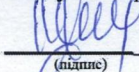


**ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

**Навчально-науковий інститут денної освіти  
Кафедра менеджменту**

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.



Л.М. Шимановська-Діанич

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«26» червня 2023 р.

**РОБОЧА ПРОГРАМА**  
навчальної дисципліни  
**«ФІНАНСОВИЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»**

освітня програма/спеціалізація «Менеджмент і адміністрування»

спеціальність 073 Менеджмент  
(код) (назва спеціальності)

галузь знань 07 Управління та адміністрування  
(код) (назва галузі знань)

ступінь вищої освіти магістр  
(бакалавр, магістр, доктор філософії)

Робоча програма навчальної дисципліни схвалена та  
рекомендована до використання в освітньому  
процесі на засіданні кафедри менеджменту  
Протокол від «29» серпня 2023 року № 13

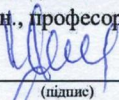
**Полтава 2023**

Укладач програми:

Власенко В.А., доцент кафедри менеджменту  
Вищого навчального закладу Укоопспілки  
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,  
к.е.н., доцент

**ПОГОДЖЕНО:**

Гарант освітньої програми «Бізнес-  
адміністрування» спеціальності 073  
«Менеджмент» ступеня магістр,  
д.е.н., професор



Л.М. Шимановська-Діанич

(підпис)

(ініціали, прізвище)

«29» серпня 2023 року

## ЗМІСТ

Розділ 1. Опис навчальної дисципліни.....	4
Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання.....	5
Розділ 3. Програма навчальної дисципліни.....	7
Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни.....	13
Розділ 5. Оцінювання результатів навчання.....	37
Розділ 6. Інформаційні джерела.....	39
Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни.....	47

## Розділ 1. Опис навчальної дисципліни

Таблиця 1. Загальна характеристика навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів спеціальності 073 Менеджмент

Місце у структурно-логічній схемі підготовки	Пререквізити: – Постреквізити: «Міжнародний менеджмент», «Технології управління якістю в сучасній організації», «Управління проектною діяльністю підприємств», «Менеджмент організацій он-лайн бізнесу»	
Мова викладання	українська	
Статус дисципліни – обов'язкова у відповідності до навчального плану		
Курс/семестр вивчення	1 курс магістратури/1 семестр	
Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів	5 кредитів ЄКТС/150 годин кількість модулів – 2	
Денна форма навчання:		
Кількість годин:		
- загальна кількість (1 семестр): 150.		
- лекції: 20		
- практичні заняття: 40		
- самостійна робота: 90		
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен		
Заочна форма навчання		
Кількість годин:		
- загальна кількість (1 семестр): 150.		
- лекції: 8		
- практичні заняття: 4		
- самостійна робота: 138		
- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): екзамен		

## **Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати навчання**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань і практичних навичок щодо формування, розподілу, використання, розпорядження та ефективного управління фінансовими ресурсами суб'єктів господарської діяльності; формування цілісного розуміння майбутніми магістрами механізму фінансового менеджменту на підприємствах різних форм власності і галузевої приналежності; формування ефективного процесу управління інвестиційними процесами на підприємстві; обґрунтування управлінських рішень для ефективного використання інвестиційних ресурсів; здійснення експертизи та оцінки доцільності інвестування; підтримання заданих параметрів інвестування в умовах трансформації економіки України.

### **Завдання вивчення навчальної дисципліни:**

надання студентам глибоких теоретичних знань із питань організаційних засад фінансового менеджменту;  
формування системи забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві;  
здійснення ефективного управління грошовими потоками підприємства;  
визначення вартості грошей у часі і її використання у фінансових розрахунках;  
забезпечення процесу управління прибутком підприємства;  
формування ефективної політики управління активами підприємства;  
дослідження вартості і оптимізації фінансової структури капіталу підприємства;  
розробка стратегії фінансового оздоровлення підприємства та управління фінансовими ризиками;  
впровадження механізму антикризового фінансового управління підприємством;  
надання студентам глибоких теоретичних знань із питань управління інвестиційними процесами;  
розкриття сутності та механізму інвестування;  
формування теоретичної та методологічної бази, необхідної для оволодіння практикою використання фінансових інструментів для залучення інвестицій;  
вироблення вміння оцінювати та аналізувати інвестиційну політику, що проводиться в країні;  
дослідження інвестиційних портфелів та окремих інвестиційних проектів.

Таблиця 2. Перелік компетентностей, які забезпечує навчальна дисципліна,  
 програмні результати навчання

<b>Програмні результати навчання</b>	<b>Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач</b>
<p>ПРН 01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.</p> <p>ПРН 02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.</p> <p>ПРН 03. Проектувати ефективні системи управління організаціями.</p> <p>ПРН 04. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.</p> <p>ПРН 06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.</p> <p>ПРН 08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.</p> <p>ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).</p> <p>ПРН 14. Проводити дослідницьку діяльність.</p>	<p><b>Загальні компетентності</b></p> <p>ЗК 01. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.</p> <p>ЗК 03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.</p> <p>ЗК 06. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).</p> <p>ЗК 07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.</p> <p><b>Спеціальні компетентності</b></p> <p>СК 01. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.</p> <p>СК 03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.</p> <p>СК 04. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.</p> <p>СК 07. Здатність розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.</p> <p>СК 09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.</p> <p>СК 10. Здатність до управління організацією та її розвитком.</p> <p>СК 11. Здатність застосовувати методи досліджень у сфері менеджменту та навички консультування.</p>

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

### **Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади фінансового менеджменту. Управління активами, капіталом і фінансовими ресурсами підприємства**

#### **Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту**

Сутність фінансового менеджменту. Поняття фінансового менеджменту та історичний аспект його розвитку. Мета, завдання та принципи організації фінансового менеджменту. Основні напрями фінансового менеджменту на підприємстві. Зміст та функції фінансів підприємства.

Функції фінансового менеджменту і їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансовими ресурсами підприємства. Необхідність і ефективність фінансового менеджменту і умови її досягнення.

Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Забезпечення максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих інтересів його власників. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту.

Фінансовий механізм підприємства: його склад і структура. Механізм фінансового менеджменту. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту.

Фінансова політика підприємства, її зміст. Характеристика факторів макроекономічного характеру. Внутрішні фактори діяльності підприємства.

Фінансовий менеджмент як форма підприємництва.

#### **Тема 2. Методичний інструментарій фінансових розрахунків**

Методичний інструментарій фінансового розрахунку. Необхідність і значення визначення вартості грошей в часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей в часі. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Ризик і його вплив на зміну вартості грошей.

Майбутня і теперішня вартість грошей. Методи нарощування і дисконтування вартості на основі простих і складних процентів. Ануїтети та їх розрахунок.

Нарахування простих і складних процентів. Майбутня вартість грошей і її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у розрахунках майбутньої вартості грошей.

Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування і сфери його застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної рента. Використання процентного фактора при розрахунках теперішньої вартості грошей.

Врахування фактору часу у розрахунках вартості облігацій і акцій. Номінальна і реальна вартість грошей. Інфляційна премія.

#### **Тема 3. Методи фінансового менеджменту**

Поняття фінансового аналізу. Види фінансового аналізу. Методи (системи) фінансового аналізу.

Фінансове планування. Фінансова стратегія підприємства і принципи її розробки. Цільові стратегічні фінансові нормативи. Види поточних фінансових планів і методи їх розробки. Зміст капітального і поточного бюджету.

Методи внутрішнього фінансового контролю. Стратегічний, оперативний і фінансовий контролінг. Умови, що забезпечують ефективність фінансового контролю. Система моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства.

#### **Тема 4. Формування активів підприємства**

Поняття, склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку. Політика формування активів, їх зміст та послідовність розробки. Джерела фінансових коштів, що авансуються у майно підприємства. Методи визначення потреби в оборотних і необоротних активах та оптимізація їх співвідношення.

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської заборгованості. Забезпечення ефективного контролю за рухом і своєчасним поверненням дебіторської заборгованості. Інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку грошових коштів підприємства.

Джерела формування оборотних активів підприємств і шляхи забезпечення їх оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, консервативна модель, компромісна модель.

Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, нематеріальними активами тощо.

Вартість активів підприємства та методи їх оцінки – балансовий, ринковий, капіталізації прибутку та ін. Ефективність використання активів підприємства: показники оцінки та шляхи підвищення. Поняття гудвіла і синергізму.

#### **Тема 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства**

Поняття інвестованого, власного і позикового капіталу. Склад власного і позикового капіталу. Фінансова структура капіталу. Політика формування фінансової структури капіталу, принципи та послідовність її розробки. Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури капіталу підприємства. Управління фінансовою структурою капіталу. Оптимізація фінансової структури капіталу. Політика підприємства щодо фінансової структури капіталу. Вплив фінансової структури капіталу на загальну вартість підприємства.

