



**КАФЕДРА ФІНАНСОВОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ**

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ ТА БІЗНЕСУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри _____,
протокол № _____ від “___” _____ 2020 р.
Зав. кафедри _____
(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ІНВЕСТИВАННЯ»

(назва навчальної дисципліни)

галузь знань: 07 «Управління та адміністрування»
(шифр та найменування галузі знань)

спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
(код та найменування спеціальності)

освітній ступінь: бакалавр
(бакалавр, магістр)

Укладач:

Гринчишин Ярослав Миколайович, к.е.н., доц.
(ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання)

ЛЬВІВ 2020

Конспект лекції № 1

Тема №1. Методологічні основи інвестування

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо методологічних основ інвестування.

План лекції:

1. Поняття та сутність інвестицій.
2. Форми та класифікація інвестицій.
3. Види та форми інвестиційної діяльності.
4. Роль інвестицій у розширеному відтворенні.

Опорні поняття: інвестиції, фінансування, ризики, позикові кошти, кредитори, управління ризиками, інвестор, інвестиційна діяльність.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
9. Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:
<http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність інвестицій?
2. Які наявні сучасні підходи щодо трактування сутності інвестицій?
3. Чому визначення інвестицій як таких, що здійснюються з метою «...досягнення соціального ефекту» є проблемним та дискусійним?
4. Чим відрізняються поняття «інвестиції» та «капіталовкладення»?
5. Які показники впливають на динаміку інвестицій та як?
6. За якими ознаками класифікуються інвестиції?
7. Чим відрізняються між собою паралельний, інтервальний та послідовний процеси вкладення капіталу та отримання прибутку?
8. Які види майнових та інтелектуальних цінностей можна вкладати в об'єкти підприємницької діяльності?
9. Чим відрізняються валові і чисті інвестиції та про що свідчить величина цих показників?
10. За яких умов співвідношення валових та чистих інвестицій відбувається економічний розвиток в країні?
11. Як можна збільшити чисті інвестиції на макрорівні?
12. У чому полягає ефект мультиплікатора інвестиційних витрат?
13. Як ризикові інвестиції поділяються за ступенем ризику?

Конспект лекції № 2

Тема №2. Суб'єкти й об'єкти інвестиційної діяльності

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо суб'єктів та об'єктів інвестиційної діяльності.

План лекції:

1. Класифікація суб'єктів та об'єктів інвестиційної діяльності.
2. Функціональні учасники інвестиційного процесу.
3. Держава як суб'єкт інвестиційної діяльності.

Опорні поняття: суб'єкт інвестиційної діяльності, інвестор, об'єкт інвестиційної діяльності, учасники проекту, державне регулювання.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
9. Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Хто є суб'єктами та об'єктами інвестиційної діяльності?
2. Які права та обов'язки мають суб'єкти інвестиційної діяльності?
3. Як здійснюється прямий та непрямий вплив держави на інвестиційний процес?
4. Які функції виконує держава як інвестор?
5. Як здійснюється грошово-кредитне регулювання інвестиційної діяльності?
6. Як амортизаційна політика впливає на інвестиційну діяльність?
7. У чому полягає податкове регулювання інвестиційної діяльності?
8. У чому полягає різниця між «кредитною експансією» та «кредитною рестрикцією»?
9. Дати визначення функціональних учасників інвестиційного процесу.

Конспект лекції № 3

Тема №3. Фінансові інвестиції

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо фінансового інвестування.

План лекції:

1. Сутність та особливості фінансових інвестицій
2. Ринок цінних паперів та його учасники
3. Фондова біржа та її функції
4. Порядок формування портфеля цінних паперів
5. Аналіз та оцінка фінансових інвестицій

Опорні поняття: інвестиційний ринок, цінні папери, акції, облігації, похідні цінні папери.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-ХІІ. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
2. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
3. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
4. Інвестування : практикум / Майорова Т. В. та ін. ; за наук. ред. Т. В. Майорової. Київ : КНЕУ, 2012. 577 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
- Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
3. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку: <http://www.nssmsc.gov.ua/>.

