

	СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІНВЕСТИВАННЯ»
Рівень вищої освіти	Перший (бакалаврський)
Назва кафедри	Фінансів, банківської справи та страхування
Мова викладання	Українська
Керівник/автор курсу	Заїчко Ірина Володимирівна , кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Профайл керівника курсу	http://nasoa.edu.ua/spivrobitnyky/zayichko-irina-volodimirivna/
Контактна інформація керівника курсу (e-mail)	izaichko@nasoa.edu.ua

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Обсяг	Кредитів ECTS	Годин	За видами занять:						
			Лекцій	Практ. занять	Лабор. занять	Індив.- консульт.	Сам. підготовка	Вид підсумкового контролю	
	Денна форма навчання								
	4	120	20	22			78	Залік	
	Заочна форма								
	4	120	2	4			114	Залік	

Опис дисципліни	Навчальна дисципліна «Інвестування» є вибірковою компонентою навчального плану. Як вибірка складова, вивчення дисципліни дозволить здобувачу вищої освіти сформувати індивідуальну освітню траєкторію. Мета вивчення навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів теоретичних знань та практичних навичок у сфері інвестиційної діяльності, розвитку вмінь аналізувати інвестиційні можливості, оцінювати ефективність інвестиційних проектів та приймати обґрунтовані рішення щодо вкладення капіталу. Завдання вивчення навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних основ інвестиційної діяльності; вивчення видів, форм та об'єктів інвестицій; опанування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів; набуття навичок аналізу фінансових інвестицій та управління інвестиційним портфелем; вивчення особливостей іноземного інвестування; засвоєння основ інвестиційного менеджменту; ознайомлення з системою державного регулювання інвестиційної діяльності; формування навичок прийняття обґрунтованих інвестиційних рішень. Формат проведення дисципліни: лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота. Здобувачі вищої освіти мають змогу отримати індивідуальні консультації.
------------------------	---

Професійні компетентності	У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати: - економічну сутність та класифікацію інвестицій, їх роль в економічному розвитку; - суб'єктів та об'єктів інвестиційної діяльності, етапи інвестиційного процесу; - особливості фінансових інвестицій та функціонування ринку цінних паперів; - принципи формування та управління інвестиційним портфелем; - види та форми реальних інвестицій у засоби виробництва; - сутність інноваційної діяльності та особливості венчурного інвестування; - класифікацію та механізми залучення іноземних інвестицій; - структуру та життєвий цикл інвестиційних проєктів; - методи оцінки ефективності інвестиційних проєктів; - основи управління інвестиціями та розробки інвестиційної стратегії; - механізми державного регулювання інвестиційної діяльності; - форми та методи державного стимулювання інвестицій.
Програмні результати навчання	У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен вміти: - аналізувати інвестиційне середовище та визначати інвестиційні можливості; - класифікувати інвестиції за різними ознаками та обирати оптимальні форми інвестування; - оцінювати ефективність фінансових інвестицій та рівень інвестиційного ризику; - формувати інвестиційний портфель з урахуванням співвідношення ризику та дохідності; - аналізувати доцільність інвестицій у виробничі засоби та нематеріальні активи; - оцінювати інноваційні проєкти та приймати рішення щодо венчурного інвестування; - аналізувати умови залучення та ефективність іноземних інвестицій; - аналізувати вплив державної політики на інвестиційну діяльність; - застосовувати нормативно-правові акти у сфері регулювання інвестиційної діяльності.
Тематика навчальної дисципліни	Змістовий модуль 1. Теоретичні основи інвестиційної діяльності Тема 1. Методологічні основи інвестування Тема 2. Фінансові інвестиції Тема 3. Інвестиції в засоби виробництва Тема 4. Інноваційна форма інвестицій Змістовий модуль 2. Практичні аспекти інвестиційної діяльності Тема 5. Іноземні інвестиції Тема 6. Інвестиційні проєкти Тема 7. Менеджмент інвестицій Тема 8. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Методи навчання	Для досягнення навчальних цілей, розвитку особистісних якостей і професійної підготовки здобувачів освіти передбачається застосування різноманітних методів навчання, зокрема: - словесні (лекція, семінари, бесіда, розповідь); - наочні (ілюстрація, демонстрація, презентація);

