



**Анотація**

Трансформація української економіки та її глобалізація пов’язана зі змінами багатьох механізмів управління виробництвом, фінансами, закупівлями тощо, які мають

специфічні особливості при реалізації проектів, або тимчасових заходів, що здійснюються для створення тих чи інших унікальних продуктів або послуг в результаті інвестиційної діяльності. Методологія проектного підходу в міжнародній інвестиційній діяльності полягає в невизначеності, що є об’єктивним чинником і пов’язана з імовірністю та ризиком, з одного боку, а з іншого – з обмеженістю ресурсів та необхідністю їх оптимізації. В зв’язку з цим погляд на міжнародний інвестиційний проект як на керовану зміну початкового стану будь-якої економічної системи (наприклад, підприємства), пов’язану з витратами часу та коштів за заздалегідь розробленими правилами в рамках бюджету та інших обмежень, є основним змістом навчальної дисципліни «Управління міжнародними інвестиційними проектами».

**Ключові слова:** інвестиційні проекти, проектна діяльність, управління інвестиційними проектами, інвестиційна діяльність, проектний підхід.

**Annotation**

The transformation of the Ukrainian economy and its globalization is associated with changes in many mechanisms for managing production, finance, procurement, etc., which have specific features in the implementation of projects, or temporary measures taken to create certain unique products or services as a result of investment activities. The methodology of the project approach in international investment activities is uncertainty, which is an objective factor and is associated with probability and risk, on the one hand, and on the other - with limited resources and the need to optimize them. In this regard, the view of the international investment project as a controlled change in the initial state of any economic system (eg, enterprises), associated with the cost of time and money according to pre-developed rules within the budget and other constraints, is the main content discipline "Management of international investment projects".

**Key words:** investment projects, project activity, investment project management, investment activity, project approach.

**1. Опис навчальної дисципліни**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показників  | Галузь знань, спеціальність, освітній рівень | Характеристика навчальної дисципліни |
| денна форма навчання |
| Кількість кредитів - 5  | Галузь знань07 Управління та адміністрування05 Соціальні та поведінкові науки | Вибіркова |
| Індивідуальне науково-дослідне завдання – Розробка інвестиційного бізнес-плану | Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 073 Менеджмент051 Економіка | Рік підготовки |
| 2-й |
| Семестр  |
| Загальна кількість годин – 180  | 3-й |
| Лекції |
| Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 4самостійної роботи студента – 4 | Ступіньмагістра  | 20 год. |
| Практичні, семінарські |
| 30 год. |
| Лабораторні |
|  год. |
| Самостійна робота |
| 100 год. |
| Індивідуальні завдання:  |
| год. |
| Вид контролю:  |
| залік |
| <http://moodle.mdu.edu.ua/> |  |

Мова навчання – українська.

**Примітка**.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 150 год.: 50 год. – аудиторні заняття, 100 год. – самостійна робота (33% / 67%).

**2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати**

 ***Мета курсу:*** формування у студентів теоретичних і практичних навичок щодо діяльності у сфері управління міжнародними інвестиційними проектами, проектного аналізу, розробки проектів та складання бізнес-планів на основі загальноприйнятих в світовій практиці методичних та практичних підходів.

 ***Завдання курсу:***

**-** розумінні сутності міжнародного інвестиційного проектування як складової інвестиційного менеджменту підприємств;

- вмінні системного поєднання основних положень стратегічного розвитку підприємств, маркетингового аналізу, фінансового аналізу та планування, формування бізнес-плану діяльності;

- набутті практичних навичок розробки інвестиційних проектів;

- розумінні сутності управління реалізацією міжнародного інвестиційного проекту.

**Передумови для вивчення дисципліни:**

Історія економіки та економічної думки, політекономія, мікро- та макроекономіка, маркетинг, менеджмент.

Навчальна дисципліна складається з 6-ти кредитів.

**Програмні результати навчання:**

**072 Фінанси, банківська справа та страхування**

ПРН 2. Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.

ПРН 9. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.

ПРН 13. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПРН 10. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в професійній діяльності.

ПРН 11. Розробляти проекти у сфері фінансів, банківської справи та страхування та управляти ними.

