

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
Факультет управління фінансами та бізнесу
Кафедра фінансових технологій та консалтингу**

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри фінансових технологій
та консалтингу
факультету управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету імені Івана Франка
(протокол 1 від 27 серпня 2025 р.)

В.о. завідувача кафедри  Олена СІДЕЛЬНИК

СИЛАБУС

**з навчальної дисципліни «Інвестиційний консалтинг»,
що викладається в межах ОПІ
«Фінанси, банківська справа та страхування»
другого (магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів із спеціальності
D2 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»**

Львів 2025 р.

Назва дисципліни	<i>Інвестиційний консалтинг</i>
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, вул. Коперника, 3
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет управління фінансами та бізнесу, Кафедра фінансових технологій та консалтингу
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	Галузь знань D "Бізнес, адміністрування та право", Спеціальність: D2 "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"
Викладачі дисципліни	Тяжкороб Ірина Володимирівна – професор кафедри фінансових технологій та консалтингу Львівського національного університету імені Івана Франка, д.е.н., професор
Контактна інформація викладачів	iryna.tiazhkorob@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання по дисципліні відбуваються	Консультації відбуваються у день проведення лекцій/практичних занять, а також за попередньою домовленістю. Можливі он-лайн консультації через платформу Microsoft Teams.
Сторінка курсу	https://financial.lnu.edu.ua/mahistr072_fondovyy-rynok_bankivska-sprava
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Інвестиційний консалтинг» є вибірковою навчальною дисципліною зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування», викладається в 1 семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансфертною Системою ECTS)
Коротка анотація дисципліни	Навчальна дисципліна «Інвестиційний консалтинг» спрямована на формування у здобувачів вищої освіти знань стосовно змістовних, організаційних, інформаційно-методичних та технологічних аспектів інвестиційного консалтингу, а також навичок проведення комплексної експертизи інвестиційних проєктів, їх обґрунтування, планування, організації фінансування та моніторингу як основних напрямків практичної діяльності консультанта з інвестування.
Мета та цілі дисципліни	Метою навчальної дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань стосовно умов та чинників успішного інвестиційного консультування для вирішення проблем розвитку суб'єктів господарювання, усвідомлення підходів і методів надання інвестиційних консалтингових послуг, розвиток здібностей і набуття навичок підготовки та проведення інвестиційної консалтингової діяльності, формування якостей інвестиційного консультанта. Цілі навчальної дисципліни: - набуття знань щодо змістовних характеристик консалтингової діяльності та особливостей функціонування ринку консалтингових послуг, зокрема, інвестиційного консалтингу; - здобуття знань щодо технології здійснення консалтингової діяльності та напрямків практичної діяльності консультанта з інвестування; - оволодіння навичками формування консалтингового проєкту; комплексного аналізу та обґрунтування економічної доцільності інвестування у реальні проєкти.

**Література
для вивчення
дисципліни**

Основна література:

1. Базецька Г. І. Економічний консалтинг : навч. посіб. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 167 с.
2. Блага Н. В. Управління проєктами : навч. посібник. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 152 с.
3. Гребенник Н.Г., Пустовіт О.Г. Консалтинг: навч. посіб. Одеса: ОНМУ, 2022. 185 с.
4. Марченко О. С. Бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 204 с.
5. Микитюк П. П., Брич В. Я., Микитюк Ю. І., Труш І. М. Управління проєктами: підручник. Тернопіль, 2021. 416 с.
6. Сазонець І. Л., Ковшун Н. Е. Управління науковими проєктами: навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2021. 208 с.
7. Управлінське та безпекове консультування: навчальний посібник у схемах і таблицях; укладачі: Копитко М. І., Живко З. Б., Франчук В. І., Бліхар В. С., Мельник С. І., за заг. ред. Копитко М. І. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 256 с.
8. Шевченко Л. С. Стратегічний бізнес-консалтинг: навч. посіб. Харків: Право, 2019. 302 с.