Класифікація капіталу. Власний капітал і його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу.

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов'язання. Короткострокові фінансові зобов'язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом. Управління кредиторською заборгованістю.



Визначення загальної потреби в капіталі. Методи оцінки вартості капіталу. Оптимізація фінансової структури капіталу. Поняття фінансового левериджу та оцінка його ефекту.

Вартість капіталу. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма капіталу. Базова концепція визначення вартості капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка позичок. Оцінка загальної вартості капіталу. Інфляція і ринкова вартість капіталу. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.

### **Тема 6. Управління оборотними активами підприємства**

Склад оборотних активів підприємства та завдання ефективного їх використання. Поняття виробничо-комерційного циклу. Стратегія управління оборотними активами підприємства: зміст та порядок обґрунтування. Нормування оборотних активів. Політика управління запасами, принципи і послідовність її розробки. Методи визначення потреби в запасах сировини, матеріалів і готової продукції. Шляхи нормалізації запасів та їх оцінка.

Політика управління дебіторською заборгованістю, принципи і послідовність її розробки. Сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості – факторинг, облік векселів, форфейтинг.

Політика управління грошовими коштами, принципи та послідовність її розробки. Методи визначення необхідних розмірів залишків грошових коштів. Регулювання потоку платежів на підприємстві.

Фінансування оборотних коштів. Розробка балансу фінансування оборотних коштів. Управління фінансуванням оборотних активів.

### **Тема 7. Управління необоротними активами підприємства**

Необоротні активи та характеристика їх складу. Кругообіг необоротних активів. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст та порядок обґрунтування. Визначення швидкості відновлення необоротних активів. Ефективність використання необоротних активів і методи її оцінки. Формування оптимальної структури джерел фінансування необоротних активів.

Форми оренди необоротних активів – оперативний лізинг, фінансовий лізинг, селенг. Переваги і недоліки оренди необоротних активів. Критерій прийняття управлінських рішень про придбання або оренду необоротних активів.

Фактори відтворення необоротних активів підприємства.

### **Тема 8. Управління формуванням власних фінансових ресурсів**

Поняття та склад власних фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на розмір власних фінансових ресурсів підприємства. Внутрішні і зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів.

Стратегія формування і використання власних фінансових ресурсів та порядок її розробки. Визначення загальної потреби у власних фінансових ресурсах.

Значення прибутку у структурі власних фінансових ресурсів підприємства. Управління формуванням прибутку підприємства.

Планування цільової суми прибутку. Регулювання розміру чистого прибутку. Регулювання розміру чистого прибутку за допомогою ефективної податкової і дивідендної політик. Поняття операційного левериджу та оцінка його ефекту.

Амортизаційна політика та принципи її розробки. Методи амортизації. Оцінка ефективності окремих методів амортизації.

Емісійна політика та принципи її розробки. Визначення обсягу емісії акцій. Оцінка вартості акціонерного капіталу. Забезпечення ефективних форм андеррайтингу.

### **Тема 9. Управління залученням позикових фінансових ресурсів**

Поняття та склад позикових фінансових ресурсів підприємства. Політика формування позикових фінансових ресурсів, принципи та послідовність її розробки. Аналіз діючої політики залучення кредитних ресурсів. Визначення розміру потреби підприємства у позикових ресурсах для поповнення оборотних коштів для інвестування.

Основні форми залучення банківського кредиту. Оцінка умов залучення банківського кредиту.

Форми та політика залучення комерційного кредиту. Інші джерела залучення позикових фінансових коштів – випуск облігацій, податковий кредит тощо.

### **Тема 10. Антикризове фінансове управління підприємством**

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства, принципи та послідовність її розробки. Фактори, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства.

Методи протидії банкрутству. Оцінка обсягів кризового стану підприємства.

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на загрозу банкрутства і комплекс попереджувальних заходів.

Розробка стратегії і тактики фінансового оздоровлення підприємства. Внутрішній механізм фінансової стабілізації – оперативний, тактичний, стратегічний. Методи відновлення фінансової стійкості підприємства.

Поняття санації. Форми санації, пов'язані з реорганізацією підприємства та реструктуризацією боргу. Оцінка ефективності різних форм санації.

Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління. Досудова санація. Санація за рішенням Господарського суду. Менеджмент санації підприємства, його функції і завдання. Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми джерелами фінансування і залучення зовнішніх фінансових джерел.

Реструктуризація і реорганізація у системі антикризового фінансового управління підприємством. Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємств.

Фінансове забезпечення ліквідації та продажу підприємства. Ліквідаційна процедура. Ліквідаційний баланс і ліквідаційна маса. Порядок задоволення вимог кредиторів. Ліквідаційна комісія і порядок її роботи. Функції головного розпорядника майном. Ліквідація підприємства за рішенням Господарського суду. Процедура закриття підприємства як суб'єкту господарської діяльності.

## **Модуль 2. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві**

### **Тема 11. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту**

Поняття інвестицій, форми, види та класифікація інвестицій у плануванні, обліку й аналізі.

Сутність інвестиційного менеджменту. Мета і основні завдання інвестиційного управління на підприємстві. Принципи інвестиційного менеджменту. Джерела інвестування. Функції інвестиційного менеджменту та формування інвестиційних ресурсів.

### **Тема 12. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення**

Сутність інвестиційного ринку як системи. Класифікація інвестиційного ринку. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку. Основні елементи інвестиційного ринку – попит, пропозиція, ціна, конкуренція та їх взаємозв'язок. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій, завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку.

Принципи вивчення макроекономічних показників розвитку інвестиційного ринку. Моніторинг інвестиційного ринку, його організація. Прогнозування розвитку інвестиційного ринку.

### **Тема 13. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств**

Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки. Життєвий цикл галузей і його стадії. Показники оцінки інвестиційної привабливості галузі. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.

Інвестиційна привабливість окремих підприємств. Життєвий цикл підприємства і його стадії. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства. Дюпонівська модель фінансового аналізу підприємства.

### **Тема 14. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства**

Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиціями, діяльністю підприємства в цілому. Взаємозв'язок стратегічного, тактичного і оперативного управління інвестиційною діяльністю.

Формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності та їх конкретизація за періодами реалізації. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.

Сутність інвестиційного планування. Системи інвестиційного планування і форми реалізації його результатів на підприємстві.

Система основних видів поточних інвестиційних планів. Класифікація бюджетів за основними класифікаційними ознаками.

### **Тема 15. Управління реальними інвестиціями підприємства**

Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. Значення реального інвестування в розвитку підприємства. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.

Принципи та методи оцінки ефективності та ризику реальних інвестиційних проєктів. Основні показники оцінки ефективності реальних інвестиційних проєктів та їх взаємозв'язок.

Формування інвестиційної програми підприємства. Управління реалізацією реальних інвестиційних проєктів. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства.

#### **Тема 16. Управління фінансовими інвестиціями підприємства**

Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. Принципи систематизації фінансових інструментів інвестування. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. Принципи та методи оцінки ефективності та ризику фінансових інструментів інвестування.

Рейтингова оцінка інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів. Показники оцінки рівня доходності і реальної ринкової вартості цінних паперів. Моделі оцінки ефективності фондових інструментів, їх класифікація.

#### **Тема 17. Оперативне управління інвестиційним портфелем**

Поняття інвестиційного портфелю. Мета і завдання формування інвестиційного портфелю компанії (фірми). Типи інвестиційних портфелів, їх характеристика. Принципи і послідовність формування інвестиційного портфелю компанії (фірми).

Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства. Методи оцінки, ранжування і відбору окремих інвестиційних проєктів. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проєктів компаній (фірм) за критеріями ефективності, ризику і ліквідності.

Особливості формування портфелю цінних паперів. Основні чинники, що враховуються при формуванні портфелю цінних паперів. Оцінка портфелю цінних паперів.

#### Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни

Таблиця 4. Тематичний план навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів денної форми навчання

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Обсяг годин	Назва теми та питання практичного заняття	Обсяг годин	Завдання самостійної роботи у розрізі тем	Обсяг годин
Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади фінансового менеджменту. Управління активами, капіталом і фінансовими ресурсами підприємства					
<b>Лекція 1.</b> <b>Тема. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту</b> 1. Сутність фінансового менеджменту, мета, завдання та принципи його організації. 2. Функції фінансового менеджменту. 3. Фінансовий механізм підприємства. 4. Фінансова політика підприємства та принципи її розробки.	2	<b>Практичне заняття 1. Сутність та функції фінансового менеджменту на підприємстві</b> 1. Сутність фінансового менеджменту, мета, завдання та принципи його організації. 2. Функції фінансового менеджменту. 3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин. 4. Основні напрями фінансового менеджменту підприємства.	2	<b>Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Основні складові фінансового механізму підприємства», «Фінансовий менеджмент як форма підприємництва», «Функціональні права і обов'язки фінансових менеджерів та їх відповідальність перед власниками і підприємцями».	5

<p><b>Лекція 2.</b> <b>Тема. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</b></p> <p>1. Майбутня і теперішня вартість грошей. 2. Прості та складні проценти у фінансово-економічних розрахунках. 3. Сутність анuitетів та методика розрахунку їх номінальної та реальної вартості. 4. Врахування інфляції при оцінці вартості грошей в часі.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 2. Методичні основи фінансового менеджменту</b></p> <p>1. Майбутня і теперішня вартість грошей. 2. Методи нарощування і дисконтування вартості на основі простих і складних процентів. 3. Анuitети, їх номінальна і реальна вартість.</p> <p><b>Практичне заняття 3. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</b></p> <p>1. Врахування інфляції при оцінці вартості грошей у часі. 2. Врахування ліквідності у фінансових розрахунках. 3. Врахування фактора ризику при здійсненні фінансово-економічних операцій.</p>	2  2	<p><b>Тема 2. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація показників, що формують інформаційну базу фінансового менеджменту», «Фінансова звітність у системі фінансового менеджменту», «Види поточних фінансових планів і методи їх розробки».</p>	5
<p><b>Лекція 3.</b> <b>Тема. Методи фінансового менеджменту</b></p> <p>1. Сутність та види фінансового аналізу. 2. Методи фінансового аналізу. 3. Сутність та види фінансового планування. 4. Розробка фінансової стратегії підприємства. 5. Методи фінансового контролю. 6. Система моніторингу фінансової</p>	2	<p><b>Практичне заняття 4. Методи фінансового менеджменту</b></p> <p>1. Сутність та види фінансового аналізу. 2. Методи фінансового аналізу. 3. Система інтегрального (дюпонівського) аналізу.</p> <p><b>Практичне заняття 5. Методи фінансового планування та контролю</b></p>	2  2	<p><b>Тема 3. Методи фінансового менеджменту</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням анuitетів», «Методи фінансового</p>	5

діяльності підприємства.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сутність та види фінансового планування.</li> <li>2. Розробка фінансової стратегії підприємства.</li> <li>3. Поточне та оперативне планування фінансової діяльності підприємства.</li> <li>4. Методи фінансового контролю.</li> <li>5. Система моніторингу фінансової діяльності підприємства.</li> </ol>		<p>планування на підприємстві»  Підготувати наукову доповідь на тему: «Система фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний контролінг».</p>	
<p><b>Лекція 4.</b>  <b>Тема. Формування активів підприємства</b>  1. Поняття активів підприємства та їх характеристика.  2. Політика формування активів підприємства.  3. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку.  4. Методи визначення потреби в окремих видах активів та оптимізація їх складу.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 6. Формування активів підприємства</b>  1. Поняття та склад активів підприємства.  2. Політика формування активів підприємства.  3. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку.  4. Методи визначення потреби в окремих видах активів та оптимізація їх складу.  5. Підходи до оцінки сукупної вартості активів підприємства.</p>	2	<p><b>Тема 4. Формування активів підприємства</b>  Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Вартість активів підприємства та методи її оцінки», «Оптимізація складу окремих видів активів підприємства», «Оцінка сукупної вартості активів підприємства».  Підготувати презентацію на тему: «Ефективність використання активів підприємства: показники оцінки та шляхи підвищення».</p>	6

<p><b>Лекція 5.</b> <b>Тема. Формування фінансової структури капіталу підприємства</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Поняття інвестованого капіталу та його характеристика.</li> <li>2. Політика формування фінансової структури капіталу підприємства.</li> <li>3. Визначення загальної потреби в капіталі для нового підприємства.</li> <li>4. Оптимізація фінансової структури капіталу.</li> </ol>	2	<p><b>Практичне заняття 7. Формування фінансової структури капіталу підприємства</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Фінансові фонди підприємства.</li> <li>2. Склад власного і позикового капіталу підприємства.</li> <li>3. Політика формування фінансової структури капіталу підприємства, принципи та послідовність її розробки.</li> <li>4. Визначення загальної потреби в капіталі для нового підприємства.</li> <li>5. Основні фактори, що впливають на формування фінансової структури підприємства.</li> <li>6. Оцінка вартості капіталу.</li> <li>7. Оптимізація фінансової структури капіталу.</li> </ol>	2	<p><b>Тема 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Напрями оптимізації фінансової структури капіталу», «Оцінка вартості залучення окремих видів капіталу», «Методи оцінки вартості капіталу».</p> <p>Підготувати презентацію на тему: «Фінансові результати окремих комерційних угод або господарських операцій».</p>	6
<p><b>Тема. Управління оборотними активами підприємства</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Сутність та види запасів.</li> <li>2. Системи управління запасами.</li> <li>3. Політика управління дебіторською заборгованістю, принципи і послідовність її розробки.</li> <li>4. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.</li> </ol>	-	<p><b>Практичне заняття 8. Управління оборотними активами підприємства</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Склад оборотних активів підприємства та завдання ефективного їх використання.</li> <li>2. Політика управління оборотними активами.</li> <li>3. Сутність та види запасів.</li> <li>4. Системи управління запасами.</li> <li>5. Політика управління запасами, принципи і послідовність її розробки.</li> </ol>	2	<p><b>Тема 6. Управління оборотними активами підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Системи управління запасами</p>	5



		<p>6. Політика управління дебіторською заборгованістю, принципи і послідовність її розробки на підприємстві.</p> <p>7. Управління грошовими коштами підприємства.</p> <p>8. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.</p>		<p>підприємства», «Політика управління оборотними активами підприємства», «Управління запасами, дебіторською заборгованістю та грошовими коштами», «Управління фінансуванням оборотних активів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг, облік векселів, форфейтинг)».</p>	
<p><b>Тема. Управління необоротними активами підприємства</b></p> <p>1. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст та порядок обґрунтування.</p> <p>2. Кругообіг необоротних активів підприємства.</p> <p>3. Критерії прийняття управлінських рішень щодо придбання або оренду необоротних активів.</p> <p>4. Фактори відтворення необоротних активів.</p>	-	<p><b>Практичне заняття 9. Управління необоротними активами підприємства</b></p> <p>1. Характеристика складу необоротних активів підприємства.</p> <p>2. Кругообіг необоротних активів підприємства.</p> <p>3. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст та порядок обґрунтування.</p> <p>4. Критерії прийняття управлінських рішень щодо придбання або оренду необоротних активів.</p> <p>5. Фактори відтворення необоротних активів.</p>	2	<p><b>Тема 7. Управління необоротними активами підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Визначення швидкості оновлення необоротних активів підприємства», «Оптимізація структури і складу необоротних активів підприємства», «Управління основними засобами,</p>	5

				нематеріальними активами та інвестиційною нерухомістю». Підготувати презентацію на тему: «Лізингові і факторингові операції: сутність та особливості здійснення в Україні».	
<b>Тема. Управління формуванням власних фінансових ресурсів</b> 1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 2. Внутрішні і зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів. 3. Політика формування і використання власних фінансових ресурсів та порядок її розробки. 4. Управління формуванням прибутку підприємства. 5. Амортизаційна та емісійна політика підприємства.	-	<b>Практичне заняття 10. Управління формуванням власних фінансових ресурсів</b> 1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 2. Внутрішні і зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів. 3. Політика формування і використання власних фінансових ресурсів та порядок її розробки. 4. Управління формуванням та використанням прибутку підприємства. 5. Регулювання розміру чистого прибутку за допомогою ефективної податкової і дивідендної політики. 6. Амортизаційна та емісійна політика підприємства.	2	<b>Тема 8. Управління формуванням власних фінансових ресурсів</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Поняття операційного левериджу та оцінка його ефекту», «Амортизаційна політика та принципи її розробки», «Емісійна політика підприємства. Порядок емісії акцій». Підготувати презентацію на тему: «Податкова система України та її складові елементи».	5
<b>Лекція 6.</b> <b>Тема. Управління залученням позикових фінансових ресурсів</b>	1	<b>Практичне заняття 11. Управління залученням позикових фінансових ресурсів</b>	2	<b>Тема 9. Управління залученням позикових фінансових ресурсів</b>	6

