

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**  
**Волинський національний університет імені Лесі Українки**  
**Факультет географічний**  
**Кафедра туризму та готельного господарства**

**СИЛАБУС**

**вибіркової навчальної дисципліни**

**ІНВЕСТИВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ**

**підготовки магістра**

**спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа**

**освітньо-професійної програми Готельно-ресторанна справа**

**Силабус навчальної дисципліни «ІНВЕСТУВАННЯ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ»** підготовки магістра, галузі знань 24 Сфера обслуговування, спеціальності 241 Готельно-ресторанна справа, за освітньо-професійною програмою Готельно-ресторанна справа

**Розробник:** Громко Лілія Сергіївна, к.е.н., доц.

**Силабус навчальної дисципліни затверджено на засіданні кафедри туризму та готельного господарства**  
протокол № 1 від 28 серпня 2020 р.

Завідувач кафедри:



Ільїн Л.В.

## I. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма Освітній рівень	Характеристика навчальної дисципліни
		Денна форма навчання
Кількість кредитів – 4	Галузь знань: 24 Сфера обслуговування Спеціальність: 241 Готельно-ресторанна справа Освітньо-професійна програма: Готельно-ресторанна справа	Вибіркова
Модулів – 2		Рік підготовки – 1
Змістових модулів – 2		Семестр – 1
ІНДЗ: немає		Лекції – 18 год.
Загальна кількість годин – 120		Практичні – 28 год.
Тижневих годин: аудиторних – 2,5	Магістр	Самостійна робота – 66 год.
		Консультації – 8 год.
		Форма контролю: залік
Мова навчання		Українська

## II. Інформація про викладача

**Викладач:** Громко Лілія Сергіївна, кандидат економічних наук, доцент

Контактна інформація викладача:

Телефон 0660793032

Електронна пошта: [hromko.lilia@eenu.edu.ua](mailto:hromko.lilia@eenu.edu.ua)

Адреса викладання курсу: вул. Потапова, 9, корпус С СНУ імені Лесі Українки

**Кафедра** – туризму та готельного господарства

**Факультет** – географічний

Дні занять розміщено на <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

## III. Опис дисципліни

### 1. Анотація курсу.

На сьогоднішній день без формування широкого спектру інвестиційних інструментів, побудови сучасного інвестиційного механізму, створення умов для поліпшення інвестиційного клімату в цілому досить важко підвищувати конкурентоспроможність національної економіки та окремих її галузей, а саме галузі готельно-ресторанного бізнесу та підприємств сфери індустрії гостинності. Ефективність виробництва, маркетингу, фінансової діяльності та всієї економіки значною мірою обумовлюється вмінням визначити найпривабливіші об'єкти та вкласти інвестиційні ресурси (матеріальні, інтелектуальні, фінансові), правильно обрати джерела фінансування з оптимальною вартістю капіталу, а також адекватно оцінити майбутні результати.

### 2. Постреквізити дисципліни.

Вивчення дисципліни сприятиме кращому засвоєнню таких дисциплін, як: «Стратегічний менеджмент і маркетинг», «Управління проектами в туризмі, готельному і ресторанному господарстві», «Міжнародний туристичний бізнес».

### 3. Мета і завдання навчальної дисципліни.

*Метою дисципліни* є формування у студентів фундаментальних теоретичних і практичних основи для розуміння стратегії, організації, інструментів та механізмів інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання; формування розуміння багатогранного впливу інвестиційного процесу на підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного бізнесу, галузі, національної економіки.

#### *Завдання курсу:*

- 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;
4. Результати навчання (компетентності).

*Загальні компетентності (ЗК):*

- ЗК 1. Діяти на засадах розуміння цивілізаційних гуманітарних цінностей та глобалізаційних процесів, національного розвитку;
- ЗК 4. Здатність до аналізу, оцінки та синтезу нових ідей;
- ЗК 6. Здатність використовувати системний аналіз при розробці та вирішенні питань;
- ЗК 8. Здатність до пошуку, опрацювання та узагальнення професійної і науково-технічної інформації;
- ЗК 9. Уміння розробляти проекти та керувати ними;