Додаткова література:

9. Ковшун Н. Е., Левун О. І. Аналіз та реалізація проєктів: навч. посіб. Рівне: НУВГП, 2022. 350 с.
10. Пшик Б., Жуковські М., Тяжкороб І. та ін. Інвестиційне кредитування: навч. посіб. / за ред. Б. І. Пшика. Львів: ГАЛИЧ-ПРЕС, 2023. 372 с. (С. 83-133; 280-321).
11. Тяжкороб І. В., Пшик Б. І., Циганчук Р. О., Халабова О. О., Сокирка Д. С. Консалтинг у фінансово-інвестиційному забезпеченні розвитку регіональної економіки. *Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики*. 2021. № 6 (41). С. 147-160.
12. Тяжкороб І. В., Марканич Т. Р. Вплив пандемії Covid-19 на фінансові результати консалтингової діяльності у світі. *Інноваційна економіка*. 2021. № 7-8. С. 32-37.
13. Тяжкороб І.В. Подолання інформаційної асиметрії в управлінні персональними фінансами: технології фінансово-інвестиційного консалтингу. *Acta Academiae Beregsasiensis. Economics*. 2024. Vol. 6. PP. 404-418.
14. Тяжкороб І.В. Розвиток консалтингових відносин у фінансовій екосистемі. *Фінансовий простір*. 2023. №1 (49). С. 81-96. URL: <http://fp.lnu.edu.ua/index.php/fp/article/view/891>

Інтернет ресурси:

15. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: <http://rada.gov.ua/>
16. Офіційний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: <http://www.kmu.gov.ua>
17. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
18. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua>
19. Офіційний сайт Національного Банку України. URL: <http://www.bank.gov.ua>
20. Сайт Асоціації інженерів-консультантів України. URL: <https://aescu.org.ua/>
21. Сайт Всеукраїнської асоціації консультантів з управління «СМС-Ukraine». URL: <https://www.cmc-ukraine.com/>

	<p>22. Сайт Європейської федерації асоціацій управлінських консультантів. URL: https://www.feaco.org/</p> <p>23. Сайт консалтингової онлайн-платформи для індустрії консалтингу. URL: http://www.consultancy.uk/</p>
Обсяг курсу	<p>Всього, денна форма навчання: 120 год</p> <p>Аудиторні години: 32</p> <p>з них:</p> <p>лекції 16 годин</p> <p>семінарські заняття 16 годин</p> <p>Самостійна робота 88 годин</p>
Очікувані результати навчання	<p>Після вивчення навчальної дисципліни здобувачі вищої освіти будуть:</p> <p>а) знати:</p> <ul style="list-style-type: none"> - роль та функції консультанта в процесі інвестиційного консалтингу; - параметри, принципи та поведінкові аспекти консультант-клієнтських взаємовідносин в процесі інвестиційного консалтингу; - методи організаційної діагностики та консультування; - принципи проектного аналізу та методичні основи планування інвестиційних проектів; - сучасні джерела та інструменти фінансування інвестиційних проектів; - способи моніторингу інвестиційного проекту; - методи та інструменти управління проектними ризиками. <p>б) уміти:</p> <ul style="list-style-type: none"> - формулювати пропозицію консультаційної послуги, визначати її вартість (ціну) та розробляти консалтинговий проект; - прогнозувати показники розвитку суб'єкта господарювання та оцінювати його інвестиційну привабливість; - визначати, аналізувати та прогнозувати параметри економічної ефективності інвестиційних проектів; обґрунтовувати доцільність інвестиційного проекту за різними аспектами; - обґрунтовувати джерела, методи та схеми фінансування інвестиційних проектів; - виявляти причини змін у проектній діяльності, визначати їх вплив на кінцеві результати інвестиційного проекту; - ідентифікувати та аналізувати проектні ризики, визначати заходи щодо їх зниження (елімінавання). <p>Вивчення ОК сприяє розвитку таких soft skills: планування власної діяльності у відповідності до потреб практичних завдань або проектів, що реалізуються; аналітичні навички; навички критичного мислення; комунікаційні навички; навичка аргументованого відстоювання своїх поглядів у розв'язанні професійних завдань при організації ефективних комунікацій; навички прийняття рішень; навички систематичного самонавчання з метою підвищення власного професійного рівня.</p>
Ключові слова	<p>Інвестиційний консалтинг, інвестиційний консультант, інвестиційна консалтингова послуга, інвестиційний консалтинговий продукт, консалтинговий проект, інвестиційний проект.</p>
Формат курсу	Очний
Теми курсу	Див. СХЕМУ КУРСУ
Підсумковий контроль, форма	Залік
Пререквізити	<p>Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань із дисциплін: «Фінанси», «Гроші і кредит», «Інвестування» та інших дисциплін достатніх для сприйняття категоріального апарату цього курсу, розуміння наукових</p>