	- практичні (збір інформації, її економічна обробка, розрахунки, графічно-схематичне зображення інформації); - репродуктивні та продуктивні (дослідницькі, пошукові, частково-пошукові); - стимулювання та мотивації навчання (пізнавальні та навчальні дискусії, імітації); - контролю і самоконтролю (усні та письмові перевірки, тестування тощо).
Матеріально-технічне забезпечення навчальної дисципліни	Комп'ютери з програмним забезпеченням для виконання різних видів освітньої діяльності: Microsoft Office, Веб-браузери. Мультимедійний проектор, комп'ютер або ноутбук, використання платформи Microsoft Teams та Moodle для дистанційного навчання.
Політики навчальної дисципліни	Політика щодо академічної доброчесності. Дотримання академічної доброчесності здобувачами вищої освіти НАСОО є передумовою для ефективного опанування результатами навчання і отримання позитивної оцінки з поточного та підсумкового контролів. Складові політики академічної доброчесності регламентуються: Положенням про академічну доброчесність Національної академії статистики, обліку та аудиту, затвердженим рішенням Вченої ради НАСОО, протокол від 24 квітня 2020 р. № 8. Відповідно до Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НАСОО та Положення про академічну доброчесність у НАСОО у разі виявлення викладачем порушення студентом норм та правил академічної доброчесності, викладач зобов'язаний застосувати норми п.11.8.3 Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в НАСОО, зокрема: «повторне проходження оцінювання (тест, контрольна робота, залік, іспит тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента (модуля) освітньої програми» Політика щодо відвідування занять. Здобувачі вищої освіти денної форми навчання зобов'язані відвідувати заняття. Поважними причинами для відсутності на заняттях є хвороба, академічна мобільність або інші випадки відсутності, які підтверджені документально. Якщо здобувач вищої освіти відсутній на заняттях з поважної причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та відповідно до графіку консультацій викладача. Політика щодо перескладання. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватися термінів виконання усіх завдань, передбачених програмою навчальної дисципліни. Ліквідація академічної заборгованості та перескладання заліку проводиться після закінчення екзаменаційної сесії за окремим розкладом, складеним навчально-методичним відділом. Політика щодо оскарження результатів оцінювання. Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням рівня його знань він може оскаржити виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку відповідно до Положення про організацію освітнього процесу у Національній академії статистики, обліку та аудиту, затвердженого рішенням Вченої ради НАСОО, протокол від 25 травня 2020 р. № 9.

КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

За результатами семестру здобувач вищої освіти отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується як накопичена сума отриманих балів за всі види поточного, модульного та підсумкового контролю.

Умовою допуску до підсумкового контролю є набрання здобувачем вищої освіти 35 балів у сукупності за всіма темами дисципліни.

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю здобувач отримав сумарну кількість балів за два змістовні модулі, що не перевищує 34 бали, то здобувач вважається таким, що не виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом з дисципліни «Інвестування» і направляється на повторний курс вивчення дисципліни.

Форми контролю	Види навчальної роботи	Оцінювання
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	Робота на лекціях	-
	Робота на семінарських / практичних заняттях	Максимум – 5 балів
	Творче завдання: виконується у формі тез доповідей (написання та прийняття до публікації)	Максимум – 10 балів
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ	Модульний контроль № 1	Максимум – 10 балів
	Модульний контроль № 2	Максимум – 10 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік	Максимум – 30 балів
Заочна форма навчання		
ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ	Робота на лекціях	-
	Робота на семінарських / практичних заняттях	-
	Модульний контроль № 1	Максимум – 35 балів
	Модульний контроль № 2	Максимум – 35 балів
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ	Залік	Максимум – 30 балів