**073 Менеджмент**

ПРН 2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями;

ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї;

ПРН 5. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;

ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;

**051 Економіка**

ПРН 1.Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.

ПРН 2. Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.

ПРН 4. Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.

ПРН 7.Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.

ПРН 8. Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.

ПРН 9.Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.

ПРН 10. Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціальноекономічними системами.

ПРН 11. Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.

ПРН 12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.

ПРН 13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.

1.Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими компетентностями:

**І. Загальнопредметні:**

**072 Фінанси, банківська справа та страхування**

ЗК4. Здатність вести переговори та розв’язувати конфлікти.

ЗК7. Здатність працювати у міжнародному просторі.

073 **Менеджмент**

ЗК2. Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);

ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність);

 ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу

**051 Економіка**

ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК2.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК3.Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК4.Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК5. Здатність працювати в команді.

ЗК6.Здатність розробляти та управляти проєктами.

**ІІ. Фахові:**

**072 Фінанси, банківська справа та страхування**

**ФК4.** Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування

**ФК5.** Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

**ФК7.** Здатність використовувати положення і методи дослідження інших наук для розв’язання професійних та наукових задач у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

**073 Менеджмент**

ФК 1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;

ФК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;

ФК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;

ФК 7. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;

**051 Економіка**

ФК1.Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.

ФК3.Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.

ФК4.Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.

ФК6.Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.

 ФК7.Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.

ФК8.Здатність оцінювати можливі ризики, соціальноекономічні наслідки управлінських рішень.

ФК9.Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері.

**2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни.**

### **Тема 1 . Основи управління проектами**

 **Тема 2. Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу**

**Тема 3. Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів**

**Тема 4. Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень**

**Тема 5. Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту**

**Тема 6. Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки**

**Тема 7. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні**

Тема 8. Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки

 **Тема 9. Основні форми організаційної структури проектів**

**Тема 10. Управління розподілом ресурсів у проекті**

**Тема 11. Управління ризиками в проекті**

**Тема 12. Управління командою проекту**

**Програма навчальної дисципліни**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

### ****Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності****

### ****Тема 1 . Основи управління проектами****

Концепція управління інвестиційним проектом. Поняття проекту, його відмінність від плану та програми. Ознаки проекту. Мета та характеристика проекту як системи. Класифікація проектів. Проектний цикл. Структура та середовище проекту. Учасники проекту. Результат проекту. Функції та підсистеми управління проектами.

 **Тема 2. Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу**

Економічний зміст та роль інвестиційного проекту в інвестиційній діяльності. Класифікація інвестиційних проектів. Концепція та оцінки інвестиційної привабливості країни, регіону, галузі, підприємства.

Міжнародні інвестиційні проекти, їх ознаки та особливості реалізації. Досвід управління проектами в різних країнах.

**Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів**

**Тема 3. Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів**

Методологія та принципи проектного аналізу. Поняття вигод та затрат у проектному аналізі. Альтернативна вартість як основна концепція прийняття інвестиційних рішень. Концепція зміни вартості грошей у часі та її застосування у проектному аналізі. Процес компаундування та дисконтування як інструментарій проектного аналізу. Грошовий потік та його розрахунки в  інвестиційному проектуванні.

Основи комерційного аналізу проекту. Основи технічного аналізу проекту. Основи інституційного аналізу проекту. Основи фінансового аналізу проекту. Основи економічного аналізу проекту. Основи аналізу ризиків.

**Тема 4. Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень**

Місія та стратегія підприємства як цільова задача інвестиційного проектування. Маркетингові стратегії підприємства та стратегії проекту. Оцінка галузі та регіону, де передбачається впровадження ідеї проекту. Маркетинговий аналіз підприємства та планування маркетингового комплексу проекту.

Організація планування розробки та реалізації проекту.

**Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту**

**Тема 5. Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту**

Характеристика схеми інвестиційного аналізу. Основні джерела фінансування інвестицій. Сучасні міжнародні підходи до проектного фінансування. Міжнародний ринок проектного фінансування.

Поняття вартості власного та залученого капіталу. Зважена середня вартість капіталу та її застосування в проектному аналізі. Стратегічний та портфельний інвестор як суб'єкт фінансування. Емісія акцій та облігацій як джерела інвестування. Інститути спільного інвестування. Національна практика та особливості фінансування інвестиційних проектів.