	джерел з його проблематики.
Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу	<p><i>Лекції</i> з презентаціями (інформативний метод, пояснювально-ілюстративний метод, методи аналізу і синтезу).</p> <p><i>Семінарські заняття</i> (доповідь, дискусії, групові дискусії, ілюстрація, демонстрація, тестування).</p> <p><i>Практичні заняття</i> (виконання індивідуальних завдань, розв'язування задач та ситуаційних вправ, Case study, методи узагальнення, методи порівняння, методи конкретизації).</p> <p><i>Самостійна робота</i> (поглиблене вивчення тем курсу, виконання індивідуальних завдань).</p>
Необхідне обладнання	Наявність ноутбука, мобільного телефону чи планшета, мультимедійного проектора, доступ до мережі Internet, звукового обладнання. Вивчення навчальної дисципліни не потребує використання спеціального програмного забезпечення, крім загальнонавчаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	<p>Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за таким співвідношенням:</p> <p>поточний контроль 70% семестрової оцінки (максимальна кількість балів – 70);</p> <p>активність на практичних/семінарських заняттях: 40% семестрової оцінки – 40 балів;</p> <p>СРС – опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань, або участь у роботі конференцій, конкурсах наукових робіт, наукові публікації за темами ОК: 30% семестрової оцінки – 30 балів.</p> <p>Отримання сертифіката про проходження он-лайн курсу, тренінгу, вебінару (онлайн – на платформах Prometheus, EdEra, COURSERA та ін. чи офлайн) з дисципліни в рамках неформальної освіти, дає змогу для перезарахування балів з окремих тем ОК.</p> <p>Загалом протягом семестру 100 балів.</p> <p>Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених ОК.</p> <p><i>Академічна доброчесність:</i> дотримання академічної доброчесності здобувачами, згідно «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачає:</p> <ul style="list-style-type: none"> - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. <p><i>Відвідування занять:</i> всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/семінарські заняття.</p> <p><i>Література:</i> здобувачі заохочуються до використання додаткових джерел літератури, яких немає у рекомендованих.</p> <p><i>Політика виставлення балів:</i> враховуються бали, набрані зі всіх видів передбачених робіт. При цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобувача під час занять; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.</p> <p>Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.</p> <p>Критерії оцінювання знань за видами робіт:</p>

Бали поточної успішності за участь у семінарських/практичних заняттях (8 занять*5 балів =max.40 б.):

5 - здобувач в повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно самостійно та аргументовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Правильно вирішив усі тестові (практичні) завдання.

4 - здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але при висвітленні окремих питань недостатньо повно приводить аргументи, допускає окремі неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість тестових завдань (практичних ситуаційних вправ).

3 - здобувач в цілому володіє навчальним матеріалом, володіє основним змістом тем з ОК під час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератури, допускає окремі істотні неточності та помилки. Правильно вирішив половину тестових (практичних) завдань.

2 - здобувач фрагментарно, поверхово володіє навчальним матеріалом, під час усних виступів та письмових відповідей висвітлює матеріал без аргументації та обґрунтування, допускає суттєві неточності, правильно вирішив меншу частину тестових (практичних) завдань.

0-1 - здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі висвітлити зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, допускає суттєві помилки. Правильно вирішив окреме тестове завдання.

Самостійна робота (СРС) Самостійна робота, яка передбачена в темі ОК, разом з аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми на відповідному занятті.

