

Затверджено
рішенням вченої ради
економічного факультету
протокол № 1 від ___ серпня 2024 р.

Рекомендовано
на засіданні кафедри
маркетингу
протокол № 1 від __ серпня 2024 р.

СИЛАБУС З ДИСЦИПЛІНИ

**ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
МАРКЕТИНГОВИХ ПРОЕКТІВ ТА
БІЗНЕС-ПЛАНІВ**

2024-2025 навчальний рік

освітній рівень другий (магістр)

галузь знань 07 Управління і адміністрування

спеціальність 075 Маркетинг

освітня програма:

- маркетинг;

спеціальність 075 Облік і оподаткування

освітня програма:

- облік і оподаткування.

Час та аудиторія проведення занять: згідно розкладу - <http://rasp.kart.edu.ua/>

1. Команда викладачів:

Лектори: Зоріна Олена Іванівна (доктор економічних наук, професор), Контакти: +38 (057) 730-10-47, e-mail: zorina@kart.edu.ua
Години прийому та консультації: кожен середу з 14.00 до 15.00 Розміщення кафедри: Місто Харків, майдан Фейєрбаха, 7, 3 корпус, 4 поверх, 411 аудиторія
Веб сторінка курсу: http://do.kart.edu.ua/ Додаткові інформаційні матеріали: http://metod.kart.edu.ua

Цілі та завдання навчальної дисципліни



В умовах глобалізації та жорсткої конкурентної боротьби підприємства повинні приділяти особливу увагу інвестиційно-інноваційному розвитку, адже він впливає на рівень ефективності їх діяльності.

Саме це визначає місце дисципліни «Економічна оцінка ефективності маркетингових проєктів та бізнес-планів» у загальному процесі підготовки магістра зі спеціальностей «Маркетинг» та «Облік і оподаткування».

Дисципліна «Економічна оцінка ефективності маркетингових проєктів та бізнес-планів» входить до блоку базових дисциплін професійної підготовки магістра за спеціальністю 075 "Маркетинг" та 071 "Облік і оподаткування". Вивчаючи цей курс, студенти оволодіють теоретичними методами і практичними навичками, що дозволяють ефективно здійснювати цю діяльність на підприємстві.

Курс має на меті сформувати та розвинути наступні **компетентності** студентів:

1. Ціннісно-смыслову компетентність - формування та розширення світогляду студента в області систем і характеристик сучасного маркетингу; напрямів комплексного дослідження ринку; методів маркетингових досліджень; технологій проведення маркетингових досліджень; видів маркетингових стратегій та процесів стратегічного маркетингового планування; цілей та сутності товарної, цінової, збутової та комунікаційної політик; сутності процесу організації та контролю маркетингової діяльності.

2. Загальнокультурну компетентність - розуміння культурних, історичних та регіональних особливостей, що склалися в Україні та за її межами в області використання інструментів маркетингу.

3. Навчально-пізнавальну компетентність - аналіз практичних маркетингових ситуацій; обґрунтування доцільності впровадження нових товарів чи послуг; обґрунтування рішень про проведення маркетингових досліджень; визначення цілей маркетингових досліджень; проведення маркетингових досліджень ринку; аналіз результатів маркетингових досліджень; оцінка конкурентоспроможності товару; визначення та обґрунтування ціни на товари та послуги; обґрунтування рішень щодо комплексу просування товарів та послуг.

4. Інформаційну компетентність - розвиток вмінь студента до самостійного пошуку, аналізу, структурування та відбору потрібної інформації для проведення маркетингової діяльності.

5. Комунікативну компетентність - розвиток у здобувача навичок роботи в команді шляхом реалізації групових проєктів в області маркетингової діяльності, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми, вміння презентувати власний проєкт та кваліфіковано вести дискусію у досліджуваній сфері.

6. Компетентність особистісного самовдосконалення - елементи фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки; підтримка постійної жаги до самовдосконалення та самопізнання, шляхом постійного пошуку нетрадиційних підходів до розв'язування маркетингових проблем.

Чому ви маєте обрати цей курс?



Метою дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств, відповідних компетенцій на основі засвоєння основних теоретичних положень та опанування необхідними практичними навичками.