<p>1. Форми залучення позикових фінансових ресурсів підприємства.  2. Політика формування позикових (кредитних) фінансових ресурсів, принципи та послідовність її розробки.  3. Основні форми залучення банківського кредиту.  4. Форми та політика залучення комерційного кредиту.  5. Оптимізація структури капіталу підприємства.</p>		<p>1. Поняття та склад позикових фінансових ресурсів підприємства.  2. Форми залучення позикових фінансових ресурсів підприємства.  3. Політика формування позикових (кредитних) фінансових ресурсів, принципи та послідовність її розробки.  4. Основні форми залучення банківського кредиту.  5. Форми та політика залучення комерційного кредиту.  6. Оцінка діючої політики залучення кредитних ресурсів.  7. Визначення вартості залучення капіталу.  8. Оптимізація структури капіталу підприємства.</p>		<p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.  Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Сутність та причини залучення позикових фінансових ресурсів на підприємстві», «Основні джерела залучення позикових фінансових коштів на підприємстві», «Роль комерційних (товарних) кредитів для розвитку підприємницької діяльності».  Підготувати наукову доповідь на тему: «Банківська система України: основні етапи та особливості розвитку».</p>	
<p><b>Лекція 6.</b>  <b>Тема. Антикризове фінансове управління підприємством</b>  1. Сутність банкрутства підприємства та умови його виникнення.  2. Діагностика банкрутства підприємства.  3. Внутрішній механізм фінансової стабілізації.</p>	<p>2</p>	<p><b>Практичне заняття 12. Антикризове фінансове управління підприємством</b>  1. Сутність банкрутства підприємства та умови його виникнення.  2. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства, принципи та послідовність її розробки.  3. Діагностика банкрутства підприємства.  4. Внутрішній механізм фінансової</p>	<p>2</p>	<p><b>Тема 10. Антикризове фінансове управління підприємством</b>  Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.  Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Чинники, що</p>	<p>5</p>

<p>4. Санація підприємства: види і форми санації. 5. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.</p>		<p>стабілізації.</p> <p><b>Практичне заняття 13. Управління санацією підприємства. Ліквідаційна процедура</b> 1. Санація підприємства: види і форми санації. 2. Проект санації. Процедура санації підприємства. 3. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.</p>	2	<p>зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства», «Поняття та форми санації, що пов'язані із реорганізацією підприємства та реструктуризацією боргу», «Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства». Підготувати презентацію на тему: «Розробка антикризової програми розвитку на підприємстві».</p>	
<p>Модуль 2. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві</p>					
<p><b>Лекція 7.</b> <b>Тема. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки.</p>	1	<p><b>Практичне заняття 14. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Класифікація інвестицій</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки. 5. Інвестиційна інфраструктура підприємства. 6. Інвестиційні ресурси підприємства.</p>	2	<p><b>Тема 11. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розвиток інвестиційного менеджменту в Україні», «Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством».</p>	5
<p><b>Лекція 7.</b> <b>Тема. Характеристика</b></p>	1	<p><b>Практичне заняття 15.</b> <b>Характеристика інвестиційного</b></p>	2	<p><b>Тема 12. Характеристика інвестиційного ринку та</b></p>	5

<p><b>інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація.</p> <p>2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.</p> <p>3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій.</p>		<p><b>ринку та принципи його вивчення</b></p> <p>1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація.</p> <p>2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку.</p> <p>3. Кон'юнктура інвестиційного ринку та характеристика окремих його стадій.</p>	<p><b>принципи його вивчення</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.</p> <p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Ринок фінансових інструментів та особливості його розвитку», «Сегменти інвестиційного ринку та його характеристики».</p> <p>Підготувати наукову доповідь на тему: «Завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку».</p>	
<p><b>Лекція 8.</b></p> <p><b>Тема. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки.</p> <p>2. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів.</p> <p>3. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.</p> <p>4. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.</p>	1	<p><b>Практичне заняття 16. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки.</p> <p>2. Життєвий цикл галузей і його стадії.</p> <p>3. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів.</p> <p>4. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України.</p> <p>5. Життєвий цикл підприємства і його стадії.</p> <p>6. Показники оцінки інвестиційної</p>	2	<p><b>Тема 13. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.</p> <p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Інвестиційна привабливість України», «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості</p>

		привабливості підприємства. 7. Дюпонівська модель фінансового аналізу підприємства.		країн світу», «Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів». Підготувати презентацію на тему: «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості України в світі».	
<b>Тема. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b> 1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку. 3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 4. Ринок фінансових інструментів.	-	<b>Практичне заняття 17. Принципи розробки інвестиційної стратегії підприємства. Стратегія формування інвестиційних ресурсів підприємства</b> 1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства. 2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку. 3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності. 4. Джерела інвестиційних ресурсів. 5. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів. 6. Ринок фінансових інструментів.	2	<b>Тема 14. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства», «Фінансове планування капіталовкладень».	6
<b>Лекція 9.</b> <b>Тема. Управління реальними інвестиціями підприємства</b> 1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.	2	<b>Практичне заняття 18. Управління реальними інвестиціями підприємства</b> 1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.	2	<b>Тема 15. Управління реальними інвестиціями підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної	5

<p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p>		<p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p> <p>5. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища.</p> <p>6. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.</p>		<p>роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Політика управління реальними інвестиціями підприємства», «Інвестиційна програма підприємства та умови її реалізації», «Класифікація інвестиційних проектів».</p> <p>Підготувати наукову доповідь на тему: «Принципи та методи оцінки ризику реальних інвестиційних проектів».</p>	
<p><b>Лекція 10.</b></p> <p><b>Тема. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування.</p> <p>3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів.</p> <p>4. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,облігацій та інших цінних паперів.</p>	2	<p><b>Практичне заняття 19. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування.</p> <p>3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів.</p> <p>4. Ринок цінних паперів. Структура та учасники ринку цінних паперів.</p> <p>5. Принципи систематизації фінансових інструментів інвестування.</p> <p>6. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій,облігацій та інших цінних паперів.</p>	2	<p><b>Тема 16. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.</p> <p>Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Оцінка інвестиційної привабливості окремих фондових інструментів», «Перспективи розвитку фондового ринку України», «Фондовий ринок США. Нью-йоркська фондова біржа».</p> <p>Підготувати наукову</p>	5

				доповідь на тему: «Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів».	
<b>Тема. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b> 1. Поняття інвестиційного портфелю. 2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії. 3. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів 4. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства.	-	<b>Практичне заняття 20. Оперативне управління інвестиційним портфелем, принципи та послідовність його формування</b> 1. Поняття інвестиційного портфелю. 2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії. 3. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства. 4. Методи оцінки, ранжування і відбору окремих інвестиційних проектів. 5. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів за критеріями ефективності, ризику та ліквідності. 6. Особливості формування та оцінка портфелю цінних паперів.	2	<b>Тема 17. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація інвестиційного портфелю», «Сутність портфельної теорії та її представники», «Бюджетування інвестиційного проекту та його основні види». Підготувати наукову доповідь на тему: «Особливості розробки капітального бюджету інвестиційного проекту».	6
Разом	20		40		90



Таблиця 5. Тематичний план навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» для студентів заочної форми навчання

Назва теми (лекції) та питання теми (лекції)	Обсяг годин	Назва теми та питання практичного заняття	Обсяг годин	Завдання самостійної роботи у розрізі тем	Обсяг годин
Модуль 1. Теоретичні та методологічні засади фінансового менеджменту. Управління активами, капіталом і фінансовими ресурсами підприємства					
<p><b>Лекція 1.</b>  <b>Тема. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту</b>                      1. Сутність фінансового менеджменту, мета, завдання та принципи його організації.                      2. Функції фінансового менеджменту.                      3. Фінансовий механізм підприємства.                      4. Фінансова політика підприємства та принципи її розробки.</p>	1	<p><b>Практичне заняття 1. Сутність та функції фінансового менеджменту на підприємстві</b>                      1. Сутність фінансового менеджменту, мета, завдання та принципи його організації.                      2. Функції фінансового менеджменту.                      3. Об'єкти і суб'єкти фінансових відносин.                      4. Основні напрями фінансового менеджменту підприємства.</p>	1	<p><b>Тема 1. Теоретичні аспекти фінансового менеджменту</b>                      Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.                      Підготувати реферати за темами: «Основні складові фінансового механізму підприємства», «Фінансовий менеджмент як форма підприємництва», «Функціональні права і обов'язки фінансових менеджерів та їх відповідальність перед власниками і підприємцями».</p>	8