Оцінка фінансового стану підприємства. Оцінка вартості проекту. Бюджетування проекту. Контроль вартості проекту. Фінансові схеми погашення боргу за проектом.

**Тема 6. Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки**

Загальна характеристика методів міжнародної практики оцінки ефективності інвестицій. Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Застосування методу дисконтованого періоду окупності. Застосування методу чистого сучасного значення (ЧСЗ). Застосування методу внутрішньої норми дохідності (ВНД). Порівняння методів оцінки ефективності інвестицій для прийняття рішень.

**Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту**

**Тема 7. Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні**

Змінні та постійні витрати проекту, їх класифікація та методи  розрахунку. Управління структурою витрат за проектом. Загальна характеристика та призначення аналізу беззбитковості. Розрахунок точки беззбитковості. Оцінка та вибір проектних рішень за критерієм беззбитковості проекту. Аналіз беззбитковості для багатономенклатурного виробництва. Вкладений дохід та вплив операційного важеля на прийняття проектних рішень. Цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні.

**Тема 8. Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки**

Мета і завдання бізнес-плану інвестиційного проекту. Інформаційна база бізнес-планування. Техніка складання та структура бізнес-плану. Характеристика  основних розділів бізнес-плану та технологія його складання.

**Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту**

**Тема 9. Основні форми організаційної структури проектів**

Базові засади створення організаційної структури проекту. Основні форми проектних структур. Матричні структури. Внутрішні організаційні структури у великих проектах. Загальна послідовність розробки організаційних структур управління проектами.

**Тема 10. Управління розподілом ресурсів у проекті**

Оцінка та планування ресурсів проекту. Управління закупками. Управління поставками. Управління запасами. Логістика в управлінні проектами.

**Тема 11. Управління ризиками в проекті**

Ризик та невизначеність в інвестиційному проектуванні. Класифікація проектних ризиків. Причини виникнення та наслідки проектних ризиків. Методи аналізу та оцінки ризиків інвестиційних проектів. Управління проектними ризиками.

**Тема 12. Управління командою проекту**

Формування та розвиток команди проекту. Характеристика команди проекту, типи команд, методи формування. Лідерство. Вимоги до менеджерів проекту. Мотивація персоналу.

**3. Структура навчальної дисципліни**

**Денна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

|  |  |
| --- | --- |
| Назви кредитів | Кількість годин |
| усьо-го  | у тому числі |
| л | п | лаб | інд | с.р. |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| Тема 1. **Основи управління проектами** | 15 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| Тема 2. **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 15 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| Тема 3. **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 15 | 2 | 4 | - | - | 9 |
| Тема 4. **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 15 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| Тема 5. **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 15 | 2 | 4 | - | - | 9 |
| Тема 6. **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 15 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| Тема 7. **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 15 | 2 | 4 | - | - | 9 |
| Тема 8. Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 15 | 2 | 2 | - | - | 11 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| Тема 9. **Основні форми організаційної структури проектів** | 8 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Тема 10. **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 7 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| Тема 11. **Управління ризиками в проекті** | 8 | 1 | 2 | - | - | 5 |
| Тема 12. **Управління командою проекту** | 7 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| **Усього годин** | 180 | 20 | 30 | - | - | 100 |

**Заочна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

|  |  |
| --- | --- |
| Назви кредитів | Кількість годин |
| усьо-го  | у тому числі |
| л | п | лаб | інд | с.р. |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| Тема 1. **Основи управління проектами** | 15 | - | 1 | - | - | 14 |
| Тема 2. **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| Тема 3. **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| Тема 4. **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 15 | - | 1 | - | - | 14 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| Тема 5. **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| Тема 6. **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| Тема 7. **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| Тема 8. Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 15 | 1 | 1 | - | - | 13 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| Тема 9. **Основні форми організаційної структури проектів** | 8 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| Тема 10. **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 7 | 1 | 1 | - | - | 5 |
| Тема 11. **Управління ризиками в проекті** | 8 | 1 | - | - | - | 7 |
| Тема 12. **Управління командою проекту** | 7 | 1 | - | - | - | 6 |
| **Усього годин** | 150 | 10 | 10 | - | - | 130 |