Завданнями вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка студентів з питань:

- економічна сутність та форми інвестицій підприємства;
- сутність, функції та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту;
- сучасні методи оцінки та прогнозування інвестиційного ринку;
- розробка інвестиційної стратегії підприємства;
- визначення основних підходів до формування інвестиційних рішень з вибору напрямів та інструментів інвестування;
- правила прийняття рішень щодо реальних інвестиційних проектів підприємства;
- методи оцінки ефективності, ризиків, ліквідності окремих реальних проектів та фінансових інструментів, що є об'єктами інвестування;
- формування інвестиційної програми та інвестиційного портфеля підприємства, їх оцінка та оптимізація;
- оперативне управління інвестиційною програмою та інвестиційним портфелем підприємства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- підходи до формулювання цілей інвестиційної діяльності підприємства;
- особливості формування системи організаційного та інформаційного забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві, здійснення інвестиційного аналізу та планування інвестиційної діяльності, забезпечення контролю за основними формами та напрямками інвестиційної діяльності підприємства;

вміти:

- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку;
- розроблювати бізнес-планів реальних інвестиційних проектів, обґрунтування інвестиційної програми;
- здійснювати оцінку фінансових інвестицій та формувати інвестиційний портфель підприємства;
- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.

Досвідчена команда викладачів з великим досвідом практичної роботи надає кваліфіковану допомогу (по електронній пошті та особисто у зазначений час консультації) з курсу навчальної дисципліни за відповідними змістовими модулями:

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи інвестиційного менеджменту

Змістовий модуль 2. Управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємства

Опис навчальної дисципліни:

- кількість кредитів ЄКТС – 3,5;
- загальна кількість годин – 105;
 - термін викладання – 1 семестр.

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5	Галузь знань 07 “Управління та адміністрування”	Вибіркова	
Модулів – 2	Спеціальність 075 “Маркетинг”, 071 «Облік та оподаткування»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		5-й	6-й
Загальна кількість годин – 105		Семестр	
		11-й	12-й
Тижневих годин для денної форми навчання: <i>аудиторних – 2</i> <i>самостійної роботи студента – 1</i>	Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр	Лекції	
		30 год.	6 год.
		Практичні, семінарські	
		15 год.	4 год.
		Лабораторні	
		Самостійна робота	
		60 год.	80 год.
		Індивідуальні завдання	
-	15 год.		
		Вид контролю: залік	

Анотація програми та основні модулів навчальної дисципліни



Модуль 1.

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи інвестиційного менеджменту

Тема 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту

Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності підприємства. Роль інвестицій у забезпеченні ефективного стратегічного розвитку підприємства та зростання його ринкової вартості. Поняття валових та чистих інвестицій. Класифікація інвестицій підприємства за об'єктами інвестування, характером участі в цьому процесі, періодом інвестування та іншими ознаками. Сучасні форми державного регулювання інвестиційної діяльності підприємств в Україні. Суб'єкти інвестування, їх основні типи.

Тема 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту

Концепція оцінки вартості грошей у часі під час здійснення інвестиційної діяльності підприємства. Методичний інструментарій визначення майбутньої і теперішньої вартості чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності. Номінальна та реальна вартість чистого грошового потоку від інвестиційної діяльності. Врахування фактору інфляції при формуванні необхідного рівня дохідності інвестицій. Інфляційна премія та методи її розрахунку.

Тема 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку

Поняття інвестиційного ринку. Класифікація видів та сегментів інвестиційного ринку. Характеристика окремих видів та сегментів інвестиційного ринку України на сучасному етапі. Методи поточного спостереження кон'юнктури інвестиційного ринку. Поняття моніторингу інвестиційного ринку та принципи його організації на підприємстві. Методи аналізу поточної

кон'юнктури інвестиційного ринку. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку; основні етапи та методи його здійснення.

Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємства

Поняття інвестиційної стратегії підприємства. Зв'язок інвестиційної стратегії із загальною стратегією економічного розвитку підприємства. Основні етапи процесу формування інвестиційної стратегії. Оцінка інвестиційної стратегії підприємства за критеріями. Оптимізація співвідношення різних форм інвестування за окремими етапами реалізації його інвестиційної стратегії.

