

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ

ФАКУЛЬТЕТ КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Кафедра музейно-туристичної діяльності

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ

Робоча програма навчальної дисципліни

Освітньо-професійна програма

МЕНЕДЖМЕНТ КУЛЬТУРИ

Освітній рівень	перший (бакалаврський)
Галузь знань	02 Культура і мистецтво
Спеціальність	028 Менеджмент соціокультурної діяльності


Харків 2024

Робоча програма «Інвестиційний менеджмент в соціокультурній сфері»,
для студентів першого (бакалаврського) рівня, галузі знань 02 Культура та
мистецтво, спеціальності 028 Менеджмент культури. – Х.: ХДАК, 2024. – 14 с.

Розробник: Гетьман Л., канд. екон. наук, доцент

Мова навчання – українська.

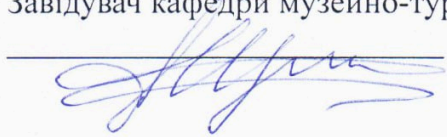
Робочу програму затверджено на засіданні кафедри
Протокол № 1 від 15 серпня 2024 р

Завідувач кафедри менеджменту культури
та соціальних технологій  Геннадій АФЕНЧЕНКО

Робочу програму затверджено на засіданні ради факультету культурології
та соціальних комунікацій
Протокол № 1 від 26.08.24

Голова ради факультету  Наталя КОРЖИК

Зміни в робочій програмі затверджені на засіданні кафедри
Протокол № 10 від 20 листопада 2024 р.

Завідувач кафедри музейно-туристичної діяльності
 Анатолій ЩЕРБАНЬ

Зміни в робочій програмі затверджені на засіданні ради факультету
культурології та соціальних комунікацій
Протокол № 6 від 21.11.24

Голова ради факультету  Наталя КОРЖИК

1.Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям Підготовки, ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів 3	Галузь знань 02 Культура і мистецтво	Обов'язкова
Загальна кількість годин - 90	Спеціальність (освітня програма): Менеджмент культури	Рік підготовки
		3-й
		Семестр
		5-й
		Лекції
		20
		Практичні
		10
		Самостійна робота
		60
Вид контролю		
залік		

Співвідношення загальної кількості годин до самостійної роботи студентів становить: 90/60

Мета і завдання навчальної дисципліни

У сукупності учбових дисциплін, що формують світогляд і основу професіоналізму майбутніх менеджерів соціально культурної діяльності курсу Інвестиційна діяльність в соціокультурній сфері відведена важлива роль. Дисципліна сприяє формуванню у здобувачів освіти здатностей ухвалювати рішення із застосуванням отриманих знань по започаткуванню, впровадженню та припиненню підприємницької діяльності. Здатність розробляти соціокультурні проекти, оцінюючи їх потенційну інвестиційну привабливість та забезпечувати їх операційну реалізацію.

Курс розрахований на студентів 3 курсу, що навчаються за освітньою програмою Менеджмент культури

Курс «Інвестиційна діяльність в соціокультурній сфері» має тісні міждисциплінарні зв'язки з іншими дисциплінами, тобто з Мікроекономікою та макроекономікою, Бізнес-плануванням, Маркетингом.

Мета курсу – формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань і набуття практичних навичок із організації, функціонування та правового регулювання інвестиційної діяльності, а відтак формування управлінського мислення.

Завдання навчальної дисципліни:

- пізнання сутності, мети та функцій інвестиційного менеджменту;

- засвоєння методологічних засад та методичного інструментарію інвестиційного менеджменту;
- оцінки та прогнозування розвитку інвестиційного ринку;
- розроблення інвестиційної стратегії підприємства, механізму її реалізації;
- формування стратегії формування інвестиційного капіталу підприємства, управління ним;
- підготовка реальних інвестиційних проектів підприємства;
- розроблення політики управління фінансовими інвестиціями підприємства;
- управління портфелем фінансових інвестицій підприємства.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної програми: «Менеджмент культури» зі спеціальності 028 Менеджмент соціокультурної діяльності.

