

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО**

КАФЕДРА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Інвестування готельно-ресторанного бізнесу

(назва навчальної дисципліни)

підготовки бакалаврів

(рівень вищої освіти)

галузь знань 24 Сфера обслуговування

(шифр і назва напрямку)

спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа

(шифр і назва спеціальності)

Львів-2019

Робоча програма з навчальної дисципліни «Інвестування готельно-ресторанного бізнесу» для студентів спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа

VIII с. (денна форма навчання)

Розробник: к.е.н. Коркуна О.І.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри готельно-ресторанного бізнесу

Протокол від “__” _____ 20__ року № __

Завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу

(підпис)

(Голод А.П.)

(прізвище та ініціали)

© Коркуна О.І., 2019

© ЛДУФК ім. І. Боберського, 2019

(підпис (прізвище та ініціали))

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, рівень вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4	Галузь знань 24 «Сфера обслуговування»	Нормативна (цикл професійної та практичної підготовки)	
Модулів – 2	Спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа»	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		4-й	4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ - _____		Семестр	
Загальна кількість годин – 120		8-й	8-й
Тижневих годин для денної форми навчання: - аудиторних – 4 - самостійної роботи студента – 4	Освітній рівень: бакалавр	Лекції	
		30 год.	6
		Семінарські	
		30 год.	4
		Практичні	
		-	-
		Лабораторні	
		-	-
		Самостійна робота	
		60 год.	80
Індивідуальні завдання			
-	-		
Вид контролю: іспит			

Примітка:

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

- для денної форми навчання (%) – 50 / 50;
- для заочної форми навчання (%) – 12.5/ 87.5 .

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

Мета дисципліни “Інвестування готельного – ресторанного бізнесу” дати студентам фундаментальні теоретичні і практичні основи для розуміння стратегії, організації, інструментів та механізмів інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання; сформулювати розуміння багатогранного впливу інвестиційного процесу на підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного бізнесу, галузі, національної економіки.

Згідно із метою курсу “Інвестування готельно – ресторанного бізнесу” основними його завданнями є:

- ✓ визначення економічного змісту інвестування, його основних форм, об’єктів;
- ✓ проведення класифікації інвестицій та визначення їх особливостей;
- ✓ аналіз специфіки діяльності суб’єктів і інститутів інвестиційного ринку;
- ✓ визначення правового поля інвестиційної діяльності в Україні;
- ✓ ознайомлення із методологічним інструментарієм інвестування готельного бізнесу ;
- ✓ визначення основних інвестиційних інструментів і ринків;
- ✓ визначення принципів формування інвестиційної стратегії і тактики інвестора;
- ✓ вивчення принципів і методів інвестування в готельно ресторанну справу ;
- ✓ вивчення принципів і методів інвестування в реальні активи;
- ✓ ознайомлення з методологією розробки бізнес-планів;
- ✓ ознайомлення з основними інвестиційними джерелами та формування навичок аналізу їх переваг і недоліків;
- ✓ формування навичок оцінювання ефективності вкладання інвестиційного капіталу.

Робоча програма із дисципліни “Інвестування готельно – ресторанного бізнесу” розроблена відповідно до програми курсу “Інвестування готельно ресторанного бізнесу” для студентів напрямку підготовки 241 “Готельно – ресторанна справа” освітньо–кваліфікаційних рівнів “бакалавр”.

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовий модуль №1:

« Методологічні основи інвестування ,та законодавче забезпечення ринку інвестування в Україні».

Тема №1 : « Теоретичні засади інвестування готельно – ресторанного бізнесу».

Тема №2 : «Форми впровадження інвестицій в готельно – рестораний бізнес».

Тема №3 : « Динаміка і тенденція інвестування національної економіки в сфері готельно – ресторанного бізнесу».

Тема №4: « Венчурне інвестування в готельно – ресторанний бізнес».

Тема №5: « Законодавче забезпечення розвитку інвестицій в готельно – ресторанний бізнес».