**4. Теми лекційних занять**

 **Денна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | 2 |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 2 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 4 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 2 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 4 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 2 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 4 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 2 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 2 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 2 |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | 2 |
| 12 | **Управління командою проекту** | 2 |
|  | Разом | 30 |

**Заочна форма навчання**

**073 «Менеджмент»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | - |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 1 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 1 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | - |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 1 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 1 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 1 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 1 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 1 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 1 |
| **Кредит 6. Управління ризиками та командою проекту** |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | 1 |
| 12 | **Управління командою проекту** | 1 |
|  | Разом | 10 |

**5. Теми практичних занять**

**Денна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | 2 |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 2 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 2 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 2 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 2 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 2 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 2 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 2 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 1 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 1 |
| **Кредит 6. Управління ризиками та командою проекту** |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | 1 |
| 12 | **Управління командою проекту** | 1 |
|  | Разом | 20 |

**Заочна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | 1 |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 1 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 1 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 1 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 1 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 1 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 1 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 1 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 1 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 1 |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | - |
| 12 | **Управління командою проекту** | - |
|  | Разом | 10 |

**6.Лабораторні заняття**

**(не передбачено навчальним планом)**

**. Самостійна робота**

**Денна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | 11 |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 11 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 9 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 11 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 9 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 11 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 9 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 11 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 5 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 4 |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | 5 |
| 12 | **Управління командою проекту** | 4 |
|  | Разом | 100 |

**Заочна форма навчання**

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Назва теми | Кіль-кістьгодин |
| 1 | 2 | 3 |
| **Кредит 1. Теоретичні засади управління проектами та інвестиційної діяльності** |
| 1 | **Основи управління проектами** | 14 |
| 2 | **Основи інвестиційної діяльності та інвестиційного аналізу** | 13 |
| **Кредит 2. Розробка та підготовка інвестиційних проектів** |
| 3 | **Базові положення розробки та аналізу міжнародних інвестиційних проектів** | 13 |
| 4 | **Маркетингова стратегія підприємства, планування та підготовка проектних рішень** | 14 |
| **Кредит 3. Оцінка ефективності інвестиційного проекту** |
| 5 | **Проектне  фінансування та управління  вартістю проекту** | 13 |
| 6 | **Критерії ефективності інвестиційного проекту і методи їх оцінки** | 134 |
| **Кредит 4. Аналіз та розробка інвестиційного проекту** |
| 7 | **Аналіз беззбитковості та цільове планування прибутку в інвестиційному проектуванні** | 13 |
| 8 | Бізнес-план інвестиційного проекту та технологія його розробки | 13 |
| **Кредит 5. Створення організаційної структури та оцінка ресурсів проекту** |
| 9 | **Основні форми організаційної структури проектів** | 6 |
| 10 | **Управління розподілом ресурсів у проекті** | 5 |
| 11 | **Управління ризиками в проекті** | 7 |
| 12 | **Управління командою проекту** | 6 |
|  | Разом | 130 |

**8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання**

*Структура ІНДЗ (орієнтовна):*

* *вступ* – зазначається тема, мета, завдання роботи та основні її положення;
* *теоретичне обґрунтування* – виклад базових теоретичних положень, законів, принципів, алгоритмів тощо, на основі яких виконується завдання;
* *методи* (при виконанні практичних, розрахункових, моделюючих робіт) – вказуються і коротко характеризуються методи роботи;
* основні *результати* роботи та їх обговорення – подаються статистичні або якісні результати роботи, схеми, малюнки, моделі, описи, систематизована реферативна інформація та її аналіз тощо;
* *висновки*;
* *список використаної літератури*.

*Вид ІНДЗ:*

Підготовка аналітичного завдання на тему:

Бізнес-план інвестиційного проекту

**Результати виконаної роботи** подати у формі оформленого бізнес-плану обсягом 30-35 сторінок друкованого тексту, авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями (до 50 балів). Обов’язковим є використання в роботі узагальнюючих таблиць та рисунків, з авторськими розрахунками, висновками та пропозиціями.

