

**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ БІЗНЕС-КОЛЕДЖ**

А. О. Цибань

**ІНВЕСТИВАННЯ
Збірник тестових завдань**

Черкаси – 2021

УДК 330.322(075.8)

*Рекомендовано до друку рішенням методичної ради
Черкаського державного бізнес-коледжу
Протокол № 03-21/22 від 27 жовтня 2021 р.*

Цибань А. О.

Інвестування. Збірник тестових завдань.

Черкаси, 2021 р. – 58 с.

Рецензент: М. О. Скорик, кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорії Університету державної фіскальної служби України.

Навчально-методична розробка «Інвестування. Збірник тестових завдань» складений відповідно до програми курсу «Інвестування» за спеціальністю 051 «Економіка» та має на меті закріплення і поглиблення студентами теоретичних знань в процесі самостійного опрацювання навчального матеріалу під час виконання тестових завдань. Збірник тестових завдань містить: вступ, тестові завдання за темами курсу, список використаних джерел.

Розробка призначена для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

Затверджено на засіданні кафедри економіки, підприємництва та маркетингу
Протокол № 6 від 20.04.2021 року

© А.О. Цибань, 2021

ЗМІСТ

ВСТУП	4
Тема 1. Теоретичні засади здійснення інвестиційної діяльності.	6
Тема 2. Інвестиційний ринок.	10
Тема 3. Фінансові інвестиції.	14
Тема 4. Реальні інвестиції.	18
Тема 5. Особливості залучення та використання іноземних інвестицій.	22
Тема 6. Інновації як об'єкт інвестиційної діяльності.	26
Тема 7. Інвестиційне проектування.	30
Тема 8. Бюджетування інвестиційного проекту.	34
Тема 9. Управління реалізацією інвестиційного проекту.	38
Тема 10. Оцінка та страхування ризиків проекту.	42
Тема 11. Інвестиційні ресурси.	46
Тема 12. Державне регулювання інвестиційної діяльності.	52
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	54

ВСТУП

В сучасних умовах господарювання, інвестиції являються каталізатором науково-технічного прогресу та одним з важливих чинників, що забезпечує можливість досягти позитивних зрушень у розвитку народного господарства країни та регіонів, покращити рівень конкурентоспроможності як національної економіки, так і окремих підприємств. Тож, суб'єкти господарювання намагаються залучати інвестиційні ресурси у свою виробничо-господарську діяльність, а при наявності вільного капіталу, прагнуть самостійно виступати у ролі інвесторів. Однак, здійснення інвестиційної діяльності вимагає глибоких знань теорії та практики прийняття рішень у сфері вибору напрямків та форм інвестування, обрання стратегії і тактики інвестиційної діяльності, обґрунтування доцільності інвестиційного проекту, його дохідності, ризиків та інше.

У зв'язку з цим, актуальним при підготовці молодших фахових бакалаврів за спеціальністю 051 «Економіка» є ознайомлення майбутніх фахівців з теоретичними засадами здійснення інвестиційної діяльності, методологією аналізу доцільності інвестиційних вкладень та ефективності інвестиційних проектів, методами оцінки ймовірності ризиків інвестиційної діяльності.

Основним призначенням збірника є закріплення і поглиблення студентами знань в процесі самостійного опрацювання навчального матеріалу з дисципліни «Інвестування» під час виконання тестових завдань.

Навчально-методична розробка містить: вступ, тестові завдання за темами курсу, список використаних джерел.

Основна частина збірника тестових завдань складається з 12 блоків тестів до кожної з тем курсу. Один блок тестових завдань вміщує 15 питань закритого типу з 4 варіантами відповіді, лише одна з яких є правильною.

Навчально-методична розробка «Інвестування. Збірник тестових завдань» складений відповідно до програми курсу «Інвестування» за спеціальністю 051 «Економіка» та охоплює основні теоретичні розділи дисципліни «Інвестування» та призначена для студентів закладів вищої та фахової передвищої освіти.

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Економічна сутність інвестицій та їх значення в розвитку сучасної економіки
2. Ознаки класифікації інвестицій
3. Інвестиційна діяльність та суб'єкти її здійснення.
4. Основні напрями інвестиційної стратегії.