Залік як форма підсумкового контролю передбачає виконання завдань, що виносяться на семінарські/практичні заняття, самостійну роботу та контрольну роботу, є обов'язковим для всіх здобувачів.

Контрольна робота складається з 30 тестових запитань одиничного вибору, кожна правильна відповідь на яке оцінюється в **1 бал (30* 1б. = max. 30 балів)**.

Поточний контроль			РАЗОМ – 100 балів
Семінарські / практичні заняття (40 балів)	Самостійна робота (30 балів)	Контрольна робота	
70 балів		30 балів	
100 балів			

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатами підсумкового контролю

Оцінка за шкалою ECTS	Оцінка в балах	Оцінка за національною шкалою		
		Екзамен, диференційований залік	Залік	
A	90 – 100	5	відмінно	зараховано
B	81 – 89	4	дуже добре	
C	71 – 80		добре	
D	61 – 70	3	задовільно	
E	51 – 60		достатньо	
FX	21 – 50	2	незадовільно	не зараховано
F	0 – 20	2	незадовільно (без права перездачі)	не зараховано (без права перездачі)

Питання до заліку

1. Історія становлення консультування як виду діяльності.
2. Сутність, завдання та принципи консультаційної діяльності.
3. Види та типи консалтингу.
4. Сутність та форми консультаційних послуг.
5. Види консультаційних послуг.

6. Класифікація консультантів (консалтингових компаній).
7. Сутність, значення та завдання інвестиційного консалтингу.
8. Суб'єкти та об'єкти процесу інвестиційного консультування.
9. Форми інвестиційного консалтингу.
10. Складові комплексу консалтингових послуг в галузі інвестування.
11. Роль консультантів в процесі інвестиційного консультування.
12. Причини та перешкоди звернення до консультантів.
13. Параметри консультант-клієнтських взаємовідносин.
14. Структура та зміст контракту на консультаційні послуги.
15. Принципи організації консультант-клієнтських взаємовідносин.
16. Поведінкові аспекти консультант-клієнтських взаємовідносин.
17. Переваги та недоліки зовнішніх та внутрішніх консультантів.
18. Роль асоціацій консультантів у визначенні стандартів консультаційної діяльності.
19. Етапи процесу пошуку та вибору консультанта. Критерії та фактори вибору консультантів.
20. Аналіз пропозицій консультаційних послуг. Визначення вартості (ціни) консультаційної послуги.
21. Значення інформації у забезпеченні інвестиційно-аналітичної діяльності. Оцінка достовірності, цінності та собівартості інформації, необхідної для консультування.
22. Класифікації методів організаційної діагностики та консультування.
23. Застосування технології коучингу у консалтингу.
24. Якість консультаційних послуг та результати консультування.
25. Загальна модель процесу консультування. Особливості підготовки та проведення інвестиційного консалтингу.
26. Сутність консалтингового проекту. Класифікація консалтингових проектів.
27. Розробка та управління консалтинговим проектом.
28. Принципи та методи дослідження кон'юнктури інвестиційного ринку.
29. Сутність оцінювання та прогнозування інвестиційної привабливості економіки країни, регіонів, галузей та суб'єктів господарювання.
30. Поняття і параметри інвестиційного проекту.
31. Класифікація видів проектів.
32. Життєвий цикл інвестиційних проектів і програм.
33. Основні принципи сучасного проектного аналізу.
34. Етапи аналізу інвестиційних проектів.
35. Види проектного аналізу: експрес-аналіз, стратегічний, технічний, комерційний, інституційний, аналіз ризиків, соціальний, екологічний та фінансово-економічний.
36. Загальні підходи до обґрунтування доцільності проектів.
37. Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів.
38. Критерії ефективності проектів.
39. Оцінка ефективності проекту на різних стадіях його життєвого циклу.
40. Особливості оцінки ефективності інноваційних та соціальних проектів.
41. Призначення планування в управлінні проектами. Види планів.
42. Планування ресурсного забезпечення проектів. Моделювання та календарне планування ресурсів.
43. Планування витрат за проектом. Поняття проектного бюджету та порядок його складання.
44. Джерела фінансування інвестиційних проектів: сутність, класифікація та структура.
45. Методи і форми фінансування інвестиційних проектів.
46. Сутність та методи фандрайзингу.