**9 Форми роботи та критерії оцінювання**

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:

**Шкала оцінювання: національна та ECTS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОЦІНКАЄКТС | СУМА БАЛІВ | ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  |
| екзамен  | залік |
| A | 90-100 | 5 (відмінно) | 5/відм./зараховано |
| B | 80-89 | 4 (добре) | 4/добре/ зараховано |
| C | 65-79 |
| D | 55-64 | 3 (задовільно)  | 3/задов./ зараховано  |
| E | 50-54 |
| FX | 35-49 | 2 (незадовільно)  | Не зараховано |

**Форми поточного та підсумкового контролю.**Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є систематична перевірка розуміння та засвоєння програмового матеріалу, виконання практичних, лабораторних робіт, уміння самостійно опрацьовувати тексти, написання і захист реферату, ессе.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом програмового матеріалу.

*Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:*

Студенту виставляється відмінно якщо він в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу.

Студенту виставляється дуже добре якщо він повно володіє навчальним матеріалом, аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань.

Студенту виставляється добре якщо він достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при цьому окремі несуттєві неточності та незначні помилки..

Студенту виставляється достатньо якщо він в цілому володіє навчальним матеріалом викладає його основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної літератури допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки.

Студенту виставляється мінімальний задовільно якщо він не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності,

Кількість балів у кінці **семестру** повинна складати від 250 до 500 балів (за 5кредитів для кожної спеціальності

Відповідний **розподіл балів, які отримують студенти** за 5 крд. по спеціальності

**072 «Фінанси, банківська справа та страхування»**

**073 «Менеджмент»**

**051 «Економіка»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Поточне оцінювання та самостійна робота | КР  | Накопичувальні бали/сума |
| Т1 | Т2 | Т3 | Т4 | Т5 | Т6 | Т7 | Т8 | Т9 | Т10 | Т11 | Т12 | **100** | 500/100 |
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 | 35 | 30 |

**10. Засоби діагностики**

**Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є:** завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи (зокрема есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи.

**11. Методи навчання**

Для засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи навчання:

* методи організації і здійснення навчально-пізнавальної діяльності;
* методи стимулювання і мотивації навчальної діяльності;
* методи контролю і самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності.

І. *Словесні методи навчання*(розповідь, лекція, бесіда і ін.)

1. Розповіді (усна розповідь викладання навчального матеріалу, яка не переривається питаннями навчаємих: розповідь-вступ, розповідь-викладання, розповідь-висновок.
2. Навчальна лекція (викладення матеріалу, що відрізняється великою ємністю, ніж розповіді, великою складністю логічних побудов, образів, доказів і узагальнень).
3. Бесіда(організується з допомогою ретельно продуманої системи питань, що поступово підводять учнів до засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.).

ІІ. *Наочні методи навчання*(візуальне сприймання дійсності).

ІІІ. *Практичні методи навчання* (постановка завдання, планування його виконання, оперативного стимулювання, регулювання і контролю, аналізу підсумків практичної роботи, виявлення причин недоліків, корегування навчання для повного досягнення мети).

IV. *Індуктивні методи навчання*(викладаються спочатку факти, демонструється досвід, наочність, організується виконання вправ, поступово підводячи до узагальнень, визначення понять, формулювання законів).

V. *Дедуктивні методи навчання* (повідомляється загальне положення, формулу, закон, а після цього поступово починається наведення прикладів, більш конкретні задачі.).

VI . *Репродуктивні методи навчання*(застосування за зразком раніше або щойно придбаних знань, відпрацьовування практичних вмінь і навиків).

VIІ. *Проблемно-пошукові методи*(створюється проблемна ситуація (ставиться питання, пропонується задача, експериментальне завдання), організується колективне обговорення можливих підходів до рішення проблемної ситуації, стимулюється висування гіпотез, тощо.).

