

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА**  
**Географічний факультет**  
**Кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій**

*Затверджено*  
На засіданні кафедри  
готельно-ресторанної справи та харчових технологій  
Львівського національного університету імені Івана Франка  
(протокол № 1 від 29 серпня 2023 р.)

Завідувач кафедри  доц. Пандяк І. Г.

**СИЛАБУС**  
з навчальної дисципліни  
«Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі»,  
що викладається в межах ОПП «Готельно-ресторанна справа»  
другого (магістерського) освітнього рівня вищої освіти  
для здобувачів спеціальності  
241 «Готельно-ресторанна справа»

Львів 2023 р.

|  |   |
|--|---|
| <b>Назва курсу</b>   | <b>Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі</b>   |
| <b>Адреса викладання курсу</b>                             | м. Львів, вул. Дорошенка, 41, вул. Лесі Українки, 39  |
| <b>Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна</b> | Географічний факультет, кафедра готельно-ресторанної справи та харчових технологій  |
| <b>Галузь знань, шифр та назва спеціальності</b>           | 24 Сфера обслуговування<br>241 Готельно-ресторанна справа   |
| <b>Викладачі курсу</b>                                     | Петлін Ірина Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної справи та харчових технологій  |
| <b>Контактна інформація викладачів</b>                     | <a href="https://geography.lnu.edu.ua/employee/petlin-iryna-volodymyrivna">https://geography.lnu.edu.ua/employee/petlin-iryna-volodymyrivna</a><br><a href="mailto:iryna.petlin@lnu.edu.ua">iryna.petlin@lnu.edu.ua</a><br><a href="mailto:petlinirina@gmail.com">petlinirina@gmail.com</a>   |
| <b>Консультації по курсу відбуваються</b>                  | щопонеділка, 15:00-16:00 год. (вул. Лесі Українки, 39, ауд.205), або в он-лайн формі  |
| <b>Сторінка курсу</b>                                      | <a href="https://geography.lnu.edu.ua/course/investuvannia-u-hotelnomu-i-restorannomu-biznesi">https://geography.lnu.edu.ua/course/investuvannia-u-hotelnomu-i-restorannomu-biznesi</a>   |
| <b>Інформація про курс</b>                                 | Дисципліна «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» – вибіркова дисципліна для освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» за спеціальністю 241 Готельно-ресторанна справа, яка викладається у 1-му семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS).   |
| <b>Коротка анотація курсу</b>                              | Курс «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» відноситься до вибірових навчальних дисциплін циклу професійної і практичної підготовки і формує профіль майбутнього фахівця з готельно-ресторанної справи, надаючи йому знання з формування широкого спектру інвестиційних інструментів, побудови сучасного інвестиційного механізму, створення умов для поліпшення інвестиційного клімату, визначення найпривабливіші об'єктів вкладання інвестиційних ресурсів (матеріальних, інтелектуальних, фінансових), підбору джерел фінансування з оптимальною вартістю капіталу, а також вміння з адекватної оцінки майбутніх результатів.   |
| <b>Мета та цілі курсу</b>                                  | Метою вивчення дисципліни «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств ГРБ, засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками, що мають забезпечувати її ефективність.<br>Завдання вивчення дисципліни «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» полягають у:<br>- набутті студентами глибоких теоретичних знань з питань сутності, мети та функцій інвестицій для розвитку економіки;<br>- опануванні студентами методологічних засад та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту;<br>- оволодінні навичками оцінки та прогнозування розвитку інвестиційного ринку, оцінки інвестиційної привабливості підприємств ГРБ;<br>- набутті навичок розробки інвестиційної стратегії підприємств ГРБ та механізму її реалізації, а також розробки стратегії формування інвестиційного капіталу підприємства та управління ним;<br>- опануванні студентами навиків щодо порядку підготовки реальних інвестиційних проектів підприємств ГРБ, оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів та правил прийняття інвестиційних рішень. |
| <b>Література для вивчення</b>                             | <b>Основна література:</b><br>1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата  |

