



Силабус освітнього компонента

Програма навчальної дисципліни



Лізинг та франчайзинг в міжнародних інвестиціях

Шифр та назва спеціальності

072 – Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Інститут

ННІ Економіки менеджменту і міжнародного бізнесу

Освітня програма

Фінанси і банківська справа

Кафедра

Обліку і фінансів (205)

Рівень освіти

Бакалавр

Тип дисципліни

Освітня компонента вільного вибору студента професійної підготовки

Семестр

8

Мова викладання

Українська

Викладачі, розробники



Осіпова Світлана Костянтинівна

Svitlana.Osipova@khp.edu.ua

Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри обліку і фінансів (НТУ «ХПІ»)

Авторка понад 40 наукових і навчально-методичних публікацій. Провідна лекторка з курсів: «Банки та банківська справа», «Міжнародний банківський бізнес», «Банківський менеджмент».

[Детальніше про викладача на сайті кафедри](#)

Загальна інформація

Анотація

Курс "Лізинг та франчайзинг в міжнародних інвестиціях" пропонує студентам розуміння основних аспектів щодо принципів лізингу та франчайзингу, а також особливості функціонування інвестиційної діяльності. Особлива увага приділяється міжнародним аспектам лізингових та франчайзингових угод як інструмента фінансування інвестиційних проєктів. Дисципліна спрямована на розвиток знань та навичок у галузі лізингу та франчайзингу, а також на підготовку студентів до практичного застосування цих інструментів у фінансово-економічній діяльності у сфері міжнародного інвестування.

Мета та цілі дисципліни

Оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері лізингу та франчайзингу в міжнародних інвестиціях

Формат занять

Лекції, практичні заняття, самостійна робота, консультації. Підсумковий контроль – залік.

Компетентності

- ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.
СК02. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури.
СК03. 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).
СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.
СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку.
СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Результати навчання

- ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, особливості функціонування фінансових систем.
ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових процесів.
ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх суб'єктів.

Обсяг дисципліни

Загальний обсяг дисципліни 120 год. (4 кредитів ECTS): лекції – 30 год., практичні заняття – 20 год., самостійна робота – 70 год.

Передумови вивчення дисципліни (пререквізити)

Для успішного проходження курсу необхідно мати знання та практичні навички з наступних дисциплін: "Фінанси", "Фінансові ринки", "Інвестування", "Банки та банківська справа"

Особливості дисципліни, методи та технології навчання

Лекції проводяться із застосуванням інтерактивних методів навчання з використанням мультимедійних технологій. Практичні заняття проводяться з семінарами, командною роботою, кейс-орієнтованим консультуванням та зворотним зв'язком між студентами.

Програма навчальної дисципліни

Теми лекційних занять

Тема 1. Історичні аспекти виникнення і розвитку інвестиційної діяльності

Ретроспектива та розвиток інвестиційної діяльності.

Тема 2. Інвестиції: суть, типи, принципи та функції

Сутність інвестицій. Роль та місце інвестицій в фінансово-економічній системі.

Тема 3. Сутність і особливості міжнародної інвестиційної діяльності .

Сутність і основні форми міжнародних інвестицій. Особливості сучасної міжнародної інвестиційної діяльності.

Тема 4. Регулювання міжнародного інвестування

Комплекс правових та економічних механізмів, спрямованих на контроль та регулювання міжнародних інвестиційних операцій

Тема 5. Фінансові інструменти міжнародного інвестування

Види та особливості фінансових інструментів міжнародного інвестування

Тема 6. Поняття лізингу та його види

Суть, принципи та класифікація лізингу

Тема 7. Фінансування інвестиційної діяльності за допомогою лізингу

Лізинг як інструмент Фінансування інвестиційної діяльності

Тема 8. Основні засади функціонування міжнародного лізингу

Сутність і особливості міжнародного лізингу

Тема 9. Особливості регулювання міжнародного лізингу

Міжнародні стандарти лізингу. Міжнародні угоди і конвенції, що надають загальні правила для лізингових угод між країнами.

Тема 10. Сучасні тенденції розвитку міжнародного лізингу

Аналіз потенціалу міжнародного лізингу як інструменту інвестування бізнесу в умовах глобальної економіки

Тема 11. Поняття франчайзингу та історія його розвитку

Визначення франчайзингу як економічної категорії. Ретроспектива та розвиток франчайзингу

Тема 12. Види франчайзингу та специфіка франчайзингових відносин

Класифікація і особливості операцій франчайзингу

Тема 13. Франчайзинг як інструмент міжнародного інвестування

Суть і особливості франчайзингу як інструменту міжнародного інвестування

Тема 14. Особливості регулювання міжнародного франчайзингу

Контроль та регулювання міжнародних угод франчайзингу

Тема 15. Розвиток міжнародного франчайзингу в умовах глобалізації

Глобалізаційні процеси і оцінка ефективності функціонування франчайзингових послуг в країнах світу

Теми практичних занять

Тема 1. Інвестиції та інвестиційна діяльність

Тема 2. Сутність і особливості міжнародної інвестиційної діяльності

Тема 3. Регулювання міжнародного інвестування

Тема 4. Фінансові інструменти міжнародного інвестування

Тема 5. Лізинг як інструмент фінансування інвестиційної діяльності

Тема 6. Міжнародний лізинг та особливості його регулювання

Тема 7. Функціонування та сучасні тенденції розвитку міжнародного лізингу

Тема 8. Поняття, види та специфіка франчайзингу

Тема 9. Франчайзинг як інструмент міжнародного інвестування

Тема 10. Особливості регулювання та розвиток міжнародного франчайзингу в умовах глобалізації

Теми лабораторних робіт

Лабораторні роботи в рамках дисципліни не передбачені

Самостійна робота

Курс передбачає виконання індивідуального завдання (контрольної роботи). Результат дослідження, розрахунків, обґрунтувань, висновків і пропозицій оформлюється у письмовій роботі.