Рекомендовані джерела літератури: [1, С. 17-89; 7, С. 44-67; 9, С. 8-17; 10, С. 10-66; 16, С. 4-60; 19, С. 11-22; 22, С. 10-43]

Тестові завдання для самоконтролю

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Видатки на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного капіталу, а також на пов'язані з цим зміни оборотного капіталу.

- а) інвестиції;
- б) власний капітал;
- в) фінансові витрати;
- г) інвестиційна діяльність.

2. На обсяг інвестицій впливають:

- а) рівень заощаджень у доходах населення;
- б) темп інфляцій;
- в) ставка банківського процента;
- г) всі відповіді вірні.

3. Формування інвестиційної теорії бере свій початок у:

- а) XV—XVI ст.;
- б) XVI – XVIII ст.;
- в) XVIII – XIX ст.;
- г) XX ст.

4. Важали, що інвестиції є засобом припливу грошей у країну і нагромадження скарбів:

- а) А.Сміт, Д.Рікардо;
- б) ранні меркантилісти;
- в) марксистки;
- г) протекціоністи.

5. Механізм інвестиційного мультиплікатора у своїх працях розглядав:

- а) К.Маркс;
- б) Ф.Перу;
- в) Д. Кейнс;
- г) Дж. Робінсон.

6. Основоположником сучасної портфельної теорії вважають:

- а) М.Марковіца;
- б) В.Паретто;
- в) У.Шарп;
- г) Т.Майорова.

7. Згідно бухгалтерського обліку сферою формування інвестиційного капіталу є:

- а) власний капітал;
- б) фінансові активи;
- в) основний капітал;
- г) не має правильної відповіді.

8. Яка функція інвестицій спрямована на контроль і коригування процесів у виробництві, на підтримку зростання вартості компаній, на прискорення темпів розвитку народного господарства і в цілому на поліпшення добробуту населення

- а) стимулююча;
- б) розподільна;
- в) регулююча;
- г) індикативна.

9. За об'єктами вкладення інвестиції поділяються на:

- а) реальні, фінансові, інноваційні, інтелектуальні;
- б) прямі, державні, приватні;
- в) іноземні, зовнішні, внутрішні;
- г) реінвестиції, дезінвестиції, спільні.

10. За класифікацією німецького професора Вайнріха інвестиції поділяють на:

- а) матеріальні та нематеріальні;
- б) інвестиції у майно та фінансові;
- в) матеріальні, нематеріальні та фінансові;
- г) реальні, фінансові, інтелектуальні.

11. До інвестицій на розвиток виробництва відносять:

- а) модернізацію продукції та освоєння нових ресурсів;
- б) поліпшення умов праці та підвищення рівня техніки безпеки.
- в) вкладання в активи інших підприємств;
- г) придбання цінних паперів.

12. За періодом інвестування інвестиції можуть бути:

- а) короткострокові та довгострокові;
- б) короткострокові, середньострокові, довгострокові;

- в) безтермінові та термінові;
- г) короткострокові, середньострокові, довгострокові, безтермінові.

13. Суб'єктами інвестиційної діяльності можуть бути:

- а) громадяни та юридичні особи України;
- б) громадяни та юридичні особи іноземних держав;
- в) держави;
- г) всі відповіді вірні.

14. Інвестор, що вибирає об'єкти інвестування за критерієм мінімізації рівня інвестиційних ризиків.

- а) консервативний інвестор;
- б) помірний інвестор;
- в) агресивний інвестор;
- г) портфельний інвестор.

15. Інвестор, який вкладає свій капітал у різноманітні об'єкти інвестування з метою одержання прибутку.

- а) портфельний інвестор;
- б) стратегічний інвестор;
- в) консервативний інвестор;
- г) інституційний інвестор.

ТЕМА 2. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ РИНОК

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Інвестиційний ринок.
2. Механізм функціонування інвестиційного ринку.
3. Структура інвестиційного ринку.
4. Інвестиційний клімат та фактори, що його формують.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 61-80; 7, С. 80-91; 9, С.29-41; 19, С. 22-30]

Тестові завдання для самоконтролю

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Інвестиційний ринок це:

- а) сукупність економічних відносин, які виникають між продавцями та покупцями інвестиційних товарів і послуг, а також об'єктів інвестування в усіх його формах;
- б) система державотворення, за якої уряд намагається усунути внутрішні перешкоди для торгівлі й покращити становище нації у світовій економіці;
- в) взаємозв'язок, з одного боку, між інвестиціями та рухом розрахунків, з іншого - між інвестиціями та фінансами;
- г) не має правильної відповіді.