**дисципліни**

- оновлення: 20.10.2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text>
2. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: [підручник] / За ред. А.А. Мазаракі. К.: КНТЕУ, 2003. 398 с.
  3. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 400 с.
  4. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2021. 480 с.
  5. Варналій З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Білик Р. Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.
  6. Вовчак О.Д. Інвестиційний менеджмент: підручник / Вовчак О. Д., Руцишин Н. М.; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.
  7. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: початковий посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.
  8. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.
  9. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.
  10. Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 526 с.
  11. Інвестування: підручник / [М. І. Крупка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.
  12. Інвестування : підручник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування / В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2016. 448 с.
  13. Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.
  14. Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.
  15. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.
  16. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
  17. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 335 с.
  18. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с.
  19. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю, Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

**Додаткова література:**

1. Бланк І.А. Управління інвестиціями підприємства: підручник. К.: НікаЦентр, 2017. 480 с.
2. Глеба І.С., Петлін І.В. Інноваційна активність як конкурентна перевага ресторанного підприємства//Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні», 23 квітня 2021 р. Херсон. С. 107-109.
3. Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту: підручник. К.: Кондор, 2018. 340 с.
4. Крахмальова Н. А., Ліщук В.В. Інвестиційний клімат і проблеми іноземного

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | <p>інвестування в Україні: монографія. Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет технологій та дизайну. Київ : КНУТД, 2017. 223 с.</p> <p>5. Музиченко А.С. Державне регулювання інвестиційної діяльності: підручник. К.: Науковий світ, 2016. 345 с.</p> <p>6. Петлін І.В. Формування науково-методичного підходу до оцінки ефективності впровадження інновацій вітчизняними підприємствами: матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», (Харків 18 травня 2018 року). Харків. С. 92-93.</p> <p>7. Петлін І.В. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності функціонування підприємств готельного господарства: таксономічний підхід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні», (16-17 травня 2019 р.). Львів. С. 62-68.</p> <p>8. Петлін І.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні тенденції з розвитку готельно-ресторанного бізнесу. Якість і безпечність продуктів харчування», (24 квітня 2020 р.). Львів. С. 79-82.</p> <p>9. Петлін І.В. Напрями удосконалення інституційного забезпечення розвитку підприємництва : Матеріали XI Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Управління проектами: проектний підхід в сучасному менеджменті», Одеса, (13-14 листопада 2020 р.). С.298-302.</p> <p>10. Петлін І., Івасюта Ю. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», м. Чернівці (11 травня 2023 р.). Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. (С. 225-228).</p> <p>11. Петлін І., Попруга В. Управління інвестиційною привабливістю підприємств готельного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», м. Чернівці (11 травня 2023 р.). Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. (С. 229-234).</p> <p>12. Ушакова М.М. Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства: підручник. К.: КНТЕУ, 2017. 191 с.</p> <p>13. Шоп'як О, Петлін І. Проблеми впровадження інноваційних технологій у готельному бізнесі в сучасних умовах: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Інновації, гостинність, туризм: наука, освіта, практика», Львів (19 травня 2022 року). С. 228-231.</p> <p><b>Інформаційні ресурси Інтернет-мережі:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Державний комітет статистики України. URL: <a href="http://www.ukrstat.gov.ua">http://www.ukrstat.gov.ua</a></li> <li>2. Офіційний сайт НБУ. URL: <a href="https://bank.gov.ua/">https://bank.gov.ua/</a></li> <li>3. Офіційний сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України. URL: <a href="http://www.nfp.gov.ua">http://www.nfp.gov.ua</a></li> <li>4. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: <a href="http://www.rada.gov.ua">www.rada.gov.ua</a></li> <li>5. Бібліотека імені В.Вернадського. URL: з: <a href="http://www.nbu.gov.ua">http://www.nbu.gov.ua</a></li> <li>6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <a href="https://www.mof.gov.ua/uk">https://www.mof.gov.ua/uk</a></li> </ol> |
| <b>Тривалість курсу</b>              | 120 год.   |
| <b>Обсяг курсу</b>                   | 32 годин аудиторних занять, з них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять; 88 годин самостійної роботи.  |
| <b>Очікувані результати навчання</b> | <p>У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– економічну сутність та форми інвестицій;</li> <li>– основні засади функціонування інвестиційного ринку, його структуру;</li> </ul>   |