Тема 5. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства

Поняття інвестиційних ресурсів підприємства, класифікація, форми залучення. Завдання та основні етапи розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства. Методичні засади розробки політики формування інвестиційних ресурсів підприємства. Визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах. Особливості розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах. Сучасні методи фінансування окремих інвестиційних. Поняття вартості інвестиційних ресурсів. Середньозважена вартість інвестиційного капіталу. Оцінка вартості внутрішніх та зовнішніх джерел залучення власного капіталу для інвестицій. Методи оцінки вартості джерел позикового капіталу.



Модуль 2.

Змістовий модуль 2. Управління реальними та фінансовими інвестиціями підприємства

Тема 6. Управління реальними інвестиціями підприємства

Роль реального інвестування в розвитку підприємств. Характеристика основних форм реальних інвестицій підприємства. Методичні засади управління реальними інвестиціями підприємства. Основні етапи процесу управління реальними інвестиціями. Бізнес-план реального інвестиційного проекту, методичні засади його розробки. Зміст бізнес-плану реального інвестиційного проекту та характеристика основних його. Система основних показників, що входять до складу окремих розділів бізнес-плану реального інвестиційного проекту, та методи їх розрахунку. Принципи оперативного управління реалізацією реальних інвестиційних проектів. Календарний план реалізації реального інвестиційного проекту та порядок його розробки. Розподіл відповідальності і ризиків замовника та підрядчика під час реалізації інвестиційного проекту. Бюджет реального інвестиційного проекту, його види.

Тема 7. Правила прийняття інвестиційних рішень

Методичні підходи оцінки й відбору реальних інвестицій. Методи оцінки ефективності проектів реальних інвестицій. Критерії ефективності реальних інвестиційних проектів. Взаємозв'язок окремих показників оцінки ефективності реальних інвестицій. Особливості оцінки ефективності незалежних і альтернативних проектів реальних інвестицій. Правила прийняття інвестиційних рішень в умовах невизначеності і ризику. Методи оцінки одиничних ризиків проектів реальних інвестицій. Методи оцінки рівня ліквідності окремих реальних інвестиційних проектів та її вплив на прийняття інвестиційних рішень.

Тема 8. Формування програми реальних інвестицій підприємства

Поняття програми реальних інвестицій та принципи її формування. Основні етапи формування програми реальних інвестицій на підприємстві. Методичні підходи до відбору реальних інвестиційних проектів. Критерії відбору до програми реальних інвестиційних проектів. Методи спряженого планування інвестиційних потреб і фінансових можливостей підприємства. Оптимізація програми реальних інвестицій підприємства.

Тема 9. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства

Поняття інноваційних інвестицій підприємства та характеристика їх основних форм. Мета та принципи управління інноваційними інвестиціями підприємства. Управління інноваційними інвестиціями підприємства як інструмент реалізації інноваційної стратегії. Обґрунтування основних напрямів інноваційної діяльності підприємства і потреби в інноваційних інвестиціях у плановому періоді. Порядок вибору об'єктів інноваційних інвестицій та методи оцінки їх вартості. Особливості оцінки ефективності інноваційних інвестицій.

Тема 10. Управління фінансовими інвестиціями підприємства

Цілі та умови здійснення фінансових інвестицій. Роль фінансового інвестування. Характеристика основних форм фінансових інвестицій підприємства. Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Принципи й методи оцінки інвестиційної привабливості фінансових інструментів.

Тема 11. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства

Мета і завдання управління формуванням портфеля фінансових інвестицій підприємства. Типи портфелів фінансових інвестицій, їх характеристика. Принципи і послідовність здійснення процесу формування портфеля фінансових інвестицій підприємства. Принципи та параметри оперативного управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