знати :

- дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційної діяльності;
- розробки стратегічних напрямків інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва;
- розробки стратегії формування інвестиційних ресурсів суб'єкта інвестиційної діяльності;
- пошуку і оцінювання інвестиційної користі реальних проектів і добір з них найефективніших;
- оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів і добір з них найефективніших;
- формування та оцінювання інвестиційного портфеля за критеріями дохідності, ризику та ліквідності; організацію моніторингу інвестиційних програм і проектів;
- поточного планування та оперативне управління реалізацією окремих програм і проектів;
- підготовки рішень про своєчасний вихід з неефективних проектів (продаж окремих фінансових інструментів).

вміти:

- формулювати цілі інвестиційної діяльності підприємства;
- формувати систему організаційного та інформації забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві, здійснення інвестиційного аналізу та планування інвестиційної діяльності, забезпечення контролю за основними формами інвестиційної діяльності підприємства;
- застосовувати основні методи прогнозування інвестиційного ринку; – розробляти бізнес-плани реальних інвестицій обґрунтування інвестиційної програми;
- здійснювати оцінку фінансових інвестицій інвестиційний портфель підприємства;
- проводити оцінку інвестиційних ризиків, обґрунтовувати методи їх мінімізації.

Загальні компетентності:

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

Фахові компетентності:

- 1.Здатність критично усвідомлювати взаємозв'язок між культурними, соціальними та економічними процесами.
- 2.Здатність аналізувати економічні, екологічні, правові, політичні, соціологічні, технологічні аспекти формування ринку культури.

Програмні результати навчання:

ПРН9. Оцінювати сучасну соціокультурну ситуацію

ПРН14. Оцінювати наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень

ПРН19. Володіти інструментами фінансово-економічного забезпечення соціокультурної діяльності.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: аналітичні звіти, реферати, есе; презентації результатів виконаних завдань та досліджень; студентські презентації та виступи на наукових заходах.

2.Програма навчальної дисципліни

Тема 1.Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа розвитку організації.

Сутність інвестицій. Підходи до визначення терміна “інвестиції”.Особливості інвестиційної діяльності організації соціально-культурної сфери. Інвестиційні стратегії фірми; пасивні та активні інвестиції.

Характер впливу окремих макроекономічних чинників на інвестиційну активність підприємств. Дія мотиваційного механізму інвестування.

Види інвестицій. Реальні та фінансові інвестиції. Прямі та непрямі інвестиції. Об'єкти та суб'єкти інвестиційної діяльності. Портфельні та стратегічні, індивідуальні та інституціональні інвестори. Врегулювання відносин між суб'єктами інвестиційної діяльності. Матеріально-речові та грошові форми інвестицій.

Сутність інвестиційного процесу. Етапи інвестиційного процесу у випадку інвестування у цінні папери. Чинники, що впливають на інвестиційний процес. Поняття інвестиційного середовища.

Цілі, завдання, функції інвестиційного менеджменту. Основні елементи механізму інвестиційного менеджменту. Підходи до визначення головної мети інвестиційного менеджменту. Взаємозв'язок цілей і критеріїв у прийнятті інвестиційного рішення. Головна та другорядні цілі інвестиційного менеджменту, їх ієрархія

Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту

Сукупність внутрішніх структурних підрозділів, що створюють організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту. Функціональна побудова центрів управління інвестиційною діяльністю.

Інформаційне забезпечення системи інвестиційного менеджменту. Внутрішні та зовнішні користувачі інформації, що забезпечує інвестиційну діяльність фірми. Джерела інформаційного забезпечення системи. Формування і використання власних інформаційних ресурсів.

Дослідження інвестиційної активності й ефективності інвестиційної діяльності підприємства (інвестиційний аналіз). Основні форми інвестиційного аналізу. Системи інвестиційного аналізу.

Інвестиційне планування як основа управління інвестиційною діяльністю. Системи і методи інвестиційного планування.

Контролююча система. Основні функції контролінгу. Принципи побудови системи інвестиційного контролінгу. Методи здійснення контролю. Види фінансового контролю.

