



Силабус навчальної дисципліни
«ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНСАЛТИНГ»

Спеціальність	<i>Без обмежень за спеціальностями</i>
Освітня програма	<i>Без обмежень за освітніми програмами</i>
Освітній рівень	<i>другий (магістерський)</i>
Статус дисципліни	<i>вибіркова</i>
Мова викладання	<i>Українська</i>
Курс / семестр	<i>1 курс, 1 семестр</i>
Кількість кредитів ЄКТС	<i>4</i>
Розподіл за видами занять та годинами навчання	<i>Лекції - 20 год.</i>
	<i>Практичні - 20 год.</i>
	<i>Самостійна робота - 80 год.</i>
Форма підсумкового контролю	<i>Залік</i>
Кафедра	<i>Кафедра фінансів, банківського бізнесу та оподаткування, 215А, https://nupp.edu.ua/page/kafedra-finansiv-i-bankivskoi-215A</i>
Викладач (-і)	<i>Свистун Людмила Анатоліївна, к.е.н., доцент</i>
Контактна інформація викладача (-ів)	<i>k52@nupp.edu.ua svmila308@gmail.com</i>
Дні занять	<i>За розкладом, відповідно до графіку навчального процесу</i>
Консультації	<i>аудиторія 215А відповідно до графіку</i>

Мета навчальної дисципліни – допомогти магістрам здобути знання, вміння, поглибити фахові компетенції з методів та інструментарію фінансово-інвестиційного консалтингу, щоб ефективно застосовувати їх у сфері своєї фахової діяльності, особистих фінансів й інвестиційних рішень.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні.

Знати:

- сутність та напрями фінансово-інвестиційного консалтингу в Україні;
- систему теоретико-методичних і практичних знань про категорії, поняття, види та інструменти фінансового та інвестиційного консалтингу у світі та в Україні;
- методичний інструментарій фінансово-інвестиційного консалтингу;
- зміст різних послуг у сфері фінансово-інвестиційного консалтингу;
- методологію оцінки майна та майнових прав, інвестиційних проектів, інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання та фондових інструментів;
- теоретичні основи проектного менеджменту у сфері грантового фінансування.

Вміти:

- аналізувати стан інвестиційного ринку, бізнес-план інвестиційного проекту, фінансову звітність суб'єктів господарювання;
- давати оцінку фінансовим результатам, інвестиційній діяльності;
- прогнозувати показники розвитку як економіки взагалі, так і бізнесу;
- визначати потенційних інвесторів/кредиторів проектів, показники фінансової та економічної оцінки ефективності інвестицій, інвестиційну привабливість галузі, бізнесу, стартапу; оптимальну структуру та вартість інвестиційного капіталу; стратегію фінансування інвестиційних заходів;
- оцінювати інвестиційну привабливість бізнесу; можливість участі фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів; ефективність реалізації інвестиційних заходів; вартість майна та майнових прав;
- здійснювати пошук і залучення грантових програм на фінансування розвитку бізнесу.



Передумови для навчання

Вивчення даної навчальної дисципліни студент розпочинає, прослухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: менеджмент, право, статистика, математика.

Зміст навчальної дисципліни

Тема 1. Теоретичні основи фінансово-інвестиційного консалтингу. **Тема 2.** Організація фінансово-інвестиційного консалтингу. **Тема 3.** Оцінка нерухомості та майнових прав у ФІК. **Тема 4.** Консалтингові послуги у процесі формування інвестиційного капіталу. **Тема 5.** Супровід інвестиційних проектів як складова ФІК. **Тема 6.** Фінансовий консалтинг. **Тема 7.** Послуги фінансово-інвестиційного консалтингу з питань фінансового обліку, оподаткування та аудиту. **Тема 8.** Фінансово-інвестиційний консалтинг в ході антикризового управління. **Тема 9.** Фінансово-інвестиційний консалтинг на міжнародному ринку капіталів

[Сторінка курсу на платформі Moodle](#)

Розміщено: робоча програма дисципліни, матеріали лекцій, завдання до практичних занять, завдання для самостійної роботи студентів.



