

**Силабус навчальної дисципліни**

**«УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРФЕЛЕМ ТА АКТИВАМИ»**

**Галузь знань:** 07 Управління та адміністрування

**Спеціальність:** 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

**Освітня програма:** Фінанси, банківська справа та страхування

**Рівень вищої освіти:** Другий (магістерський)

**Курс:** 1

**Семестр:** 2

<b>Факультет</b>	Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти
<b>Кафедра</b>	Фінансів, обліку та економічної безпеки
<b>Викладач</b>	<b>ПІБ: Гвоздей Наталія Іванівна</b> <b>Посада:</b> доцент кафедри фінансів, обліку та економічної безпеки <b>E-mail:</b> <a href="mailto:gvozdej.n@udpu.edu.ua">gvozdej.n@udpu.edu.ua</a>
<b>Лінк на освітній контент дисципліни</b>	<a href="https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7879">https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=7879</a>
<b>Статус дисципліни</b>	Навчальна дисципліна вибіркового компонента
<b>Загальний обсяг дисципліни: кредити ЄКТС / години</b>	4/120
<b>Обсяг дисципліни (години) та види занять</b>	<b>Денна форма:</b> лекції (20 год.), практичні (20 год.), самостійна робота (80 год.)
	<b>Заочна форма:</b> лекції (6 год.), практичні (6 год.), самостійна робота (108 год.)
<b>Політика дисципліни</b>	<b>Академічна доброчесність.</b> Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. <b>Відвідування занять.</b> Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і практичні заняття курсу. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в обов'язковому порядку. <b>Креативна ініціатива здобувача вищої освіти.</b> Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем практичних занять, визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення.
<b>Що будемо вивчати?</b>	Опанування теоретичних знань та формування практичних навиків щодо недопущення або зведення до мінімуму впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на власність і працівників суб'єкта підприємництва, у тому числі на формування системи базових знань з основ теорії та практики управління активами підприємства.
<b>Чому це треба вивчати?</b>	Навчити студентів використовувати практичні навички, щодо недопущення впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на власність і працівників суб'єкта підприємництва, у тому числі на формування системи базових знань з основ теорії та практики управління активами підприємства.
<b>Яких результатів можна досягнути?</b>	Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань.

	Виконувати функціональні обов'язки в групі, пропонувати обґрунтовані фінансові рішення.
<b>Як можна використати набуті знання та уміння?</b>	<p>Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;  Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями;  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  Здатність працювати у команді; здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища;  Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури;  Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб'єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування);  Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку;  Здатність складати та аналізувати фінансову звітність;  Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування;  Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення;  Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.</p>
<b>Зміст дисципліни</b>	<p>Зміст та значення управління активами;  Основні принципи та функції управління активами;  Методологія управління активами;  Інформаційне забезпечення управління активами;  Внутрішня і зовнішня звітність в управлінні активами;  Управління оборотними активами підприємства в сфері виробництва;  Управління оборотними активами підприємства в сфері обігу;  Управління необоротними активами підприємства;  Управління нормативними оборотними і ненормативними оборотними засобами підприємства;  Управління коштами;  Управління власним капіталом;  Управління позиковим капіталом;  Управління реальними і фінансовими інвестиціями;  Фінансове планування в управлінні активами.</p>
<b>Обов'язкові завдання</b>	Орієнтуватися в знаннях законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку, здатність до діагностики стану фінансових систем, виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування, вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
<b>Міждисциплінарні зв'язки</b>	Фінанси підприємств. Економіка підприємства. Валютний ринок та біржові операції.
<b>Інформаційне забезпечення(з репозитарію та фонду бібліотеки УДПУ та ін..)</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мальська М. П., Мандюк Н. Л., Занько Ю. С. Корпоративне управління: теорія і практика: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2018. 359 с.</li> <li>2. Стратегічне управління підприємством: [навч. посібник для студ. економічного ф-ту] / МОН молоді спорту України. Уманський ДПУ імені Павла Тичини, каф. економіки підприємства, фінансів, обліку і аудиту; уклад. Т. Г. Ковальчук; [рец.: А. С. Музиченко, О. В. Міщук]. Умань: ПП Жовтий О. О. 2012. 200 с.</li> <li>3. Управління міжнародним бізнесом: навч. посібник для студентів галузі знань 1801 Специфічні категорії спеціальності: 8. 18010016 Бізнес-адміністрування / МОН України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини, Ін-т соціальної та економічної освіти, Економічний ф-т; уклад. О. М. Царенко, О. М. Сердюкова [рец. О. Г. Чирва]. Умань: УДПУ. 2013. 115 с.</li> <li>4. Іванюта П. В., Лугівська О. П. Управління ресурсами і витратами: навчальний посібник: рек. МОН України для студ. ВНЗ / за ред. Іванюти С. М. 2-ге вид. К.: Центр учбової літератури, 2011. 316 с.</li> <li>5. Садеков А. А., Гусева О. Ю. Стратегічне управління підприємством. Управління змінами: навч. посібник / МОН України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Каф. прикладної економіки. Донецьк: ДонНУЕТ. 2010. 413 с.</li> </ol>

	6. Бланк И.А. Управление активами. К.: Ника-Центр. Эльга. 2000. С. 270. 7. Козлюк В.В. Управління капіталом підприємства: навч.пос. Рівне: НУВГП. 2008.С.66.
<b>Поточний контроль</b>	Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною визначається розділом 7 Положення про порядок організації освітнього процесу в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини – <i>види та критерії оцінювання відображені в робочій програмі з дисципліни.</i>
<b>Підсумковий контроль</b>	Залік. Порядок та організація контроль знань здобувачів вищої освіти, зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 7 Положення про порядок організації освітнього процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Розробник



Гвоздей Н.І.