

41

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ

**ЗАТВЕРДЖУЮ**  
Декан економічного факультету  
  
«    » \_\_\_\_\_ А. В. Череп 2019 р.



**ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ КОРПОРАЦІЙ**  
**РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ**  
підготовки магістрів  
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  
Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»

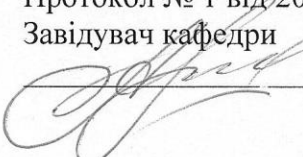
**Укладач:**

Линенко Андрій Володимирович, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент

Обговорено та ухвалено на засіданні  
кафедри фінансів, банківської справи та  
страхування

Протокол № 1 від 20 серпня 2019 р.

Завідувач кафедри

 А. П. Кущик

Ухвалено науково-методичною радою  
економічного факультету

Протокол № 1 від 21 серпня 2019 р.

Голова науково-методичної ради  
економічного факультету

 І. І. Колобердянко

2019 р.

### 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітня програма, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів денна форма – 7 Кількість кредитів заочна форма – 7	Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»	Вибіркова	
		Цикл дисциплін професійної та практичної підготовки	
Розділів – 2	Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»	<b>Рік підготовки:</b>	
Загальна кількість годин денна форма – 210 Загальна кількість годин заочна форма – 210		2	2
		<b>Семестр</b>	
		3	3
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 5 год. самостійної роботи студента – 14 год.	Освітньо-професійна програма «Фінанси і кредит»	22 год.	8 год.
		<b>Практичні</b>	
	34 год.	12 год.	
	<b>Самостійна робота</b>		
	154 год.	190 год.	
	<b>Вид підсумкового контролю:</b>		
	залік	залік	

### 2. Мета та завдання навчальної дисципліни

**Метою** вивчення дисципліни «Фінансові інвестиції корпорацій» є надання студентам знань і навичок щодо комплексного розуміння основних аспектів інвестиційної діяльності корпорацій на фінансовому ринку: від обґрунтування доцільності фінансових інвестицій до питань їх державного регулювання; формування системи знань щодо сучасних методів оцінювання ефективності фінансових інвестицій корпоративних структур; сприяння розвитку у студентів професійних якостей, навичок і фахового мислення.

Курс «Фінансові інвестиції корпорацій» є необхідною складовою частиною вивчення циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, розрахований на студентів другого курсу магістратури економічного факультету та складається з двох розділів.

**Завдання** курсу: довести до студентів економічний зміст інвестиційної діяльності та фінансових інвестицій корпорацій; навчити студентів, користуючись отриманими знаннями, самостійно вирішувати питання вибору фінансових інструментів для інвестування, виконувати аналіз доцільності фінансових інвестицій, оцінювати альтернативні фінансові інвестиції за критерієм їх ефективності для корпорацій.

**У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен**

**знати:**

- нормативно-правові документи, що регулюють фінансові інвестиції корпорацій в Україні;
- предмет та завдання курсу «Фінансові інвестиції корпорацій»;
- зміст і структуру фінансових інвестицій корпорацій;
- стратегії організації управління фінансовими інвестиціями корпоративних структур
- методичні підходи до управління фінансовими ризиками інвестиційної діяльності корпорацій;

**ВМІТИ:**

- оцінювати інвестиційну діяльність корпорацій за різними напрямками;
- забезпечувати раціональне управління фінансовими інвестиціями;
- враховувати фактори впливу на ефективність фінансових інвестицій корпорацій;
- застосовувати інструментарій фінансового менеджменту щодо інвестицій корпорацій;
- здійснювати управління ризиками фінансових інвестицій;
- забезпечувати управління інвестиційним портфелем корпорацій.

У результаті вивчення дисципліни «Фінансові інвестиції корпорацій» студенти набувають таких компетентностей.

**Інтегральна компетентність** – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

**Загальні компетентності:**

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- навички міжособистісної взаємодії;
- здатність працювати в міжнародному контексті;
- здатність діяти на основі етичних міркувань;

**Спеціальні компетентності:**

- здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності;
- здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;
- здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію;
- здатність застосовувати міждисциплінарні підходи при розв’язанні складних задач і проблем у сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації, необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи та страхування;
- здатність розробляти технічні завдання для проектування інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

**Міждисциплінарні зв’язки**

Вивчення цієї навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Дисципліна «Фінансові інвестиції корпорацій» пов’язана з прикладними дисциплінами фінансового профілю.

