державної та іноземної мови у професійній діяльності;
практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення результатів наукової праці.

Автономність та відповідальність:

прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;

відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку стратегічного розвитку команди;

здатність до подальшого навчання.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Обсяг у годинах									
	денна форма					заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	пз	лаб	с.р		л	пз	лаб	с.р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Змістовий модуль 1 Теоретичні засади інвестиційного менеджменту										
Тема 1 Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	15	3	3		9	15	1	0,2		13,8
Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Тема 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Тема 4. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Тема 5. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Змістовий модуль 2 Політика управління інвестиціями										
Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	15	3	3		9	15	1	0,2		13,8
Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Тема 8Формування програми реальних інвестицій підприємс-	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3

тва										
Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	15	3	3		9	15	0,5	0,2		14,3
УСЬОГО ГОДИН	150	30	30		90	150	6	2		142

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	
		Денна форма	Заочна форма
1	Тема 1 Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	3	1
2	Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	3	0,5
3	Тема 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	3	0,5
4	Тема 4. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	3	0,5
5	Тема 5. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	3	0,5
6	Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	3	1
7	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	3	0,5
8	Тема 8 Формування програми реальних інвестицій підприємства	3	0,5
9	Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	3	0,5
10	Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	3	0,5

Всього годин	30	6
---------------------	-----------	----------

7. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	Тема 1 Сутність та задачі інвестиційного менеджменту	9	13,8
2	Тема 2. Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	9	14,3
3	Тема 3. Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку	9	14,3
4	Тема 4. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства	9	14,3
5	Тема 5. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	9	14,3
6	Тема 6. Управління реальними інвестиціями промислового підприємства	9	13,8
7	Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень	9	14,3
8	Тема 8 Формування програми реальних інвестицій підприємства	9	14,3
9	Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	9	14,3
10	Тема 10. Інвестиційні ризики їх оцінка та мінімізація	9	14,3
Всього годин		90	142

8. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Обсяг у годинах	
		Денна форма	Заочна форма
1	<i>Заняття 1</i> Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі загального менеджменту підприємства (діалог-пояснення, усне опитування)	3	0,2
2	<i>Заняття 2</i> Методичний інструментарій інвестиційного менеджменту (діалог-пояснення, групове рішення кейсів)	3	0,2
3	<i>Заняття 3</i> Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження (діалог-пояснення, групове рішення кейсів)	3	0,2
4	<i>Заняття 4.</i> Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства (діалог-пояснення, групове рішення кейсів) <i>Заняття 5.</i> Розробка інвестиційної стратегії підприємства (діалог-пояснення, групова робота над формування інвестиційної стратегії підприємства)	3	0,2
5	<i>Заняття 6.</i> Управління інвестиційною діяльністю підприємства (індивідуальне завдання) <i>Заняття 7.</i> Контрольна робота за модулем 1.	3	0,2
6	<i>Заняття 8</i> Управління реальними інвестиціями підприємства (діалог-пояснення) <i>Заняття 9</i> Управління розробкою інвестиційних проектів (групове рішення кейсів)	3	0,2
7	<i>Заняття 10</i> Правила прийняття інвестиційних рішень (діалог-пояснення, групове рішення кейсів)	3	0,2

8	<i>Заняття 11</i> Формування програми реальних інвестицій підприємства (діалог-пояснення, усне опитування) <i>Заняття 12</i> Сутність та види інвестиційних договорів	3	0,3
9	<i>Заняття 13</i> Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства (діалог-пояснення) <i>Заняття 14</i> Модульна контрольна робота №2	3	0,3
10	<i>Заняття 15</i> Колоквіум	3	--
Всього годин		30	2

9. ПИТАННЯ ДЛЯ 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 інфляцій 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 26.09.2019 р. протокол №2; «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:

- 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*);
- 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*);
- 3) методи контролю і самоконтролю у навчанні (*усний, письмовий, тестовий, графічний, програмований, самоконтроль і самооцінка*);
- 4) практичні методи навчання (*практичні роботи*);
- 5) самостійна робота з вивченням оприлюднених у системі Moodle електронних матеріалів з можливістю проведення консультацій.
- 6) виконання індивідуальних домашніх завдань.