Тема 3.Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення

Поняття інвестиційної стратегії, її зв'язок із загальною стратегією економічного розвитку. Вихідні передумови формування інвестиційної стратегії.

Стратегія і стратегічне управління. Ситуаційний підхід в управлінні. Системний підхід в управлінні, здійснений на основі системного (систематичного) аналізу.

Стратегічний аналіз як аналіз, оснований на реалізації системного і ситуаційного підходів. Тактика фінансового керування.

Принципи й послідовність розроблення інвестиційної стратегії. Базові види стратегій операційної діяльності. Етапи розроблення інвестиційної стратегії

Тема 4. Стратегічні цілі й процес їх формування

Цільовий характер стратегічного управління. Вимоги щодо формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Основні ознаки класифікації формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності. Класифікація стратегічних цілей

Сутність *процесу* формування стратегічних цілей інвестиційної діяльності підприємства. Основні етапи процесу формування стратегічних цілей.

Визначення бажаних і небажаних тенденцій розвитку інвестиційної діяльності, врахування об'єктивних обмежень у процесі формування стратегічної інвестиційної позиції підприємства. Побудова системи стратегічних цілей.

Обґрунтування стратегічних форм інвестиційної діяльності. Система основних факторів, які визначають співвідношення форм інвестування організації.

Інвестиційна стратегія: сутність, обґрунтування необхідності розроблення. Прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку як база формування інвестиційної стратегії.

Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства

Сутність поняття «реальні інвестиції». Роль реального інвестування у забезпеченні економічного розвитку підприємства. Порівняльний аналіз реальних та фінансових інвестицій. Нетто-інвестиції, реінвестиції, бруто-інвестиції. Інвестування в основний і в оборотний капітал.

Етапи здійснення реальних інвестицій.

Основні форми реального інвестування. Капітальному інвестуванню або капітальні вкладення, інноваційне інвестування, інвестування приросту оборотних активів.

Політика управління реальними інвестиціями як частина загальної інвестиційної стратегії підприємства. Етапи процесу формування політики управління реальними інвестиціями.

Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій

Поняття “інвестиційний проект”. Класифікація інвестиційних проектів. запропоновано бачення Проект як цикл (за програмою промислового розвитку ООН (UNIDO), що складається з трьох фаз – передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної. Бізнес-план як основа інвестиційного проекту. Структура побудови бізнес-плану.

Поняття програми реальних інвестицій, принципи її формування. Основні етапи формування програми реальних інвестицій. Основні підходи до первинного відбору проектів реального інвестування для включення в програму.

Принципи й послідовність оцінки реальних інвестиційних проектів

Методичні підходи до формування оптимальної безальтернативної програми реальних інвестицій. Поняття постоптимізації програми реальних інвестицій, порядок її

здійснення. Управління формуванням і реструктуризацією програми реальних інвестицій. Обмеження та основні проблеми, що виникають при управлінні програмами інвестиційних проектів. Особливості управління програмами реальних інвестицій стратегічного плану

Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями

Роль фінансового інвестування в здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства. Сутність і особливості фінансових інвестицій. Форми фінансового інвестування. Вкладення капіталу в цінні папери. Вкладення коштів у статутні капітали спільних підприємств (для встановлення фінансового впливу на інші підприємства). Вкладення капіталу в дохідні грошові інструменти (для ефективного використання тимчасово вільних грошових коштів).

Принципи оцінки ефективності фінансових інвестицій (цінних паперів). Основні параметри оцінки інвестиційних якостей облігацій

Формуванням “інвестиційного портфеля”. Класифікація портфелів фінансових інвестицій. *Традиційний підхід* до формування портфеля та *сучасна портфельна теорія*. Методичні підходи до формування диверсифікованого портфеля фінансових інвестицій, оптимізація його складу та структури

Методичні засади управління фінансовими інвестиціями підприємства. Головна мета та принципи фінансового інвестування. Розроблення політики фінансового інвестування, зміст і порядок розроблення.

