



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Портфельне інвестування
Викладач	Гаврилова Наталія Валеріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування
Контактний тел.	+38(0522) 39-05-39
E-mail:	nh.15426378@gmail.com
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120. Формат: очний (offline / face to face) / дистанційний (online). Мова викладання: українська.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відеоконференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю.
Пререквізити	Особливі вимоги відсутні.

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» є формування у здобувача вищої освіти системних знань з методології, методики та інструментарію управління портфелем фінансових інвестицій, особливостей управління ризиками портфельного інвестування та розробки стратегії портфельного інвестування.

Завдання вивчення дисципліни:

- формування у здобувачів теоретичної та методичної бази компетенцій, необхідної для ефективного використання інструментів портфельного інвестування;
- вироблення у здобувачів вміння оцінювати й аналізувати фінансово-інвестиційну кон'юнктуру в країні, а також щодо галузі та підприємства;
- набуття здобувачами вмінь щодо розробки стратегії портфельного інвестування;

- набуття навичок щодо обґрунтування доцільності портфельних інвестицій та формування інвестиційних портфелів з фінансових активів.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Портфельне інвестування» здобувач вищої освіти повинен:

знати:

- сутність, властивості, особливості портфельного інвестування;
- поняття та типи інвестиційного портфеля та портфеля інвестиційних цінних паперів;
- фінансові інструменти портфельного інвестування;
- особливості формування стратегії портфельного інвестування.

вміти:

- проводити оцінку вартості та доходності цінних паперів;
- проводити оцінку якості цінних паперів;
- проводити аналіз ринку цінних паперів;
- проводити аналіз та оцінювання ризиків фінансового активу.

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, зрозуміло пояснювати та презентувати матеріал, працювати в команді;
- взаємодіяти в економічному середовищі.

3. Політика курсу та академічна доброчесність

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральнотехнічному національному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркового навчального дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

4. Програма навчальної дисципліни

«Портфельне інвестування»

Тема 1. Сутність портфельного інвестування.

Тема 2. Інструменти портфельного інвестування

Тема 3. Аналіз та прогнозування у процесі прийняття інвестиційних рішень.

Тема 4. Стратегія портфельного інвестування

Тема 5. Функціонування ринку цінних паперів

Тема 6. Методи управління ризиками інвестиційного портфеля

Тема 7. Стале міжнародне портфельне інвестування

Тема 8. Специфіка формування та управління інвестиційним портфелем банківських та інших фінансових установ

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг здобувачів вищої освіти із засвоєння дисципліни «Портфельне інвестування» визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі:

- перший рубіжний контроль – 50 балів;
- другий рубіжний контроль – 50 балів.

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною шкалою та переводиться в оцінку за національною дворівневою шкалою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література:

1. Алескерова Ю.В. Фінансовий ринок: підручн. Хмельницький, 2019. 324с.
2. Горбач Л. М., Каун О. Б. Ринок фінансових послуг: навч. посіб./ Київ: Кондор, 2021. 436 с.
3. Портфельне інвестування : підручник / О. Г. Шевченко, Т. В. Майорова, О. М. Юркевич, С. В. Урванцева. Київ: КНЕУ. 2010. 407 с. URL: <https://buklib.net/books/21928/>
4. Ринок фінансових послуг: підручн. / Приказюк Н.В., Лютий І.О., Пікус Р.В., Рожко О.Д. та ін.; за ред. Н.В. Приказюк. Київ : ФОП Ямчинський О.В., 2019. 757 с.
5. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Навч. посібник. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94с. URL: https://reposit.nupp.edu.ua/bitstream/PoltNTU/4923/3/%D0%9F%D0%A2%D0%A3%D0%A4%D0%86_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1_2018%20%D0%A5%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2.pdf