

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Інвестиційний менеджмент»



Ступінь освіти	Магістр
Галузь знань	D «Бізнес, адміністрування та право», C «Соціальні науки, журналістика та інформація»
Спеціальність	D1,D2,D5,C1
Загальний обсяг	4 кредити ЄКТС
Тривалість викладання	2 семестр 25/26 н. р., 3 чверть
Обсяг навчальних занять:	120 год.
у т.ч. аудиторні заняття	6 годин на тиждень
лекції	4 години на тиждень
практичні	2 години на тиждень
Мова викладання	українська

Кафедра, що викладає: Економічного аналізу і фінансів

Сторінка курсу в СДО НТУ «ДП»:

<https://do.nmu.org.ua/course/view.php?id=4364>

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої освіти

Онлайн-консультації: Microsoft Teams - команда «Інвестиційний менеджмент»

Інформація про викладачів:

	Штефан Наталія Миколаївна, (лекції та практичні) доцент кафедри, кандидат технічних наук
	Персональна сторінка: https://eaf.nmu.org.ua/ua/pro_kaf/title_shtefan.php
	E-mail: shtefan.n.m@ nmu.one

• Анотація до курсу

Курс спрямований на формування у студентів системних знань і практичних навичок щодо управління інвестиційною діяльністю підприємств

та фінансових установ. У процесі навчання розглядаються теоретичні засади інвестування, методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів, особливості управління інвестиційними портфелями, ризиками та джерелами фінансування.

Особлива увага приділяється сучасним інструментам інвестиційного аналізу, прийняттю управлінських рішень у сфері реальних і фінансових інвестицій, а також практичним аспектам залучення інвестиційних ресурсів у національній та міжнародній економіці.

• МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета дисципліни – набуття теоретичних знань та практичних умінь у галузі інвестиційного менеджменту, які необхідні в процесі управління інвестиційним розвитком підприємства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Інвестиційний менеджмент»:

- набути знань щодо механізму визначення ефективності інвестиційних рішень;
- засвоїти методичні засади щодо оцінки економічної ефективності інвестиційних рішень;
- визначити і навчитись вирішувати проблемні питання при виборі критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проєктів;
- дослідити джерела фінансування інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання і навчитися обирати оптимальне джерело фінансування за різними критеріями вибору;
- навчитися управлінню інвестиційним розвитком суб'єктів господарювання;
- напрацювати спроможність нести відповідальність за рішення (відповіді, стиль виконання завдань, оформлення тощо), прийняті під час виконання навчальних завдань.
- напрацювати звичку формувати власні професійні судження з урахуванням соціальних та етичних аспектів.

• РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

- Вміти збирати принципову інформацію та аналізувати основні фактори впливу економічного, технічного та фінансового характеру для вирішення завдань.
- Вміти планувати стратегії розвитку суб'єктів господарювання, аргументуючи їх вибір.
- Вміти аналізувати ситуації на інвестиційних ринках і виявляти їх вплив на діяльність суб'єктів господарювання.
- Вміти застосовувати креативні та інноваційні підходи в інвестиційній діяльності суб'єктів господарювання та управляти ними.
- Вміти оцінювати ефективність інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання різними підходами. Вміти використовувати управлінські інструменти для здійснення професійної та наукової діяльності.

– Вміти розробляти і управляти процесами впровадження інвестиційних рішень на підприємстві. Вміти обґрунтовувати і застосовувати вибір управлінських рішень в інвестиційній діяльності суб'єктів господарювання.

– Вміти застосовувати удосконалення критеріїв оцінки ефективності інвестиційної діяльності.

– Вміти визначати функцію цілі інвестиційної стратегії розвитку суб'єктів господарювання.

– Вміти застосовувати економіко-математичне моделювання при виборі оптимального варіанту інвестиційного розвитку суб'єктів господарювання, створювати та удосконалювати моделі інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

– Застосовувати поглиблені знання в сфері інвестиційного менеджменту для прийняття рішень.

– Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері інвестицій та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

– Вміти адаптувати традиційні інструменти до специфічних особливостей інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання

– Здійснювати розробку плану інвестиційного розвитку підприємства з використанням економіко-математичних методів і моделей.

