



## СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

<b>Назва курсу</b>	<b>Портфельне інвестування</b>
<b>Викладач</b>	<b>Гаврилова Наталія Валеріївна,</b> кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
<b>Контактний тел.</b>	+38(0522) 39-05-39
<b>E-mail:</b>	nh.15426378@gmail.com
<b>Обсяг та ознаки дисципліни</b>	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120. Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська. Рік викладання – 2024-2025.
<b>Консультації</b>	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.
<b>Пререквізити</b>	Особливі вимоги відсутні.

### 1. Мета і завдання дисципліни

**Метою вивчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» є** формування у здобувача вищої освіти системних знань з методології, методики та інструментарію управління портфелем фінансових інвестицій, особливостей управління ризиками портфельного інвестування та розробки стратегії портфельного інвестування.

#### **Завдання вивчення дисципліни:**

- формування у здобувачів теоретичної та методичної бази компетенцій, необхідної для ефективного використання інструментів портфельного інвестування;
- вироблення у здобувачів вміння оцінювати й аналізувати фінансово-інвестиційну кон'юнктуру в країні, а також щодо галузі та підприємства;
- набуття здобувачами вмінь щодо розробки стратегії портфельного інвестування;

- набуття навичок щодо обґрунтування доцільності портфельних інвестицій та формування інвестиційних портфелів з фінансових активів.

## **2. Результати навчання**

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» здобувач вищої освіти повинен:

### **знати:**

- сутність, властивості, особливості портфельного інвестування;
- поняття та типи інвестиційного портфеля та портфеля інвестиційних цінних паперів;
- фінансові інструменти портфельного інвестування;
- особливості формування стратегії портфельного інвестування.

### **вміти:**

- проводити оцінку вартості та доходності цінних паперів;
- проводити оцінку якості цінних паперів;
- проводити аналіз ринку цінних паперів;
- проводити аналіз та оцінювання ризиків фінансового активу.

### **набути соціальних навичок (soft-skills):**

- здійснювати професійну комунікацію, зрозуміло пояснювати та презентувати матеріал, працювати в команді;
- 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**

### **«Портфельне інвестування»**

**Тема 1.** Сутність портфельного інвестування.

**Тема 2.** Інструменти портфельного інвестування

**Тема 3.** Аналіз та прогнозування у процесі прийняття інвестиційних рішень.

**Тема 4.** Стратегія портфельного інвестування

**Тема 5.** Функціонування ринку цінних паперів

**Тема 6.** Методи управління ризиками інвестиційного портфеля

**Тема 7.** Стале міжнародне портфельне інвестування

**Тема 8.** Специфіка формування та управління інвестиційним портфелем банківських та інших фінансових установ

## 5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

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

Рейтинг здобувачів вищої освіти із засвоєння дисципліни «Портфельне інвестування» визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі:

- перший рубіжний контроль – 50 балів;
- другий рубіжний контроль – 50 балів.

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

## 6. Рекомендована література:

1. Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: підручн. Хмельницький, 2019. 324с.
2. Горбач Л. М., Каун О. Б. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ Київ: Кондор, 2021. 436 с.
3. Портфельне інвестування : підручник / О. Г. Шевченко, Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, С. В. Урванцева. Київ: КНЕУ. 2010. 407 с. URL: <https://buklib.net/books/21928/>
4. Ринок фінансових послуг: підручн. / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : ФОРМ Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
5. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Навч. посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94с. URL: [https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/4923/3/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A4%D0%86\\_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87\\_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1\\_2018%20%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf](https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PolNTU/4923/3/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A4%D0%86_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_2018%20%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf)

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Протокол №1 від 29 серпня 2024 р.