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЗДОБУВАЧІ

Поточний та модульний контроль										Залік	Сума	
Змістовий модуль 1					Змістовий модуль 2							T3
T1	T2	T3	T4	МКР 1	T5	T6	T7	T8	МКР 2	10	30	100
5	5	5	5	10	5	5	5	5	10			

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Критерії оцінювання поточного контролю

Поточний контроль проводиться викладачем на практичних заняттях протягом семестру шляхом перевірки завдань за кожною темою курсу та виконання творчого завдання у формі тез доповідей (написання та прийняття до публікації) (всього 50 балів за семестр).

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є:

- стандартизовані тести;
- тези, статті, реферати, есе по питаннях самостійного вивчення;
- завдання розрахункового характеру;
- презентації результатів виконаних завдань та досліджень;
- презентації здобувачів та виступи на наукових заходах;
- інші види творчих та групових завдань.

Практичні заняття передбачають обговорення питань теми, розгляд нормативно-правової бази, проведення дискусій з основних проблем і питань, які розглядаються на практичному занятті. Робота на практичному занятті передбачає усне та письмове опитування. Максимальна кількість балів, отримана здобувачем вищої освіти на практичному занятті становить 5 балів. Самостійна робота здобувачів вищої освіти полягає в опрацюванні проблемних теоретичних та практичних питань. Виконання самостійної роботи оцінюється під час проведення практичних занять у вигляді опитування в тому числі за питаннями, які виносяться на самостійну роботу.

Шкала оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на практичних заняттях

Кількість балів	Критерії оцінювання
3-5	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. Правильно вирішив усі тестові завдання.
1-2	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, правильно вирішив меншість тестових завдань.
0	Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не вирішив жодного тестового завдання.

Творче завдання спрямоване на закріплення теоретичних знань та набуття практичних навичок з дисципліни «Інвестування». Завдання виконується протягом опрацювання тем змістовного модуля 1 та 2.

Творче завдання з дисципліни виконується у формі написання та публікації (прийняття до публікації) тез доповідей.

Орієнтовний перелік тем для підготовки тез доповідей (тема може коригуватися, за погодженням з викладачем):

1. Актуальні питання реалізації інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану.
2. Вплив бюджетної безпеки на рівень забезпечення фінансової безпеки.
3. Вплив інвестиційних процесів на ефективність господарської діяльності підприємства.
4. Вплив інвестиційної безпеки на рівень забезпечення фінансової безпеки.
5. Державне управління інвестиційним процесом в Україні в сучасних умовах.
6. Еволюція методичних підходів до оцінювання ефективності інвестицій
7. Інвестиційна складова економічної безпеки.
8. Інвестиційний клімат держави, як складова її економічної безпеки.
9. Інвестиційні ризики та напрями зниження їх негативного впливу.
10. Капітальні інвестиції та інноваційна діяльність підприємства

11. Методи фінансування інвестиційної діяльності та їх реалізація в сучасних умовах господарювання.
 12. Методичні підходи до оцінки фінансової ефективності інвестиційних проектів.
 13. Ризики і загрози фінансовій безпеці держави в інвестиційній сфері.
 14. Роль інвестиційних процесів в активізації експортно-імпортової підтримки бізнесових структур.
 15. Сучасні аспекти управління інвестиційною діяльністю підприємства.
 16. Сучасні інструменти і методи індикативного планування інвестицій.
 17. Сучасні інструменти формування сприятливого інвестиційного клімату.
 18. Сучасні методи оптимізації джерел фінансування інвестиційної діяльності підприємств.
 19. Сучасні підходи до класифікації інвестицій для коштовкладників.
 20. Сучасні тренди розвитку міжнародної інвестиційної діяльності.
 21. Теоретичний концепт ринку інвестиційних фінансових послуг.
 22. Теоретичні аспекти формування механізму макроекономічного регулювання інвестиційного процесу.
 23. Фінансова політика забезпечення інвестиційного розвитку України.
 24. Фінансова політика: підходи до розуміння та значення в інвестиційній сфері.
 25. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів.
 26. Фінансово-правове регулювання інвестиційної діяльності в Україні.
- Творче завдання з дисципліни оцінюється в 10 балів.