1. «Корпоративне фінансове планування» – з’ясування закономірностей у сфері розвитку корпорацій і фінансового планування; шляхів використання цих закономірностей та особливостей у сфері корпоративного менеджменту; роль фінансів у

забезпеченні економічного зростання корпоративних структур; тенденції розвитку національного та міжнародного фінансового ринку.

2. «Платіжні системи» – полягає у вивченні студентами концептуальних положень функціонування і чинних стандартів платіжних систем провідних країн світу; набутті вмінь оцінювати рівень і складність платіжних систем, зважаючи на безпеку платежів, оволодіння практичними навичками використання різних видів платіжних інструментів, розрізняти їх особливості, а також переваги використання сучасних систем, засобів та інструментів.

3. «Інвестиційні стратегії» – в процесі вивчення студенти засвоюють технології формування та реалізації інвестиційних стратегій, пов'язаних із ефективним здійсненням інвестиційної діяльності на фінансовому ринку України, а також на міжнародному рівні.

4. «Гроші і кредит» (у процесі вивчення якої студенти отримують спеціальні знання в галузі використання основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують порядок для вирішення завдань з питань аналізу та оцінки грошової системи суспільства, діяльності фінансово-кредитних установ небанківського типу, ефективності роботи банків, роботи фінансово-кредитних установ небанківського типу, процесу надання банківських кредитів).

Дисципліна «Фінансові інвестиції корпорацій» є також однією з базових курсів для магістерської програми, тобто дає основу для засвоєння знань з цілої низки курсів.

1. «Корпорації на фінансовому ринку» (за рахунок формування теоретичних і практичних знань щодо діяльності корпорацій на фінансовому ринку в Україні, методів і джерел формування їх фінансових ресурсів і діяльності з метою отримання фінансових результатів).

2. «Антикризове управління корпорацією» (за рахунок формування теоретичних і практичних знань стосовно вивчення методів антикризового управління корпоративними структурами; прогнозування фінансових криз; реалізації антикризових програм корпораціями в Україні та світі);

3. «Стратегічне управління» (за рахунок формування теоретичних і практичних знань стосовно вивчення методів фінансового планування, особливостей організації фінансового планування, системи бюджетного управління, методики бюджетування, особливостей розробки бюджетів суб'єктів бізнесу);

4. «Фінансові послуги» (за рахунок формування теоретичних і практичних знань стосовно методів і показників оцінки й аналізу фінансового стану, методів розрахунку амортизації як для цілей оподаткування, так і з позиції бухгалтерського обліку, проведення оцінки фінансового стану підприємства на базі розрахунку коефіцієнтів рентабельності, платоспроможності, фінансової стійкості і ділової активності, визначення конкурентних переваг окремих видів фінансових послуг), а також виконання тренінгів, курсових проектів, проходження виробничої практики, написання кваліфікаційної роботи за підсумками навчання.

В процесі вивчення курсу «Фінансові інвестиції корпорацій» студенти отримують необхідні знання під час лекційних занять та виконання практичних завдань. Найбільш складні питання винесені на розгляд і обговорення під час практичних занять. Також вагоме значення в процесі вивчення та закріплення знань з курсу має самостійна робота студентів.

### **3. Програма навчальної дисципліни**

#### **Розділ 1. Сутність і управління фінансовими інвестиціями корпорацій**

##### **Тема 1. Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій**

Економічна суть фінансових інвестицій корпорацій. Сучасні підходи до класифікації фінансових інвестицій. Види фінансових інвестицій корпорацій. Фінансові інвестиції в акції корпорацій. Фінансові інвестиції в корпоративні облігації. Інвестиції корпорацій в облігації внутрішньої державної позики України. Фінансові інвестиції в

асоційовані й дочірні підприємства. Розвиток вексельного обігу в Україні. Інвестування в похідні фінансові інструменти.

### **Тема 2. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій**

Система та методичні підходи до управління фінансовими інвестиціями корпорацій. Функції системи управління фінансовими інвестиціями. Розкриття інформації про фінансові інвестиції корпорацій. Моделі оптимізації інвестиційного портфеля корпорацій. Вплив фінансових інвестицій на економічний розвиток корпоративного сектору. Автоматизація управління фінансовими інвестиціями.