План лекцій, практичних і лабораторних занять Денна форма здобуття освіти

Тиждень	Кількість годин	Тема лекції	Кількість годин	Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
	2	Лекція № 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту	2	ПР-1 Опрацювання матеріалу лекції № 1,2
	2	Лекція № 2. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту		
	2	Лекція № 3. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку	2	ПР-2 Опрацювання матеріалу лекції № 3,4
	2	Лекція № 4. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку		
	2	Лекція № 5. Інвестиційна стратегія підприємства	2	ПР-3 Опрацювання матеріалу лекції № 5,6
	2	Лекція № 6. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства		
	2	Лекція № 7. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства		
Модульний контроль знань				
	2	Лекція № 8. Управління реальними інвестиціями підприємства	2	ПР-4 Опрацювання матеріалу лекції № 7,8
	2	Лекція № 9. Правила прийняття інвестиційних рішень	2	ПР-5 Опрацювання матеріалу лекції № 9,10
	2	Лекція № 10. Правила прийняття інвестиційних рішень		
	2	Лекція № 11. Формування програми реальних інвестицій підприємства	2	ПР-6 Опрацювання матеріалу лекції № 11,12
	2	Лекція № 12. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства		
	2	Лекція № 13. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	2	ПР-7 Опрацювання матеріалу лекції № 13,14
	2	Лекція № 14. Управління фінансовими інвестиціями підприємства		
	2	Лекція № 15. Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства	2	ПР-8 Опрацювання матеріалу лекції № 15
Модульний контроль знань				

Заочна форма здобуття освіти

Тиждень	Кількість годин	Тема лекції	Кількість годин	Тема практичних, семінарських та лабораторних занять
	2	Лекція № 1. Сутність, мета та функції інвестиційного менеджменту. Методологічні засади та методичний інструментарій інвестиційного менеджменту	2	ПР-1 Опрацювання матеріалу лекцій № 1
	2	Лекція № 2. Оцінка та прогнозування розвитку інвестиційного ринку. Інвестиційна стратегія підприємства	2	ПР-2 Опрацювання матеріалу лекцій № 2
	2	Лекція № 3. Політика формування інвестиційних ресурсів підприємства. Управління реальними інвестиціями підприємства	2	ПР-3 Опрацювання матеріалу лекцій № 3
	2	Лекція № 4. Правила прийняття інвестиційних рішень. Особливості управління інноваційними інвестиціями підприємства	2	ПР-4 Опрацювання матеріалу лекцій № 4
	2	Лекція № 5. Управління фінансовими інвестиціями підприємства	2	ПР-5 Опрацювання матеріалу лекцій № 5

Інформаційне забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти

Основна література до всіх тем:

1. Федоренко, В.Г. Інвестування [Текст] / В.Г. Федоренко. – К.: Алеута, 2008. – 447с.

Додаткова література до всіх тем:

1. Закон України «Про інвестиційну діяльність», Київ, 18 вересня 1991р., № 1560-ХІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47.
2. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18 червня 1991 р. № 1201-ХІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради. – 1991. - № 38. - с. 508.
3. Данько, М. І. Підвищення інвестиційно-інноваційного потенціалу промислових підприємств залізничного транспорту в умовах інтеграційних процесів [Текст] / М. І. Данько, В. Л. Дикань, Л. Л. Калініченко ; Укр. держ. акад. заліз. трансп. - Х. : УкрДАЗТ, 2010. - 167 с.
4. Музиченко, А. С. Інвестиційна діяльність в Україні. Проблеми регулювання [Текст] / А. С. Музиченко. – К. : Кондор, 2009. – 405 с.
5. Балацький, О.Ф. Управління інвестиціями [Текст] / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. - Суми: "Університетська книга", 2004. – 232 с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ

1. <http://metod.kart.edu.ua/>
2. http://www.uz.gov.ua/about/general_information/entertainments/pkbit/
3. http://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/page-4/451889/
4. <http://uz-cargo.com/>
5. <http://www.tmssoft-ltd.com/ua/about/about.php>

Вимоги викладача

Вивчення навчальної дисципліни «Економічна оцінка ефективності маркетингових проектів та бізнес-планів» передбачає:

- виконання завдань згідно з навчальним планом (індивідуальні завдання, курсова робота, самостійна робота тощо);
- підготовки до практичних занять;
- роботи з інформаційними джерелами.

Підготовка до практичних занять передбачає: ознайомлення з програмою навчальної дисципліни, питаннями, які виносяться на заняття з відповідної теми; вивчення методичного матеріалу.

Рішення практичних завдань повинно як за формою, так і за змістом відповідати вимогам (мати всі необхідні складові), що висувуються до вирішення відповідного завдання, свідчити про його самостійність (демонструвати ознаки самостійності виконання здобувачем такої роботи), відсутність ознак повторюваності та плагіату.