<p><b>Лекція 2.</b> <b>Тема. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</b></p> <p>1. Майбутня і теперішня вартість грошей. 2. Прості та складні проценти у фінансово-економічних розрахунках. 3. Сутність анuitетів та методика розрахунку їх номінальної та реальної вартості. 4. Врахування інфляції при оцінці вартості грошей в часі.</p>	1		-	<p><b>Тема 2. Методичний інструментарій фінансових розрахунків</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Класифікація показників, що формують інформаційну базу фінансового менеджменту», «Фінансова звітність у системі фінансового менеджменту», «Види поточних фінансових планів і методи їх розробки».</p>	8
<p><b>Лекція 3.</b> <b>Тема. Методи фінансового менеджменту</b></p> <p>1. Сутність та види фінансового аналізу. 2. Методи фінансового аналізу. 3. Сутність та види фінансового планування. 4. Розробка фінансової стратегії підприємства. 5. Методи фінансового контролю. 6. Система моніторингу фінансової діяльності підприємства.</p>	1		-	<p><b>Тема 3. Методи фінансового менеджменту</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням анuitетів», «Методи фінансового планування на підприємстві» Підготувати наукову</p>	9

				доповідь на тему: «Система фінансового контролінгу. Стратегічний та оперативний контролінг».	
<b>Лекція 4.</b> <b>Тема. Формування активів підприємства</b> 1. Поняття активів підприємства та їх характеристика. 2. Політика формування активів підприємства. 3. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку. 4. Методи визначення потреби в окремих видах активів та оптимізація їх складу.	1	<b>Практичне заняття 2. Формування активів підприємства</b> 1. Поняття та склад активів підприємства. 2. Політика формування активів підприємства. 3. Особливості формування активів підприємства на різних етапах його розвитку. 4. Методи визначення потреби в окремих видах активів та оптимізація їх складу. 5. Підходи до оцінки сукупної вартості активів підприємства.	1	<b>Тема 4. Формування активів підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Вартість активів підприємства та методи її оцінки», «Оптимізація складу окремих видів активів підприємства», «Оцінка сукупної вартості активів підприємства». Підготувати презентацію на тему: «Ефективність використання активів підприємства: показники оцінки та шляхи підвищення».	8
<b>Тема. Формування фінансової структури капіталу підприємства</b> 1. Поняття інвестованого капіталу та його характеристика. 2. Політика формування фінансової структури капіталу підприємства.	-		-	<b>Тема 5. Формування фінансової структури капіталу підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове	8

<p>3. Визначення загальної потреби в капіталі для нового підприємства. 4. Оптимізація фінансової структури капіталу.</p>			<p>завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Напрями оптимізації фінансової структури капіталу», «Оцінка вартості залучення окремих видів капіталу», «Методи оцінки вартості капіталу». Підготувати презентацію на тему: «Фінансові результати окремих комерційних угод або господарських операцій».</p>	
<p><b>Тема. Управління оборотними активами підприємства</b> 1. Сутність та види запасів. 2. Системи управління запасами. 3. Політика управління дебіторською заборгованістю, принципи і послідовність її розробки. 4. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства.</p>	-		<p><b>Тема 6. Управління оборотними активами підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Системи управління запасами підприємства», «Політика управління оборотними активами підприємства», «Управління запасами, дебіторською заборгованістю та</p>	8

				грошовими коштами», «Управління фінансуванням оборотних активів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Сучасні форми рефінансування дебіторської заборгованості (факторинг, облік векселів, форфейтинг)».	
<p><b>Тема. Управління необоротними активами підприємства</b></p> <p>1. Стратегія управління необоротними активами підприємства, її зміст та порядок обґрунтування.</p> <p>2. Кругообіг необоротних активів підприємства.</p> <p>3. Критерії прийняття управлінських рішень щодо придбання або оренди необоротних активів.</p> <p>4. Фактори відтворення необоротних активів.</p>	-		-	<p><b>Тема 7. Управління необоротними активами підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Визначення швидкості оновлення необоротних активів підприємства», «Оптимізація структури і складу необоротних активів підприємства», «Управління основними засобами, нематеріальними активами та інвестиційною нерухомістю».</p> <p>Підготувати презентацію на тему: «Лізингові і факторингові операції:</p>	8

				сутність та особливості здійснення в Україні».	
<b>Тема. Управління формуванням власних фінансових ресурсів</b> 1. Поняття та склад власних фінансових ресурсів підприємства. 2. Внутрішні і зовнішні джерела формування власних фінансових ресурсів. 3. Політика формування і використання власних фінансових ресурсів та порядок її розробки. 4. Управління формуванням прибутку підприємства. 5. Амортизаційна та емісійна політика підприємства.	-		-	<b>Тема 8. Управління формуванням власних фінансових ресурсів</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Поняття операційного левериджу та оцінка його ефекту», «Амортизаційна політика та принципи її розробки», «Емісійна політика підприємства. Порядок емісії акцій». Підготувати презентацію на тему: «Податкова система України та її складові елементи».	8
<b>Лекція 5.</b> <b>Тема. Управління залученням позикових фінансових ресурсів</b> 1. Форми залучення позикових фінансових ресурсів підприємства. 2. Політика формування позикових (кредитних) фінансових ресурсів, принципи та послідовність її розробки.	1		-	<b>Тема 9. Управління залученням позикових фінансових ресурсів</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за	8

<p>3. Основні форми залучення банківського кредиту. 4. Форми та політика залучення комерційного кредиту. 5. Оптимізація структури капіталу підприємства.</p>			<p>темами: «Сутність та причини залучення позикових фінансових ресурсів на підприємстві», «Основні джерела залучення позикових фінансових коштів на підприємстві», «Роль комерційних (товарних) кредитів для розвитку підприємницької діяльності». Підготувати наукову доповідь на тему: «Банківська система України: основні етапи та особливості розвитку».</p>	
<p><b>Лекція 6.</b> <b>Тема. Антикризове фінансове управління підприємством</b> 1. Сутність банкрутства підприємства та умови його виникнення. 2. Діагностика банкрутства підприємства. 3. Внутрішній механізм фінансової стабілізації. 4. Санація підприємства: види і форми санації. 5. Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві.</p>	1	<p><b>Практичне заняття 3. Антикризове фінансове управління підприємством</b> 1. Сутність банкрутства підприємства та умови його виникнення. 2. Політика антикризового фінансового управління при загрозі банкрутства, принципи та послідовність її розробки. 3. Діагностика банкрутства підприємства. 4. Внутрішній механізм фінансової стабілізації. 5. Санація підприємства: види і форми санації. 6. Проект санації. Процедура санації підприємства. 7. Фінансове забезпечення</p>	<p>1 <b>Тема 10. Антикризове фінансове управління підприємством</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Чинники, що зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства», «Поняття та форми санації, що пов'язані із реорганізацією підприємства та</p>	8

		ліквідаційних процедур при банкрутстві.		реструктуризацією боргу», «Фінансове забезпечення ліквідаційних процедур при банкрутстві підприємства». Підготувати презентацію на тему: «Розробка антикризової програми розвитку на підприємстві».	
Модуль 2. Теоретичні та методологічні засади інвестиційного менеджменту. Процес інвестиційного менеджменту на підприємстві					
<b>Лекція 7.</b> <b>Тема. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> 1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту. 2. Мета і основні завдання інвестиційного менеджменту. 3. Функції інвестиційного менеджменту. 4. Види інвестицій та їх класифікаційні ознаки.	1		-	<b>Тема 11. Теоретичні аспекти інвестиційного менеджменту</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Розвиток інвестиційного менеджменту в Україні», «Місце інвестиційного менеджменту в загальній системі управління підприємством».	8
<b>Тема. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b> 1. Поняття інвестиційного ринку, його класифікація. 2. Характеристика окремих сегментів інвестиційного ринку. 3. Кон'юнктура інвестиційного	-		-	<b>Тема 12. Характеристика інвестиційного ринку та принципи його вивчення</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.	8



ринку та характеристика окремих його стадій.				Підготувати реферати за темами: «Ринок фінансових інструментів та особливості його розвитку», «Сегменти інвестиційного ринку та його характеристики». Підготувати наукову доповідь на тему: «Завдання і послідовність вивчення кон'юнктури інвестиційного ринку».	
<b>Лекція 8.</b> <b>Тема. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b> 1. Принципи вивчення інвестиційної привабливості галузей економіки. 2. Показники оцінки інвестиційної привабливості регіонів. 3. Методика і результати оцінки інвестиційної привабливості регіонів України. 4. Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємства.	1		-	<b>Тема 13. Оцінка і прогнозування інвестиційної привабливості галузей, регіонів та окремих підприємств</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Інвестиційна привабливість України», «Рейтингова оцінка інвестиційної привабливості країн світу», «Показники оцінки інвестиційної привабливості підприємств, галузей та регіонів». Підготувати презентацію на тему: «Рейтингова оцінка	8