Критерії оцінювання модульного контролю

Формою модульного контролю є модульні контрольні роботи, які проводяться у формі тестових завдань закритої форми, що формуються та виконуються в системі Moodle, та оцінюються від 0 до 10/35 балів.

Розподіл балів в межах модульних контрольних робіт

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання (денна/заочна форма)
Тестові завдання закритої форми	10 (20×0,5) / 35 (35×1)
Всього	10 / 35

Критерії оцінювання підсумкового контролю

Формою підсумкового контролю є диференційований залік, який проводяться у формі тестових завдань закритої форми, що формуються та виконуються в системі Moodle, та оцінюється від 0 до 30 балів.

Розподіл балів в межах підсумкового контролю

Вид завдання	Максимальна кількість балів за виконання
Тестові завдання закритої форми	30 (30×1)
Всього	30

Критерії оцінювання тестових завдань закритої форми

Критерії оцінювання	Кількість балів
Здобувач дав правильні відповіді на 90-100% тестових запитань	27-30
Здобувач дав правильні відповіді на 82-89% тестових запитань	23-26
Здобувач дав правильні відповіді на 74-81% тестових запитань	20-22
Здобувач дав правильні відповіді на 64-73% тестових запитань	17-19
Здобувач дав правильні відповіді на 60-63% тестових запитань	15-16
Здобувач дав правильні відповіді менше ніж на 60% тестових запитань	0-14

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти

Оцінка за національною шкалою	Оцінка в балах	Оцінка за шкалою ECTS	
Залік		Оцінка	Пояснення
<i>Зараховано</i>	90-100	A	Здобувач вищої освіти демонструє високий рівень знань навчального матеріалу в обсязі, що відповідає програмі дисципліни, достатньо реалізовує теоретичні положення дисципліни в практичних розрахунках, виконав практичні завдання відмінно або з незначною кількістю помилок. За час навчання при проведенні практичних занять проявив вміння самостійно вирішувати поставлені завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та рішеннях, що розглядаються
	82-89	B	Здобувач вищої освіти демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною
	74-81	C	Здобувач вищої освіти в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. Помилки у відповідях та розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають визначальне значення при проведенні практичних занять та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається.
	64-73	D	Здобувач вищої освіти засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни. При вирішенні практичних завдань допускає значну кількість недоліків і суттєвих помилок
	60-63	E	Здобувач вищої освіти має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З використанням основних теоретичних положень, здобувач вищої освіти з труднощами пояснює правила вирішення практичних завдань дисципліни, відсутнє розуміння порядку виконання завдання та взаємозв'язків з іншими дисциплінами.
<i>Незараховано</i>	35-59	FX	Здобувач вищої освіти може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму дисципліни здобувач вищої освіти виконав, працював він пасивно, його відповіді під час практичних робіт в більшості є неправильними, необґрунтованими. Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у

			здобувача вищої освіти відсутні. Здобувач вищої освіти має можливість повторного складання
	1-34	F	Здобувач вищої освіти повністю не виконав вимоги програми навчальної дисципліни. Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. Обов'язковий повторний курс