Студентам також рекомендуються додаткові матеріали для самостійного вивчення та аналізу.

Література та навчальні матеріали

Основна література

1. Лактіонова О. А. Навчальний посібник з дисципліни «Інвестування». Донецький національний університет імені Василя Стуса. Вінниця. 2019. 256 с

2. Мошляк, І. Прямі іноземні інвестиції як фактор економічного зростання держави. Вчені записки Університету «КРОК», 2021. (3(63), 44–50.
3. Казакова Н. А., Доброскок А. К. Міжнародні інвестиції України. Проблеми та перспективи їх утворення. Вісник ХНУ імені В.Н. Каразіна. Серія «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм» Випуск 10. 2019. С. 132- 138.
4. Нікітіна А. В., Щетініна С. Є., Ткаченко А. С. Іноземні інвестиції в економіку регіонів України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 1(24). С. 180-184.
5. Безрукова Н.В. Міжнародний франчайзинг як форма освоєння світових ринків: особливості розвитку та вплив на світовий валовий продукт. Економічний простір. 2020. № 106. С. 16–25.
6. Лазоренко Т., Фролова А. Розвиток франчайзингу у світі та в Україні. Соціально-економічні проблеми і держава. 2021. Вип. 2(17). С. 199–207.
7. Колякіна О. М. Лізинг як важливий інструмент активізації інвестиційної діяльності. Сучасні інструменти управління корпоративними фінансами: зб. матеріалів. М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» Київ : КНЕУ, 2021. С. 345–348.
8. Огінок С. В. Місце міжнародного франчайзингу у системі бізнесу країн – членів ЄС. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. Випуск 24, частина 3. 2019. С. 23-27.

Додаткова література

1. Скоробогатова, Н. Є. Інвестування: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни [Електронний ресурс] КПІ ім. Ігоря Сікорського. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2022. 147 с
2. Ніколаєва С. Економічний та юридичний підходи до сутності лізингу. Актуальні питання права та соціально-економічних відносин Збірник наукових статей м. Кропивницький 2021 р. с. 196 -199.
3. Фінанси підприємств : підручник / В. В. Сокурєнко, Д. В. Швець, С. М. Бортник, С. О. Ткаченко ; за заг. ред. В. В. Сокурєнка. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Харків : ХНУВС, 2022
4. Брик Г. В., Поверляк Т. І. Лізингові операції: економічна суть та особливості обліку. Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти. 2019. С. 153-155.
5. Мариненко Я. С. Правове регулювання договору лізингу: проблемні питання. Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку . Запоріжжя : Запорізька міська громадська організація «Істина», 2020. с. 61-63
6. Перєрва П.Г. Яскевич А.О., Станєва К.С. дослідження переваг та недоліків франчайзингу. Сучасні управлінські та соціально-економічні аспекти розвитку держави, регіонів та суб'єктів господарювання в умовах трансформації публічного управління. Одеса: Національний університет «Одеська політехніка», 2023. с. 124-126.
7. Забаштанська Т. Історичні аспекти розвитку франчайзингу в діяльності посередницьких підприємств. Проблеми і перспективи розвитку національної економіки. 2020. № 1(5). С. 36–44.
8. Момот Л.В. Глобалізація франчайзингу в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Економічні науки. Випуск 29. Частина 2. 2022. С. 169–173.

Система оцінювання

Критерії оцінювання успішності студента та розподіл балів

Підсумкова оцінка може бути виставлена як результат накопичення протягом семестру оцінок з окремих модулів у разі виконання здобувачем усіх видів поточних контрольних заходів або за результатами заліку.

100% підсумкової оцінки складаються з результатів оцінювання у вигляді:

- підсумкової контрольної роботи (20%);
- індивідуального завдання (контрольної роботи) (30%);
- самостійної роботи (50%).

Залік виконується письмово та містить: 2 теоретичних питання різного рівня складності та 1 практичне завдання.

Шкала оцінювання

Сума балів	Національна оцінка	ECTS
90–100	Відмінно	A
82–89	Добре	B
75–81	Добре	C
64–74	Задовільно	D
60–63	Задовільно	E
35–59	Незадовільно (потрібне додаткове вивчення)	FX
1–34	Незадовільно (потрібне повторне вивчення)	F

Норми академічної етики і політика курсу

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХП»: виявляти дисциплінованість, вихованість, доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при неможливості вирішення конфлікту – доводитися до відома співробітників дирекції інституту. Нормативно-правове забезпечення впровадження принципів академічної доброчесності НТУ «ХП» розміщено на сайті: <http://blogs.kpi.kharkov.ua/v2/nv/akademichna-dobrochesnist/>

Погодження

Силабус погоджено

Дата погодження, підпис

Завідувач кафедри
Олександр МАНОЙЛЕНКО

Дата погодження, підпис

Гарант ОП
Марина ШЕВЧЕНКО