Обладнання заняття, ТЗН тощо: мультимедійний пристрій.

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання самостійної роботи.

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Які критерії покладено в основу класифікації фінансових ринків?
2. Визначити сутність ринку цінних паперів.
3. Які функції виконує ринок цінних паперів?
4. Охарактеризувати учасників ринку цінних паперів.
5. За якими ознаками можна класифікувати цінні папери?
6. Чим відрізняються інвестиційні якості цінних паперів залежно від форм власності емітента?
7. Що таке похідні цінних паперів?
8. Як можна класифікувати акції та облигації?
9. Порівняти ф'ючерсні контракти та опціони.
10. Зазначити особливості вексельного обігу в умовах сьогодення.
11. За якими ознаками можна класифікувати боргові цінні папери?
12. Які є типи інвестиційних портфелів залежно від напрямку інвестиційної діяльності, пріоритетної мети інвестування та ступеня її досягнення?

Конспект лекції № 4

Тема №4. Інвестиції в засоби виробництва

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо інвестицій у засоби виробництва.

План лекції:

1. Економічний зміст і види реальних інвестицій
2. Завдання і форми здійснення реального інвестування
3. Інвестиції в нематеріальні активи
4. Оцінка об'єктів реальних інвестицій

Опорні поняття: реальні інвестиції, нематеріальні активи, оборотні активи, необоротні активи, основні засоби, капітальні вкладення, капітальні інвестиції, витратний підхід, дохідний підхід, порівняльний підхід.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

2. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 991-XIV – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.

2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.

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

4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.

5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.

6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.

7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.

9. Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.

2. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.

3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.

2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Здійсніть коротку характеристику об'єктів реальних інвестицій за формою функціонування.

2. Прокласифікуйте об'єкти реальних інвестицій за критерієм характеру участі в господарському процесі.

3. Здійсніть порівняльний аналіз понять “реальні інвестиції”, “капітальні вкладення” та “капітальні інвестиції”.

4. Які основні види реальних інвестицій?

5. Розкрийте сутність поняття “нематеріальні активи”

6. Які основні класи нематеріальних активів?

7. Визначте основні групи нематеріальних активів як об'єктів інвестицій згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку.

8. Які основні методи оцінки реальних інвестицій?

Конспект лекції № 5

Тема №5. Інноваційна форма інвестицій

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо інвестування інноваційної діяльності.

План лекції:

1. Сутність та класифікація інновацій
2. Інноваційний процес та його особливості
3. Сучасні форми здійснення інноваційних інвестицій
4. Фінансове забезпечення інновацій

Опорні поняття: інновація, фінансування, інноватор, позикові кошти, кредитори, інноваційний процес, інвестор, інноваційна діяльність.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

2. Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 лип. 1999 р. № 991-XIV – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.

2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.

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

4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.

5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.

6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.

7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.

9. Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.

2. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.

3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

- 1.Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
- 2.Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
- 3.Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність інновацій?
2. Які наявні підходи щодо трактування сутності інновацій?
3. Чим відрізняються між собою інвестиційна та інноваційна діяльність?
4. Хто (що) є об'єктами та суб'єктами інноваційної діяльності?
5. На основі яких принципів повинно здійснюватись фінансування інновацій?
6. Вирішення яких завдань та за допомогою яких факторів повинно забезпечити фінансування інноваційної діяльності?
7. За якими ознаками класифікуються інновації?
8. У чому полягає різниця між «ноу-хау» та «розробка»?
9. Що є основними джерелами фінансування інноваційної діяльності?
10. Яке наявне оцінювання ефективності інноваційних інвестицій?
11. У чому полягає взаємозв'язок ефектів інноваційної діяльності?
12. З яких етапів складається інноваційний процес?
13. У чому полягає актуальність інноваційного проекту?
14. Як інновації поділяються за темпами здійснення?

Конспект лекції № 6

Тема №6. Залучення іноземного капіталу

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей залучення іноземного капіталу.