- форми і напрями мобілізації інвестицій для економічного розвитку України;
- сутність, форми та роль заощаджень у підвищенні добробуту населення та підвищення економічного зростання вітчизняної економіки;
- основні напрями інвестиційної політики в сучасних умовах;
- особливості формування інвестиційної стратегії підприємства залежно від стадії його економічного розвитку;
- особливості організації передінвестиційних досліджень, у т.ч. структуру та основні етапи розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів;
- основні підходи до обґрунтування доцільності інвестування та аналізу ефективності інвестиційних рішень з урахуванням фактору часу;
- основні джерела формування інвестиційних ресурсів;
- особливості фінансового забезпечення інвестування, структуру та порядок розробки бізнес-плану інвестиційного проєкту.

вміти :

- аналізувати основні напрями інвестиційної політики в Україні;
- володіти методами кількісного фінансово-інвестиційного аналізу та проводити відповідні розрахунки;
- здійснювати вибір ефективних джерел та форм інвестування відповідно до стратегічних напрямків діяльності підприємства;
- володіти основними підходами до розробки бізнес-планів реальних інвестиційних проєктів;
- оцінювати й аналізувати інвестиційну політику, що реалізується в країні, оцінювати інвестиційні портфелі та інвестиційні проєкти.

Вивчення навчальної дисципліни «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» зумовлює формування, розвиток та удосконалення загальних та фахових компетентностей, серед яких:

***а) загальні компетентності:***

- ЗК 1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
- ЗК 2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
- ЗК 3. Здатність до аналізу, оцінки, синтезу, генерування нових ідей.
- ЗК 4. Здатність працювати в команді.
- ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
- ЗК 7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
- ЗК 8. Здатність працювати в міжнародному контексті

***б) спеціальні (фахові, предметні) компетентності:***

- СК 1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій, використовувати міждисциплінарні дослідження аналізу стану розвитку глобальних та локальних ринків готельних та ресторанних послуг для розв'язання складних задач розвитку готельного і ресторанного бізнесу.
- СК 2. Здатність систематизувати та синтезувати інформацію для врахування крос-культурних особливостей функціонування суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу.
- СК 3. Здатність планувати та здійснювати ресурсне забезпечення діяльності суб'єктів готельного і ресторанного бізнесу.
- СК 4. Здатність створювати і впроваджувати продуктові, сервісні, організаційні, соціальні, управлінські, інфраструктурні, маркетингові інновації у господарську діяльність суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу.
- СК 7. Здатність до підприємницької діяльності.
- СК 9. Здатність забезпечувати якість обслуговування споживачів готельних та ресторанних послуг.
- СК 10. Здатність застосовувати принципи соціальної відповідальності в діяльності суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу.
- СК 11. Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання

|   |   |
|---|---|
|   | <p>інноваційних технологій у сфері готельного та ресторанного бізнесу.</p> <p><b>Після вивчення навчальної дисципліни «Інвестування у готельному і ресторанному бізнесі» студент повинен показати такі результати навчання:</b></p> <p>ПРН 1. Розробляти і приймати ефективні рішення з питань розвитку суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики, забезпечувати їх реалізацію, аналізувати і порівнювати альтернативи, оцінювати ризики та імовірні наслідки їх впливу.</p> <p>ПРН 2. Вільно спілкуватись усно і письмово українською та англійською мовами при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій в сфері готельно-ресторанного бізнесу.</p> <p>ПРН 3. Розробляти, впроваджувати та застосовувати сучасні методи оцінювання ефективності впровадження інновацій в готельно-ресторанному бізнесі</p> <p>ПРН 4. Здійснювати моніторинг кон'юнктури ринку готельних та ресторанних послуг.</p> <p>ПРН 5. Оцінювати нові ринкові можливості, формулювати бізнес-ідеї та розробляти маркетингові заходи з за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.</p> <p>ПРН 6. Відшукувувати необхідні дані в науковій літературі, базах даних та інших джерелах, аналізувати та оцінювати ці дані, систематизувати й упорядковувати інформацію для вирішення комплексних задач професійної діяльності.</p> <p>ПРН 8. Ініціювати, розробляти та управляти проектами розвитку суб'єктів готельного та ресторанного бізнесу із врахуванням інформаційного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.</p> <p>ПРН 11. Здійснювати дослідження та/або провадити інноваційну діяльність з метою отримання нових знань та створення нових технологій та видів послуг (продукції) в сфері готельно-ресторанного бізнесу та в ширших мультидисциплінарних контекстах.</p> <p>ПРН 12. Зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументацію до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються.</p> |
| <b>Ключові слова</b>  | <p>Інвестиція, інвестиційний процес, інвестиційний ринок, інвестиційний клімат, державне регулювання інвестиційної діяльності, інвестиційна діяльність, об'єкти інвестиційної діяльності, суб'єкти інвестиційної діяльності, інвестиційний портфель, фінансові інвестиції, реальні інвестиції, інновація, інноваційний процес, інвестиційна привабливість, інвестиційний проект, життєвий цикл інвестиційного проекту, інвестиційні ресурси, методи формування інвестиційних ресурсів.</p>  |
| <b>Формат курсу</b>   | Очний /заочний  |
| <b>Теми</b>   | Подано у схемі курсу  |
| <b>Підсумковий контроль, форма</b>  | Залік у кінці семестру  |
| <b>Пререквізити</b>   | Вивчення курсу базується, насамперед, на базових знаннях з готельно-ресторанної індустрії.  |
| <b>Навчальні методи та техніки, які будуть використовуватися під час викладання курсу</b> | Презентація, лекція, семінарське заняття, практичне заняття, тренінгове заняття, проектно-орієнтоване навчання, дискусія, бесіда, вирішення кейсів.   |
| <b>Необхідне обладнання</b>   | Вивчення курсу потребує використання мультимедійного обладнання. Для вивчення курсу достатньо володіти загально вживаними програми такими як: Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point.  |
| <b>Критерії оцінювання (окремо для кожного</b>  | Поточний контроль і оцінювання результатів навчання передбачає виставлення оцінок за всіма формами проведення занять:   |

**виду навчальної діяльності)**

- контроль та оцінювання активності роботи студента під час лекційних та практичних занять (групова дискусія);
- контроль та оцінювання якості підготовки та розробки проектних завдань в ході самостійної роботи студентів;
- контроль засвоєння теоретичного та практичного матеріалу (у вигляді тестування);
- контроль та оцінювання вмінь вирішувати розрахункові, ситуаційні та інші задачі;
- контроль та оцінювання вмінь проводити дослідження та презентувати із застосуванням сучасних інформаційних та хмарних технологій;
- контроль та оцінювання вмінь та навичок вирішувати кейсові проблемні завдання із розподілом ролей в командах. При вивченні кожного розділу проводиться поточний контроль у формі усного опитування та виступів студентів. На практичному занятті студент може отримати від 1 до 7 балів.

**Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліка)**

| Поточне тестування та самостійна робота |    |    |    |    |                     |    |    |    |    | Сума |
|---|----|----|----|----|---------------------|----|----|----|----|------|
| Змістовний модуль 1                     |    |    |    |    | Змістовний модуль 2 |    |    |    | ІР | 100  |
| T1                                      | T2 | T3 | T4 | T5 | МКР 1               | T6 | T7 | T8 |    |      |
| 7                                       | 7  | 7  | 7  | 7  | 17                  | 7  | 7  | 7  | 17 | 10   |

T1, T2, T3 ...T8 – теми практичних занять.

МКР 1, МКР 2 – модульні контрольні роботи по тематиці кожного змістового модуля.

ІР – індивідуальна робота (за бажанням студента)

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Дисципліна, завершується заліком, який виставляється за результатами поточної успішності студента.

Протягом семестру проводиться дві модульні контрольні роботи.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

**Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS**

| Сума балів за всі види навчальної діяльності | Оцінка ECTS | Оцінка за національною шкалою                      |                                     |
|--|-------------|--|-------------------------------------|
|  |             | для екзамену, курсового проекту (роботи), практики | для заліку                          |
| 90 – 100                                     | A           | відмінно   | зараховано                          |
| 81-89  | B           | добре  |                                     |
| 71-80  | C           |  |                                     |
| 61-70  | D           | задовільно   |                                     |
| 51-60  | E           |  |                                     |
| 21-50  | FX          | незадовільно                                       | не зараховано                       |
| 0-20   | F           | незадовільно (без права перездачі)                 | не зараховано (без права перездачі) |

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Студенти зобов'язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом.