– Формулювати висновки та пропозиції

4. СТРУКТУРА КУРСУ

Лекції

1.Сутність, мета та завдання інвестиційного менеджменту.

1.1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства, форми їх здійснення

1.2. Сутність інвестиційного менеджменту, його місце в системі загального менеджменту підприємства

1.3. Мета, основні завдання і функції інвестиційного менеджменту

2.Організаційно - методичні засади та математичний інструментарій інвестиційного менеджменту.

2.1. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємства.

2.2. Методичний інструментарій оцінки в інвестиційних розрахунках вартості грошей у часі.

2.3. Методичний інструментарій врахування фактора інфляцій в інвестиційних розрахунках.

2.4. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактора ризику.

2.5. Методичний інструментарій врахування в інвестиційних розрахунках фактора ліквідності

3.Оцінка і прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

3.1. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його дослідження. Кон'юнктура інвестиційного ринку і методи її дослідження. 3.2. Оцінка та прогнозування інвестиційної привабливості галузей економіки та окремих підприємств.
4.Інвестиційна стратегія підприємства. 4.1. Інвестиційна стратегія підприємства та її роль у забезпеченні розвитку підприємства. 4.2. Принципи і методи розробки інвестиційної стратегії підприємства. 4.3. Формування стратегічних цілей підприємства. Прийняття стратегічних інвестиційних рішень: основні напрями і моделі. 4.4. Критерії і методи оцінки результативності розробленої інвестиційної стратегії.
5.Проблемні питання при виборі критеріїв оцінки ефективності інвестиційних проектів. 5.1. Обґрунтування вибору ставки дисконтування. 5.2. Обґрунтування тривалості прогнозного періоду.
6.Вибір оптимальних джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 6.1. Джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства. 6.2. Вартість джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємства.
7.Управління реальними інвестиціями підприємства. Правила прийняття інвестиційних рішень. 7.1. Форми реальних інвестицій, обґрунтування їх вибору. 7.2. Методи обґрунтування відбору інвестиційних проектів за критеріями ефективності. 7.3. Правила прийняття рішень з відбору незалежних та альтернативних інвестиційних проектів.
8.Управління портфелем фінансових інвестицій. 8.1. Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства, основні цілі та умови здійснення. 8.2. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Управління портфелем фінансових інвестицій. Портфельні ризики, взаємозалежність ризику і доходу.
9.Удосконалення управління інноваційно-інвестиційним розвитком суб'єктів господарювання. 9.1. Сучасні економіко-математичні моделі в процесі прийняття рішень. Функції цілі. Системи обмежень. 9.2.Вибір оптимального варіанту інвестиційного розвитку підприємства.

Практичні заняття

1. Вартість грошей у часі. Методи оцінки інвестицій. Динамічні методи фінансової оцінки інвестиційних проєктів.
2. Визначення ефективності реальних інвестиційних проєктів.
3. Обґрунтування вибору ставки дисконтування, тривалості прогностичного періоду
4. Управління реальними інвестиціями.
5. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства.
6. Визначення параметрів портфелю ЦП. Управління фінансовими інвестиціями.
7. Застосування економіко-математичних методів і моделей для оптимізації портфелю ЦП.
8. Застосування ЕММ для вибору оптимального варіанту інвестиційного розвитку підприємства.
9. Розробка і презентація плану інвестиційного розвитку підприємства

Інформація для здобувачів заочної форми навчання. На сайті НТУ «ДП» розміщено графік навчального процесу. Протягом року передбачено заняття з викладачем відповідно до розкладу: 40 год. лекційних занять, 20 год. практичних занять; решту практичних завдань здобувач опановує самостійно. Здобувачі заочної форми навчання виконують передбачені навчальним планом індивідуальні завдання (контрольні роботи, практичні завдання, презентації, тестові завдання) та подають їх на кафедри на початку сесії, обов'язково до проведення контрольних заходів з дисципліни. Умови завдань розміщено на сторінці курсу на платформі Moodle. Форма контролю – диф. залік.