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

1. Визначте роль державних інститутів в інвестиційній діяльності.
2. Визначте інвестиційні цілі цінних паперів.
3. Визначте найбільш ефективні способи залучення капіталу.
4. Визначте особливості інвестицій в оборотний капітал підприємства
5. Визначте позитивні і негативні сторони використання різних джерел інвестиційних ресурсів.
6. Визначте принципи діяльності фондової біржі.
7. Визначте прямий та опосередкований вплив держави на інвестиційну діяльність.
8. Визначте сутність інвестиційного проекту та його види.
9. Визначте сутність реальних інвестицій та їх структуру.
10. Визначте форми реальних інвестицій
11. Дайте характеристику ануїтету
12. Дайте характеристику діяльності інвестиційних компаній в Україні
13. Дайте характеристику інститутам міжнародної інвестиційної діяльності та поясніть їхній вплив на економіку України.
14. Дайте характеристику інтелектуальним інвестиціям та їх об'єктам.
15. Дайте характеристику критеріям привабливості країни для іноземного інвестора.
16. Дайте характеристику формам здійснення інноваційних інвестицій.
17. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та його вплив на розвиток малого бізнесу в Україні.
18. Наведіть порядок розробки та затвердження інвестиційного проекту
19. Охарактеризуйте бізнес-план та його розділи.
20. Охарактеризуйте валові та чисті інвестиції
21. Охарактеризуйте венчурне підприємництво та розкрийте його сутність.
22. Охарактеризуйте венчурний бізнес в Україні.
23. Охарактеризуйте власні джерела інвестиційних ресурсів.
24. Охарактеризуйте господарські товариства як суб'єкти інвестиційної діяльності
25. Охарактеризуйте джерела фінансування інвестиційного проекту
26. Охарактеризуйте діяльність функціональних учасників інвестиційного ринку
27. Охарактеризуйте етапи життєвого циклу інвестиційного проекту
28. Охарактеризуйте залучені джерела інвестиційних ресурсів.
29. Охарактеризуйте інвестиційний клімат і чинники його формування.
30. Охарактеризуйте інвестиційний процес та його стадії.
31. Охарактеризуйте інвестиційний ринок та його структура. Ціноутворення на інвестиційному ринку.
32. Охарактеризуйте інвестиційну стратегію компанії. Послідовність розроблення інвестиційної стратегії.
33. Охарактеризуйте індивідуальних та інституційних учасників інвестиційного ринку
34. Охарактеризуйте інноваційні стратегії підприємств.
35. Охарактеризуйте капітальні вкладення та джерела їх фінансування.
36. Охарактеризуйте метод сценаріїв розвитку проекту при аналізі ризику інвестицій
37. Охарактеризуйте методи оцінювання ефективності інвестицій.
38. Охарактеризуйте Міжнародний валютний фонд (МВФ) та його вплив на економіку України.