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Реферати

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>повинні мати коректні текстові посилання на використану літературу. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування викладачем.</p> <p>Політика щодо відвідування: Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, індивідуальний графік, карантин) навчання може відбуватись в он-лайн формі.</p> |
| <b>Опитування</b> | <p>Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу.</p>  |



## 1. СХЕМА КУРСУ «ІНВЕСТИВАННЯ У ГОТЕЛЬНОМУ І РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ»

| Тиж. / дата / год.-   | Тема, план, короткі тези   | Форма діяльності (заняття)   | Література. Ресурси в Інтернеті   | Завдання, год                              | Термін виконання |
|---|--|------------------------------|---|--|------------------|
| <b>Змістовий модуль 1. Теоретичні основи організації процесу інвестування</b> |  |                              |   |  |                  |
| <b>1-2 тиждень</b><br>13 <sup>30</sup> -14 <sup>50</sup>                      | <b>Тема 1. Теоретико-методологічні засади інвестування.</b><br>Економічна суть інвестицій. Класифікація інвестицій. Інвестиційний процес. Стадії інвестиційного процесу. Інвестиційний ринок. Інвестиційний клімат. Державне регулювання інвестиційної діяльності.   | Лекційне / практичне заняття | 1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a><br>2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.  | Підготувати питання по темі №1<br>2/2 год. | 2 тиждень        |
| <b>3-4 тиждень</b><br>13 <sup>30</sup> -14 <sup>50</sup>                      | <b>Тема 2. Суб'єкти та об'єкти інвестиційної діяльності.</b><br>Держава як суб'єкт інвестування. Індивідуальні та інституційні інвестори. Функціональні учасники інвестиційного процесу. Мотивація інвестиційної діяльності. Теорія інвестиційного портфеля.   | Лекційне / практичне заняття | 3. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.<br>4. Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 526 с.<br>5. Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.<br>6. Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.<br>7. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.<br>8. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.  | Підготувати питання по темі №2<br>2/2 год. | 4 тиждень        |
| <b>5-6 тиждень</b><br>13 <sup>30</sup> -14 <sup>50</sup>                      | <b>Тема 3. Сутність фінансових інвестицій та оцінка їх ефективності.</b><br>Фінансові інвестиції. Види фінансових інвестицій. Цінні папери як інструменти фінансових інвестицій. Фінансовий ринок. Ринок цінних паперів. Портфель фінансових інвестицій, види портфельів. Аналіз та оцінка ефективності фінансових інвестицій. Оцінка інвестицій у цінні папери. | Лекційне / практичне заняття | 1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a><br>2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.<br>3. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.<br>4. Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 526 с.<br>5. Інвестування: підручник / [М. І. Крупка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.<br>6. Інвестування : підручник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування / В.Г. Федоренко. К.: Алерта, | Підготувати питання по темі №3<br>2/2 год. | 6 тиждень        |

|  |  |                                     |   |  |                  |
|--|--|-------------------------------------|---|--|------------------|
|  |  |                                     | <p>2016. 448 с.</p> <p>7. Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</p> <p>8. Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.</p> <p>9. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.</p> <p>10. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</p> <p>11. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 335 с.</p> <p>12. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с.</p>  |  |                  |
| <p><b>7-8 тиждень</b></p> <p>13<sup>30</sup>-14<sup>50</sup></p> | <p><b>Тема 4. Оцінка ефективності реальних інвестицій.</b></p> <p>Сутність аналізу ефективності реальних інвестицій, його види і принципи. Види грошових потоків, що враховуються в інвестиційному аналізі. Критерії оцінки ефективності реальних інвестицій: особливості, переваги і недоліки застосування.</p> | <p>Лекційне / практичне заняття</p> | <p>1.Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></p> <p>2.Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.</p> <p>3.Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.</p> <p>4.Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: ДВНЗ «Університет банківської справи», 2017. 526 с.</p> <p>5.Інвестування: підручник / [М. І. Крупка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.</p> <p>6.Інвестування : підручник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування / В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2016. 448 с.</p> <p>7.Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</p> <p>8.Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.</p> <p>9.Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.</p> <p>10. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</p> <p>11. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 335 с.</p> <p>12. Скрипник Г.О. Інвестування. Посібник.2-ге вид. доп. і перероб. К.: ЦП «Компринт», 2018. 350 с.</p> | <p>Підготувати питання по темі №4 2/2 год.</p> | <p>8 тиждень</p> |

