

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ ДМИТРА МОТОРНОГО

Факультет економіки та бізнесу  
Кафедра бізнес-консалтингу та міжнародного туризму

**СИЛАБУС**

з навчальної дисципліни

**«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОЕКТІВ»**

**(<http://op.tsatu.edu.ua/course/view.php?id=937>)**

Викладач (і) д.е.н., проф. Трусова Наталя Вікторівна  
<http://feb.tsatu.edu.ua/teacher/trusova-natalya-viktorivna/>  
Кількість кредитів 5  
Загальна кількість годин 150

**Загальний опис навчальної дисципліни**

**Анотація курсу.** Дисципліна «Інвестиційний аналіз соціально-економічних проектів» спрямована на формування у здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти загальних та фахових компетентностей щодо інвестиційного аналізу соціально-економічних проектів, необхідних для прийняття ефективних рішень щодо інвестиційного розвитку економічних суб'єктів на підставі сформованої релевантної інформації. Дисципліна зорієнтована на вивчення таких питань, як: формування, аналіз та синтез рішення науково-практичних проблем при інвестиційному аналізі соціально-економічних проектів; розробка, обґрунтування і прийняття ефективних рішень з питань розвитку соціально-економічних систем економічних суб'єктів та їх діяльності; розробка комплексу дій при інвестиційному аналізі соціально-економічними проектів, враховуючи їх цілі, очікувані соціально-економічні наслідки, ризики, законодавчі, ресурсні та інші обмеження; використання ефективних методів інвестиційного аналізу соціально-економічних проектів з метою обґрунтування пропонованих рішень на основі релевантних даних та науково-прикладних досліджень; обробка та аналіз статистичних даних, науково-аналітичного матеріалу, необхідного для вирішення комплексних економічних завдань щодо інвестиційного аналізу соціально-економічних проектів; прийняття ефективних рішень за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, економіко-математичного моделювання соціально-економічних проектів та прогнозування ефекту від їх впровадження; застосування сучасних інформаційних технологій та спеціалізованого програмного забезпечення при інвестиційному аналізі соціально-економічних проектів економічних суб'єктів; визначення та критичне оцінювання стану моделі соціально-економічних проекту в процесі оцінювання інвестиційної привабливості економічних суб'єктів; оцінювання можливих ризиків та соціально-економічних наслідків від реалізації соціально-економічних проектів; розробка сценаріїв розвитку соціально-економічних систем економічних суб'єктів; напями реалізації соціально-економічних проектів, враховуючи інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового

забезпечення; оволодіння практичними знаннями з питань фінансово-інвестиційних та соціально-економічних відносин між економічними суб'єктами та їх інвестиційної привабливості; оцінювання інвестиційного капіталу, умови його формування та правила поведінки інвесторів на ринку інвестицій; застосування методики складання бізнес-плану для розробки соціально-економічного проекту; визначення інвестиційної привабливості економічних суб'єктів регіону, галузі, країни при розробці бізнес-плану соціально-економічного проекту; аналіз показників соціально-економічних проектів, які характеризують інвестиційні процеси та їх ефективність; аналіз витрат і прибутків соціально-економічних проектів із врахуванням фактора часу.

**Метою** вивчення навчальної дисципліни є формування системи знань щодо теоретичних і практичних питань інвестиційного аналізу соціально-економічних проектів, враховуючи регіональні особливості та специфіку інвестиційної діяльності економічних суб'єктів відповідних рівнів.

**Завдання** полягають у формуванні здобувачів вищої освіти теоретичних знань, навичок та практичних вмінь щодо проведення інвестиційного аналізу соціально-економічних проектів та спираючись на комплекс економіко-математичних і статистичних методів вирішувати практичні завдання щодо підвищення інвестиційної привабливості економічних суб'єктів бізнесу, враховуючи їх регіональні особливості та специфіку діяльності.