39. Охарактеризуйте основні стадії інноваційного процесу
40. Охарактеризуйте особливості акцій як об'єкта фінансових інвестицій
41. Охарактеризуйте особливості визначення життєвого циклу інвестиційного проекту
42. Охарактеризуйте позичкові джерела інвестиційних ресурсів.
43. Охарактеризуйте порядок розробки та затвердження інвестиційного проекту
44. Охарактеризуйте призначення та складові бізнес-плану інвестиційного проекту
45. Охарактеризуйте роль інвесторів та учасників інвестування в інвестиційній діяльності.
46. Охарактеризуйте структуру цінностей, що відносяться до інвестицій.
47. Охарактеризуйте сутність та види інвестиційних проектів
48. Охарактеризуйте фінансові посередники та їхні функції.
49. Охарактеризуйте форми та види прямих іноземних інвестицій.
50. Охарактеризуйте функціональних учасників інвестиційної діяльності.
51. Перерахуйте показники ефективності реальних інвестицій
52. Перерахуйте форми реального інвестування
53. Поясніть за якими ознаками класифікують методи оцінки інвестиційних проектів
54. Поясніть особливості інноваційних інвестицій
55. Поясніть яким чином інфляція впливає на ефективність інвестицій
56. Поясніть, які три види діяльності підприємства формують грошовий потік
57. Поясніть механізм визначення майбутньої вартості грошей
58. Поясніть порядок розробки та затвердження інвестиційного проекту
59. Поясніть, у чому полягає сутність інвестиційного менеджменту
60. Поясніть, у чому полягають особливості інноваційних інвестицій
61. Поясніть, чим відрізняються акції від облігацій
62. Поясніть, що таке «життєвий цикл інвестиційного проекту»
63. Поясніть, що таке «кошторисна вартість інвестицій»
64. Поясніть, що таке безризикова ставка доходності
65. Поясніть, що таке інвестиційна привабливість підприємства
66. Поясніть, що таке техніко-економічне обґрунтування проекту
67. Проаналізуйте методи державного регулювання інвестиційної діяльності
68. Продемонструйте класифікацію інвестицій
69. Продемонструйте методику визначення середньозваженої вартості капіталу
70. Проілюструйте етапи (фази) життєвого циклу інвестиційного проекту
71. Проілюструйте класифікацію інвестиційних ризиків
72. Проілюструйте класифікацію методів оцінки ефективності інвестицій
73. Проілюструйте сутність та види фінансових інвестицій
74. Проілюструйте сутність та основні критерії інвестиційної привабливості підприємства
75. Розкрийте значення інвестицій для розвитку економіки
76. Розкрийте методи державного стимулювання інвестиційної діяльності
77. Розкрийте методику аналізу чутливості інвестиційного проекту
78. Розкрийте необхідність договорів (контрактів) в інвестиційному процесі.
79. Розкрийте особливості інноваційного інвестування
80. Розкрийте особливості іноземного інвестування
81. Розкрийте особливості участі фінансово-кредитних інститутів в інвестуванні.
82. Розкрийте порядок моніторингу реалізації інвестиційних проектів.
83. Розкрийте способи реалізації інвестиційних проектів.
84. Розкрийте сутність інвестицій
85. Розкрийте сутність інвестиційного менеджменту
86. Розкрийте сутність поняття «інвестиції»
87. Розкрийте сутність поняття «інвестиційний клімат»
88. Розкрийте сутність процесу інвестування
89. Розкрийте сутність та наведіть приклади інвестицій в оборотний капітал підприємства
90. Розкрийте суть фінансових інвестицій

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

1. Давиденко Н.М., Скрипник Г.О. Інвестування: підручник. Київ: ФОП «Ямчинський В.О.», 2021. 460 с
2. Інвестиційна діяльність: навч. посіб. для здобувачів освіти ВНЗ / В. В. Жебка та ін.. Київ: Дельта: Терещенко Є. Д. 2023. 254 с.
3. Про акціонерні товариства: Закон України від 27.07.2022 р. № 2465-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2465-20#Text>
4. Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків: Закон України від 19.06.2020 р. №738-IX. URL: <https://surl.li/aidfug>
5. Про державну підтримку інвестиційних проєктів із значними інвестиціями в Україні Закон України від 17 грудня 2020 р. №1116-20 URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text>
6. Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проєктів із значними інвестиціями: Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2021 р. № 805 – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/805-2021-%D0%BF#Text>
7. Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.1994 р. №55/94. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55/94#Text>
8. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 р. №1560-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
9. Про інститути спільного інвестування: Закон України від 05.07.2012 № 5080-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text>
10. Про кредитні спілки: Закон України від 03.09.2023 р. № 3254-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3254-20#Text>
11. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. №93/96-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text>
12. Ярошевич Н. Б. Кондрат, А. І. Якимів. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посібн. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

Допоміжна:

