

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній
університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до самостійної роботи з дисципліни:

«Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Харків, ХНАДУ 2019

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

До видавництва й у світ дозволяю
Проректор

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни:
«Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та
поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Всі цитати, цифровий, фактичний
матеріал і бібліографічні
відомості перевірені, написання
сторінок відповідає стандартам

Затверджено методичною радою
університету протокол №__ від ____

Укладач: Солопун Н.М.

Відповідальний за випуск: Дмитрієв І.А.

Харків, ХНАДУ 2019

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до практичних занять з дисципліни:

«Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка».

Затверджено методичною
радою університету
протокол № ____ від _____

Харків, ХНАДУ 2019

Укладач: доц. Солопун Н.М.
Кафедра економіки і підприємництва

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів (далі – СРС) є обов'язковою частиною навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін, що реалізуються у ВНЗ в усіх напрямках підготовки.

Мета методичних рекомендацій з СРС для дисципліни «Інвестиції» – визначити роль і місце самостійної роботи студентів у навчальному процесі; конкретизувати її рівні, форми і види; узагальнити методи і прийоми виконання визначених типів навчальних завдань, традиційних для гуманітарного і суспільствознавчої освіти; пояснити критерії оцінювання.

Крім того, метою СРС є оволодіння фундаментальними знаннями, професійними вміннями та навичками за профілем майбутньої спеціальності, досвідом творчої, дослідницької діяльності, розвиток самостійності, відповідальності і організованості, творчого підходу до вирішення проблем навчального і професійного рівнів.

Завдання СРС:

- систематизація та закріплення отриманих теоретичних знань і практичних умінь студентів;
- поглиблення і розширення теоретичної підготовки;
- формування умінь використовувати нормативну, правову, довідкову документацію і спеціальну літературу;
- розвиток пізнавальних здібностей та активності студентів: творчої ініціативи, самостійності, відповідальності і організованості;
- формування самостійності мислення, здібностей до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації;
- розвиток дослідницьких умінь;
- використання матеріалу, зібраного і отриманого в ході самостійних занять на практичних заняттях.

Завдання для СРС №1

Економічна сутність, значення і види інвестицій.

ЗМІСТ:

Інвестиції, їх економічна сутність і види.
Характеристика фінансових і реальних інвестицій.
Інвестиції, здійснювані у формі капітальних вкладень.
Іноземні інвестиції. Колективні інвестиції.

Завдання для СРС №2

Інвестиційний процес.

ЗМІСТ:

Інвестиційний процес: поняття та сутність.
Фінансові інститути.
Фінансові ринки.
Учасники інвестиційного процесу.
Типи інвесторів.
Економічна сутність, значення і цілі інвестування.
Правове забезпечення інвестиційної діяльності.
Інвестиційний процес і механізм інвестиційного ринку.
Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Завдання для СРС №1

Інвестиційний проект.

ЗМІСТ:

Поняття інвестиційного проекту, зміст, класифікація, фази розвитку.
Інвестиційні проекти та принципи їх оцінки.
Оцінка ефективності інвестиційних проектів.
Ранжування інвестиційних проектів.
Оцінка бюджетної ефективності.

Завдання для СРС №4

Критерії та методи оцінки інвестиційних проектів.

ЗМІСТ:

Критерії та методи оцінки інвестиційних проектів.

Критичні точки і аналіз чутливості.

Бюджетна ефективність і соціальні результати реалізації інвестиційних проектів.

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.

Завдання для СРС №5

Інвестиційний портфель.

ЗМІСТ:

Типи портфеля, принципи і етапи формування.

Дохід і ризик по портфелю.

Моделі формування портфеля інвестицій.

Оптимальний портфель.

Стратегія управління портфелем.

Поняття, цілі формування і класифікація інвестиційних портфелів.

Принципи і послідовність формування інвестиційних портфелів.

Моделі оптимального портфеля інвестицій.

Управління інвестиційним портфелем.

Процес формування інвестиційного портфеля.

Завдання для СРС №6

Інвестиційні якості цінних паперів.

ЗМІСТ:

Інвестиційні якості цінних паперів.

Форми рейтингової оцінки.

Прибутковість і ризик в оцінці ефективності інвестицій в цінні папери.
Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів.
Інвестиційні показники оцінки якостей цінних паперів.
Оцінка ефективності інвестицій в цінні папери.
Оцінка облігацій і акцій.

Завдання для СРС №7

Інші види інвестиційної діяльності.

ЗМІСТ:

Іноземні інвестиції.
Поняття і сутність іноземних інвестицій.
Лізинг, види і переваги.
Лізинг: загальна характеристика, переваги.
Види лізингу.
Організація лізингових операцій.
Фінансування інноваційної діяльності.
Поняття «інновація» і сутність інноваційного підприємництва.
Організаційні форми інноваційної діяльності.
Довгострокове кредитування.
Поняття іпотеки.
Оцінка ризиків при іпотечному кредитуванні.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

- 1) Герасимчук З. В. Економічна сутність інвестиційної інфраструктури регіону / З. В. Герасимчук, Ю. А. Подерня-Масюк // Економічні науки : зб. наук. праць Луцьк. нац. техн. ун-ту. Серія : Регіональна економіка. – 2008. – № 5, Ч. 2. – С. 6-14.
- 2) Готра В.В. Формування державних пріоритетів інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку АПК [моногр.] / В. В. Готра. – К. : Національна академія управління, 2014. – 388 с.
- 3) Готра В. В. Державні пріоритети стимулювання інвестиційної діяльності АПК. /В.В. Готра // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 7. – С.40-45.
- 4) Гусев В.О. Управління структурними зрушеннями та інноваційноінвестиційними процесами в економіці України: навч. посіб. / В.О. Гусев, О.М. Соколова ; за заг. ред. д-ра екон. наук., проф. В.Г. Бодрова. – К. : НАДУ, 2011. – 284 с.
- 5) Диха М. В. Інвестиції в людський капітал як одне з головних джерел примноження національного багатства / М. В. Диха, М. О. Молчанова // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 5, Т. 2. – С. 47–50.
- 6) Державна служба статистики [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://www.ukrstst.rada.gov.ua>
- 7) Державні цільові програми. [Електронний ресурс].- Режим доступу: <http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=DerzhavniTsiloviProgrami>
- 8) Доклад о мировых инвестициях за 2017 год: глобальные производственные системы: инвестиции и торговля в интересах развития // Investment Policy Reviews: www.unctad.org/ipr
- 9) Родионова Л. Н. Кластеры как форма интеграции инвестиционных ресурсов / Л. Н. Родионова, Р. Ф. Хайруллин // Нефтегазовое дело:

електрон. науч. журн. – 2006. – Вып. 1. – Режим доступа :
http://www.ogbus.ru/authors/Rodionova/Rodionova_4.pdf

- 10) Романова Т.В., Чевганова В.Я. Шинкаренко Р.В. Світовий досвід формування інвестиційної політики/ Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. - №3. Т.3. с. 103-106

Навчальне видання

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до самостійної роботи з дисципліни:
«Інвестиції» для студентів галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»
спеціальності 051 «Економіка».

Укладач: Н.М. Солопун

Відповідальний за випуск: І.А. Дмитрієв