2. Інвестиційні товари можуть бути виражені:

- а) у натуральній формі;
- б) у грошовій формі;
- в) вірні відповіді а та б;
- г) не має правильної відповіді.

3. На інвестиційних ринках інвестор виступає:

- а) покупцем інвестиційних товарів;
- б) продавцем інвестиційних товарів;
- в) покупцем і продавцем інвестиційних товарів;
- г) в ролі посередника між виробником і споживачем.

4. Структуру інвестиційного ринку складають:

- а) виробники, інвестори, державні органи;
- б) фінансові посередники, власники інвестиційних ресурсів;
- в) ринок фінансових активів, ринок реальних активів;
- г) всі відповіді правильні.

5. Складовими ринку реальних активів є:

- а) іпотечний ринок, підрядний ринок, фінансовий ринок;
- б) ринок праці, ринок наукомісткої продукції, ринок нерухомості;
- в) ринок капіталів, первинний ринок цінних паперів, кредитний ринок;
- г) ринок фінансових активів.

6. Ринок цінних паперів, боргових свідоцтв із терміном погашення до одного року називається:

- а) кредитним ринком;
- б) ринком капіталів;
- в) грошовим ринком;
- г) валютним ринком.

7. Ринок цінних паперів поділяється на:

- а) первинний, вторинний;
- б) обліковий, міжбанківський;
- в) інвестиційний, валютний;
- г) не має правильної відповіді.

8. Фондова біржа відноситься до:

- а) первинного ринку капіталів;
- б) вторинного ринку капіталів;
- в) ринку інвестицій;
- г) не має відношення до інвестиційного ринку.

9. Які чинники впливають на формування інвестиційного клімату:

- а) політичні і правові;
- б) економічні і інституціональні;
- в) соціально-економічні і фундаментальні;
- г) всі відповіді правильні.

10. Покупцями на ринку інвестиційних товарів виступають:

- а) виробники;
- б) продавці цінних паперів;
- в) інвестори;
- г) власники інтелектуальної власності.

11. До вторинного ринку інвестицій належить:

- а) обіг інвестицій у сфері фізичного капіталу;
- б) обіг інвестиційних товарів;
- в) взаємодія покупців і продавців інвестиційних товарів;
- г) обіг інвестицій у сфері фінансового капіталу.

12. До інституціональних чинників, що визначають інвестиційний клімат відносять:

- а) доступ до факторів виробництва;
- б) ємність фондового ринку;
- в) внутрішню і зовнішню політичну стабільність;
- г) ринкова та інвестиційна інфраструктура.

13. До якої групи чинників, що визначають інвестиційний клімат відносять український менталітет?

- а) інституціональні;
- б) економічні;
- в) соціальні;
- г) психологічні.

14. Які з перелічених показників використовуються для оцінки інвестиційного клімату:

- а) рівень загальноекономічного розвитку країни;
- б) ємність внутрішнього ринку;
- в) рівень криміногенних, екологічних ризиків;
- г) всі відповіді правильні.

15. До складових інфраструктури інвестиційного ринку належить:

- а) інформаційне середовище;
- б) створення правового середовища;
- в) можливість отримувати результати аналітичного оцінювання соціально-економічного потенціалу;
- г) вірні відповіді а та б.

ТЕМА 3. ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Сутність та характеристика фінансових інвестицій.
2. Первинний і вторинний ринок цінних паперів.
3. Фондова біржа, її функції та особливості.
4. Оцінка фінансових інвестицій.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 81-139; 7, С. 98-140; 9, С. 91-110; 10, С. 71-91; 19, С. 47-57; 22, С. 45-60]

Тестові завдання для самоконтролю

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Під фінансовими інвестиціями розуміють ...

- а) вкладення в цінні папери;
- б) вкладення в інструменти фондового ринку;
- в) вкладення у фондові і грошові інструменти, статутні капітали юридичних осіб з метою отримання прибутку;
- г) вкладення в акції.