	<p>47. Особливості грантового консалтингу в інвестуванні проєктів.</p> <p>48. Краудфандинг як джерело фінансування інвестиційних проєктів.</p> <p>49. Донорство, меценатство, спонсорство: сутність та від'ємність.</p> <p>50. Визначення вартості інвестиційних ресурсів.</p> <p>51. Оптимізація структури джерел формування інвестиційних ресурсів.</p> <p>52. Способи оцінки вартості бізнесу як об'єкту інвестування.</p> <p>53. Технологія Due Diligence.</p> <p>54. Поняття й завдання моніторингу проєкту. Елементи системи моніторингу інвестиційного проєкту.</p> <p>55. Фінансовий моніторинг.</p> <p>56. Моніторинг процесу реалізації інвестиційного проєкту.</p> <p>57. Моніторинг ефективності інвестиційного проєкту.</p> <p>58. Поняття та види проєктних ризиків, причини їх виникнення й наслідки.</p> <p>59. Методи аналізу проєктних ризиків.</p> <p>60. Методи управління проєктними ризиками та способи їх зниження.</p>
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

СХЕМА КУРСУ*

Тиждень	Тема, план, короткі тези	Вид навчальної діяльності Л (ПР/СЗ, СРС), год.	Література; ресурси в інтернеті	Завдання
за розкладом	<p>Тема 1. Інвестиційний консалтинг як вид професійної діяльності</p> <p>Лекція 1.</p> <p>1. Історія становлення консультування як виду діяльності.</p> <p>2. Передумови формування попиту на послуги інвестиційного консалтингу.</p> <p>3. Сутність, значення та завдання інвестиційного консалтингу.</p> <p>4. Суб'єкти та об'єкти процесу інвестиційного консультування.</p> <p>5. Форми інвестиційного консалтингу.</p> <p>6. Складові комплексу консалтингових послуг в галузі інвестування.</p>	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 1. Інвестиційний консалтинг як вид професійної діяльності</p> <p>Питання для обговорення:</p> <p>1. Сутність, завдання та принципи консультативної діяльності.</p> <p>2. Класифікація консультативної діяльності.</p> <p>3. Учасники процесу консультування.</p> <p>4. Сутність та види консультативних послуг.</p> <p>5. Основні типи консалтингових продуктів.</p> <p>Практичні завдання:</p> <p>розгляд кейсів на визначення видів консалтингових послуг та типів консалтингових продуктів.</p> <p>Самостійна робота:</p> <p>дослідження тенденцій у розвитку світового ринку консалтингових послуг; проблем та перспектив розвитку ринку консалтингових послуг в Україні.</p>	Семінарське заняття 2 год СРС 11 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Доповіді, презентації, тести, ситуаційні завдання