1. Bodie Z., Kane A., Marcus A. *Essentials of Investments* : 2024 Release. New York : McGraw Hill LLC, 2024. XXX, 735 p. ISBN 978-1-265-06200-2.
2. Elimam H., Alattas H. Foreign direct investment: a strategic approach towards sustainable economic growth in Saudi Arabia. *Cogent Economics & Finance*. 2025. Taylor & Francis. Available at: <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2025.2492203>
3. Gunawan T. I. Investment Decision-making: A Qualitative Inquiry into High-Frequency Trading, Investment Strategies, and Portfolio Performance in the Financial Market. *Golden Ratio of Finance Management*. 2024. Available at: <https://goldenratio.id/index.php/grfm/article/view/431>
4. Kong Y., Nie Y., Dong X., Mulvey J. M., Poor H. V. Large Language Models for Financial and Investment Management: Applications and Benchmarks. *Journal of Portfolio Management*. 2024. Available at: <https://web.media.mit.edu/~xdong/paper/jpm24b.pdf>
5. Lee C. F. *Introduction to Investment Analysis, Portfolio Management, and Financial Derivatives*. Singapore : World Scientific, 2024. Available at: https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/9789811269943_0001
6. Ndikum P., Ndikum S. Advancing Investment Frontiers: Industry-grade Deep Reinforcement Learning for Portfolio Optimization. *arXiv preprint arXiv:2403.07916*. 2024. Available at: <https://arxiv.org/abs/2403.07916>
7. Reilly F. K., Brown K. C., Leeds S. J. *Investment Analysis and Portfolio Management* : 12th Edition. Boston : Cengage Learning, 2024. Available at: <https://www.cengage.ca/s/?filter=catSection:Finance>

8. Safarli C., Kolach S., Zhyvko M., Volskyi O. Considering Globalisation Risks in the Formation and Implementation of International Investment Strategies. *Pakistan Journal of Life and Social Sciences*. 2024. Vol. 2. P. 100284–100293. Available at: https://www.pjlss.edu.pk/pdf_files/2024_2/100284-100293.pdf
9. Zaichko I. Financial risk management in the context of economic instability: Theoretical and practical aspects. *Financial Efficiency of Enterprises: Accounting, Analytics, and Risk Management in Economic Turbulence* = *Фінансова ефективність діяльності підприємства: облік, аналіз та управління ризиками в умовах економічної турбулентності*: monograph / T. Demchenko, O. Demianyshyna, O. Arepieva et al.. Praha: OKTAN PRINT, 2025. Pp. 136-167
10. Білошкурський М. В., Заїчко І. В., Ковернінська Ю. В. Фінансовий аналіз резервів прибутку для активізації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства. *Journal of Innovations and Sustainability*. 2023. Том 7. № 2. <https://is-journal.com/is/issue/view/19>
11. Бондарук Т. Г., Бондарук О. С. Економічна природа механізму забезпечення інвестиційно-інноваційної безпеки. *Проблеми і перспективи економіки та управління*. 2019. № 2. С. 137-145.
12. Бондарук Т. Г., Заїчко І. В., Бондарук І. С. Діагностика фінансового стану підприємства та його інвестиційної привабливості в системі фінансового менеджменту. *Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту*. 2022. № 1-2. С. 62-75. URL: <http://194.44.12.92:8080/jspui/handle/123456789/6274>
13. Бондарук Т. Г., Заїчко, І. В., Заїчко, І. Д. Роль фінансових ресурсів в інноваційно-інвестиційному розвитку підприємств. *Академічні візії*. 2024. Вип.27. URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/927>
14. Боярко І. М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 400 с.
15. Вербівська Л. В., Заїчко І. В., Тимченко Т. М. Управління інвестиційно-інноваційними ресурсами підприємств в реаліях цифрової економіки. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 2. С. 67-73. URL: <http://www.investplan.com.ua/?op=1&z=7757&i=9>
16. Заїчко І. В. Бюджетна політика як інструмент інноваційно-інвестиційного розвитку держави. *Problems of practical application of innovations, methodology and experience: матеріали XXI Міжнар. наук. прак. конф. (м. Лісабон, Португалія, 15-16 квітня 2021 р.)*, 2021. С. 23-26. URL: <https://surl.li/gfdavp>
17. Заїчко І. В. Інноваційно-інвестиційна складова фінансової безпеки держави. *Фінансові інструменти сталого розвитку економіки в контексті міжнародного співробітництва: матеріали Міжнар. наук. прак. конф. (м. Львів, 27 лютого 2021 р.)*, Львів: ЛЕФ, 2021. С. 42-46.
18. Заїчко І. В. Корпоративні стратегії антикризового управління інвестиційною привабливістю підприємства в умовах фінансової нестабільності. *Інвестиції: практика та досвід*. 2025. №12. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/investplan>
19. Заїчко І. В. Механізми впливу бюджетної політики на соціально-економічний розвиток держави *Science, education, innovation: topical issues and modern aspects: збірник тез доповідей I Міжнар. наук. прак. конф. (Таллін, Естонія, 16-18 грудня 2020 р.)*, 2020. С. 277-280.
20. Заїчко І. В., Олексин А. Г. Розробка інвестиційної стратегії на фондовому ринку: особисті фінанси та інвестиційний портфель. *Успіхи і досягнення у науці*. 2025. №5(15). URL: <http://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/view/24376/24351>
21. Заїчко І. В., Яценко О. В., Різник Д. В. Інвестиційні фонди та їх роль на фондовому ринку: ETF, взаємні фонди, хедж-фонди. *Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практичної діяльності*. 2024. №1. С. 83-98. URL: <https://surl.li/qxfzdz>
22. Заїчко І., Богріновцева Л., Заїчко В. Правове регулювання ринку криптовалют як елементу інноваційного грошового обігу. *Економічні горизонти*, 2024. №4(29), С. 170-179. URL: [https://doi.org/10.31499/2616-5236.4\(29\).2024.317109](https://doi.org/10.31499/2616-5236.4(29).2024.317109)