13. МЕТОДИ, КРИТЕРІЇ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ОЦІНЮВАННЯ

(«Положення про організацію освітнього процесу в ДДМА», затверджено Вченою радою ДДМА 26.09.2019 р. протокол №2; «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:

Бали за попередній, поточний, проміжний, підсумковий контроль у формах усного та письмового опитування, доповіді на семінарських заняттях, тестування, захисту індивідуальних робіт.

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.

Вид навчальних занять та контролю	Розподіл між навчальними тижнями															Вид підсумкового семестрового контролю	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Лекції	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ІСПИТ	
Практ. заняття		2		2		2		2		2		2		2	1		
Сам. робота	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5		
Консультації							Конс.								Конс.		
Поточний контроль	ВК			МК1			ІЗ1				УО	ІЗ2	МК2				
Модулі	●	—————						●				М2					●
Контроль по модулю №1								К1									
Контроль по модулю №2															К2		
Контроль самостійної роботи (реферат)															ЗСР		

ВК – вхідний контроль; УО – поточне усне опитування; ІЗ – індивідуальне завдання; МК – письмова контрольна робота; ЗСР – захист самостійної роботи (реферат); Конс. – консультація; К – колоквіум.

Система оцінювання знань здобувачів в 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	<p>Високий Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і навичок, що викладені в робочій програмі дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і вирішенні практичних задач підвищує його вміння використовувати знання, які він отримав при вивченні інших дисциплін, а також знання, набуті при самостійному поглибленому вивченні питань, що відносяться до дисципліни, яка вивчається.</p>
Усне опитування	5	81 - 89	B	добре	<p>Достатній Забезпечує студенту самостійне вирішення основних практичних задач в умовах, коли вихідні дані в них змінюються порівняно з прикладами, що розглянуті при вивченні дисципліни</p>
Участь в груповій роботі (формування інвестиційної стратегії підприємства)	5				
Індивідуальне завдання (кейс)	5				
Модульна контрольна робота №1	25	75 - 80	C		<p>Достатній Конкретний рівень, за вивченим матеріалом робочої програми дисципліни. Додаткові питання про можливість використання теоретичних положень для практичного використання викликають утруднення.</p>
Індивідуальне завдання (формування інвестиційного портфеля)	10	65 - 74	D	задовільно	<p>Середній Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення основних положень дисципліни</p>
Індивідуальне завдання (розрахунок показників ефективності інвестиційного проекту)	10	55 - 64	E		<p>Середній Є мінімально допустимим у всіх складових навчальної програми з дисципліни</p>
Усне опитування	5	30 - 54	FX	незадовільно	<p>Низький Не забезпечує практичної реалізації задач, що формуються при вивченні дисципліни</p>
Модульна контрольна робота №2	20	0 - 29	F		<p>Незадовільний Студент не підготовлений до самостійного вирішення задач, які окреслює мета та завдання дисципліни</p>
Колоквіум	15				

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
	max	min		
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. Екзамен	100	55	Підсумковий екзамен складається із 5-ти тестів та теоретичного (ситуаційного, аналітично-розрахункового) завдання, обраних у випадковому порядку за темами Т1-Т10, та виконується студентом індивідуально в системі Moodle DDMA	Здобувач виконав тестові, теоретичні (ситуаційні, аналітично-розрахункові) завдання та навів аргументовані відповіді, що відповідають програмним результатам навчання з дисципліни
Усього за іспит	100	55	Ваговий коефіцієнт за 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.

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.

14. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Лекційні і практичні заняття з дисципліни «Інвестиційний менеджмент» укомплектовано наступним обладнанням:

Ноутбук HP HQ-TR71025 (3-5005U 2/0Ghz RAM 4 ГБ), мультимедійний бізнес-проектор Epson EB-X92, мультимедійний проектор unic UC28, Intel(R) Celeron(R) 1,60 GHz 5 од, Intel(R) Celeron(R) 700-1700 MHz 2од, OpenOffice.org 4.1.7, Googledocs, Project Expert – 7 од. (Project Expert 7 Standard (несетевая версия)), Internet-браузер Google Chrome 85.04183.121, маркерна дошка і екран;

Система дистанційного навчання і контролю Moodle –
<http://moodle.dgma.donetsk.ua/course/view.php?id=1113>

15. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

- 1 ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «Інвестиційний менеджмент».
2. Фінансовий менеджмент: методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної форми навчання / укл.:О.О. Волошина. - Краматорськ: ДДМА, 2020.- 28 с.
- 3 Мироненко Є.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю /Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. / Практикум для студентів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання.-Краматорськ- ДДМА, 2018-71 с

16. 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», 2005. – 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, 2003. — 231 с.
3. Евразийский стандарт управления проектами. Евразийский стандарт управления проектами. -М.: Евразийский центр управления проектами, 2012. - 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, 2008. — 168с.
- 5.Гуторов О.І. Інвестиційний менеджмент: курс лекції / О.І. Гуторов; Харк. нац. аграр. ун-т. – Х.: ХНАУ, 2014. – 202 с
6. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: Навчальний посібник. / Т.В. Майорова. – К.: «Центр навчальної літератури», 2004. – 376 с.
7. Пономаренко В.С. Реальне інвестування суб'єктів господарювання: Навч. посібн. / В.С. Пономаренко, О.М. Ястремська. – Харків: ХДЕУ, 2000. –168 с..
8. Портфельне інвестування: навч. посібник / А.А. Пересада, О.Г. Шевченко, Ю.М. Коваленко, С.В. Урванцева. – К.: КНЕУ, 2004. – 408 с.
- 9.Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посібн. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.

10. Управління інноваційними проектами та програмами. Методологія: МФУ 75.1 - 00013480 - 29.12:2010 . - Стандарт Міністерства фінансів України . - К., 2010. - 44 с.
11. Бланк И.А. Основы инвестиционного менеджмента: в 2-х т. /И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2001. – Т. 1 – 536 с.; Т. 2 – 512 с.
12. Шарп У. Инвестиции / Шарп У., Александер Г., Бейли Дж; пер. с англ. — М. : ИНФРА-М, 1997. — XII, 1024 с.
13. Мироненко Є.В. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю /Мироненко Є.В., Волошина О.О., Шубна О.В. / Практикум для студентів спеціальності «Менеджмент» денної та заочної форм навчання.-Краматорськ- ДДМА, 2018-71 с.
14. Ильенкова С.Д. Управление инновационным проектом. Учебное пособие / Ильенкова С.Д., Гохберг Л.М., Мосякин В.С., Агкацева И.Э. - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики. - М., 2003. - 105с.
15. Боярко І. М.Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко—К.: Центр учбової літератури, 2011.—400 с.
16. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навчальний посібник[для студ. вищ. навн. закл.]/ А. П. Дука.—К.: Каравела, 2012.—432 с.
17. Майорова Т.В.Інвестиційна діяльність: підруч. [для студ. вищ. навн. закл.] /Т. В. Майорова.-К.:Центр учбової літератури, 2009.-472 с.
18. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник.—К.:Центр учбової літератури, 2007.—272 с..

Додаткова література

1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и практика: Учебное пособие 4-издание, переработанное и дополненное.-М: «Дело», 2008.-888 с.
2. Волошина Е.А. Особенности деятельности институтов совместного инвестирования в региональном аспекте (монография)// Волошина Е.А.; Симонова В.С.-Краматорск, ДГМА, 2011. – 178 с.
3. Костюкевич Р.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник/Р.М.Костюкевич.–Рівне: НУВГП, 2011.–270 с.
4. 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», 2013.–С. 155-169.
5. Слободян О.А. Венчурний інвестиційний фонд: феномен українського спільного інвестування чи квазівенчурний інститут? // Вісник Вищої ради юстиції.–2013.–№3 (15).–С. 134–144.
6. Ример М. И, Касатов А. Д., Матиенко Н. Н.-Экономическая оценка инвестиций 2-е изд.-СПб.: Питер, 2008.—480 с.

7. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев, Р. М. Качалов ; рос. акад. наук. - М. : Экономика, 2004. - 287 с

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет

1. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>

2. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1981-19#Text>

3. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>

4. <http://investfunds.ua/asset-management/funds/>

5. <https://allfinancelinks.com/articles/spisok-luchshikh-saitov-dlia-inviestitsionnogho-analiza-aktsii-na-fondovom-rynkie>