### **Тема 3. Облік фінансових інвестицій корпорацій**

Теоретико-методологічні засади обліку фінансових інвестицій корпорацій. Методи обліку фінансових інвестицій корпорацій. Облік фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки. Облік фінансових інвестицій корпорацій в асоційовані та дочірні компанії.

## **Розділ 2. Ефективність і ризики фінансових інвестицій корпорацій**

### **Тема 4. Ефективність фінансових інвестицій корпорацій**

Види ефектів, які пов'язані з фінансовими інвестиціями корпорацій: економічний, соціальний, ефект синергії чи мультиплікаційний ефект. Короткострокова та стратегічна ефективність інвестицій у цінні папери. Методичні підходи до оцінювання ефективності фінансових інвестицій корпорацій.

### **Тема 5. Інвестиційні ризики корпорацій**

Сутність і види інвестиційних ризиків корпорацій. Прогнозування та управління інвестиційними ризиками корпорацій. Мінімізація інвестиційних ризиків корпорацій. Хеджування ризиків інвестування та диверсифікація фінансових інвестицій корпорацій.

### **Тема 6. Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій**

Державне регулювання фондового ринку в Україні. Діяльність інвестиційних фондів. Депозитарне обслуговування фінансових інвестицій корпорацій. Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій корпорацій. Суть посередництва на ринку фінансових інвестицій. Види професійних учасників ринку фінансових інвестицій. Міжнародний ринок фінансових інвестицій. Сучасні проблеми розвитку ринку фінансових інвестицій корпорацій.

## **4. Структура навчальної дисципліни «Фінансові інвестиції корпорацій»**

Назва тематичних розділів і тем	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	в тому числі			усього	в тому числі		
		лекції	практ.	сам. роб.		лекції	практ.	сам. роб.
<b>Розділ 1. Сутність і управління фінансовими інвестиціями корпорацій</b>								
Тема 1. Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій	36	4	6	26	36	2	2	32
Тема 2. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій	36	4	6	26	32	0	2	30
Тема 3. Облік фінансових інвестицій корпорацій	34	4	4	26	36	2	2	32
Разом за розділом 1	106	12	16	78	104	4	6	94

Назва тематичних розділів і тем	Кількість годин							
	денна форма				заочна форма			
	усього	в тому числі			усього	в тому числі		
		лекції	практ.	сам. роб.		лекції	практ.	сам. роб.
<b>Розділ 2. Ефективність і ризики фінансових інвестицій корпорацій</b>								
Тема 4. Ефективність фінансових інвестицій корпорацій	36	4	6	26	36	2	2	32
Тема 5. Інвестиційні ризики корпорацій	34	4	6	24	36	2	2	32
Тема 6. Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій	34	2	6	26	34	0	2	32
Разом за розділом 2	104	10	18	76	106	4	6	96
<b>Усього годин</b>	<b>210</b>	<b>22</b>	<b>34</b>	<b>154</b>	<b>210</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>190</b>

**5. Теми лекційних занять навчальної дисципліни  
«Фінансові інвестиції корпорацій»**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1.	Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій	4	2
2.	Управління фінансовими інвестиціями корпорацій	4	0
3.	Облік фінансових інвестицій корпорацій	4	2
4.	Ефективність фінансових інвестицій корпорацій	4	2
5.	Інвестиційні ризики корпорацій	4	2
6.	Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій	2	0
<b>Разом</b>		<b>22</b>	<b>8</b>

**6. Теми практичних занять навчальної дисципліни  
«Фінансові інвестиції корпорацій»**

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1.	Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій	6	2
2.	Управління фінансовими інвестиціями корпорацій	6	2
3.	Облік фінансових інвестицій корпорацій	4	2
4.	Ефективність фінансових інвестицій корпорацій	6	2
5.	Інвестиційні ризики корпорацій	6	2
6.	Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій	6	2
<b>Разом</b>		<b>34</b>	<b>12</b>