2. Фондовий ринок це:

- а) ринок цінних паперів;
- б) ринок нерухомості;
- в) ринок інвестицій;
- г) ринок капітальних активів.

3. До похідних цінних паперів відносять:

- а) гудвіл;
- б) деривативи;
- в) ноу-хау;
- г) інновації.

4. Як називаються фінансові інвестиції терміном, що не перевищує 1 рік?

- а) поточні;
- б) довгострокові;
- в) середньострокові;
- г) безстрокові.

5. Основними видами цінних паперів в Україні є:

- а) векселі та облігації;
- б) акції та казначейські зобов'язання;
- в) депозитні та інвестиційні сертифікати;
- г) всі відповіді вірні.

6. Який вид цінних паперів надає їх власникам право на участь в управлінні справами емітента та одержання частини прибутку у вигляді дивідендів?

- а) пайові;
- б) боргові;
- в) похідні;
- г) поточні.

7. До фінансових інструментів не відносять:

- а) цінні папери;
- б) строкові (фючерсні) контракти;
- в) опціони;
- г) фінансове управління.

8. Акція посвідчує майнові права:

- а) акціонера;
- б) фондової біржі;
- в) держателя векселя;
- г) емітента.

9. Частку прибутку у вигляді дивідендів отримує:

- а) держатель облігації;
- б) векселедавець;
- в) власник акції;
- г) інвестиційний фонд.

10. Шлях який цінний папір проходить від емітента до першого покупця – це ... ринок цінних паперів.

- а) позабіржовий;
- б) первинний;
- в) неорганізований;
- г) вторинний.

11. Вторинний ринок цінних паперів включає ...

- а) біржовий та позабіржовий ринок;
- б) формальний та неформальний ринок;
- в) офіційний та неофіційний ринок;
- г) не має вірної відповіді.

12. До постійних функцій ринку цінних паперів не належить:

- а) інвестиційна;
- б) стимулююча;
- в) оперативного реагування;
- г) приватизаційна.

13. Професійну діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку здійснюють:

- а) брокери;
- б) диллери;
- в) андеррайтери;
- г) всі відповіді вірні.

14. Які показники використовуються для оцінки облігацій:

- а) купонна прибутковість;
- б) дивіденди;
- в) індекс прибутковості;
- г) внутрішня ставка доходу.

15. До показників оцінки ефективності вкладень в акції не належить:

- а) ставка дивіденду;
- б) поточна прибутковість;
- в) купонна прибутковість;
- г) кінцева прибутковість.

ТЕМА 4. РЕАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Економічна сутність реальних інвестицій.
2. Об'єкти реальних інвестицій.
3. Оцінка об'єктів реальних інвестицій.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 140-190; 9, С. 120-133; 10, С. 91-104; 19, С. 69-88; 22, С. 95-101]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. До складу капітальних вкладень за чинною на підприємстві системою планування та обліку не включають:

- а) вартість будівельно-монтажних робіт;
- б) вартість напівфабрикатів;
- в) вартість виробничого устаткування;
- г) вартість інструментів та інвентарю.

2. Сукупність витрат за складом та характером у реальних інвестиціях формують їх:

- а) технологічні структуру;
- б) внутрішню структуру;
- в) організаційну структуру;
- г) виробничу структуру.

3. Який вид реальних інвестицій направляється на збільшення основного капіталу та утворення нових основних та частини оборотних фондів як виробничого, так і не виробничого призначення?

- а) чисті реальні інвестиції;
- б) валові реальні інвестиції;

- в) реальні інвестиції;
- г) прямі інвестиції.

4. Як називаються інвестиції, що здійснюються за рахунок засобів фонду відновлення підприємства?

- а) інвестиції розширення;
- б) валові інвестиції;
- в) інвестиції відновлення;
- г) прямі інвестиції.

5. Як називаються інвестиції, що здійснюються за рахунок частини національного доходу або за рахунок фонду чистого накопичення?

- а) чисті інвестиції;
- б) інвестиції розширення;
- в) валові інвестиції;
- г) інвестиції відновлення.

6. До інвестицій в основні засоби не належить ...