Змістовий модуль №2:

« Інвестиційний клімат розвитку національної економіки в сфері готельно – ресторанного бізнесу, сучасний ринок розвитку інвестицій».

Тема №6: « Інвестиційний клімат національної економіки : проблеми та перспективи інвестування готельно – ресторанного бізнесу».

Тема№7: « Сутність і функції фінансового ринку».

Тема№8: « Міжнародні фінансові системи в сфері готельно – ресторанного бізнесу».

Тема №9: « Сучасний розвиток ринку міжнародних інвестицій».

Тема №10: « Використання офшорних зон для залучення прямих інвестицій, та структура іноземних інвестицій в національну економіку».

4.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						заочна форма					
	усього	у тому числі					усь ого	у тому числі				
		л	с	п	інд	с.р.		л	с	п	інд	с.р
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1												
Змістовий модуль 1. « Методологічні основи інвестування ,та законодавче забезпечення ринку інвестування в Україні».												
Тема 1. « Теоретичні засади інвестування готельно – ресторанного бізнесу».	8	2		2		4	9,5	1		0,5		8
Тема 2. «Форми впровадження інвестицій в готельно – ресторанний бізнес».	12	4		2		6	8,5	0,5				8
Тема 3. « Динаміка і тенденція інвестування національної економіки в	14	4		4		6	9	0,5		0,5		8

сфері готельно – ресторанного бізнесу».												
Тема 4. «Венчурне інвестування в готельно – ресторанний бізнес».	10	2		2		6	9	0,5		0,5		8
Тема 5. «Законодавче забезпечення розвитку інвестицій в готельно – ресторанний бізнес»	14	4		2		8	9	0,5		0,5		8
Разом за змістовим модулем 1	58	16		12		30	45	3		2		40
Змістовий модуль 1. Товарознавство тваринного походження												
Тема 6. «Інвестиційний клімат національної економіки : проблеми та перспективи інвестування готельно – ресторанного бізнесу».	14	4		4		6	9	0,5		0,5		8
Тема 7. «Сутність і функції фінансового ринку».	10	2		4		4	8,5	0,5				8
Тема 8.: «Міжнародні фінансові системи в сфері готельно – ресторанного бізнесу».	14	4		2		8	9,5	1		0,5		8
Тема 9. «Сучасний розвиток ринку міжнародних інвестицій».	10	2		4		4	9	0,5		0,5		8

Тема 10. « Використання офшорних зон для залучення прямих інвестицій, та структура іноземних інвестицій в національну економіку».	14	2	4	8	9	0,5	0,5	8
Разом за змістовим модулем 2	62	14	18	30	45	3	2	40
Модуль 2								
<i>Усього годин</i>	120	30	30	60	90	6	4	80

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність інвестування готельно – ресторанного бізнесу і його роль у розвитку національної економіки . Формування – економічного механізму активізації інвестування готельно – ресторанного бізнесу . Напрямки активізації інвестиційної діяльності готельно – ресторанного бізнесу	2
2	Організаційні форми впровадження інвестицій в готельно – ресторанний бізнес .Порівняльна характеристика джерел фінансування інновацій в готельно – ресторанний бізнес .	2
3	Державне регулювання інвестицій національної економіки в сфері готельно ресторанного бізнесу .Стратегії і методи державного регулювання інвестиційної діяльності в готельно – ресторанному бізнесі.Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності .Капітальні інвестиції за регіонами України в готельно – ресторанний бізнес .	4
4	Поняття венчурне інвестування в сфері готельно – ресторанного бізнесу .Фінансування венчурних фондів .Венчурний капітал у контексті фінансування інновацій готельно – ресторанного бізнесу .	2
5	Функції і значення інвестиційного законодавства в сфері готельно – ресторанного бізнесу. Класифікація основних законодавчих актів , якими керуються органи державного регулювання	2
6	Проблеми та перспективи інвестиційного клімату національної економіки в сфері готельно – ресторанного бізнесу. Структура інвестиційного клімату та фактори , його формування. Чинники інвестицій. Рівень і структура сукупного попиту , що у свою чергу є функцією багатьох змінних. Гранична ефективність капіталу. Стан і механізми регулювання грошово – кредитної системи .	4