Рекомендовані джерела

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2017. 416 с.
2. Верба В.А., Решетняк Т.І. Організація консалтингової діяльності. КНЕУ, 2000. 244 с.
3. Воловець Я.В. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посібник. К.: Алерта, 2015. 199с.
4. Нападовська Л.В. Управлінський облік: підручник для вузів. [2-ге вид., доопрац. та допов.]. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.
5. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами [Текст]: Підручник / М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. К.: Алерта. 2016. 1042 с.
6. Сіренко Н.М., Барішевська І.В., Щербина Ю.О. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: курс лекцій. Миколаїв: МНАУ, 2016. 132 с.
7. Лаговська О.А. Обліково-аналітичне забезпечення вартісно-орієнтованого управління: теорія та методологія: монографія. Житомир: ЖДТУ, 2012. 676 с.
8. Базецька Г.І. Фінанси підприємства: планування та управління у виробничій сфері [текст]: навч. посіб. / Г. І. Базецька, Л. Г. Суботовська, Ю. В. Ткаченко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 292 с.
9. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз. Навчальний посібник. ЦУЛ, 2017. 400с.
10. Говорушко Т.А. Управління фінансовою санацією підприємства. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. ЦУЛ, 2017. 400с.
11. Измайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. Посібник: 2-е вид., стереотип. К.: МАУП, 2011. 152 с.
12. Сіменко І.В. Аналіз господарської діяльності. Навчальний посібник рекомендовано МОН України. ЦУЛ, 2017. 384с.
13. Управління фінансами суб'єктів господарювання: практикум: навч. посіб. / А. П. Вожжов, С. В. Сорокіна, І. В. Колесова та ін.; за ред. А. П. Вожжова. К.: Знання, 2014. 324с.
14. Круш П.В., Клименко О.В. Фінансово-економічні результати діяльності підприємств. Навчальний посібник. К.: «Каравела», 2017. 420с.
15. Пересада А.А., Майорова Т.В., Онікієнко С.В., Інвестиційний аналіз: Підручник. К.: КНЕУ, 2008. 544 с.
16. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2009.
17. Пазинич В.І., Свистун Л.А. Оцінка об'єктів нерухомості: навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] К.: Центр учбової літератури, 2017. 434 с.
18. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. 272 с.
19. Калінеску Т.В., Романовська Ю.А., Кирилов О.Д. Оцінювання майна. Навч. пос. К.: ЦУЛ, 2018. 312с.
20. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент. ЦУЛ, 2017. 488с.



Система оцінювання результатів навчання:		
<p>За результатами поточного контролю протягом семестру студент може отримати максимально 70 балів, за результатами підсумкового контролю 30 балів; мінімальна сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з дисципліни - 60 балів.</p> <p>Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в робочій навчальній програмі дисципліни.</p>		
Накопичування балів з навчальної дисципліни		
Види навчальної роботи	Мах кількість балів	
Виконання завдань на практичному занятті	30	
Індивідуальні завдання (розрахункова робота, доповіді)	25	
Поточне тестування	15	
Залік	30	
Максимальна кількість балів	100	
Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання та шкалі оцінювання Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»		
Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ЄКТС	Оцінка за національною шкалою
90 - 100	A	відмінно
82 - 89	B	добре
74 - 81	C	
64 - 73	D	задовільно
60 - 63	E	
35 - 59	FX	незадовільно
1 - 34	F	
Політики навчальної дисципліни		
<p>Вивчення навчальної дисципліни потребує роботи з інформаційними джерелами, підготовки до лекцій і практичних занять, виконання усіх завдань згідно з навчальним планом.</p> <p>Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми; вивчення лекційного матеріалу. Рішення практичних завдань повинно демонструвати ознаки самостійності виконання здобувачем такої роботи, відсутність ознак повторюваності та плагіату.</p> <p>Присутність здобувачів вищої освіти на практичних і лекційних заняттях є обов'язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу.</p> <p>Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної дисципліни.</p>		