**12. Рекомендована література**

**Базова**

1. . Савчук В.П. Управління міжнародними інвестиційними проектами: Навчальний посібник / В. П. Савчук, С. І. Прилипко, О. Г. Величко ; за заг. ред. С. І. Прилипка; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київський нац. екон. ун-т імені Вадима Гетьмана». – К. : КНЕУ, 2013. – 470 с.
2. Гонтарева І. В. Управління проектами : підруч. І. В. Гонтарева. – Х. Вид. ХНЕУ, 2011. – 444 с.
3. Батенко Л.П., Загородніх О.А., Ліщинська В.В. Управління проектами: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2014. – 231 с.
4. Бизнес-план инвестиционного проекта: Отечественный и зарубежный опыт. Современная практика и документация: Учебное пособие.- \Под ред. В.М.Попова. – М.: Финансы и статистика, 2012. -432 с.
5. Бизнес-планирование. Под ред. В.М.Попова, С.И.Ляпунова. „Финансы и статистика”, М., 2002.
6. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. – Ростов на Дону: Феникс,  2004. – 320 с.
7. Бушуев С.Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров.- К.: ІРІДІУМ, 2012. – 208 с.

**Допоміжна**

1. Бушуев С.Д., Морозов В.В. Динамическое лидерство в управлении проектами. – УАУП, К., 2006. – 312 с.
2. Боди Эви, Кейн Алекс, Маркус Алан. Принципы инвестиций. „Вильямс”, М.,2002.
3. Беренс В., Хавранек П.М. Руководство по подготовке промышленных технико-экономических исследований. АОЗТ „Интерэксперт”, М.,2006.
4. Верба В., Загородніх О. Проектний аналіз.- КНЕУ, 2000.
5. Волков И.М., Грачева М.В. Проектный анализ: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2009.- 423 с.
6. Горемыкин В.А., Богомолов А.Ю. Бизнес план. „Ось-89”, 2005.
7. Дитхелм Герд. Управление проектами. «Бизнес-пресса», Санкт-Петербург, 2003.
8. Катасонов В.Ю. Проектное финансирование. – "Ансил", М., 2010;
9. Кобиляцький Л.С. Управління проектами. МАУП, Київ, 2002.
10. Козаченко Г.В., Антіпов О.М., Ляшенко О.М., Діб ніс Г.І. Управління інвестиціями на підприємстві. – К.: Лібра, 2010. – 368 с.
11. Керівництво з питань проектного менеджменту: Пер. З англ..\Під ред.. С.Д.Бушуєва, К.: Видавничий дім «Деловая Украина», 2000. – 198 с.
12. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестциционный проект: методы подготовки и анализа. – М.: Изд-во БЕК, 2011. - 304 с.
13. Мазур И.И., Шапиро В.Д. Реструктуризация предприятий и компаний. М.:”Высшая школа”, 2000.
14. Проектний аналіз. Відповід. ред. Москвін С.О., - Київ, "Лібра", 2007;
15. Савчук В.П., Прилипко С.І., Величко О.Г. «Управління міжнародними інвестиційними проектами». – Під ред.. Прилипка С.І., КНЕУ, Київ, 2013. – 470 с.
16. Савчук В.П., Прилипко С.І., Величко Е.Г. "Анализ и разработка инвестиционных проектов".- "Абсолют-В", Киев, 2000;
17. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий.-Изд. Дом «Максимум», Киев, 2005;
18. Савчук В.П. Финансовый менеджмент предприятий. „Максимум”, Киев, 2001.
19. Тян Р.Б.,Холод Б.І., Ткаченко В.А. Управління проектами.-ЦНЛ, Київ, 2004.
20. Шапиро В.Д. и др.. Управление проектами –СПб.; «ДваТри»,  2006. – 610 с.
21. Покропивний, Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування.- Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 379с.
22. Цигилик І.І., Кропельницька С.О., Білий М.М., Мозіль О.І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2005. – 160 с.
23. Управление проектами. Учеб. пособие / И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге. – М.: Омега-Л, 2012. – 960 с.

**13. Інформаційні ресурси**

1. Персональний веб-ресурс Стройко Тетяни Володимирівни <http://moodle.mnu.mk.ua/course/category.php?id=211>

2. <http://www.ie.boom.ru>.

3. <http://ie.boom.ru/Lectures.htm>.

4. <http://www.vopreco.ru>.