### 7. Самостійна робота

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		денна форма	заочна форма
1.	Тема 1. Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій 1.1. Сучасні підходи до класифікації фінансових інвестицій 1.2. Фінансові інвестиції в корпоративні облигації	26	32
2.	Тема 2. Управління фінансовими інвестиціями корпорацій 2.1. Моделі оптимізації інвестиційного портфеля корпорацій 2.2. Вплив фінансових інвестицій на економічний розвиток корпоративного сектору	26	30
3.	Тема 3. Облік фінансових інвестицій корпорацій 3.1. Облік фінансових інвестицій, що оцінюються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки або збитки 3.2. Облік фінансових інвестицій корпорацій в асоційовані та дочірні компанії	26	32
4.	Тема 4. Ефективність фінансових інвестицій корпорацій 4.1. Короткострокова та стратегічна ефективність інвестицій у цінні папери 4.2. Методичні підходи до оцінювання ефективності фінансових інвестицій корпорацій	26	32
5.	Тема 5. Інвестиційні ризики корпорацій 5.1. Сутність і види інвестиційних ризиків корпорацій 5.2. Прогнозування та управління інвестиційними ризиками корпорацій	24	32
6.	Тема 6. Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій 6.1. Діяльність інвестиційних фондів 6.2. Проблеми розвитку ринку фінансових інвестицій	26	32
<b>Разом</b>		<b>154</b>	<b>190</b>

### 8. Види контролю та система накопичення балів

Система накопичення балів – проста сума, тобто підраховуючи суму всіх балів, які отримав студент за семестр, визначається його підсумкова оцінка. Розподіл балів наведено в таблиці. Розподіл балів, які отримують студенти за темами кожної поточної атестації, також наведено в таблиці.

Назва теми	Кількість балів	Опитування студентів	Виконання вправ і задач	Розв'язання тестів
Економічна сутність і класифікація фінансових інвестицій корпорацій	7	3	2	2
Управління фінансовими інвестиціями корпорацій	7	3	2	2
Облік фінансових інвестицій корпорацій	7	3	2	2
Перша контрольна робота	4			
Перша поточна атестація (тестування)	5			

Назва теми	Кількість балів	Опитування студентів	Виконання вправ і задач	Розв'язання тестів
Загальна кількість балів	30			
Ефективність фінансових інвестицій корпорацій	7	3	2	2
Інвестиційні ризики корпорацій	7	3	2	2
Державне регулювання та ринок фінансових інвестицій	7	3	2	2
Друга контрольна робота	4			
Друга поточна атестація (тестування)	5			
Загальна кількість балів	30			
<b>Всього за підсумками поточного контролю знань</b>	<b>60</b>			
<b>Підсумковий контроль</b>	<b>40</b>			

### Критерії оцінювання студентів на практичних заняттях

Практичні заняття дають студентам можливість оволодіти практичними навичками з курсу «Фінансові інвестиції корпорацій». За кожною темою дисципліни студент отримує бали за індивідуальне опитування (3 бали), розв'язання вправ і практичних задач (2 бали), контрольне тестування в кінці кожної теми (2 бали).

Система накопичення балів за тестування з кожної теми – проста сума, тобто сумуючи всі бали, які отримано студентом за правильну відповідь з кожного завдання тесту, отримуємо його підсумкову оцінку. Контрольне тестування складається з 20 тестових завдань. Тестове завдання містить 4 відповіді, одна з яких є правильною. За правильну відповідь на одне запитання студент отримує 0,1 бали, таким чином, відповівши правильно на всі запитання, студент може отримати 2 бали.

В разі індивідуального опитування (захисту доповідей) бали нараховуються за такою схемою.

3 бали – відповідь або завдання відзначається повнотою виконання без допомоги викладача. Студент володіє узагальненими знаннями з предмета, аргументовано використовує їх у нестандартних ситуаціях; вміє застосовувати вивчений матеріал для внесення власних аргументованих суджень у практичній діяльності.

Студент має системні, дієві здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів доказу своєї думки, вирішує складні проблемні завдання; схильний до системно-наукового аналізу та прогнозування явищ; уміє ставити та розв'язувати проблеми.

2 бал – відповідь і завдання відзначаються неповнотою виконання без допомоги викладача. Студент може зіставити, узагальнити, систематизувати інформацію під керівництвом викладача; знання є достатньо повними; вільно застосовує вивчений матеріал у стандартних педагогічних ситуаціях. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Здатен на реакцію відповіді іншого студента, опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат і захистити його найважливіші положення.