|   |   |                                     |  |  |                  |
|---|---|-------------------------------------|--|--|------------------|
| <p><b>9-10 тижень</b><br/>13<sup>30</sup>-14<sup>50</sup></p>                                   | <p><b>Тема 5. Інноваційна форма інвестицій.</b><br/>Поняття інновацій та інноваційного процесу. Державна інноваційна політика в підвищенні технічного рівня і економічності реальних інвестицій вітчизняних підприємств ГРБ. Реалізація інноваційного процесу. Венчурне підприємництво. Інтелектуальна власність та інтелектуальні інвестиції. Принципи регулювання інвестиційної діяльності.</p> | <p>Лекційне / практичне заняття</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></li> <li>2. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: [підручник] / За ред. А.А. Мазаракі. К.: КНТЕУ, 2003. 398 с.</li> <li>3. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 400 с.</li> <li>4. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2021. 480 с.</li> <li>5. Глеба І.С., Петлін І.В. Інноваційна активність як конкурентна перевага ресторанного підприємства//Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан та потенціал розвитку індустрії гостинності в Україні», 23 квітня 2021 р. Херсон. С. 107-109.</li> <li>6. Гук О. В., Шендерівська Л. П., Мохонько Г. А. Інвестування інноваційної діяльності: начальний посібник для здобувачів ступеня магістра за спеціальністю 073 Менеджмент. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, Видавництво «Політехніка», 2022. 186 с.</li> <li>7. Мойсенко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</li> <li>8. Петлін І.В. Формування науково-методичного підходу до оцінки ефективності впровадження інновацій вітчизняними підприємствами: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку світової економіки», (Харків 18 травня 2018 року). Харків. С. 92-93.</li> <li>9. Петлін І.В. Теоретико-методичні засади оцінки ефективності функціонування підприємств готельного господарства: таксономічний підхід: матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми розвитку туризму в Україні», (16-17 травня 2019 р.). Львів. С. 62-68.</li> <li>10. Петлін І., Івасюта Ю. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», м. Чернівці (11 травня 2023 р.). Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. (С. 225-228).</li> </ol> | <p>Підготувати питання по темі №5<br/>2/2 год.</p> | <p>10 тижень</p> |
| <p><b>10 тижень</b></p>   | <p><b>Модульна контрольна робота 1</b></p>  |                                     |  | <p>Підготувати питання по темах 1-5</p>            | <p>10 тижень</p> |
| <p><b>Змістовий модуль 2. Реалізація інвестиційної діяльності та оцінка її ефективності</b></p> |   |                                     |  |  |                  |