5. ТЕХНІЧНЕ ОБЛАДНАННЯ ТА/АБО ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

На навчальних заняттях здобувачі повинні мати: активований акаунт університетської пошти (student.i.p@nmu.one) на Microsoft Office 365, застосунки Microsoft Office: Teams, Moodle, Zoom. інстальований на ПК та /або мобільних гаджетах пакет програм Microsoft Office (Word, Excel, Power Point). Мультимедійне обладнання: проектор, ноутбук. Підключена аудиторія до Wi-Fi.

6. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ

Оцінювання досягнень здобувачів здійснюється за допомогою прозорих процедур, що ґрунтуються на об'єктивних критеріях відповідно до Положення університету «Про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти». Досягнутий рівень компетентностей відносно очікуваних, що ідентифікований під час контрольних заходів, відображає реальний результат навчання здобувачів за дисципліною.

6.1 Шкали

Оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП» здійснюється за рейтинговою (100-бальною) та інституційною шкалами. Остання необхідна (за офіційною відсутністю національної шкали) для конвертації (переведення) оцінок мобільних здобувачів.

Шкали оцінювання навчальних досягнень студентів НТУ «ДП»

Рейтингова	Інституційна
90...100	відмінно / Excellent
74...89	добре / Good
60...73	задовільно / Satisfactory
0...59	незадовільно / Fail

Кредити навчальної дисципліни зараховується, якщо студент отримав підсумкову оцінку не менше 60-ти балів. Нижча оцінка вважається академічною заборгованістю, що підлягає ліквідації відповідно до Положення про організацію освітнього процесу НТУ «ДП».

6.2 Засоби та процедури

Зміст засобів діагностики спрямовано на контроль рівня сформованості знань, умінь, комунікації, автономності та відповідальності здобувачів за вимогами НРК до 7-го кваліфікаційного рівня під час демонстрації регламентованих робочою програмою результатів навчання.

Здобувач на контрольних заходах має виконувати завдання, орієнтовані виключно на демонстрацію дисциплінарних результатів навчання (розділ 2).

Засоби діагностики, що надаються студентам на контрольних заходах у вигляді завдань для поточного та підсумкового контролю, формуються шляхом конкретизації вихідних даних та способу демонстрації дисциплінарних результатів навчання.

Засоби діагностики (контрольні завдання) для поточного та підсумкового контролю дисципліни затверджуються кафедрою.

Види засобів діагностики та процедур оцінювання для поточного та підсумкового контролю дисципліни подано нижче.

Засоби діагностики та процедури оцінювання

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ			ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	
навчальне заняття	засоби діагностики	процедури	засоби діагностики	процедури
лекції	контрольні завдання за кожною темою	виконання завдання під час лекцій		визначення середньозваженого результату поточних контролів;
практичні	контрольні завдання за кожною темою	виконання завдань під час практичних занять		диф. залік

	або індивідуальне завдання	виконання завдань під час самостійної роботи	комплексна контрольна робота (ККР)	
--	----------------------------------	---	--	--

Під час поточного контролю лекційні заняття оцінюються шляхом визначення якості виконання контрольних конкретизованих завдань. Практичні заняття оцінюються якістю виконання поточних практичних і контрольних завдань ((підготовка та захист презентацій, вирішення кейсів).

Здобувачі вищої освіти отримують підсумкову оцінку з навчальної дисципліни на підставі результатів поточного контролю або складання заліку.

За наявності рівня результатів поточних контролів з усіх видів навчальних занять не менше 60 балів, оцінювання виконується без участі здобувача шляхом визначення середньозваженого значення.

Незалежно від результатів поточного контролю кожен здобувач вищої освіти має право до кінця екзаменаційної сесії виконати комплексну контрольну роботу, яка містить завдання, що охоплюють ключові дисциплінарні результати навчання.

Поточна успішність складається: з успішності за дві контрольні роботи (максимально оцінюється у 52 бали: I контрольна робота – 24 бали; II контрольна робота – 28 балів); оцінок за роботу на практичних заняттях (оцінюється 9 занять по 2 бали, максимально здобувач може отримати 18 балів) та оцінок за виконання комплексного індивідуального розрахункового завдання (30 балів з презентацією роботи, яка захищається на практичних заняттях). Отримані бали за 2 контрольні роботи, практичні заняття та виконання індивідуального розрахункового завдання додаються. Максимально за поточною успішністю здобувач може набрати 100 балів.