План лекції:

1. Сутність та значення іноземних інвестицій у реалізації міжнародних економічних відносин
2. Сутність та класифікація іноземних інвестицій
3. Форми здійснення іноземного інвестування

Опорні поняття: інвестиції, іноземні інвестиції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, міжнародний фінансовий ринок.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 бер. 1996 р. № 93/96-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Міністерства економічного розвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Богдан Т. П. Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні. *Фінанси України*. 2019. № 3. С. 56-72.
3. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
5. Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. – URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6979> (дата звернення: 14.01.2020).
6. Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 4-9.
8. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Які були передумови розвитку міжнародної інвестиційної діяльності?
2. Які труднощі гальмують розвиток міжнародної інвестиційної діяльності?
3. Як фінансова глобалізація впливає на міжнародну інвестиційну діяльність?

4. Чим відрізняються поняття «іноземні інвестиції» та «міжнародні інвестиції»?
5. З яких складових складається міжнародний фінансовий ринок?
6. Які є причини міжнародної міграції капіталу?
7. Що є характерними рисами сучасного стану міжнародного руху капіталу?

Конспект лекції № 7

Тема №6. Залучення іноземного капіталу

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей залучення іноземного капіталу.

План лекції:

- 1.Формування державної політики залучення іноземних інвестицій
- 2.Вільні економічні зони, їхнє місце у іноземному інвестуванні
- 3.Міжнародні фінансові кредитні інститути та їх функції на інвестиційному ринку

Опорні поняття: інвестиції, іноземні інвестиції, прямі інвестиції, портфельні інвестиції, міжнародний фінансовий ринок.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

- 1.Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-ХІІ. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
- 2.Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 бер. 1996 р. № 93/96-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр> (дата звернення: 14.12.2019).
- 3.Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

- 1.Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
- 2.Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
- 3.Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
- 4.Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
- 5.Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
- 6.Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
- 7.Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
- 8.Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
- Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

- 1.Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
- 2.Богдан Т. П. Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні. *Фінанси України*. 2019. № 3. С. 56-72.
- 3.Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
- 4.Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
- 5.Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. – URL:
- 6.<http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6979> (дата звернення: 14.01.2020).
- 7.Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкції в економіці України. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 4-9.
- 8.Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

- 1.Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
- 2.Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
- 3.Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Які були передумови розвитку міжнародної інвестиційної діяльності?
2. Які труднощі гальмують розвиток міжнародної інвестиційної діяльності?
3. Як фінансова глобалізація впливає на міжнародну інвестиційну діяльність?
4. Чим відрізняються поняття «іноземні інвестиції» та «міжнародні інвестиції»?
5. З яких складових складається міжнародний фінансовий ринок?
6. Які є причини міжнародної міграції капіталу?
7. Що є характерними рисами сучасного стану міжнародного руху капіталу?

Конспект лекції № 8

Тема №7. Обґрунтування доцільності інвестування

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувані у студентів комплекс знань щодо обґрунтування доцільності інвестування

План лекції:

1. Сутність та види інвестиційних ризиків.
2. Управління ризиками реальних інвестицій на основі РМВОК (довідника з управління проектами)
3. Ризики фінансового інвестування

Опорні поняття: інвестиційна привабливість, ефективність інвестиційних проектів, чиста вартість, амотризація, чистий дохід.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 бер. 1996 р. № 93/96-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Міністерства економічного розвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
- Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Богдан Т. П. Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні. *Фінанси України*. 2019. № 3. С. 56-72.
3. Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
4. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
5. Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. – URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6979> (дата звернення: 14.01.2020).
6. Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 4-9.
8. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Питання для обговорення:

1. Які методики визначення інвестиційної привабливості підприємства використовуються в Україні?
2. Система яких факторів застосовується під час оцінювання інвестиційної привабливості?
3. Яка система повинна бути на підприємстві для підвищення інвестиційної привабливості?
4. Врахування яких умов (принципів) необхідне під час оцінювання інвестиційної привабливості?
5. За допомогою яких факторів та резервів відбудеться підвищення інвестиційної привабливості підприємства?
6. Чим відрізняються поняття «майбутня вартість» та «теперішня вартість»?
7. Які критерії використовуються для оцінювання ефективності реальних інвестиційних проектів?
8. З яких етапів складається схема комплексного оцінювання ефективності інвестиційних проектів?
9. Які наявні види оцінювання ефективності інвестицій?