1 балів – відповідь і завдання відзначаються фрагментарністю виконання під керівництвом викладача. Теоретичний зміст курсу засвоєно частково, необхідні практичні уміння роботи не сформовані, більшість передбачених навчальною програмою навчальних завдань не виконано.

За розв'язання вправ і практичних задач бали нараховуються за такою схемою:

2 бали – студент правильно вирішив задачу;

1 бал – студент вирішив задачу з помилками;



0 – студент не вирішив задачу.

Якщо студент не набрав на практичних заняттях допуск до заліку, то він має право добирати бали на консультаціях.

У межах кожного розділу студенти також проходять поточну атестацію, зокрема шляхом тестування, що дає можливість додатково перевірити теоретичні знання студента. Поточні атестації складаються з теоретичної та практичної частин. Теоретична частина дає змогу перевірити теоретичні знання студента та проводиться у формі тестування. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за результатами тестування, становить 5 балів.

Теоретична частина складається з 20 тестових завдань. Тестове завдання містить 4 відповіді, одна з яких є правильною. За правильну відповідь на одне запитання студент отримує 0,1 бали, таким чином, відповівши правильно на всі запитання студент може отримати 2 бали.

Практична частина складається із 6 задач, максимальна оцінка за розв'язання всіх задач становить 3 бали, тобто за правильне розв'язання однієї задачі студент отримує 0,5 бали.

Таким чином, виконавши правильно всі завдання обох поточних атестацій студент може отримати 10 балів.

### **Критерії оцінювання контрольних робіт**

Студенти на практичне заняття самостійно готують контрольні роботи за результатами вивчення питань до самостійної роботи.

Перша контрольна робота:

4 бали – повне розкриття теми, наявність власної думки, висновків та списку використаних літературних джерел;

3 бали – тема розкрита не повністю, наявні помилки в оформленні;

2 бали – наявні матеріали, які не дозволили студенту розкрити тему, відсутня думка студента;

1 бал – наявні окремі матеріали, які не дозволяють оцінити думку студента щодо теми дослідження.

Друга контрольна робота:

правильне виконання вибіркового виду робіт – 4 бали;

неповне виконання вибіркового виду робіт – 3 бали;

при виконанні вибіркового виду робіт наявні окремі помилки, які змінили результат – 2 бали;

вибіркові види робіт виконані переважно неправильно – 1 бал.

Якщо за результатами поточного контролю знань студент отримає менше 35 балів, то на залік він не допускається.

Підсумковий контроль з навчальної дисципліни проводиться після закінчення занять у формі заліку.

### **Критерії оцінювання залікової роботи**

Максимальна оцінка, яку студент може отримати за виконання залікової роботи, складає 40 балів (здається письмово). Залікова робота містить два теоретичні питання, кожне з яких оцінюється в 10 балів, 2 задачі, кожна з яких оцінюється в 5 балів та 20 тестових завдань, які оцінюються в 10 балів.

Результат виконання студентом кожного теоретичного завдання оцінюється за такою шкалою:

10 балів – студент має глибокі, міцні, узагальнені, системні знання з предмета, уміння застосувати знання, творчу, навчальну діяльність та має дослідницький характер, самостійно оцінює різноманітні ситуації, явища, факти, відстоює свою позицію.

9-8 – студент дав не повну відповідь без суттєвих помилок або з незначними помилками.

7-5 – студент отримує у випадку, якщо він відповідає не менше ніж на 30%

питання, зокрема знає тільки визначення понять та в загальних рисах може відповісти на поставлене запитання.

4-3 – знання неповні, поверхневі. Студент відновлює основний навчальний матеріал, але недостатньо осмислено, не вміє самостійно аналізувати, робити висновки. Здатний вирішувати завдання за зразком. Володіє елементарними вміннями.

2-1 – відповідь студента при відтворенні навчального матеріалу елементарна, фрагментарна, обумовлюється початковим уявленням про предмет вивчення.

0 балів – студент не відповів на питання або дав не вірну відповідь.