Тема 8. Формування інвестиційних ресурсів

Обґрунтування необхідності долучання певних обсягів інвестиційних ресурсів. Визначення обсягу інвестицій як головне завдання підприємця (інвестора). Суть інвестиційних ресурсів. Класифікація інвестиційних ресурсів. Основні джерела формування інвестиційних ресурсів.

Процес формування інвестиційних ресурсів в організації. Основні принципи формування інвестиційних ресурсів. Методика розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах.

Оптимізація структури інвестиційних ресурсів.

Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності

Принципи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні. Нормативна база, що регулює інвестиційну діяльність.

Правове регулювання інвестиційної діяльності. Регулювання сфер і об'єктів інвестування. Податкове регулювання інвестиційної діяльності. Регулювання інвестиційної діяльності шляхом надання допомоги і проведення відповідного кредитної політики. Регулювання фінансових інвестицій. Забезпечення захисту інвестицій. Експертиза інвестиційних проектів. Регулювання умов здійснення інвестиції за межі держави.

Форми участі держави в інвестиційному процесі організацій соціокультурної сфери. Пряма і непряма участь держави в інвестиційному процесі. Забезпечення стабільного макроекономічного середовища як фактор впливу на інвестиційні процеси. Формування амортизаційної та фіскальної політики. Заощадження та інвестиційна

активність населення як об'єкт впливу держави. Принципи державної підтримки акумуляції і збереження заощаджень організацій

3. Структура навчальної дисципліни

Перелік тем	Разом годин	Лекційні	Семінарські	Практичні	Сам. робота
Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа розвитку організації.	12	4	2	-	6
Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту	10	2	1	-	7
Тема 3. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення	10	2	1	-	7
Тема 4. Стратегічні цілі й процес їх формування	10	2	1	-	7
Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства	10	2	1	-	7
Тема 6. Управління вибором інвестиційних проєктів і формуванням програми реальних інвестицій	10	2	1	-	7
Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями	9	2	1	-	6
Тема 8. Формування інвестиційних ресурсів	10	2	1	-	7
Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності	9	2	1	-	6
Всього	90	20	10		60

4. Теми семінарських занять

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1.	Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент	2
2.	Системи інвестиційного менеджменту	1
3.	Створення інвестиційної стратегії	1
4.	Формування стратегічних цілей	1

5.	Реальні інвестиції	1
6.	Вибір інвестиційних проектів і програми реальних інвестицій	1
7.	Фінансові інвестиції. Формування фінансового портфелю	1
8.	Формування інвестиційних ресурсів	1
9.	Державне регулювання інвестиційної діяльності	1

5. Самостійна робота

Метою самостійної роботи є краще засвоєння матеріалу курсу, проробка рекомендованої літератури та конспекту лекцій, наданого на лекційних заняттях, а також розгляд додаткових питань, що не увійшли в лекційний матеріал.

Перелік тем	Сам. робота
Тема 1. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа розвитку організації.	6
Тема 2. Методологічні системи інвестиційного менеджменту	7
Тема 3. Інвестиційна стратегія підприємства та основні методи її створення	7
Тема 4. Стратегічні цілі й процес їх формування	7
Тема 5. Управління реальними інвестиціями підприємства	7
Тема 6. Управління вибором інвестиційних проектів і формуванням програми реальних інвестицій	7
Тема 7. Управління фінансовими інвестиціями	6
Тема 8. Формування інвестиційних ресурсів	7
Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності	6
Всього	60

Завдання для самостійної роботи є обов'язковим для виконання та окрім завдання визначених до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.

Тематика самостійних завдань та презентацій

1. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості соціокультурної сфери.
2. Проблеми вивчення та оцінки інвестиційної привабливості регіону (на прикладі Харківської області).
3. Дослідження інвестиційної привабливості окремої фірми.
4. Сутність та мета інвестиційного менеджменту.
5. Функції інвестиційного менеджменту.
6. Основні принципи інвестиційного менеджменту.

