



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування

Логотип
кафедри

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Портфельне інвестування
Викладач	Наталія ГАВРИЛОВА кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Контактний тел.	+38(050) 5657568
E-mail:	nh.15426378@gmail.com
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч. лекції – 28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 78 годин. Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська Рік викладання – 2022.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
Пререквізити	Особливі вимоги відсутні, але ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач володіє знаннями з Інвестування, Аналіз банківської діяльності, Фінансовий ринок, Фінансове право

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» є засвоєння знань щодо теоретичних основ портфельного інвестування, його інструментів, правового регулювання, аналізу та стратегічних цілей.

Завдання вивчення дисципліни:

- оволодіти знаннями, щодо інструментів портфельного інвестування, правового регулювання процесу портфельного інвестування;
- оволодіти знаннями щодо організації портфельного інвестування;

- опанувати методику проведення аналізу у процесі прийняття інвестиційних рішень.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- сутність портфельного інвестування;
- види і типи інвестиційних портфелів і портфелів цінних паперів;
- сутність портфельного підходу та процес і принципи формування портфеля цінних паперів

вміти:

- здійснювати ранжування цілей і визначати пріоритети портфельного інвестування;
- класифікувати портфельні інвестиції за різними ознаками;
- обґрунтовувати необхідність формування певного типу портфеля;
- формувати позицію інвестора щодо процесу формування і реструктуризації портфеля.

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал;
- взаємодіяти в економічному середовищі.

3. Політика курсу та академічна доброчесність

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркового навчального дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність, поняття та типи портфельного інвестування в Україні
Тема 2. Інструменти портфельного інвестування
Тема 3. Аналіз і прогнозування у процесі прийняття інвестиційних рішень
Тема 4. Стратегія портфельного інвестування
Тема 5. Інфраструктура портфельного інвестування
Тема 6. Суб'єкти портфельного інвестування
Тема 7. Регулювання портфельного інвестування

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший модуль – 50 балів, другий модуль – 50 балів.

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література

1. Дзюба П.В. Концептуальна структура теорії портфеля як парадигмальна основа сучасної теорії міжнародного портфельного інвестування. *Науковий вісник Ужгородського національного університету*. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 15 (1). С. 100–106.

2. Ватченко О. Б., Ватченко Б. С., Черевко О. Л. Інноваційний розвиток підприємства : навч. посібник. Дніпро : Акцент ПП, 2017. 404 с.

3. Гаврилова Н.В. Фінансові аспекти розвитку інфокомунікаційної сфери. III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансово-кредитний механізм розвитку економіки та соціальної сфери» (м.Кропивницький, 5-6 листопада 2020р.) м. Кропивницький: ЦНТУ, 2020.

4. Гаврилова Н.В. Сучасне інноваційне середовище в Україні. LI наукова конференція викладачів, аспірантів та співробітників університету. День науки 2021. (м. Кропивницький, 14.05.2021) м. Кропивницький: ЦНТУ, 2021

5. Гончар О.І. Формування комплексу елементів інноваційного забезпечення механізму управління потенціалом підприємства. Актуальні питання комплексного оцінювання інноваційної діяльності промислових підприємств: монографія. Хмельницький: ХНУ, 2017, 552с.

6. Гусаріна Н.В. Концепція економічного розвитку та інноваційні активності підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища: монографія. Херсон: ПП Вишемірський В.С., 2017, 178 с.

7. Задоя А. Портфельні інвестиції в Україні: шанси чи загрози? Академічний огляд. 2019. №2 (51)/ URL. <https://acadrev.duan.edu.ua/images/PDF/2019/2/9.pdf>

8. Інноваційна економіка: теоретичні та практичні аспекти : монографія. Л.О. Волощук, Є.І. Масленніков, Е.А. Кузнєцов, Ю.М. Сафонов, С.В. Філіппова та ін. ; за ред. д.е.н., доц. Л.О. Волощук, д.е.н., проф. Є.І. Масленнікова. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. Випуск 4. 524 с

9. Пугач А.М., Демчук Н.І. Інноваційний розвиток підприємства, ФОП Швець В.М., 2018, 348с.

10. Управління економічними процесами та інноваційний розвиток промислових підприємств в умовах динамічних змін зовнішнього середовища: колективна монографія за заг. ред. д.е.н., проф.. Шарко М.В. Херсон, 2017, 264с.

11. Череп А.В. Інноваційний менеджмент: підручник. Київ: Кондор, 2018, 442 с.

12. Шевченко О., Майорова Т., Юркевич О., Урванцева С. Портфельне інвестування : підручник. К.: КНЕУ, 2010. 407с.

13. Hutsaliuk O.M., Havrylova N.V., Krasnozhon N.S. INFO-COMMUNICATIONS IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE INFRASTRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE STATE. Економічні інновації.2020, Том 22, Випуск 3(76). С. 159-167.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Протокол №1 від 30 серпня 2022 р.