*Фахові компетентності (ФК):*

- ФК 3. Здатність використовувати методи наукових досліджень у сфері гостинності;
- ФК 5. Здатність використовувати теорію і методи інноваційно-інформаційного розвитку на різних рівнях управління;
- ФК 7. Здатність розробляти бізнес-плани створення та розвитку напрямів діяльності, послуг;
- ФК 9. Здатність координувати та регулювати взаємовідносини з контактними аудиторіями (стейкхолдерами);
- ФК 12. Здатність до підприємницької діяльності на міжнародному рівні;
- ФК 13. Здатність оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на функціонування підприємства для обґрунтування бізнес-проектів;
- ФК 14. Здатність розробляти та забезпечувати прийняття ефективних проектних рішень;
- ФК 15. Здатність до визначення стратегічних завдань у розвитку готельного і ресторанного бізнесу;
- ФК 16. Здатність формулювати завдання, пов'язані з впровадженням систем управління якістю та її складових;

*Програмні результати навчання (РН):*

- РН 1. Знання передових концепцій, методів науково-дослідної та професійної діяльності в сфері гостинності;
- РН 3. Здатність використовувати інноваційні методи і технології в сфері готельно-ресторанного бізнесу;
- РН 5. Здатність оцінювати кон'юнктуру ринку, інтерпретувати результати дослідження та прогнозувати напрями розвитку суб'єкта підприємницької діяльності в сфері гостинності;
- РН 6. Здатність здійснювати управління підприємством індустрії гостинності;
- РН 8. Здатність розробляти та реалізовувати проекти в сфері гостинності;
- РН 18. Відповідати вимогам спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в сфері готельно-ресторанного бізнесу;
- РН 19. Демонструвати соціальну відповідальність за результати прийняття стратегічних рішень;

- РН 20. Приймати рішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та методів прогнозування;
- РН 22. Демонструвати здатність саморозвиватися та самовдосконалюватися упродовж життя;
- РН 23. Ініціювати інноваційні комплексні проекти, проявляти лідерство під час їх реалізації.

## 5. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю. Бали
<b>Змістовий модуль 1. Методологічні основи інвестування ,та законодавче забезпечення ринку інвестування в Україні</b>						
Тема 1 : Теоретичні засади інвестування готельно-ресторанного бізнесу.	11	2	2	6	1	усне опитування, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 2 : Форми впровадження інвестицій в готельно-ресторанний бізнес.	15	2	4	8	1	усне опитування, тестові завдання, розв'язування задач. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 3 : Динаміка і тенденція інвестування національної економіки в сфері готельно-ресторанного бізнесу.	13	2	2	8	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 4: Венчурне інвестування в готельно-ресторанний бізнес.	13	2	4	6	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 5: Законодавче забезпечення розвитку інвестицій в готельно-ресторанний бізнес.	12	2	4	6	-	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Разом за змістовим модулем 1	64	10	16	34	4	тести, розв'язування задач. Максимальна оцінка 30 балів
<b>Змістовий модуль 2. Інвестиційний клімат розвитку національної економіки в сфері готельно – ресторанного бізнесу, сучасний ринок розвитку інвестицій»</b>						
Тема 6: Інвестиційний клімат національної економіки: проблеми та перспективи інвестування готельно-ресторанного бізнесу.	15	2	4	8	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 7: Сутність і функції фінансового ринку.	13	2	2	8	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Тема 8: Міжнародні фінансові системи в сфері готельно-ресторанного бізнесу.	13	2	2	8	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 10 балів.
Тема 9: Сучасний розвиток ринку міжнародних інвестицій.	15	2	4	8	1	усне опитування, тестові завдання, ситуаційні завдання. Максимальна оцінка 6 балів.
Разом за змістовим модулем 2	56	8	12	32	4	тести, розв'язування задач. Максимальна оцінка 30 балів

Усього годин	120	18	28	66	8	Максимальна оцінка 100 балів.
--------------	-----	----	----	----	---	-------------------------------