7	Сутність і функції фінансового ринку . Взаємозвязки основних учасників фінансових систем. Фінансові інструменти . Поділ фінансових зобов'язань за характером . Кредити і позики.	4
8	Міжнародні фінансові системи . Фінансова система заснована на банках. Діяльність фінансових посередників пов'язана з переходом права власності. Банки як інструменти , пасиви яких утворенні за рахунок переважно боргових інструментів. Фінансування молодих компаній за рахунок банківської системи.	2
9	Сучасний розвиток ринку міжнародних інвестицій. Прямі та портфельні іноземні інвестиції. Форми підприємств з іноземними інвестиціями . Прямі інвестори . Портфельні інвестори. Напрямки міжнародної інвестиційної діяльності. Типи вільних економічних зон.	4
10	Структура іноземних інвестицій в національну економіку. Форми здійснення іноземних інвестицій. Обсяги прямих іноземних інвестицій в Україну. Обсяги іноземних інвестицій за галузями. Обсяги іноземних інвестицій в національну економіку за регіонами.	4
	Разом	30

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Не передбачено навчальним планом

7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ

Не передбачено навчальним планом

8. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п	Назва теми	Кількість годин
1	Сутність інвестування готельно – ресторанного бізнесу і його роль у розвитку національної економіки .	6
2	Корпоративна форма іноземного інвестування в готельно – ресторанний бізнес.	8
3	Капітальні інвестиції за регіонами України в готельно – ресторанний бізнес .	8
4	Економічна цінність венчурного капіталу в сфері готельно – ресторанного бізнесу.	8
5	Класифікація основних законодавчих актів , якими керуються органи державного регулювання .	7
6	Заходи , щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні в сфері готельно - ресторанного бізнесу.	7

7	Кредити і позики. Акції та інші форми участі в капіталі . Страхові технічні резерви. Похідні фінансові інструменти.	4
8	Банки як інструменти , пасиви яких утворенні за рахунок переважно боргових інструментів. Фінансування молодих компаній за рахунок банківської системи.	4
9	Напрямки міжнародної інвестиційної діяльності. Типи вільних економічних зон.	4
10	Прямі інвестиції з України в економіку країн світу . використання офшорних зон для залучення прямих інвестицій. Перелік офшорних зон.	4
	Разом	60

*-самостійна робота передбачає опрацювання лекційного матеріалу і

підготовку до семінарських та практичних занять

9. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Не передбачено навчальним планом

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

У процесі проведення лекційних та практичних занять використовуються такі методи навчання:

- використання таблиць, схем;
- виконання семінарських робіт з використанням натуральних зразків;
- робота в Інтернеті;
- робота в електронній бібліотеці.

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Методи поточного та підсумкового контролю передбачають:

- поточні контрольні роботи;
- захист семінарських робіт;
- поточне тестування;
- підсумковий контроль (екзамен).

Критерії оцінювання знань і вмінь

Вид контролю: екзамен.

Завдання поточного контролю оцінюється в межах від 0 до 100 балів.

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Розподіл балів за видами контролю

Модуль 1													Модуль 2 (тестування)	Всього (залік)
Змістовий модуль 1							Змістовий модуль 2							
T1	T2	T3	T4	T5	T6	M1	T7	T8	T9	T10	T11	M2		
4	4	4	4	4	4	8	4	4	4	4	4	8	40	100

T1...T11 – семінарські заняття

M1...M2- змістові модулі

Самостійна робота – форма організації навчального процесу, яка передбачає виконання завдань здобувачем вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Індивідуальна робота - форма організації навчального процесу, яка забезпечує реалізацію творчих можливостей здобувача вищої освіти через індивідуально спрямований розвиток його здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діяльність.