Конспект лекції № 9

Тема №7. Обґрунтування доцільності інвестування

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо обґрунтування доцільності інвестування

План лекції:

1. Часова теорія грошей
2. Методи розрахунку ефективності інвестицій.

Опорні поняття: інвестиційна привабливість, ефективність інвестиційних проектів, чиста вартість, амотризація, чистий дохід.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про режим іноземного інвестування : Закон України від 19 бер. 1996 р. № 93/96-ВР. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/93/96-вр> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Міністерства економічного розвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.

- 2.Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
- 3.Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
- 4.Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
- 5.Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
- 6.Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
- 7.Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
- 8.Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

- 1.Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
- 2.Богдан Т. П. Активізація та підвищення якості державних інвестицій в Україні. *Фінанси України*. 2019. № 3. С. 56-72.
- 3.Бурлака Н. І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2019. № 8. С. 37-44.
- 4.Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
- 5.Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. – URL:
6.<http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6979> (дата звернення: 14.01.2020).
- 7.Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 4-9.
- 8.Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

- 1.Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
- 2.Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
- 3.Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

Питання для обговорення:

1. Які види діяльності виділяють під час здійснення інвестиційного проекту, в чому полягає їх відмінність?
2. У чому полягає економічна сутність дисконтування?
3. За допомогою яких методів розраховується ціна капіталу?
4. Чим відрізняються складні та прості відсотки?
5. Які є підходи вибору ставки дисконтування?
6. У чому полягає оцінювання проекту за допомогою чистої теперішньої вартості?

Конспект лекції № 10

Тема №8 Інвестиційні проекти

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо теоретичних основ та методів здійснення інвестиційних проектів.

План лекції:

1. Сутність та класифікація інвестиційних проектів
2. Життєвий цикл інвестиційного проекту
3. Способи реалізації інвестиційних проектів

Опорні поняття: інвестиційний проект, інвестори, замовники, ініціатори, рентабельність інвестицій.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Даниленко А. І. Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України. *Фінанси України*. 2019. № 6. С. 7-22.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України:

<http://www.me.gov.ua/>

4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність проекту?
2. Які ознаки є характерними для проектів?
3. Хто може виступати суб'єктами інвестиційного проекту?
4. Чим відрізняються поняття «інновація» та «проект»?
5. Які наявні методи оцінювання інвестиційних рішень?
6. За якими ознаками класифікуються інвестиційні проекти?
7. Чим відрізняються між собою фінансові, виробничі та інтелектуальні інвестиційні проекти?
8. Які недоліки має метод внутрішньої норми рентабельності інвестицій?
9. Які особливості має термін окупності проекту під час оцінювання ефективності проектів?

Конспект лекції № 11

Тема №8 Інвестиційні проекти

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо теоретичних основ та методів здійснення інвестиційних проектів.

План лекції:

1. Зміст управління інвестиційними проектами
2. Інвестиційне проектування
3. Матеріально-технічне забезпечення інвестиційного проекту

Опорні поняття: інвестиційний проект, інвестори, замовники, ініціатори, рентабельність інвестицій.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

2. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).

3. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка : наказ

Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL:
<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Даниленко А. І. Інвестиційні проекти та їхня роль у розвитку економіки України. *Фінанси України*. 2019. № 6. С. 7-22.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність проекту?
2. Які ознаки є характерними для проектів?
3. Хто може виступати суб'єктами інвестиційного проекту?
4. Чим відрізняються поняття «інновація» та «проект»?
5. Які наявні методи оцінювання інвестиційних рішень?
6. За якими ознаками класифікуються інвестиційні проекти?
7. Чим відрізняються між собою фінансові, виробничі та інтелектуальні інвестиційні проекти?
8. Які недоліки має метод внутрішньої норми рентабельності інвестиції?
9. Які особливості має термін окупності проекту під час оцінювання ефективності проектів?