#### 5. Завдання для самостійного опрацювання.

№ з/п	Тема	Кількість годин
1	Тема 1 : Теоретичні засади інвестування готельно-ресторанного бізнесу.	6
2	Тема 2 : Форми впровадження інвестицій в готельно-ресторанний бізнес.	8
3	Тема 3 : Динаміка і тенденція інвестування національної економіки в сфері готельно- ресторанного бізнесу.	8
4	Тема 4: Венчурне інвестування в готельно-ресторанний бізнес.	6
5	Тема 5: Законодавче забезпечення розвитку інвестицій в готельно-ресторанний бізнес.	6
6	Тема 6: Інвестиційний клімат національної економіки: проблеми та перспективи інвестування готельно- ресторанного бізнесу.	8
7	Тема 7: Сутність і функції фінансового ринку.	8
8	Тема 8: Міжнародні фінансові системи в сфері готельно-ресторанного бізнесу.	8
9	Тема 9: Сучасний розвиток ринку міжнародних інвестицій.	8
	<b>Разом</b>	<b>66</b>

### IV. Політика оцінювання

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін здійснюється на основі результатів поточного контролю й модульного контролю знань.

*Результати поточного контролю:* оцінки за виконання студентом практичних робіт; оцінка за виконання самостійної роботи.

Відвідування занять є обов'язковим. Студенти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. У разі відсутності через хворобу надати відповідну довідку. Пропущені заняття відпрацьовувати під час консультацій. Студент повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь у навчальному процесі.

*Політика щодо академічної доброчесності.* Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату. Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені.

Вимоги до академічної доброчесності визначаються «Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у науково-дослідній діяльності здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників СНУ ім. Лесі Українки», що розміщується на сайті університету за посиланням: <https://ra.eenu.edu.ua/wp-content/uploads/2018/11/Polozhennya-Antyplagiat.pdf>.

*Політика щодо дедлайнів та перескладання.* Терміни здачі практичних робіт, самостійної роботи повідомляє викладач на перших аудиторних заняття з дисципліни або прописує на інтернет-платформі курсу. Перескладання завдань поточного контролю та модульного контролю при вивченні дисципліни «Економіка і ціноутворення в туризмі та готельній індустрії» узгоджується з політикою ЗВО.

### V. Підсумковий контроль

Формою підсумкового контролю є залік.

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й отримав остаточну оцінку не менше, ніж 60 балів, підсумкову оцінку він отримує без складання

заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови обов'язкової присутності студента.

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 60 балів, підсумкова оцінка визначається як сума балів, отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та залікової оцінки (максимум 60 балів).

Залікова оцінка визначається за результатами виконання залікових завдань, які вміщують 30 тестових та 2 практичні завдання.

## VI. Шкала оцінювання

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності	Оцінка
90 – 100	Відмінно
82 – 89	Дуже добре
75 – 81	Добре
67 – 74	Задовільно
60 – 66	Достатньо
1 – 59	Незадовільно

## VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

### *Основна*

1. Гриньова В.М., Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. Інвестування: підр. К.: Знання, 2008. 452 с.
2. Карсекін В. І., Бовш Л. А. Інвестиційна політика : проблеми теорії і практики готельного бізнесу : монографія. Харків : ХДУХТ, 2010. 518 с.
3. Мархонос С.М., Турло Н.П. Туристична сфера як фактор підвищення інвестиційної привабливості регіону / Економіка. Управління. Інновації. 2012. №1(7).
4. Пересада А. А., Коваленко Ю. М., Онікієнко С. В. Інвестиційний аналіз: Підручник К.: КНЕУ, 2005. 485 с.

### *Додаткова*

1. Мархайчук М. М. Аналіз методик оцінювання інвестиційної привабливості в контексті інноваційного розвитку підприємств. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 4. С. 330–336.
2. Ніконова Н. В. Інвестиційна привабливість підприємств: сутність, фактори впливу та оцінка існуючих методик аналізу. Економічний вісник університету. 2017. Вип. 32. Т. 1. С. 81–88.
3. Особливості формування та реалізації туристичної політики держави : міжнародний, національний, регіональний досвід : монографія / кол. авт., за ред. А. Ю. Парфіненка, В. І. Сідорова. Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. 280 с.
4. Ткаченко Т. І., Гаврилюк С.П. Економіка готельного господарства і туризму : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. К. : КНТУ, 2005. С. 179.

### *Інтернет-ресурси*

1. Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності. Державна служба статистики. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>
2. UNWTO Tourism Highlights, 2016 Edition, 2015 URL: <http://www.mkt.unwto.org/publication/unwto-tourism-highlights-2016-edition>