				інвестиційної привабливості України в світі».	
<p><b>Тема. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>1. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p> <p>2. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища та кон'юнктури інвестиційного ринку.</p> <p>3. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.</p> <p>4. Ринок фінансових інструментів.</p>	-		-	<p><b>Тема 14. Розробка і реалізація інвестиційної стратегії підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Взаємозв'язок стратегічного, тактичного та оперативного управління інвестиційною діяльністю підприємства», «Фінансове планування капіталовкладень».</p>	8
<p><b>Тема. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.</p> <p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p>	-	<p><b>Практичне заняття 4. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>1. Форми реальних інвестицій підприємства та їх характеристика.</p> <p>2. Реальний інвестиційний проект та вимоги до його розробки.</p> <p>3. Бізнес-план інвестиційного проекту, його характеристика.</p> <p>4. Поняття інвестиційної стратегії підприємства та її значення в ефективному управлінні інвестиційною діяльністю підприємства.</p> <p>5. Дослідження факторів зовнішнього</p>	1	<p><b>Тема 15. Управління реальними інвестиціями підприємства</b></p> <p>Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.</p> <p>Підготувати реферати за темами: «Політика управління реальними інвестиціями підприємства», «Інвестиційна програма підприємства та умови її</p>	8

		інвестиційного середовища. 6. Розробка стратегічних напрямів інвестиційної діяльності.		реалізації», «Класифікація інвестиційних проектів». Підготувати наукову доповідь на тему: «Принципи та методи оцінки ризику реальних інвестиційних проектів».	
<b>Тема. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> 1. Форми фінансових інвестицій підприємства та їх характеристика. 2. Особливості оцінки інвестиційних якостей окремих фінансових інструментів інвестування. 3. Порівняльна характеристика інвестиційних якостей окремих фондових інструментів. 4. Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів.	-		-	<b>Тема 16. Управління фінансовими інвестиціями підприємства</b> Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом. Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи. Підготувати реферати за темами: «Оцінка інвестиційної привабливості окремих фондових інструментів», «Перспективи розвитку фондового ринку України», «Фондовий ринок США. Нью-йоркська фондова біржа». Підготувати наукову доповідь на тему: «Форми рейтингової оцінки інвестиційних якостей акцій, облігацій та інших цінних паперів».	9
<b>Тема. Оперативне управління інвестиційним портфелем</b>	-		-	<b>Тема 17. Оперативне управління інвестиційним</b>	8

<p>1. Поняття інвестиційного портфелю.  2. Мета, завдання та типи формування інвестиційного портфелю компанії.  3. Оцінка портфелю реальних інвестиційних проектів  4. Особливості формування портфелю фінансових інвестицій підприємства.</p>			<p><b>портфелем</b>  Ознайомитись з додатковим теоретичним матеріалом.  Виконати розрахункове завдання для самостійної роботи.  Підготувати реферати за темами: «Класифікація інвестиційного портфелю», «Сутність портфельної теорії та її представники», «Бюджетування інвестиційного проекту та його основні види».  Підготувати наукову доповідь на тему: «Особливості розробки капітального бюджету інвестиційного проекту».</p>	
Разом	8		4	138

## Розділ 5. Оцінювання результатів навчання

Поточна успішність студентів за виконання навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок. Самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом навчальної дисципліни.

Оцінювання знань студентів при виконанні поточних модульних робіт (поточний модульний контроль) здійснюється за 100-бальною шкалою. Так, як робочим навчальним планом при вивченні матеріалу навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» передбачено виконання двох поточних модульних робіт, то загальна оцінка за поточний модульний контроль визначається як середньоарифметична за формулою:

$$(M_1 + M_2) / 2, \quad (1)$$

де  $M_1$ ,  $M_2$  – оцінки у балах, одержані студентом за виконання поточної модульної роботи 1 та поточної модульної роботи 2, відповідно.

З метою мотивації студентів до активного та якісного виконання усіх видів навчальної роботи протягом семестру до загальної підсумкової оцінки додаються бали – коефіцієнт мотивації (10% від загальної підсумкової оцінки). Мотивація студентів застосовується за умови виконання ними усіх видів навчальної роботи, що передбачені робочим навчальним планом підготовки студентів і програмою навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» незалежно від результатів виконання. Застосування та конкретне значення коефіцієнту мотивації пізнавальної діяльності студентів визначається науково-педагогічним працівником кафедри (провідним викладачем), враховуючи активність студента при вивченні навчальної дисципліни (відвідування навчальних занять, виконання видів навчальної діяльності, виконання поточних модульних робіт, участь у науково-дослідній роботі тощо). Загальна підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни не може перевищувати 100 балів.

Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни наведено в табл. 6. Шкала оцінювання знань студентів за результатами підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» наведена в табл. 7. Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю і підсумкового контролю знань (екзамену) (табл. 7).

Таблиця 6. Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни

<b>Види робіт</b>	<b>Максимальна кількість балів</b>
Модуль 1 (теми 1-5): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (2 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (15 балів)	30
Модуль 2 (теми 6-10): відвідування занять (1 бал); захист домашнього завдання (2 бали); обговорення матеріалу занять (2 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання самостійної роботи (2 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (15 балів)	30
Екзамен	40
Разом	100

Таблиця 7. Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент»

<b>Сума балів за всі види навчальної діяльності</b>	<b>Оцінка за шкалою ЄКТС</b>	<b>Оцінка за національною шкалою</b>
90-100	A	Відмінно
82-89	B	Дуже добре
74-81	C	Добре
64-73	D	Задовільно
60-63	E	Задовільно достатньо
35-59	FX	Незадовільно з можливістю повторного складання
0-34	F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням навчальної дисципліни

Таблиця 8. Система нарахування додаткових балів за видами робіт з вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий та інвестиційний менеджмент»

<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали*</b>
1. Навчальна	1. Участь в предметних олімпіадах: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.	10
	2. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань підвищеної складності.	10

<b>Форма роботи</b>	<b>Вид роботи</b>	<b>Бали*</b>
2. Науково-дослідна	1. Участь у наукових гуртках.	10
	2. Участь в наукових студентських конференціях: університетських, міжвузівських, всеукраїнських, міжнародних.	20

\*Примітка: За додаткові види навчальних робіт студент може отримати не більше 30 балів. Додаткові бали додаються до загальної підсумкової оцінки за вивчення навчальної дисципліни, але загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів.

## **Розділ 6. Інформаційні джерела**

### **Основні**

1. Господарський кодекс України : Офіційний текст від 16.01.2003 р. № 436-IV (Редакція станом на 27.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> . (дата звернення: 28.04.2023).

2. Податковий кодекс України : Офіційний текст від 02.12.2010 р. № 2755-VI (Редакція станом на 28.03.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text> . (дата звернення: 28.04.2023).

3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» : Офіційний текст від 16.07.1999 р. № 996-XIV (Редакція станом на 14.11.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text> . (дата звернення: 29.04.2023).

4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» : Офіційний текст від 18.09.1991 р. № 1560-XII (Редакція станом на 13.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> . (дата звернення: 28.03.2023).

5. Закон України «Про інститути спільного інвестування» : Офіційний текст від 05.07.2012 р. № 5080-VI. (Редакція станом на 03.07.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17#Text> . (дата звернення: 28.03.2023).

6. Закон України «Про режим іноземного інвестування» : Офіційний текст від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР (Редакція станом на 13.02.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-%D0%B2%D1%80#Text> . (дата звернення: 29.03.2023).

7. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг» : Офіційний текст від 12.07.2001 р. № 2664-III. (Редакція станом на

14.04.2021 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14#Text> . (дата звернення: 30.04.2023).

8. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» : Офіційний текст від 23.02.2006 р. № 3480-IV (Редакція станом на 24.09.2020 р.) / Верховна Рада України. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15#Text> . (дата звернення: 02.06.2023).

9. Алейнікова О. В., Притула Н. М. Інноваційний та інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. 614 с.

10. Алексеєнко І. І. Інвестування : навч. посібник / Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 205 с.

11. Аналіз інвестиційних проектів : практикум для студентів ВНЗ / А. В. Череп, В. З. Бугай, Є. Л. Білий, А. В. Бугай. Київ : Кондор, 2017. 260 с.

12. Аранчій В. І., Томілін О. О., Дорогань-Писаренко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Полтава : РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.

13. Бердинець М. Д., Сурженко А. В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. 352 с.

14. Бігдан І. А., Лачкова Л. І., Лачкова В. М., Жилякова О. В. Фінансовий менеджмент : електрон. навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с.

15. Бланк І. О., Гуляєва Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник. 3-тє вид., доп. та перероб. Київ : Київський нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 424 с.