7. Завдання інвестиційного менеджменту.
8. Економічна сутність інвестицій.
9. Класифікація інвестицій.
10. Економічна сутність управління інвестиційною діяльністю.
11. Організаційне забезпечення інвестиційного менеджменту на підприємстві.
12. Характеристика інвестиційного клімату в Україні.
13. Інвестиційний ринок України.
14. Кон'юнктура інвестиційного ринку.
15. Інвестиційний потенціал країни, інвестиційний комплекс
16. Особливості формування портфеля реальних інвестиційних проектів.
17. Кредитно-грошові методи регулювання інвестиційних процесів та їх характеристика, механізм дії.
18. Значення антимонопольних заходів для створення умов для стимулювання інвестиційної діяльності та залучення інвестицій.
19. Політика держави із залучення іноземних інвестицій. 21. 38. Інвестиційна політика держави.
20. Реальні інвестиції, особливості їх здійснення.
21. Форми здійснення реальних інвестицій.
22. Загальні поняття та цілі державного регулювання інвестиційної діяльності.
23. Методи державного регулювання інвестиційної діяльності.
24. Основні принципи інвестиційної політики України.

6. Методи навчання. Форми поточного та підсумкового контролю

При викладанні дисципліни використовуються наступні форми, види та методи навчання:

Форми: навчальні заняття, пояснення, розповідь, навчальна дискусія, бесіда, спостереження, конспектування тез лекцій, використання формул, пробні та тренувальні вправи, пошук рішення пізнавальних завдань, що надані або самостійно сформульовані, моделювання проблемних ситуацій, демонстрація принципів роботи з онлайн-ресурсами, аналіз фахової літератури

Види: лекція, семінарське заняття, консультація

Методи: Пояснювально-ілюстративний, репродуктивний, частково-пошуковий, дослідницький, проблемного викладання.

Поточний контроль здійснюється в наступних формах: Контрольні роботи, розв'язання задач, фронтальне опитування, індивідуальне опитування, тестові завдання.

Підсумковий контроль : залік.

7. Розподіл балів

Розподіл балів, що присвоюються студентам

Шкала оцінювання:

90-100 балів — відмінно (A);

75-89 балів — добре (BC);

60-74 бали — задовільно (DE);

35-59 балів — незадовільно з можливістю повторного складання (FX);

1-34 бал. — незадовільно з обов'язковим повторним курсом (F).

Шкала орієнтовного нарахування балів за основні форми навчальної діяльності:

Звіт про виконання самостійної

роботи (реферат, есе тощо)	до 5 балів
публікація	до 10 балів
доповідь на семінарському занятті	до 3 балів
Опитування	до 1 балу

Схема нарахування балів, які отримують студенти

<i>T</i> <i>1</i>	<i>T</i> <i>2</i>	<i>T</i> <i>3</i>	<i>T</i> <i>4</i>	<i>T</i> <i>5</i>	<i>T</i> <i>6</i>	<i>T</i> <i>7</i>	<i>T</i> <i>8</i>	<i>T</i> <i>9</i>	Виконання необов'язкових завдань	Підсумковий контроль	Сума
10	5	5	5	5	5	5	5	5	До 10	До 40	100

Шкала оцінювання: 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
82-89	B	добре	
74-81	C		
64-73	D	задовільно	
60-63	E		
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання	не зараховано з можливістю повторного складання
0-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

8.Методичне забезпечення

Конспекти лекцій, навчальні посібники, періодична література, комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни (ІКНМЗД).