|  |  |                                     |  |  |                   |
|--|--|-------------------------------------|--|--|-------------------|
| <p><b>11-12 тиждень</b></p> <p>13<sup>30</sup>-14<sup>50</sup></p> | <p><b>Тема 6. Інвестиційна привабливість та її оцінка.</b><br/> Поняття інвестиційної привабливості та методи її оцінки. Оцінювання інвестиційної привабливості країни і регіону. Кредитні рейтинги країни та їх роль в оцінюванні інвестиційної привабливості. Оцінювання інвестиційної привабливості галузі.</p> | <p>Лекційне / практичне заняття</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></li> <li>2. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.</li> <li>3. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.</li> <li>4. Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</li> <li>5. Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.</li> <li>6. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.</li> <li>7. Мойсєнко І., Рєвєк І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</li> <li>8. Петухова, О.М. Інвестування: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2018. 335 с.</li> <li>10. Петлін І., Івасюта Ю. Методичні підходи до оцінки інноваційного потенціалу підприємств готельного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», м. Чернівці (11 травня 2023 р.). Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. (С. 225-228).</li> <li>11. Петлін І., Попруга В. Управління інвестиційною привабливістю підприємств готельного бізнесу: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Трансформація готельно-ресторанного бізнесу регіону в умовах євроінтеграції», м. Чернівці (11 травня 2023 р.). Чернівці: Технодрук, 2023. 266 с. (С. 229-234).</li> </ol> | <p>Підготувати питання по темі №6 2/2 год.</p> | <p>12 тиждень</p> |
| <p><b>13-14 тиждень</b></p> <p>13<sup>30</sup>-14<sup>50</sup></p> | <p><b>Тема 7. Інвестиційні проєкти.</b><br/> Інвестиційний проєкт та його особливості. Види інвестиційних проєктів та вимоги до їх розробки. Життєвий цикл інвестиційного проєкту. Оточення проєкту та його учасники. Оцінка ефективності інвестиційних проєктів.</p>  | <p>Лекційне / практичне заняття</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></li> <li>2. Варналії З. С., Васильців Т. Г., Лупак Р. Л., Білик Р. Р. Бізнес-планування підприємницької діяльності: навч. посіб. Чернівці: Технодрук, 2019. 264 с.</li> <li>3. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності: Інвестування. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Каравела. 2008. 432с.</li> <li>4. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів: Новий світ-2000, 2019. 388 с.</li> <li>5. Інвестування: навчальний посібник / М. А. Вознюк, Б. І. Пшик, Г. В. Дурицька; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи». Київ: ДВНЗ</li> </ol>  | <p>Підготувати питання по темі №7 2/2 год.</p> | <p>14 тиждень</p> |

|  |   |                                     |  |   |                   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|-------------------|
|  |   |                                     | <p>«Університет банківської справи», 2017. 526 с.</p> <p>6. Інвестування: підручник / [М. І. Крупка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.</p> <p>7. Інвестування : підручник, 2-ге вид., перероблене і доповнене. для студентів вищих навчальних закладів, викладачів та фахівців-економістів, які займаються питаннями інвестування / В.Г. Федоренко. К.: Алерта, 2016. 448 с.</p> <p>8. Кальний С. В. Інвестування: практикум: навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ: Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с.</p> <p>9. Лактіонова О.А. Інвестування : навч. посіб. Вінниця : ДНУ імені Василя Стуса, 2019. 256 с.</p> <p>10. Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. Київ: ЦНЛ, 2019. 472 с.</p> <p>11. Мойсенко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.</p>  |   |                   |
| <p><b>15-16 тиждень</b></p> <p>13<sup>30</sup>-14<sup>50</sup></p> | <p><b>Тема 8. Фінансове забезпечення інвестиційних проектів.</b></p> <p>Фінансові ресурси: поняття, класифікація. Методи формування інвестиційних ресурсів. Методи оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів.</p> | <p>Лекційне / практичне заняття</p> | <p>1. Про інвестиційну діяльність. Закон України від 20.10.2019 р. № 1560-ХІІ. Дата оновлення: 20.10.2019. URL: <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text">https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text</a></p> <p>2. Бланк І.О., Гуляєва Н.М. Інвестиційний менеджмент: [підручник] / За ред. А.А. Мазаракі. К.: КНТЕУ, 2003. 398 с.</p> <p>3. Боярко І.М., Гриценко Л.Л. Інвестиційний аналіз. Київ: Центр учбової літератури, 2019. 400 с.</p> <p>4. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2021. 480 с.</p> <p>5. Вовчак О.Д. Інвестиційний менеджмент: підручник / Вовчак О. Д., Руцишин Н. М.; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.</p> <p>6. Ушакова М.М. Інвестування, фінансування, кредитування. Стратегія і тактика підприємства: підручник. К.: КНТЕУ, 2017. 191 с.</p> <p>7. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навч. посіб. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.</p> | <p>Підготувати питання по темі №8 2/2 год. Змістовий модуль 2</p> | <p>16 тиждень</p> |
| <p><b>16 тиждень</b></p>   | <p><b>Модульна контрольна робота 2</b></p>  |                                     |  | <p>Підготувати питання по темах 6-8</p>                           | <p>16 тиждень</p> |