16. Бланк І. О., Ситник Г. В., Андрієць В. С. Управління фінансами підприємств : підручник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. 791 с.

17. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник / за заг. ред. М. П. Бутка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.

18. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Вид. 2-ге. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2021. 336 с.

19. Власенко В. А., Барібина Я. О. Процес управління фінансовим забезпеченням розвитку підприємств в умовах мінливого середовища. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія : «Економічні науки». Полтава : ПУЕТ, 2017. Вип. 3 (81). С. 64–73. URL : <http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1498/1175> . (дата звернення: 29.03.2023).

20. Власенко В. А. Організаційно-методичний підхід до формування ефективної системи антикризового управління підприємством в умовах трансформаційних змін. Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Серія : Економіка. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, 2017. Т. 22, Вип. 10



(63). С. 81–86. URL : [http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017\\_22\\_10/19.pdf](http://visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_10/19.pdf) . (дата звернення: 30.03.2023).

21. Власенко В. А. Принциповий підхід до формування процесу моніторингу фінансово-економічної діяльності на підприємстві / Менеджмент ХХІ століття : глобалізаційні виклики : монографія / І. А. Маркіна, В. І. Аранчій, Ю. М. Сафонов, Т. І. Лепейко та ін. ; за ред. І. А. Маркіної. Полтава : Видавництво «Сімон», 2017. 728 с. С. 557–565. URL :

<https://drive.google.com/file/d/0BxDFxCVLIUBGeWc5dmxXMTJGazQ/view> . ;  
<http://sried.in.ua/uploads/images/exw/1.pdf> . (дата звернення: 28.03.2023).

22. Власенко В. А. Принциповий підхід до формування та реалізації антикризової програми розвитку підприємства в умовах ринкових трансформацій. Управління економікою: теорія та практика. Восьмі Чумаченківські читання : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; редкол.: О. О. Хандій (голов. ред.), В. І. Ляшенко (відп. ред.), В. Є. Куриляк та ін. Київ, 2019. 288 с. С.142–155. URL : [https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk\\_2019\\_liashenko\\_compressed.pdf](https://iie.org.ua/wp-content/uploads/2020/06/sbornyk_2019_liashenko_compressed.pdf) . (дата звернення: 29.03.2023).

23. Власенко В. А. Фінансовий та інвестиційний менеджмент : дистанційний курс з навчальної дисципліни для студентів денної та заочно-дистанційної форм навчання спеціальності 073 «Менеджмент». Полтава : ПУЕТ, 2023. URL : <http://www2.el.puet.edu.ua/st/course/view.php?id=3764> .

24. Вовчак О. Д., Руцишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник / Укоопспілка ; Львів. торг.-екон. ун-т. Львів : Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.

25. Вознюк М. А., Пшик Б. І., Дурицька Г. В. Інвестування : навч. посібник. Київ : УБС. 2017. 455 с.

26. Гавриш О. М., Колупаєва І. В., Дубровіна В. А. Фінансовий менеджмент : практикум. Харків : Світ Книг, 2015. 204 с.

27. Гудзь О. Є., Стецюк П. А. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Львів : ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.

28. Гуторов О. І. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій / Харківський нац. аграр. ун-т. Харків : ХНАУ, 2014. 202 с.

29. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Віленчук О. М. Фінансовий менеджмент : підручник. Житомир : ЖНАЕУ, 2018. 320 с.

30. Захарченко Н. В. Інвестування : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОИУ, 2018. 184 с.

31. Інвестування : підручник / М. І. Крупка та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.

32. Інвестування : підручник (модульний варіант) / В. П. Ільчук, Г. В. Кравчук, М. В. Дубина, А. В. Тарасенко ; кер. авт. колект. і наук. ред. проф. В. П. Ільчук. Чернігів : Чернігівський нац. технол. ун-т, 2014. 355 с.
33. Ковальчук Н. О., Гаватюк Л. С., Єрміїчук Н. І. Фінансовий аналіз : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 334 с.
34. Ковальчук Н. О., Федішин М. П., Жаворонок А. В., Абрамова А. С. Управління фінансовою санацією підприємства : навч. посібник. Чернівці : Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. 2019. 231 с.
35. Кравчук І. П., Попадюк О. В., Лучик О. І. Інвестування : опорний конспект лекцій. Чернівці : ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120 с.
36. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 520 с.
37. Кузнецова С. А. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2015. 124 с.
38. Лактіонова О. А. Інвестування : навч. посібник / Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.
39. Лещук В., Кравчук О. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 504 с.
40. Лугівська О. П., Власенко В. А. Фінансовий менеджмент : навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. Полтава : ПУЕТ, 2012. 303 с.
41. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність : навч. посібник. 3-тє вид., доп. та перероб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 568 с.
42. Матюшенко І. Ю. Міжнародний інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. 520 с.
43. Микитюк П.П. Інвестиційний менеджмент : курс лекцій. Тернопіль : Принтер-Інформ, 2016, 103 с.
44. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посібник. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2015. 452 с.
45. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посібник. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
46. Нестерова С. В. Фінансовий менеджмент : практикум : навч. посібник. Київ : Кондор, 2019. 280 с.
47. Омельченко Л. С. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Маріуполь : ПДТУ, 2016. 235 с.
48. Основи фінансового менеджменту : конспект лекцій / уклад. проф. І. А. Федоренко, проф. Н. О. Власова, А. Б. Макаренко. Харків : НТУ «ХП», 2021. 135 с.

49. Петухова О. М. Інвестування : навч. посібник. Київ : «Центр учбової літератури», 2014. 336 с.
50. Погріщук Г. Б., Руденко В. В. Інвестування : навч. посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 277 с.
51. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підручник для ВНЗ. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 311 с.
52. Скоропад І. С. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посібник / І. С. Скоропад, О. Б. Курило, О. М. Чубка, О. В. Дідух, І. О. Кривецький. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 344 с.
53. Скрипник Г. О. Інвестування : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
54. Федоренко В. Г. Інвестування : підручник. 2-ге вид., перероб. і доп. Київ : Алерта, 2016. 448 с.
55. Фінанси підприємств : навч. посібник : практикум / Н. О. Власова, Т. В. П'ятак, Т. І. Кочетова ; за наук. ред. проф. Н. О. Власової. Харків : Світ книг, 2020. 312 с.
56. Фінанси підприємств : підручник / Н. О. Власова, В. А. Міщенко, Т. В. П'ятак, Т. І. Кочетова, А. В. Котлярова ; за наук. ред. проф. Н. О. Власової. Харків : Світ книг, 2018. 437 с.
57. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. А. Бігдан, Л. І. Лачкова, В. М. Лачкова, О. В. Жилякова. Харків : ХДУХТ, 2017. 197 с.
58. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / К. В. Васьківська, О. А. Сич. Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. 236 с.
59. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І.Ю. Зайцева. Харків : УкрДУЗТ, 2018. 250 с.
60. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. С. Лапіна, О. М. Гончаренко, Г. О. Величко та ін. ; за ред. І. С. Лапіної. Одеса : Атлант, 2016. 313 с.
61. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / О. І. Скаско, О. В. Майор, Ю. В. Тимчишин-Чемерис, М. М. Нашкерська, М. М. Виклюк, О. В. Килин, З. А. Атаманчук, Н. А. Свелеба. Львів : Растр-7, 2018. 416 с.
62. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / І. О. Школьник, В. М. Кремень, С. М. Козьменко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук І. О. Школьник та канд. екон. наук В. М. Кремень. Суми : УАБС НБУ, 2014. 427 с.
63. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / за ред. І. О. Школьник, В. М. Кремень. Київ : Центр учб. л-ри, 2015. 488 с.

64. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / колектив авторів: Е. О. Юрій, Л. С. Гаватюк, М. М. Гуменюк, Н. О. Ковальчук, А. Г. Корбутяк, Н. І. Єрміїчук, І. В. Ісар ; за заг. ред. Е. О. Юрія. Чернівці : Вид-во «Рута», 2018. 343 с.
65. Фінансовий менеджмент : підручник / П. Бечко, О. Непочатенко, Б. Гузар, С. Колотуха, О. Транченко та ін. Київ : Центр навчальної літератури, 2019. 496 с.
66. Фінансовий менеджмент : підручник / О. В. Кнейслер, О. Р. Квасовський, О. Ю. Ніпіаліді ; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. В. Кнейслер. Тернопіль : Вид-во «Економічна думка», 2018. 478 с.
67. Фінансовий менеджмент : підручник / М. І. Крупка, О. М. Ковалюк, В. М. Коваленко та ін. ; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. 440 с.
68. Фінансовий менеджмент : підручник / А. М. Поддєрьогін, Н. Д. Бабяк, М. Д. Білик та ін. ; кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., перероб. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с.
69. Фінансовий менеджмент у схемах і таблицях : навч. посібник / уклад. Е. О. Юрій, А. Г. Корбутяк, Н. О. Ковальчук, Л. С. Гаватюк, Н. Я. Сокровольська. Чернівці : Чернівець. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. 138 с.
70. Цибульська Е. І. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Кондор, 2021. 348 с.
71. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Державне управління інвестиційною діяльністю : навч. посібник. Львів : «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.
72. Blakuya G., Ganushchak T. (2018). Enterprise financial security as a component of the economic security of the state. Investment Management and Financial Innovations. Issue 15(2). PP. 248–256.
73. Chance D. M. (2019). Financial risk management : an end user perspective. World Scientific Books, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. URL : <https://www.amazon.com/FinancialRisk-Management-End-Users/dp/9811202672> . (дата звернення: 18.04.2023).
74. Shapiro A. C., Hanouna P. (2019). Multinational Financial Management. 11-th Edition. URL : <https://www.wiley.com/enus/Multinational+Financial+Management%2C+11th+Edition-p9781119559849> . (дата звернення: 18.04.2023).
75. Siegel J., Shim J. (2019). Financial Management. USA : Barron's Educational Series. 360 p.
76. Titman S., Martin T., Keown A., Martin J. (2018). Financial management : principles and applications. 13-th ed. Melbourne : Pearson Australia. 719 p.

77. Vlasenko V. A. Applied imperatives for the formation of an effective mechanism for making and implementing management decisions at enterprises in the conditions of market transformations. Ринкова економіка : сучасна теорія і практика управління : збірка наукових праць. Одеса : Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. 2022. Т. 21, Вип. 3 (52). С. 48–63. URL : <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12825> ; <http://rinek.onu.edu.ua/article/view/275783> ; <http://rinek.onu.edu.ua/issue/view/16490> . (дата звернення: 28.08.2023).

78. Vlasenko V. A. Features of developing the enterprise's adaptive investment strategy in the conditions of digitalization of the national economy. Формування ринкових відносин в Україні : збір. наук. праць. 2022. Вип. 12 (259). С. 48–57. URL : <https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1697270> ; <https://zenodo.org/record/7711703#.ZA-NB8JBxPY> ; <https://journals.indexcopernicus.com/search/article?articleId=3551036> . (дата звернення: 18.08.2023).

79. Vlasenko V. A. Features of the implementation of risk management program as a tool of enterprises development management system in the new economy. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». Суми : СНАУ, 2021. Вип. 4 (90). 60 с. С. 17–23. URL : <https://snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/view/244/155> ; <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/123> . (дата звернення: 12.08.2023).

80. Vlasenko V. A. Implementation of effective organizational support of financial management system at small and medium-sized enterprises under conditions of transformational changes. Український журнал прикладної економіки та техніки. 2022. Т. 7. № 4. С. 56–62. URL : [http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/ujae\\_2022\\_r04\\_a7.pdf](http://ujae.org.ua/wp-content/uploads/2023/02/ujae_2022_r04_a7.pdf) ; <http://ujae.org.ua/vprovadzhennya-efektyvnogo-organizatsijnogo-zabezpechennya-systemy-finansovogo-menedzhmentu-na-pidpryyemstvah-malogo-ta-serednogo-biznesu-v-umovah-transformatsijnyh-zmin/> . (дата звернення: 27.08.2023).

81. Vlasenko V. A. Practice of using the mechanism of lease relations as a tool for optimizing the structure of the non-current assets at the enterprise in modern economic conditions. Економіка та суспільство. 2022. № 46. URL : <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/2083/2011> ; <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/46> . (дата звернення: 25.08.2023). DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-46-51> .

82. Vlasenko V. A. Principle approach to managing the enterprise's investment activities in the conditions of safe implementation of real investment projects / International security studios : managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Tbilisi, Georgia : Georgian Aviation University, 2023. 1438 p. PP. 1293–1315. URL : <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/12824> ; <https://drive.google.com/file/d/1yzx8GxQgDm0V6-fZi9CBiGVqnpnWbEEy/view> ; <http://www.iesfukr.org/repository> . (дата звернення: 28.08.2023).

83. Vlasenko V. A. Principled approach to the formation of anti-crisis program of enterprise development in the conditions of transformation processes. Економічний простір. Збір. наук. праць / ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури». Дніпро : ПДАБА, 2021. № 170. 88 с. С. 39–43. URL : <http://www.prostir.pdaba.dp.ua/index.php/journal/article/view/902/874> ; <http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11245> . (дата звернення: 12.08.2023).

84. Vlasenko, V. A., Hassani, A. (2020). Formation of component systems of financial management at the modern business enterprise in the conditions of market transformations. Економіка сьогодні : проблеми моделювання та управління : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 19-20 листопада 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. 355 с. С. 18–21. URL : <http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf> . (дата звернення: 14.04.2023).

#### Додаткові

85. Балацький О. Ф., Теліженко О. М., Соколов М. О. Управління інвестиціями : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Суми : Університетська книга, 2011. 262 с.

86. Безус П. І., Безус А. М., Кальний С. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Акад. мініцип. упр., 2014. 212 с.

87. Бланк І. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. вузів. Київ : Ельга, 2008. 724 с.

88. Гончаров А. Б. Інвестування : навч. посібник. 3-тє вид., перероб. та доп. Харків : ІНЖЕК, 2013. 292 с.

89. Докієнко Л. М., Клименко В. В., Акімова Л. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Київ : «Академвидав», 2011. 408 с. (Серія «Альма-матер»).

90. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник / В. М. Гриньова, В. О. Коюда, Т. І. Лепейко, О. П. Коюда ; за заг. ред. В. М. Гриньової. 4-тє вид., доп. і перероб. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2012. 384 с.

91. Калетнік Г. М., Ціхановська В. М. Фінансовий менеджмент : навч. посібник для студ. вузів. Київ : Хай-Тек Прес, 2010. 318 с.

92. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. Рівне : НУВГП, 2011. 270 с.

93. Пазинич В. І., Шулешко А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 408 с.

94. Педченко Н. С., Гасій О. В., Власенко В. А. Методологія проведення SWOT-аналізу при формуванні концепції розвитку приватного закладу вищої освіти. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2023. Вип. 1 (107). С. 75–84. URL :

- <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/165/155> ;
- <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/62> ;
- <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/62/22> . (дата звернення: 28.08.2023).
95. Педченко Н. С., Гасій О. В., Сарапин В. В., Туль С. І., Власенко В. А. Академічна доброчесність як дієвий інструмент посилення якості вищої освіти в ПУЕТ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». 2023. Вип. 3 (109). С. 73–78. URL : <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/article/view/203/191> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/66> ; <http://puet.poltava.ua/index.php/economics/issue/view/66/28> . (дата звернення: 02.09.2023).
96. Польшаков В. І., Ткаленко П. В. Інвестиційний менеджмент : навч. посібник. 3-тє вид., стер. Київ : Кондор, 2013. 172 с.
97. Синчак В. П., Крушинська А. В. Фінансовий менеджмент : навч. посібник. Хмельницький : Хмельниц. ун-т упр. та права, 2013. 503 с.
98. Фінансовий менеджмент : підручник / В. П. Мартиненко, Н. І. Климаш, К. В. Багацька, І. В. Дем'яненко та ін. ; за заг. ред. Т. А. Говорушко. Львів : «Магнолія 2006», 2014. 344 с.
99. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. 2-ге вид., стер. Київ : ЦУЛ, 2013. 375 с.
100. Moskvitin E., Vlasenko V., Shved O., Ryzhova V., Goncharenko O. Controlling in quality assurance and internal coordination of entrepreneurship activity. Academy of Entrepreneurship Journal. 2020. Volume 26. Issue 3. PP. 1–7. URL : <https://www.abacademies.org/articles/Controlling-in-quality-assurance-and-internal-coordinatio-of-entrepreneurship-activity-1528-2686-26-3-367.pdf> . (дата звернення: 11.04.2023).

## **Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни**

1. Загальне програмне забезпечення, до якого входить пакет програмних продуктів Microsoft Office.
2. Спеціалізоване програмне забезпечення комп'ютерної підтримки освітнього процесу з навчальної дисципліни, яке включає перелік конкретних програмних продуктів: мультимедійні презентації, програмний засіб «OpenTest 2.0». Тестування проводиться під час проведення занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань.
3. Дистанційний курс «Фінансовий та інвестиційний менеджмент», який розміщено у програмній оболонці Moodle на платформі Центру дистанційного навчання ПУЕТ (<https://el.puet.edu.ua/> )