- а) придбання нового обладнання;
- б) забезпечення запасів основних і допоміжних матеріалів;
- в) модернізація обладнання;
- г) будівництво та реконструкція будівель, споруд.

7. Які інвестиції пов'язані з придбанням торгових технологій (патентів чи ліцензій) та торгових марок?

- а) інвестиції в основні засоби;
- б) інвестицій в оборотні активи;
- в) інвестиції в нематеріальні активи;
- г) інвестиції в НДР.

8. Як називається загальна сума всіх реальних інвестицій?

- а) сукупні реальні інвестиції;
- б) валові реальні інвестиції;
- в) чисті реальні інвестиції;
- г) прямі реальні інвестиції.

9. До об'єктів сукупних реальних інвестицій належать:

- а) черги будівництва;
- б) пускові комплекси;
- в) нове будівництво;
- г) всі відповіді вірні.

10. Як називається вартість об'єкту реального інвестування, що розраховується для певного інвестора, виходячи з його особистих інвестиційних цілей?

- а) інвестиційна вартість;
- б) фундаментальна вартість;
- в) внутрішня вартість;
- г) ринкова вартість.

11. Під час оцінки об'єктів реальних інвестицій не використовують ...

- а) інвестиційну вартість;
- б) внутрішню вартість;
- в) ліквідаційну вартість;
- г) не має вірної відповіді.

12. Як називається вартість об'єктів реальних інвестицій, що визначається балансовим рахунком, як сума активів за мінусом зносу, короткострокових та довгострокових зобов'язань?

- а) бухгалтерська вартість;
- б) відновлена вартість;

- в) ринкова вартість;
- г) ліквідаційна вартість.

13. Які з перелічених принципів оцінки дають змогу інвестору отримати уявлення про цінність об'єкту інвестування?

- а) вигоди, заміщення, очікування;
- б) залежності, відповідності, попиту та пропозиції, конкуренції;
- в) економічної величини, визначення впливу доходів, оцінки збалансованості різних факторів виробництва, оцінки залишкової продуктивності землі;
- г) всі відповіді вірні.

14. До принципів, що характеризують вплив зовнішнього ринкового середовища на вартість об'єктів реального інвестування не належить ...

- а) принцип залежності;
- б) принцип конкуренції;
- в) принцип зміни вартості;
- г) принцип очікування.

15. Як називаються реальні інвестиції, що здійснюються за рахунок коштів державного бюджету та державних кредитів?

- а) централізовані;
- б) нецентралізовані;
- в) децентралізовані;
- г) державні.

ТЕМА 5. ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Сутність іноземних інвестицій.
2. Способи та форми залучення іноземного капіталу.
3. Формування державної політики залучення іноземних інвестицій.

Рекомендовані джерела літератури: [9, С. 148-169; 10, С. 124-145; 19, С. 99-134]

Тестові завдання для самоконтролю

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. До основних шляхів залучення іноземного капіталу для інвестування економіки країни відносять:

- а) кредити, позики та гранти міжнародних фінансових інституцій, країн, банків;
- б) створення підприємств з іноземним капіталом;
- в) портфельні інвестиції шляхом продажу іноземним резидентам і нерезидентам цінних паперів;
- г) всі відповіді вірні.

2. Цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту – це ...

- а) інвестиції;
- б) іноземні інвестиції;
- в) підприємство з іноземними інвестиціями;
- г) інвестор.

3. Організація будь-якої організаційно-правової форми, створене відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в статутному фонді якого становить не менше ніж 10%.

- а) вітчизняне підприємство;
- б) підприємство з іноземними інвестиціями;
- в) організація;
- г) іноземне підприємство.

4. До труднощів залучення іноземних інвестицій для приймаючої країни належать:

- а) спрямованість інвестиційних ресурсів в сировинні галузі;
- б) можливість і прагнення іноземних інвесторів укласти угоди з діючим на місцевому ринку конкурентами;
- в) різноспрямованість цілей інвестора та національних інтересів держави;
- г) всі відповіді вірні.

5. Хто не може бути іноземним інвестором відповідно до законодавства України:

- а) іноземні юридичні особи;
- б) фізичні особи;
- в) іноземні держави;
- г) вітчизняні юридичні особи.

