

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Інвестиційний менеджмент»



Ступінь освіти Магістр
Освітня програма 051, 071, 072, 075
Загальний обсяг 4 кредити ЄКТС

Тривалість викладання 2 семестр 23/24 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

1. Анотація до курсу

Освітня компонента «Інвестиційний менеджмент» належить до переліку вибіркових навчальних дисциплін, що пропонуються в рамках циклу фахової підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» на першому році навчання. Вона забезпечує загальний та професійний розвиток здобувача та спрямована на отримання поглиблених знань з інвестиційного менеджменту для забезпечення високого рівня управління інвестиційним розвитком вітчизняних підприємств.

Цей курс побудовано на засадах студентоцентрованого підходу (Student-Centered Approach), який розглядає здобувача вищої освіти як суб'єкта з власними унікальними інтересами, потребами і досвідом, спроможного бути самостійним і відповідальним учасником освітнього процесу.

2. 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 проектів;
- 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.

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

До дисципліни «Інвестиційний менеджмент» відповідно до робочої програми навчальної дисципліни віднесено такі результати навчання:

- знати фундаментальні закономірності розвитку інвестиційних ринків;
- вміти використовувати управлінські інструменти для здійснення професійної та наукової діяльності;
- знати існуючі наукові підходи і методи щодо інвестиційного менеджменту;
- вміти застосовувати наукові підходи і методи для виконання конкретних рішень;
- 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 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;
- застосовувати поглиблені знання в сфері інвестиційного менеджменту для удосконалення критеріїв оцінки ефективності інвестицій;
- 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;
- розробляти та презентувати інноваційні рішення щодо інвестиційної діяльності економічних суб'єктів у контексті прогностичного антикризового фінансового менеджменту;
- здійснювати розробку інвестиційного розвитку підприємства з використанням економіко-математичних методів.

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 проектів.
2. Визначення ефективності реальних інвестиційних проектів.
3. Обґрунтування вибору ставки дисконтування, тривалості прогнозного 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

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 оцінюються у 24 бали. (4 тести, 2 задачі);

II контрольна робота максимально оцінюються 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 (вигадкування 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

Для здобувачів вищої освіти денної форми навчання відвідування занять є обов'язковим. Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських заходах, відрядження, які необхідно підтверджувати документами у разі тривалої (два тижні) відсутності. Про відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити викладача або особисто, або через старосту. Якщо здобувач вищої освіти захворів, ми рекомендуємо залишатися вдома і навчатися за допомогою дистанційної платформи. Здобувачу вищої освіти, чий стан здоров'я є незадовільним і може вплинути на здоров'я інших здобувачів вищої освіти, буде пропонуватися залишити заняття (така відсутність вважатиметься пропуском з причини хвороби). Практичні заняття не проводяться повторно, ці оцінки неможливо отримати під час консультації, це саме стосується і колоквіумів. За об'єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може відбуватись дистанційно – в онлайн-формі, за погодженням з викладачем.

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. Закон України “Про цінні папери та фондову біржу”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. №38. С. 1069- 1083.
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність”// Відомості Верховної Ради України. – 1991. №47. С. 1351- 1359.
3. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” // Відомості Верховної Ради, - 2000. – № 5.
4. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
5. Бутко М. П. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник / М. П. Бутко, І. М. Бутко. – К.: Центр навчальної літератури, 2018. – 480 с.

6. Вовчак О.Д. . Інвестиційний менеджмент: підручник / О.Д. Вовчак, Н.М. Рушишин. – Львів: Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 464с.

7.Фінансовий менеджмент: підручник / О.В.Кнейслер, О.Р. Квасовський, О.Ю. Ніпаліді; за ред. д-ра екон.наук, професора О.В.Кнейслер.- Тернопіль: Вид-во «Економічна думка», 2018 – 478с.

8. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с.

9. Штефан Н.М. Конспект лекцій до навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / НТУ «ДП», 2022. – 75 с.

10. Штефан Н.М. Методичні рекомендації до практичних занять навчальної дисципліни «Інвестиційний менеджмент» для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів спеціальності 072 – фінанси, банківська справа та страхування [Електронний ресурс]: методичні рекомендації / НТУ «ДП», 2022. – 41 с.

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.