На практичних заняттях присутність здобувачів вищої освіти є обов'язковою, важливою також є їх участь в обговоренні всіх питань теми. Пропущені заняття мають бути відпрацьовані. Це ж стосується й студентів, які не виконали завдання або показали відсутність знань з основних питань теми. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися навчальної етики, поважно ставитися до учасників процесу навчання, бути зваженим, уважним та дотримуватися дисципліни й часових (строкових) параметрів навчального процесу.

Контрольні заходи результатів навчання

Методи контролю:

Усне опитування, поточний контроль, модульний контроль (тести), оцінювання виконання творчої роботи, підсумкове тестування, залік. При оцінюванні результатів навчання керуватися Положенням про контроль та оцінювання якості знань студентів в УкрДУЗТ (<http://kart.edu.ua/images/stories/akademiya/documentu-vnz/polojennya-12-2015.pdf>).

Згідно з Положенням про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу використовується 100-бальна шкала оцінювання.

Принцип формування оцінки за перший та другий залікові модулі відбувається за 100-бальною шкалою, що наведено у таблиці, де максимальна кількість балів, яку може набрати студент за різними видами навчального навантаження.

Максимальна кількість балів за модуль		
Поточний контроль	Модульний контроль (Тести)	Сума балів за модуль
До 60	До 40	До 100
Поточний контроль		Х семестр
Відвідування занять.		10
Активність на заняттях (Лекціях, практичних, лабораторних).		10
Виконання індивідуального завдання (РГР)		30
Здача в строк лабораторних робіт		20
Підсумок		до 60

При заповненні заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки (індивідуального навчального плану) студента, оцінка, виставлена за 100-бальною шкалою, повинна бути переведена до державної шкали (5, 4, 3,) та шкали ECTS (A, B, C, D, E)

Визначення назви за державною шкалою(оцінка)	Визначення назви за шкалою ECTS	За 100 бальною шкалою	ECTS оцінка
ВІДМІННО – 5	Відмінно – відмінне виконання лише з	90-100	A

	незначною кількістю помилок		
ДОБРЕ – 4	Дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками	82-89	B
	Добре – в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок	75-81	C
ЗАДОВІЛЬНО - 3	Задовільно - непогано, але зі значною кількістю недоліків	69-74	D
	Достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії	60-68	E
НЕЗАДОВІЛЬНО - 2	Незадовільно – потрібно попрацювати перед тим як отримати залік або екзамен (без повторного вивчення модуля)	35-59	FX
	Незадовільно - необхідна серйозна подальша робота (повторне вивчення модуля)	<35	F

Кодекс академічної доброчесності

Порушення Кодексу академічної доброчесності Українського державного університету залізничного транспорту є серйозним порушенням, навіть якщо воно є ненавмисним. Кодекс доступний за посиланням:

<http://kart.edu.ua/documentu-zvo-ua>

Зокрема, дотримання Кодексу академічної доброчесності УкрДУЗТ означає, що вся робота на іспитах та заліках має виконуватися індивідуально. Під час виконання самостійної роботи студенти можуть консультуватися з викладачами та з іншими студентами, але повинні самостійно розв'язувати завдання, керуючись власними знаннями, уміннями та навичками. Посилання на всі ресурси та джерела (наприклад, у звітах, самостійних роботах чи презентаціях) повинні бути чітко визначені та оформлені належним чином. У разі спільної роботи з іншими студентами над виконанням індивідуальних завдань, ви повинні зазначити ступінь їх залучення до роботи.

Інтеграція студентів із обмеженими можливостями

Вища освіта є провідним чинником підвищення соціального статусу, досягнення духовної, матеріальної незалежності і соціалізації молоді з обмеженими функціональними можливостями й відображає стан розвитку демократичних процесів і гуманізації суспільства. Для інтеграції студентів із обмеженими можливостями в освітній процес Українського державного університету залізничного транспорту створена система дистанційного навчання на основі сучасних педагогічних, інформаційних, телекомунікаційних технологій.

Доступ до матеріалів дистанційного навчання з цього курсу можна знайти за посиланням: <http://do.kart.edu.ua/>