Підсумкове оцінювання	Залік відбувається у письмовій формі, білети складаються з 10 тестових завдань та 3 задач. Кожний тест має один правильний варіант відповіді. Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 1 бал. Правильне вирішення задачі передбачає отримання 30 балів. Максимальна кількість балів за екзамен: 100
Практичні заняття	Дискусії, обговорення, де відпрацьовуються навички критичного мислення та аналізу, комплексного вирішення проблем інвестиційного розвитку підприємства та варіанти його фінансування, з використанням індивідуального та креативного підходу. Відбувається вирішення практичних ситуацій. Максимально оцінюються у 18 балів (9 занять × 2 бали/заняття).
Самостійна робота	Кожен здобувач/ка повинен/на виконати комплексне індивідуальне розрахункове завдання з презентацією результатів дослідження, яку необхідно захистити на практичних заняттях. Максимально оцінюється в 30 балів (1 презентація × 30 балів).
Контрольні заходи	I контрольна робота максимально оцінюється у 24 бали. II контрольна робота максимально оцінюється у 28 балів

6.3 Критерії

6.3.1. Критерії оцінювання *практичного заняття*:

Кожне практичне завдання оцінюється за рахунок вирішення ситуаційних завдань з використанням сучасного інформаційного та програмного забезпечення.

Максимальна кількість набраних балів за вирішення ситуаційних завдань – 2 бали.

Виконання практичних ситуаційних завдань – 2 бали.

6.3.2. Критерії оцінювання *самостійної роботи*:

Максимально оцінюється в 30 балів.

Оцінювання самостійної роботи студентів з виконання комплексного індивідуального розрахункового завдання відбувається через захист презентацій на практичних заняттях, де:

25 -30 балів – студент/ка демонструє повне розуміння теми дослідження. Всі аналітичні розрахунки виконано правильно з відповідними поясненнями й оцінкою результатів діагностики фінансової кризи на підприємстві. Пропонуються нестандартні управлінські рішення щодо розробки плану санації або системи превентивних заходів із запобігання банкрутству підприємства, вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем. Студент/ка може точно відповісти на всі запитання одногрупників щодо даної теми; ділиться думками з іншими учасниками групи; говорить чітко впродовж 95-100% всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас аудиторії, використовує нові слова для більшості слухачів; уважно слухає одногрупників, детально відповідає на всі питання форми оцінювання і завжди дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів;

18 - 24 бали – студент/ка демонструє розуміння теми дослідження, але є незначні арифметичні помилки в аналітичних розрахунках, або у відповідних поясненнях й оцінках результатів діагностики фінансової кризи на підприємстві. Запропоновані управлінські рішення щодо вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем та запобігання банкрутству підприємства не відрізняються оригінальністю й новизною. Студент/ка відповідає на більшість запитань одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло впродовж 80-90% всього часу, використовує закінчення речення і не використовує слова помилково; застосовує відповідну лексику для аудиторії, розширює словниковий запас аудиторії; слухає одногрупників, відповідає майже всі питання форми оцінювання та інколи дає оцінки на основі презентації, а не інших факторів;

14 – 17 балів - студент/ка демонструє розуміння теми, але є деякі методичні помилки в аналітичних розрахунках, або у відповідних поясненнях й оцінках результатів діагностики фінансової кризи на підприємстві. Відсутні обґрунтовані пропозиції стосовно поліпшення фінансового становища,

вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем та запобігання банкрутству підприємства. Студент/ка відповідає на деякі запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова помилково; слухає одногрупників, інколи ставить уточнюючі питання;

3 - 13 балів – студент/ка не демонструє розуміння теми дослідження. Допущено грубі методичні помилки в аналітичних розрахунках. Відсутні обґрунтовані пропозиції стосовно поліпшення фінансового становища, вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем та запобігання банкрутству підприємства. Студент/ка по відповідає на деякі запитання одногрупників щодо даної теми; говорить зрозуміло, використовує закінчення речення, але невірно трактує деякі терміни, використовує слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить;

0 -2 бали - студент/ка демонструє нерозуміння теми. Відсутні аналітичні розрахунки та пропозиції стосовно поліпшення фінансового становища, вирішення поточних і майбутніх фінансових проблем та запобігання банкрутству підприємства. Не відповідає на жодні запитання одногрупників щодо даної теми; говорить не зрозуміло, використовує закінчення речення, але невірно трактує терміни, використовує слова помилково; слухає одногрупників, уточнюючі питання не ставить.