Наукова робота – виконане під керівництвом викладача наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим

принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки.

Іспит – форма підсумкового контролю засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни за семестр, що проводиться як контрольний захід під час екзаменаційної сесії.

Шкала оцінювання національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою	
		для екзамену	для заліку
90 – 100	A	відмінно	зараховано
82-89	B	добре	
75-81	C		
68-74	D	задовільно	
61-67	E		
35-60	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

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Отецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії та практики. – К.: ІАЕ УААН, 2003.
2. Пересада А. А., Смирнова О. О., Онікієнко С. В., Ляхова О. О. Інвестування: Навч.-метод. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.
3. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник – К.: КНЕУ, 2005. – 485 с.
4. Мельник В. В., Козюк В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. – Тернопіль, 2003.
5. Міжнародні фінанси: Підручник/ О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шеремет та ін.; за ред. О. І. Рогач. – К., 2003
6. Роуз Питер. Банковський менеджмент: Пер. с англ. – М.: Академія народного господарства при Правительстві Російської Федерації, 1995. – 743 с.

14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

7. Новицький В. Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. — К., 2003.
8. Носова О. В. Іноземні інвестиції в транзитивній економіці України: Монографія. — Х., 2001.
9. Отецький В. Л. Інвестиції та інновації: проблеми теорії та практики. — К.: ІАЕ УААН, 2003.
10. Пересада А. А., Смирнова О. О., Онікієнко С. В., Ляхова О. О. Інвестування: Навч.-метод. посіб. — К.: КНЕУ, 2001.
11. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник — К.: КНЕУ, 2005. — 485 с.
12. Пересада А. А., Майорова Т. В. Інвестиційне кредитування: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2002
13. Савчук В. П., Прилипко С. И., Величко Е. Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Ольга, 1998. — 304 с.
14. Торгова Л. В., Хитра О. В. Спільні підприємства в Україні: організаційно-економічний механізм і ефективність функціонування. — К., 2001.
15. Федоренко В. Г. Іноземне інвестування економіки України. К.: МАУП, 2004. — 270 с.
16. Циглик І. І., Кропельницька С. О., Білий М. М., Мозіль О. І. Аналіз і розробка інвестиційних проектів: Навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2005. — 160 с.
17. Шклярчук С. Г. Портфельное инвестирование. Теория и практика: Курс лекций по инвестированию, формированию и управлению инвестиционным портфелем. — К.: Нора-принт, 2000. — 367 с.
18. Щукін Б. М. Інвестування: Курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 213 с.
19. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів: Конспект лекцій. — К.: МАУП, 2002. — 128 с
20. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 535 с
21. Шклярчук С. Г. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация. Финансовые рынки, финансовые институты и участники, финансовые инструменты, методы анализа, регулирование и оптимизация: Монография. — К.: Нора-принт, 2003. — 568 с.

Додаткова

1. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 623 с.
2. Булеев И. П., Богачев С. В., Мельникова М. В. Промышленные корпорации: особенности развития и принятия решений: Монография. — Донецк, 2003.
3. Губський Б. В. Інвестиційні процеси в глобальному середовищі. — К.: Наук. думка, 1998.
4. Дудяк Р. Основи біржової діяльності на товарному і фондовому ринку: Навч. посіб. — Л.: Львівськ. держ. аграрн. ун-т, 2001.
5. Економіка знань: виклики глобалізації на Україні / За заг. ред. А. П. Гальчинського, С. В. Львовчкіна, В. П. Семіноженка. — К., 2004.