Конспект лекції № 12

Тема №9 Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

План лекції:

1. Напрями фінансового забезпечення інвестиційного процесу.
2. Внутрішні джерела реалізації інвестицій.
3. Зовнішні джерела реалізації інвестицій

Опорні поняття: фінансові ресурси, власні ресурси, зовнішні ресурси, кредити, вартість капіталу, процент, ризик, доходність.

Інформаційні джерела:**Законодавчі та нормативні акти:**

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-ХІІ. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література**Основна література:**

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 270 с.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність фінансових ресурсів?
2. Які ознаки найбільш повно розкривають специфічний зміст фінансових ресурсів?
3. Які аспекти має рух капіталів у ринковій економіці?
4. Чим відрізняється пряме та непряме інвестування?
5. Які наявні критерії вибору джерел зовнішнього фінансування?
6. Як вартість капіталу впливає на ефективність інвестиційних проектів?
7. Як класифікуються джерела фінансування інвестиційних проектів?
8. Які є найбільш розповсюджені методи фінансування інвестиційної діяльності?

Конспект лекції № 13

Тема №9 Фінансове забезпечення інвестиційного процесу

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей фінансового забезпечення інвестиційних проектів.

План лекції:

1. Характеристика деяких специфічних видів фінансування: форфейтингу, лізингу, селенгу тощо
2. Особливості пільгового фінансування проектів.
3. Фінансовий, операційний та загальний леверидж

Опорні поняття: фінансові ресурси, власні ресурси, зовнішні ресурси, кредити, вартість капіталу, процент, ризик, доходність.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

2. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

9. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
10. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
11. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 184 с.
12. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
13. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
14. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
15. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.

16. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с. Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

5. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.

6. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 270 с.

7. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

8. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.

2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.

3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>

4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Чим відрізняються поняття «самоокупність» та «самофінансування видатків»?

2. Які фактори впливають на рівень відсоткових ставок за довгостроковими кредитами?

3. За якими ознаками класифікується лізинг?

4. У чому полягає зміст середньозваженої вартості капіталу?

5. У чому полягає сутність відносин учасників лізингової угоди?

Конспект лекції № 14

Тема №10. Менеджмент інвестицій

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо менеджменту інвестиційної діяльності.

План лекції:

1. Сутність та принципи інвестиційного менеджменту

2. Цілі та завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства

3. Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів

Опорні поняття: інвестиційний портфель, тип портфеля, ризик портфеля, доходність портфеля, інвестиційні інструменти, управління інструментами.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL:

<https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОИУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 270 с.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає економічна сутність та ключові характеристики інвестиційного ризику?
2. Які наявні принципи побудови класичного консервативного портфеля інвестицій?
3. Чим відрізняється принцип консервативності та диверсифікації?
4. Як класифікується портфель інвестицій залежно від джерела доходу?
5. Які наявні деривативи?
6. Чим відрізняються поняття «агресивний інвестор» та «консервативний інвестор»?
7. Які способи застосовуються для зниження ступеня ризиків?
8. За якими ознаками класифікується інвестиційний ризик?
9. Яких принципів фінансового управління необхідно дотримуватися під час управління інвестиційним портфелем?
10. За рахунок яких показників прийнято визначати ризик?
11. Хто (що) є суб'єктом та об'єктом управління інвестиційною діяльністю?
12. Які функції виконує управління інвестиційною діяльністю?

Конспект лекції № 15

Тема №11. Організаційно-правове регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо основ організаційно-правового регулювання взаємодії суб'єктів інвестиційної діяльності.

План лекції:

1. Державне регулювання інвестиційної діяльності.
2. Правове та законодавче забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності
3. Договірні стосунки між учасниками інвестування

Опорні поняття: держава, ринок, важелі регулювання, форми та методи регулювання, попит та пропозиція, рівновага, фактори.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5080-VI. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).
4. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
- Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.

2. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 270 с.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. У чому полягає зміст державного регулювання економіки?
2. Які встановлені умови надання індивідуальних ліцензій на здійснення резидентами інвестицій за кордоном?
3. Які нормативні акти є правовою основою регулювання фінансових інвестицій?
4. Які наявні форми державного регулювання інвестиційної діяльності?
5. Якими інструментами здійснюється грошово-кредитне регулювання?
6. Вирішення яких першочергових завдань є головними напрямками інвестиційної політики України?
7. Які складові має інвестиційний ринок?
8. Які стадії характерні для кон'юнктури інвестиційного ринку?
9. Чим відрізняються поняття «інвестиційний ринок» та «фондовий ринок»?
10. Наведіть схему фінансово-кредитної системи України.

Конспект лекції № 16

Тема №12. Використання інвестицій

Міжпредметні зв'язки:

забезпечуючі: Мікроекономіка. Макроекономіка. Фінанси суб'єктів підприємництва. Корпоративні фінанси.

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Фінансовий ринок. Управління фінансами суб'єктів господарювання.

Мета лекції: сформувати у студентів комплекс знань щодо особливостей використання інвестицій.

План лекції:

1. Організація управління реалізацією інвестиційного процесу
2. Моніторинг реалізації інвестиційних проектів
3. Діагностика рівня використання інвестицій на підприємстві.

Опорні поняття: активи, джерела формування майна, рентабельність, доходність, рівновага, фінансова стійкість, ліквідність, структура, прибуток.

Інформаційні джерела:

Законодавчі та нормативні акти:

1. Про інвестиційну діяльність : Закон України від 18 вер. 1991 р. № 1560-XII. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12> <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
2. Про інститути спільного інвестування : Закон України від 5 лип. 2012 р. № 5080-VI. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17> (дата звернення: 14.12.2019).
3. Про затвердження Порядку розроблення інвестиційного проекту, для реалізації якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1309-12> (дата звернення: 14.12.2019).
4. Про затвердження форми проектної (інвестиційної) пропозиції, на основі якої готується інвестиційний проект, для розроблення якого може надаватися державна підтримка : наказ Мінекономрозвитку України від 19 черв. 2012 р. № 724. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1308-12> (дата звернення: 14.12.2019).

Основна та допоміжна література

Основна література:

1. Борщ Л. М., Герасимова С. В. Інвестування: теорія і практика : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ : Знання, 2007. 685 с.
2. Вовчак О. Д. Інвестування : навч. посіб. Львів : Новий світ-2000, 2008. 544 с.
3. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОИ СОІУ, 2018. 184 с.
4. Інвестування : підруч. / Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Київ : Знання, 2008. 452 с.
5. Кириченко О. А., Єрохін. С. А. Інвестування : підруч. Київ : Знання, 2009. 573 с.
6. Луців Б. Л., Кравчук І. С., Сас Б. Б. Інвестування : підруч. Тернопіль : Економічна думка, 2014. 544 с.
7. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування : підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
8. Скрипник Г. О., Гераймович В. Л. Інвестування : навч. посіб. Київ : Компринт, 2015. 307 с.
Федоренко В. Інвестування : підруч. Київ : Алерта, 2016. 448 с.

Допоміжна література:

1. Безродна С. М., Миськова Н. В. Інвестування : компендіум. Чернівці, 2013. 200 с.
2. Костюкевич Р. М. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2011. 270 с.
3. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підруч. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 472 с.
4. Пересада А. А. Інвестиційний процес в Україні. Київ : Лібра, 2016. 392 с.

Інтернет-ресурси:

1. Сервер Верховної Ради України: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Нормативні акти України: www.nau.kiev.ua/.
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: <http://www.me.gov.ua/>
4. Державна служба статистики України: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: мультимедійний пристрій.

Виклад матеріалу лекції: розміщений на сайті e-learning.lnu.edu.ua.

Питання і завдання студентам для контролю знань, самостійного опрацювання матеріалу лекції, для підготовки до семінарського, практичного, лабораторного заняття за темою лекції:

1. Дайте визначення поняття «інвестований капітал».
2. Класифікація капіталу підприємства
3. Складові власного капіталу.
4. Інвестиції за рахунок позикового капіталу.
5. Вплив інвестицій на рівень прибутковості підприємства.