6.3.3. Критерії оцінювання *письмової контрольної роботи*:

I контрольна робота максимально оцінюється у 24 бали. (4 тести, 2 задачі);

II контрольна робота максимально оцінюється у 28 балів (8 тестів; 2 задачі))

Контрольні роботи містять: тестові завдання з чотирма варіантами відповідей, правильна відповідь оцінюється у 1 бал та задачі, кожна з яких при правильному вирішенні максимально оцінюється по 10 балів, де:

10 балів – результат обчислень правильний, аналітичні розрахунки фінансових показників виконано вірно, у логічній послідовності відповідно до чинних методик; розрахунки супроводжуються необхідними поясненнями; зроблено власний обґрунтований висновок за результатами розрахунків; відсутність помилок в граматиці та/або орфографії;

8-9 балів – аналітичні розрахунки фінансових показників виконано в цілому вірно у логічній послідовності відповідно до чинних методик, але мають місце незначні арифметичні помилки; розрахунки супроводжуються достатніми поясненнями; зроблено власний обґрунтований висновок за результатами розрахунків; відсутність помилок в граматиці та/або орфографії;

4-7 балів – аналітичні розрахунки фінансових показників виконано з методичними помилками та порушеннями логічної послідовності виконання; розрахунки не супроводжуються достатніми поясненнями; висновок за результатами розрахунків не достатньо обґрунтований; є помилки в граматиці та/або орфографії;

2-3 бали - аналітичні розрахунки фінансових показників виконано з грубими методичними і арифметичними помилками, порушеннями логічної послідовності виконання; відсутні пояснення до розрахунків; відсутній висновок за результатами розрахунків, є суттєві граматичні та орфографічні помилки, які ускладнюють розуміння тексту або викривляють зміст повідомлення;

1 бал – аналітичні розрахунки фінансових показників відсутні

7. ПОЛІТИКА КУРСУ

7.1. Політика щодо академічної доброчесності

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації (вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика щодо академічної доброчесності регламентується «Положенням про систему запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка»», <https://cutt.ly/mERLa5A>, Кодекс академічної доброчесності Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», <https://cutt.ly/vERLfxF>. У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.

7.2. Комунікаційна політика.

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту.

Обов'язком здобувача вищої освіти є перевірка один раз на день (щодня) поштової скриньки на Office365 та відвідування групи у Teams.

Протягом самостійної роботи обов'язком здобувача вищої освіти є робота з дистанційним курсом «Інвестиційний менеджмент».

Усі письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на університетську електронну пошту.

7.3. Політика щодо перескладання

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

7.4. Відвідування занять

З 24.02.2022 реалізація освітньої діяльності відбувається в умовах правового режиму воєнного стану. Наявна низка небезпек: повітряні тривоги,

ризика припинення енергозабезпечення, мобільного та Інтернет-зв'язку. Згідно з наказами по університету у 2025-2026 навчальному році освітня діяльність здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти всіх форм навчання здійснюється з використанням дистанційних технологій через синхронні та асинхронні комунікації.

Відвідування онлайн лекцій та практичних занять реалізується через приєднання до «команди» Microsoft Teams. Під час повітряної тривоги заняття перериваються і продовжуються лише за умов перебування учасників освітнього процесу у захищених приміщеннях. Викладачем (за технічної та безпекової можливості) здійснюється запис заняття для підтримки асинхронного формату навчання.

У випадках відсутності енергозабезпечення, мобільного та Інтернет-зв'язку викладачем забезпечується асинхронний формат навчання та комунікація зі здобувачами за допомогою каналів зв'язку, що функціонують.