за розкладом	<p>Тема 2. Основи консультант-клієнтських взаємовідносин в інвестиційному консалтингу</p> <p>Лекція 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Причини та перешкоди звернення до консультантів. 2. Класифікація консультантів (консалтингових компаній). 3. Переваги та недоліки зовнішніх та внутрішніх консультантів. 4. Параметри консультант-клієнтських взаємовідносин. 5. Структура та зміст контракту на консультаційні послуги. 6. Моделі консультування та стратегії роботи з клієнтом. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 2. Основи консультант-клієнтських взаємовідносин в інвестиційному консалтингу</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Роль консультантів в процесі ухвалення управлінських рішень. 2. Принципи організації консультант-клієнтських взаємовідносин. 3. Поведінкові аспекти консультант-клієнтських взаємовідносин. 4. Мотиви роботи консультанта. <p>Практичні завдання:</p> <p>розгляд кейсів на визначення мотивів звернення клієнта до консультанта, дослідження переваг та недоліків моделей консультування з точки зору консультанта та клієнта.</p> <p>Самостійна робота:</p> <p>складання професіограми консультанта; розробка етапів процесу пошуку та вибору консультанта, формулювання критерії та визначення факторів вибору консультантів.</p>	Семінарське заняття 2 год СРС 11 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Доповіді, презентації, тести, ситуаційні завдання
за розкладом	<p>Тема 3. Технологія інвестиційного консалтингу</p> <p>Лекція 3.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальна модель процесу консультування: поняття, стадії та етапи. 2. Застосування проектного підходу у консультуванні. Поняття консалтингового проекту. 3. Діагностування проблем організації-клієнта. 4. Розробка консультаційних рекомендацій та угод про консультування. 5. Упровадження змін в організацію клієнта. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 1-8, 17-23	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 3. Технологія інвестиційного консалтингу</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сутність консалтингового проекту. Класифікація консалтингових проектів. 2. Управління консалтинговим проектом. Окупність консалтингового проекту. 3. Особливості підготовки та проведення інвестиційного консалтингу. <p>Практичні завдання:</p> <p>розв'язання задач на визначення вартості (ціни) консультаційної послуги.</p> <p>Самостійна робота:</p> <p>формування консалтингової пропозиції на основі діагнозу проблем клієнта, складання договору на надання обраного виду консалтингової послуги.</p>	Практичне заняття 2 год СРС 11 год	Література для вивчення дисципліни 1-8, 17-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання задач та ситуаційних завдань
за розкладом	<p>Тема 4. Інформаційно-методичне забезпечення інвестиційного консалтингу</p> <p>Лекція 4.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Роль асоціацій консультантів у визначенні стандартів консультаційної діяльності. 2. Характеристика методів організаційної діагностики та консультування. 3. Застосування технології коучингу у консалтингу. 4. Якість консультаційних послуг та результати консультування. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 4. Інформаційно-методичне забезпечення інвестиційного консалтингу</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Значення інформації у забезпеченні інвестиційно-аналітичної діяльності. 2. Методи роботи консультантів під час виконання консультаційного проекту. 3. Методи активізації творчого мислення. 4. Методи тестування, тренінгу та проведення ділових ігор. <p>Практичні завдання:</p> <p>розгляд кейсів на визначення механізму пошуку, достовірності, цінності та собівартості інформації, необхідної для консультування.</p> <p>Самостійна робота:</p> <p>складання опитувальника (анкети) для визначення проблем клієнта.</p>	Семінарське заняття 2 год Самостійна робота 11 год	Література для вивчення дисципліни 1, 3, 4, 7, 8, 17-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання ситуаційних завдань

за розкладом	<p>Тема 5. Консалтингові технології оцінювання доцільності реалізації інвестиційних проектів</p> <p>Лекція 5.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Загальні підходи до обґрунтування доцільності проектів. 2. Розробка бізнес-планів інвестиційних проектів. 3. Критерії ефективності проектів. 4. Оцінка ефективності проекту на різних стадіях його життєвого циклу. 5. Консалтингові послуги зі складання інвестиційного тизеру, інвестиційної пропозиції, інвестиційного меморандуму 6. Особливості оцінки ефективності інноваційних та соціальних проектів. 7. Прогнозування параметрів економічної ефективності інвестиційного проекту. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 20-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 5. Консалтингові технології оцінювання доцільності реалізації інвестиційних проектів</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Поняття і параметри інвестиційного проекту. 6. Класифікація видів проектів. 7. Етапи аналізу інвестиційних проектів. 8. Види проектного аналізу: експрес-аналіз, стратегічний, технічний, комерційний, інституційний, аналіз ризиків, соціальний, екологічний та фінансово-економічний. <p>Практичні завдання: розв'язання задач на визначення статичних та динамічних показників ефективності інвестиційних проектів.</p> <p>Самостійна робота: обґрунтування доцільності реалізації інвестиційного проекту за індивідуальним варіантом вихідних даних.</p>	Практичне заняття 2 год Самостійна робота 11 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 20-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання задач
за розкладом	<p>Тема 6. Консалтинг фінансування інвестицій та ефективного управління власністю</p> <p>Лекція 6.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів: сутність, класифікація. 2. Методи і форми фінансування інвестиційних проектів. 3. Сучасні методи фінансування інвестицій: фандрайзинг, гранти, краудфандинг. 4. Способи оцінки вартості бізнесу як об'єкту інвестування. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 19-23	Питання для самоконтролю