6. Загородній А. Г., Стадницький Ю. І. Менеджмент реальних інвестицій: Навч. посіб. — К.: Знання, КОО, 2000. — 209
7. Киреев А. П. Международная экономика: Учеб. пособие для вузов. Ч.1: Международная микроэкономика: движение товаров и факторов производства. — М., 2000.
8. Ковалевський В. В., Козак Ю. Г., Грищенко С. Г. Новицький В. М., Макогон Ю.В. Міжнародні організації: Навч. посіб / За ред. В. В. Ковалевський, Ю. Г. Козак. — Одеса, 2001.
9. Майєр Дж. М., Олесневич Д. Л. Міжнародне середовище бізнесу: Конкуренція та регулювання у глобальній економіці / Д. Л. Олесневич (наук. ред.) . — К., 2002.
10. Мельник В. В., Козюк В. В. Міжнародна інвестиційна діяльність: Навч. посіб. — Тернопіль, 2003.
11. Міжнародні фінанси: Підручник/ О. І. Рогач, А. С. Філіпенко, Т. С. Шеремет та ін.; за ред. О. І. Рогач. — К., 2003
12. Роуз Питер. Банковський менеджмент: Пер. с англ. — М.: Академия народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации, 1995. — 743 с.
13. Рогач О.І., Шнирков О. І. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки: Навч. посіб. — К., 1999.
14. Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2003. — 554 с.
15. Шелудько В. М. Фінансовий ринок: Навч. посіб. — К.: Знання-Прес, 2002. — 535 с.
16. Шклярук С. Г. Финансовая система: структура, механизм функционирования, оптимизация. Финансовые рынки, финансовые институты и участники, финансовые инструменты, методы анализа, регулирование и оптимизация: Монография. — К.: Нора-принт, 2003. — 568 с.
17. Энг М. В., Лис Ф. А., Мауер Л. Дж. Мировые финансы. М., 1998.

Електронні джерела

1. <http://www.oecd.org> офіційний сайт організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), надає інформацію щодо індикаторів розвитку країн ОЕСР
2. <http://www.moody.com>— сайт рейтингового агенства Moody`s, інформація щодо ризиків, рейтингів фінансових інструментів
3. <http://www.unctad.org/wir/index.htm> інформація щодо оглядів світових інвестицій.
4. <http://www.ssmc.gov.ua>— офіційний сайт Державної комісії по цінним паперам та фондовому ринку
5. <http://www.rada.gov.ua>— офіційний сайт Верховної Ради України.
6. <http://www.ufs.com.ua> — український фінансовий сервер.

Нормативно – правова база.

1. Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19 березня 1996 р.
2. Закон України “Про цінні папери і фондовий ринок” від 23.02.06 № 3480-IV
3. Закон України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.96 № 448/96-ВР.
4. Закон України “Про інвестиційну діяльність”: Прийнятий ВР України 18 вересня 1991 р. // Закони України”. — К., 1996. Т. 2. — С. 3–17.
5. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 28.12.94 р. (зі змін. і доповн.) №335/94-ВР.

6. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 07.12.2000 № 2121-III
7. Закон України “Про страхування”: Прийнятий ВР України 7 квітня 1996
8. Закон України “Про заставу”: Прийнятий ВР України 2 жовтня 1992 р.
9. Закон України “Про загальні основи створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон”: Прийнятий ВР України 13 жовтня 1992 р
10. Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.01 № 2664-III // Уряд. кур’єр. — 2001. — 23 серп
11. Постанова НБУ “Про врегулювання порядку здійснення іноземними інвесторами інвестицій в Україну” від 20.07.99 № 356 // Додаток до Вісника НБУ. — 1999. — № 10.
12. Постанова НБУ “Положення про порядок надання резидентам України індивідуальних ліцензій на отримання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів” від 28 вересня 1995 року № 244.
13. Про заходи щодо поліпшення інвестиційної привабливості України: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 55-р від 22.02.01.
14. Положення про регулювання діяльності фондових бірж та торговельно-інформаційних систем: Рішення ДКЦПФР (зі змін. і доп. від 04.09.03), зареєстр. МЮУ 03.02.97 № 20/1824.
15. Положення про функціонування фондових бірж: Рішення ДКЦПФР від 19.12.06 № 1542, зареєстровано в МЮУ 18.01.07 № 35/13302