Про причини неможливості взяти участь в онлайн заняттях, ускладненні доступу до матеріалів на дистанційних платформах НТУ «ДП» тощо здобувач вищої освіти має повідомити викладача в особистих повідомленнях чатів Microsoft Teams, або листом на корпоративну е-пошту НТУ «ДП», або через старосту чи представника адміністрації факультету.

7.5. Політика щодо оскарження оцінювання.

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.

7.6. Бонуси.

Здобувачі вищої освіти, які регулярно відвідували лекції та практичні заняття (мають не більше двох пропусків без поважних причин) та приймають участь у конференціях, конкурсах тощо, можуть отримати додатково 5 балів до підсумкової оцінки.

7.7. Участь в анкетуванні.

Наприкінці вивчення курсу та перед початком сесії здобувачу вищої освіти буде запропоновано анонімно заповнити електронні анкети, що розміщено на сайті кафедри маркетингу: <https://eaf.nmu.org.ua> та у Microsoft Forms Office 365, які буде розіслано на ваші університетські поштові скриньки. Заповнення анкет є важливою складовою вашої навчальної активності, що дозволить оцінити дієвість застосованих методів викладання та врахувати ваші пропозиції стосовно покращення змісту навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент».

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Методи навчання на лекціях:

- вербальний метод (лекція, дискусія тощо);
- методи візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші);

- метод евристичних питань;
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування тощо);
- інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо).

Методи навчання на практичних заняттях:

- вербальний метод (дискусія, співбесіда тощо);
- кейс-метод (вирішення ситуацій, розв'язання завдань тощо);
- метод сценаріїв;
- метод мозкового штурму;
- метод евристичних питань;
- метод візуалізації (презентація, метод ілюстрації (графічний, табличний, тощо), метод демонстрацій та інші);
- робота з навчально-методичною літературою (рецензування, підготовка реферату, есе, доповіді тощо);
- інші методи у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- дослідницький метод;
- пошуковий метод.

Самостійна робота супроводжується опитуванням та підготовкою презентацій.

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література:

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
2. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 480 с.
3. Слободянюк О., Кібік О., Котлубай В., Корнілова О., Примаченко І. Інвестиційний менеджмент : навч.-метод. посіб. [Електронне видання] /О. Слободянюк, О. Кібік, В. Котлубай, О. Корнілова, І. Примаченко ; Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». – Одеса : Фенікс, 2024. – 129 с. – Режим доступу:<https://hdl.handle.net/11300/28715>.
4. Штефан Н,М. Інвестиційний менеджмент [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. М. Штефан ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2024. – 119с.

Додаткова література:

- 1.Штефан Н.М. Оцінка впливу нових фінансових технологій, інструментів та інститутів на сталість розвитку фінансових ринків та

економіки в цілому /Н.М. Штефан, О.І. Драпалюк// « Ефективна економіка», 2021, № 12. - URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9728>

2. Штефан Н.М., Михайліченко В. Штефан Н. М., Михайліченко В. С. Математичні методи і моделі в управлінні прибутком підприємства. Ефективна економіка. 2021. № 9. – URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9280> (дата звернення: 06.12.2021). DOI: 10.32702/2307-2105-2021.9.83

3.Штефан Н. М. Удосконалення методів оцінки вартості промислових підприємств. Економічний вісник, 2021.№3. С.182-190. URL: <https://ev.nmu.org.ua/docs/2021/EV20213.pdf> DOI:10.33271/ebdut/75.181

4.Shtefan.N. Bank's credit and investment portfolio structure optimization Економічний вісник, 2021.№4. С.142-156. URL: https://ev.nmu.org.ua/docs/2021/4/EV20214_145-156.pdf

5.Shaleny,V.,Shtefan,N., Krylova O., Myronchuk, V.,Tsurkan,I.(2022). On the question of financial support for business during the war (Ukrainian case). Amazonia Investiga, 11(54), 232-242.

6. Штефан Н.М. Трансформація національної моделі післявоєнного відновлення України відповідно до Європейської зеленої концепції/ Н.М.Штефан, А.С.Парфенкова // Економічний вісник Дніпровської політехніки, 2023. - №2. С.118-156.