за розкладом	<p>Тема 6. Консалтинг фінансування інвестицій та ефективного управління власністю</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переваги та недоліки джерел фінансування інвестиційних проєктів. 2. Методи фандрайзингу. 3. Грантовий консалтинг. 4. Особливості крадфандингу. 5. Поняття донорства, меценатства та спонсорства. 6. Технологія Due Diligence для оцінки вартості бізнесу. <p>Практичні завдання: розв'язання задач на визначення вартості та структури інвестиційних ресурсів, вибору оптимального варіанту структури джерел інвестиційних ресурсів.</p> <p>Самостійна робота: визначення оптимальної структури джерел інвестиційних ресурсів за індивідуальним варіантом вихідних даних.</p>	Практичне заняття 2 год Самостійна робота 11 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 19-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання задач
за розкладом	<p>Тема 7. Консалтингові послуги з планування та моніторингу інвестиційних проєктів</p> <p>Лекція 7.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Призначення планування в управлінні проєктами. Види планів. 2. Поняття проєктного бюджету та порядок його складання. 3. Моделювання та календарне планування ресурсів. 4. Поняття й завдання моніторингу проєкту. 5. Елементи системи моніторингу інвестиційного проєкту. 6. Моніторинг ефективності інвестиційного проєкту. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 12, 19-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 7. Консалтингові послуги з планування та моніторингу інвестиційних проєктів</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Планування ресурсного забезпечення проєктів. 2. Планування витрат за проєктом. 3. Моніторинг процесу реалізації інвестиційного проєкту. Фінансовий моніторинг. 4. Контроль за змінами у витратах за проєктом. <p>Практичні завдання: розв'язання задач на визначення рівня витрат за інвестиційним проєктом, ступеня дотриманості плану витрат, з'ясування причин відхилення, побудова динаміки витрат за проєктом.</p> <p>Самостійна робота: розв'язання задач на застосування методів сіткового та календарного планування інвестиційних витрат за проєктом за індивідуальним варіантом вихідних даних.</p>	Практичне заняття 2 год Самостійна робота 11 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5, 6, 9, 10, 12, 19-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання задач

за розкладом	<p>Тема 8. Консалтингова діяльність з управління інвестиційними проектними ризиками</p> <p>Лекція 8.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття та види проектних ризиків, причини їх виникнення й наслідки. 2. Методи аналізу проектних ризиків. 3. Методи управління проектними ризиками та способи їх зниження. 4. Організація управління проектними ризиками. 	Лекція 2 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5-7, 9-13, 17, 19-23	Питання для самоконтролю
за розкладом	<p>Тема 8. Консалтингова діяльність з управління інвестиційними проектними ризиками</p> <p>Питання для обговорення:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Поняття ризику та невизначеності. Наслідки виникнення проектних ризиків. 2. Чинники, що генерують проектні ризики. 3. Методичний інструментарій врахування фактору ризику при ухваленні управлінських рішень. Кількісний та якісний аналіз ризику. 4. Механізми нейтралізації проектних ризиків. 5. Стратегічне управління проектними ризиками: сутність, принципи, етапи. <p>Практичні завдання:</p> <p>розв'язання задач на визначення рівня ризикованості інвестиційного проекту з використанням статистичних методів, на основі результатів аналізу безбитковості, аналізу чутливості, аналізу сценаріїв розвитку подій.</p> <p>Самостійна робота:</p> <p>аналіз та оцінювання ризику інвестиційного проекту з використанням методів оцінки, опрацьованих на практичному занятті, за індивідуальним варіантом вихідних даних.</p>	Практичне заняття 2 год Самостійна робота 11 год	Література для вивчення дисципліни 2, 5-7, 9-13, 17, 19-23	Доповіді, презентації, тести, розв'язання задач

*термін виконання - за розкладом