9.Рекомендована література

Основна:

1. Боярко І. М., Гриценко Л. Л. Інвестиційний аналіз. К.: Центр навчальної літератури, 2022. 400 с.
2. Бутко М. П., Бутко І. М., Дітковська М. Ю. Менеджмент інвестиційної діяльності. За заг. ред. М. П. Бутка. К. : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
3. Гетьман Л.Г. Особливості інвестування в людський капітал на сучасному етапі / Міжнародний науковий журнал «Інтернаука».– 2019. - №3 (65). – с. 39 -42./ <https://www.inter-nauka.com/archive/archive-of-issues>
4. Інвестування: підручник для студентів вищих навчальних закладів / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова, А. Ю. Гладченко. Львів : Новий світ-2000, 2019. 388 с.
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 "Університет банківської справи", 2017. 526 с.
6. Інвестування: навчальний посібник / І. Ю. Зайцева, М. В. Бормотова; Міністерство освіти і науки України, Український державний університет залізничного транспорту. Харків : УкрДУЗТ, 2017. 170 с.
 7. Лугова М. С. Активізація інвестиційної діяльності в регіоні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Луцьк, 2018. 21 с.
 8. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність: підруч. для студ. вищ. навч. закл. К.: Центр учбової літератури, 2018. 470 с.
 9. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
 10. Родак О.Ф. Міжнародні інвестиції в економіку України: стан та перспективи. Економіка і суспільство. 2018. №14. С. 147-150.
 11. Хадарцев О.В. Портфельні теорії управління фінансовими інвестиціями. Полтава: ПолтНТУ, 2018. 94 с.
 12. Шапуров О. О. Інвестування: підручник; Міністерство освіти і науки України, Запорізька державна інженерна академія. Запоріжжя : ЗДІА, 2017. 175 с.

Додаткова:

1. Боярко І.М. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. К.: «Видавництво Ліра-К», 2017. 400 с.
2. Гатеж С. А. Проблеми формування та перспективи розвитку інвестиційного ринку в Україні / С. А. Гатеж, Ю. В. Шмагіна: http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/4_57537.doc.htm.
3. Гулько Л.Г. Інвестиційний аналіз: навч. посіб. / Л.Г. Гулько. – К.: «Видавництво Ліра-К», 2018. 264 с.
4. Кальний С. В. Інвестування: практикум : навчальний посібник / С. В. Кальний. Київ : Видавництво «Наукова столиця», 2020. 135 с
5. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 335 с.
6. Робінетт Джуді. Як зламати код фінансування. Про особливості мислення інвесторів і те, що їм потрібно почути, щоб захотіти вкласти гроші у ваш стартап /Джуді Робінетт ; переклав з англійської Д. Дроздовський. Київ : Саміт-Книга, 2019. 316 с.
7. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с.
8. Цвейг Джейсон, Грем Бенджамін. Розумний інвестор. Стратегія вартісного інвестування. К.: Наш формат, 2019. 544 с. Інтернет-ресурси:

Інтернет ресурси:

1. The United States Securities and Exchange Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.sec.gov>
2. Moody's Investors Service [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.moodys.com>
3. Standard and Poor's [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://www.spglobal.com/ratings/en/>
4. Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16.01.2003 зі змін. від 01.02.2020 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15>

5. Інформація та новини у сфері фінансово-інвестиційної діяльності та податків. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.finclub.kiev.ua/>
6. Міжнародний науково-практичний журнал «Товари і ринки». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://tr.knteu.kiev.ua/>
7. Науковий фаховий журнал «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zt.knteu.kiev.ua/>
Нормативные акты Украины www.nau.kiev.ua/ 38. Офіційний сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://www.ier.com.ua/ua>
8. Податковий кодекс : Закон України № 2856-VI від 23.12.2010 редакція від 29.12.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17> 40. Право. Україна www.legal.com.ua/cgi-bin/matrix.cgi/pravo.html
9. Про інвестиційну діяльність : Закон України №1560-12 від 09.11.2013 редакція від 20.10.2019 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>
10. Про цінні папери і фондовий ринок : Закон України № 3480– IV від 23.02.2006 редакція від 01.02.2020 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main>.
11. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) : Закон України № 2299-III від 15.03. 2001 редакція від 06.01.2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5080-17>
12. Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні : Закон України № 710/97 від 10.01.1997 редакція від 27.12.2019 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5178-17>
13. Розділ присвячений Microsoft Project. www.microsoft.com/rus/office/project/
14. Сайт, присвячений проблемам інвестиційної діяльності www.ir.org.ua/