### Результати навчання (компетентності)

Компетентності, які студент набуде в результаті вивчення дисципліни

Спеціальність	Загальні компетентності (ЗК)	Спеціальні (фахові) компетентності (ФК)	Результати навчання (РН)
051 «Економіка»	ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами.	ФК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв'язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки. ФК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв'язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси. ФК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. ФК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проектів у соціально-економічній сфері. ФК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем. ФК11. Здатність	РН4. Розробляти та управляти соціально-економічними проектами та комплексними діями з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень. РН5. Дотримуватися принципів академічної доброчесності. РН6. Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді. РН7. Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропонувані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень. РН12. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики. РН13. Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень. РН15. Організувати розробку та реалізацію соціально-економічних проектів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення. РН 17. Оцінювати вплив макроекономічного регулювання та макроекономічних факторів на розвиток суб'єктів господарювання та

		планувати і розробляти проекти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.	застосовувати творчий підхід до проведення інституціонального аналізу сучасних соціально – економічних процесів.
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Орієнтовний перелік тем лекцій

1. Методологічні основи інвестування.
2. Організаційно-економічний механізм реалізації інвестицій в соціально-економічних проектах.
3. Бюджетування та аналіз інвестиційної діяльності економічних суб'єктів.
4. Інвестиційні ризики та основні методи їх дослідження при розробці соціально-економічних проектів.
5. Аналіз реальних інвестицій в соціально-економічних проектах.
6. Оцінка та аналіз ефективності використання інвестицій в соціально-економічних проектах.
7. Аналіз фінансових інвестицій та їх вплив на процес формування соціально-економічних проектів.
8. Оцінка інвестування довгострокових цінних паперів в соціально-економічні проекти.

### Орієнтовний перелік тем практичних занять

1. Методологічні засади інвестиційного аналізу.
2. Бюджетування та аналіз грошових потоків соціально-економічного проекту.
3. Методи оцінювання інвестиційних проектів.
4. Оцінювання інвестиційної привабливості проектів.
5. Оцінювання інвестиційної привабливості соціально-економічних проектів.
6. Урахування ризику та невизначеності соціально-економічних проектів.
7. Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання.
8. Оцінювання стратегії фінансового інвестування соціально-економічних проектів.
9. Аналіз інвестиційного портфеля соціально-економічних проектів.

### Політика курсу

- ✓ Відвідування занять є обов'язковим компонентом оцінювання. За пропуски занять без поважної причини здобувач вищої освіти буде неатестований з даної дисципліни. Усі пропущені заняття мають бути відпрацьовані під час консультацій або на Освітньому порталі університеті.
- ✓ Через об'єктивні причини (наприклад, карантин, хвороба, участь у конференції, науковому проекті, міжнародному стажуванні) навчання може відбуватись в on-line формі на Освітньому порталі ТДАТУ з використанням системи Moodle або за посередництва інших інформаційно-комунікаційних платформ чи технологій за погодженням із викладачем курсу.
- ✓ Списування під час виконання контрольних заходів, диференційованого заліку та екзамену заборонені, зокрема із використанням мобільних гаджетів, комунікаційних засобів тощо.
- ✓ Презентації та виступи мають бути авторськими (оригінальними).

✓ Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися академічної етики: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність, дбайливо ставитись до обладнання та книжкового фонду ТДАТУ, виконувати графік освітнього процесу.

#### Рекомендована література

1. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 400 с.
2. Інвестиційний аналіз: Підручник. 2-ге вид., перероб. та доп. / А.А. Пересада, Т.В. Майорова, С.В. Онікієнко та ін.; Кер. авт. кол. і наук. ред. А.А. Пересада. - К.: КНЕУ, 2008. – 544 с.
3. Верба В.А., Загородніх О.А. Проектний аналіз: Підручник. - К.: КНЕУ, 2000. – 322 с.
4. Москвін С.О., Бевз С.М., Верба В.А., Дідик В.Г., Новиков В.А. Унковська Т.Є. 9с. Проектний аналіз. – Київ: ТОВ «Видавництво «Лібра», 1998. – 368 с.
5. Черваньов Д.М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2003. – 622 с.
6. Бардаш Г.О. Проектний аналіз: Підручник. - 2-ге вид., стер. - К.: Знання, 2006. - 415 с.

Гарант освітньої програми



(підпис)

Колокольчикова І.В.