Результат вирішення студентом однієї задачі оцінюється за такою шкалою:

5 балів – студент правильно вирішив задачу;

4 – студент вирішив задачу з незначними помилками;

3 – студент вирішив задачу з помилками, але зрозуміло, що він знає алгоритм вирішення задачі;

2-1 – студент правильно вписав формулу та зробив спробу вирішення;

0 – студент не вирішив задачу.

Результат виконання студентом 20 тестових завдань оцінюється за такою шкалою:

10 балів – правильне виконання 20 тестових завдань;

9 балів – студент неправильно відповів на 1-2 тестових завдання;

8 балів – студент неправильно відповів на 3-4 тестових завдання;

7 балів – студент неправильно відповів на 5-6 тестових завдань;

6 балів – студент неправильно відповів на 7-8 тестових завдань;

5 балів – студент неправильно відповів на 9-10 тестових завдань;

4 бали – студент неправильно відповів на 11-12 тестових завдань;

3 бали – студент неправильно відповів на 13-14 тестових завдань;

2 бали – студент неправильно відповів на 15-16 тестових завдань;

1 бал – студент неправильно відповів на 17-19 тестових завдань;

0 балів – тестові завдання виконані не правильно.

#### Шкала оцінювання: ECTS, університету і національна

За шкалою ECTS	За шкалою університету	За національною шкалою	
		Залік	Залік
A	90-100 (відмінно)	5 (відмінно)	Зараховано
B	85-89 (дуже добре)	4 (добре)	
C	75-84 (добре)		
D	70-74 (задовільно)	3 (задовільно)	
E	60-69 (достатньо)		
FX	35-59 (незадовільно – з можливістю повторного складання)	2 (незадовільно)	Не зараховано
F	1-34 (незадовільно – з обов'язковим повторним курсом)		

#### 9. Рекомендована література

##### Основна

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 400 с.

2. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / за ред. М. П. Бутка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.

3. Петухова О. М. Інвестування : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с.

4. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підручник. Київ : Центр

навчальної літератури, 2011. 312 с.

5. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. / за ред. Якубовського С. О., Козака Ю. Г., Логвінової Н. С. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 472 с.

6. Фінансовий облік : навч. посіб. / за ред. Максимової В. Ф. Одеса : ОНЕУ, 2015. 345 с.

7. Чайковська М. П. Інвестування : підручник. Одеса : ОНУ, 2016. 310 с.

8. Череп А. В. Інвестознавство : підручник. Київ : Кондор, 2006. 398 с.

#### **Додаткова**

1. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.

2. Грабовецький Б. Є., Шварц І. В. Фінансовий аналіз та звітність : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2011. 281 с.

3. Еш С. М. Фінансовий ринок : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 528 с.

4. Євтушевський Є. А. Корпоративне управління : підручник. Київ : Знання, 2006. 406 с.

5. Кириченко О. А., Єрохін С. А. Інвестування : підручник. Київ : Знання, 2009. 573 с.

6. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2014. 124 с.

7. Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., Іващенко Г. А. Фінансовий аналіз : навч. посіб. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 156 с.

8. Сазонець І. Л. Корпоративне управління: світовий досвід та механізми залучення інвестицій : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2008. 304 с.

9. Федоренко В. Г. Інвестування : підручник. Київ : Алерта, 2006. 443 с.

#### **Інформаційні ресурси**

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. Дата оновлення: 07.02.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15> (дата звернення: 07.08.2019).

2. Офіційне Інтернет-представництво Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/control/uk/index> (дата звернення: 12.08.2019).

3. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua> (дата звернення: 30.08.2019).

4. Офіційний сайт Національного рейтингового агентства «Рюрік». URL: <http://rurik.com.ua> (дата звернення: 11.08.2019).

5. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» : Наказ Міністерства фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. Дата оновлення: 09.08.2013. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00> (дата звернення: 08.08.2019).

6. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18.09.1991 р. № 1560-XII. Дата оновлення: 08.06.2017. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> (дата звернення: 22.08.2019).

7. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від 23.02.2006 р. № 3480-IV. Дата оновлення: 15.05.2018. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15> (дата звернення: 17.08.2019).

8. Сайт Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України «SMIDA». URL: <https://smida.gov.ua> (дата звернення: 29.08.2019).

Погоджено

з навчальним відділом

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