23. Заїчко І.В. Заїчко І.Д. Заїчко В.І. Внутрішній фінансовий моніторинг грошових потоків підприємства як інструмент управління його фінансовою стійкістю та інвестиційною привабливістю. *Європейський науковий журнал Економічних та Фінансових інновацій*. 2024. №1(13). С. 118-130. URL: <https://surl.li/pqegil>
24. Запорожець Г. В. Теоретико-методичні засади управління інвестиційними ресурсами організації. *Бізнес Інформ*. 2020. №4. С. 433–439.

Інформаційні ресурси в Інтернеті:

1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <https://www.rada.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL: <https://www.treasury.gov.ua/ua>
3. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: <https://tax.gov.ua/>
4. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
5. Офіційний сайт Державної служби фінансового моніторингу України. URL: <https://fju.gov.ua/>
6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk>
7. Офіційний сайт Національного банку України. URL: <https://bank.gov.ua/>
8. Офіційний сайт Урядового порталу. URL: <https://www.kmu.gov.ua/>
9. Офіційний сайт Міністерства економіки України. URL: <http://www.me.gov.ua/>
10. Інформаційно-аналітичний портал Українського агентства фінансового розвитку. URL: <https://ufin.com.ua/>
11. Сайт Асоціації українських банків. URL: <https://aub.org.ua/>
12. Сайт Національної асоціації кредитних спілок України. URL: <http://www.unascu.org.ua/>
13. Сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку URL: <https://www.nssmc.gov.ua/>
14. Статистична служба Європейської комісії (Євростат). URL: www.europa.eu.int
15. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/>
16. Періодичні видання (журнали, тижневики):
 - Актуальні проблеми економіки. URL: <http://eco-science.net/Arhive.htm>
 - Економіка України. URL: <https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy>
 - Економіка, фінанси, право. URL: <http://efp.in.ua/uk>
 - Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. URL: <http://zt.knteu.kiev.ua>
 - Науковий вісник Національної академії статистики, обліку і аудиту. URL: <https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal>
 - Фінанси України. URL: <https://finukr.org.ua>
17. Сайти Інтернет:
 - www.ft.com - Financial Times
 - www.businessweek.com - Business Week
 - www.economist.com - The Economist
 - www.europe.eu.int - Європейський союз
 - www.imf.org - Міжнародний валютний фонд
 - www.worldbank.org - Світовий банк
 - www.wto.org - Світова організація торгівлі

Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри фінансів, банківської справи та страхування, протокол №14 від 10 червня 2025р.