

Навчальна дисципліна ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ

Факультет: економічний

Статус: вибіркова

Курс: 4

Семестр: 7

Кількість залікових кредитів ECTS -3

Попередні умови вивчення: навчальні дисципліни - мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, інвестування.

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни є формування у майбутніх фахівців теоретичних знань і практичних навичок з організації, проведення інвестиційного аналізу діяльності суб'єктів господарювання і обґрунтування прийнятих управлінських рішень щодо реалізації інвестиційної політики, передбачених кваліфікаційною характеристикою спеціальності «Фінанси та кредит».

Завдання: формування у теоретичній і практичній підготовці студентів основ правильного розуміння закономірностей у сфері інвестиційних відносин суб'єктів господарювання, застосування цих закономірностей у практиці фінансової роботи; вивчення основних методів аналізу інвестицій, придбання практичних навичок бюджетування капіталу, ранжирування інвестиційних проектів, оволодіння методами і прийомами часової оцінки вартості інвестицій.

Предмет: вивчення навчальної дисципліни „Інвестиційний аналіз” є причино-наслідкові зв'язки що виникають між суб'єктами господарювання, державою та населенням під час формування, розміщення та використання інвестиційних ресурсів у фінансово-господарчій діяльності підприємств, а також обґрунтування доцільності реалізації інвестицій з точки зору прибуток-ризик.

ПРОГРАМА:

Розділ 1. Загальна теорія інвестиційного аналізу. Предмет, сутність, завдання, види, суб'єкти, об'єкти інвестиційного аналізу. Види та структура бізнес-плану. Маркетинговий, виробничий план. Аналіз середовища. Матриця стратегій. Чуттєвість проекту. Призначення та структура техніко-економічного обґрунтування проектів. Характеристика основних розділів техніко-економічного обґрунтування проектів. Інструменти фінансового капіталу та зобов'язань. Деривативи. Ринок капіталів. Інфраструктура фондового ринку. Фондові індекси.

Розділ 2. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств. Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту. Методи оцінювання інвестиційних проектів. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання. Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів. Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів. Оцінювання стратегії фінансового інвестування. Аналіз інвестиційного портфелю.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Базова література

1. Борщ А.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика: Навч. посібник. – К.: Знання, 2012. – 685 с.
2. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2011. — 400 с..
3. Гитман Л.Дж. Джонс М.Д. Основы инвестирования. М.1997 – 1008 с.
4. Глущенко А.С. Фінанси: Навч. посіб./А.С.Глущенко/, Львів «Магнолія 2006», 2014, - 440 с.
5. Інвестиційний аналіз : підручник / А. А. Пересада, Т. В. Майорова, С. В. Онікієнко, Ю. М. Коваленко, С. В. Урванцева; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана". - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К., 2008. - 544 с. - укр.

Форми та методи навчання: лекції, семінарські та практичні заняття, тестування, індивідуальні завдання, кейсові справи, розв'язання завдань, реферати, розрахункова контрольна робота.

Форми організації контролю знань, система оцінювання:

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на семінарських заняттях, лекціях; тестування, письмові контрольні роботи з кожного розділу програми курсу.

Підсумковий контроль: письмовий екзамен (7 семестр)

Оцінювання здійснюється за чотирьох бальною шкалою та шкалою ECTS.

Критерії оцінювання знань наведені в робочій програмі.

Навчально-методичне забезпечення: НМКД – програма навчальної дисципліни, навчально - методичний посібник, матеріали до семінарських занять та самостійної роботи, комплекти завдань для контрольних робіт, , методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт та рефератів, екзаменаційні білети.