6. Згідно законодавства України іноземними інвесторами можуть бути:

- а) іноземні юридичні та фізичні особи;
- б) іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;
- в) інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визначаються такими відповідно до законодавства України;
- г) всі відповіді вірні.

7. У якому вигляді можуть здійснюватись іноземні інвестиції на території України?

- а) іноземної валюти та валюти України;
- б) рухомого і нерухомого майна та пов'язаних із ним майнових прав;
- в) акцій, облігацій, інших цінних паперів та прав інтелектуальної власності;
- г) всі відповіді вірні.

8. За формою вивезення капіталу інвестиції бувають у ...

- а) формі позикового та виробничого капіталу;
- б) формі вивезення торговельного капіталу та інтелектуального капіталу;
- в) формі власного та позичкового капіталу;
- г) відповіді а т б вірні.

10. До інвестицій за об'єктами вкладень не належать...

- а) реальні;
- б) фінансові;
- в) інтелектуальні;
- г) валютні.

11. Залежно від ступеня контролю над компаніями інвестиції інвестиції бувають ...

- а) прямі та портфельні;
- б) прямі та непрямі;
- в) реальні та інтелектуальні;
- г) портфельні та фінансові.

12. Іноземні інвестиції за формою їх оформлення можуть бути:

- а) явні, приховані, тіньові;
- б) явні та приховані;

- в) офіційні та неофіційні;
- г) легальні та нелегальні.

13. Що є основною формою експорту приватного капіталу, який забезпечує встановлення ефективного контролю та надає право безпосереднього розпорядження закордонним підприємством?

- а) прямі інвестиції;
- б) порфельні інвестиції;
- в) фінансові інвестиції;
- г) не має вірної відповіді.

14. Що з переліченого нижче, можна віднести до нових форм іноземного інвестування?

- а) створення нових дочірніх підприємств та філій за кордоном;
- б) ліцензійні контракти з фірмами країн-реципієнтів;
- в) поставка підприємств "під ключ";
- г) всі відповіді вірні.

15. Вкладення, що спрямовані у виробництво продукції для її подальшого експорту із приймаючої країни.

- а) експортоорієнтовані інвестиції;
- б) імпортозаміщувальні інвестиції;
- в) експортозаміщувальні інвестиції;
- г) імпортоорієнтовані інвестиції.

ТЕМА 6. ІННОВАЦІЇ ЯК ОБ'ЄКТ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Зміст інновацій, інноваційного процесу та інноваційної діяльності.
2. Об'єкти та суб'єкти інноваційної діяльності.
3. Джерела фінансування інноваційних інвестицій.
4. Державне регулювання інноваційної діяльності в Україні.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 196-234; 7, С. 150-192; 10, С. 108-121; 19, С. 136-172; 22, С. 116-130]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Сукупність технічних, виробничих та комерційних заходів, що призводять до появи на ринку нових товарів та поліпшених промислових процесів та устаткування це ...

- а) інновація;
- б) науково-технічний прогрес;
- в) модернізація;
- г) сучасні технології.

2. Інновація – це ...

- а) процес, в якому винахід або ідея набувають економічного змісту;
- б) кінцевий результат інноваційної діяльності;
- в) процес застосування нових технологій та виробів;
- г) всі відповіді вірні.

3. Згідно класичного підходу поняття «інновація» охоплює:

- а) введення нового товару та методу виробництва продукції;
- б) відкриття нового ринку та завоювання нового джерела сировини та напівфабрикатів;
- в) впровадження нової організаційної структури;
- г) всі відповіді вірні.

4. Основними складовими інноваційної діяльності є ...

- а) нововведення, новації та інвестиції;
- б) нововведення та інвестиції;
- в) капіталовкладення та новації;
- г) ідея, інвестиції та нововведення.

5. Як називається проміжок часу від моменту появи ідеї до закінчення періоду використання нововведення?

- а) життєвий цикл інновації;
- б) життєвий цикл товару;
- в) період інноваційної діяльності;
- г) тривалість життя інновації.

6. Життєвий цикл інновації включає такі стадії:

- а) передвиробничу, виробничу, експлуатаційну;
- б) науково-дослідних робіт, виробничу, експлуатаційну,
- в) дослідно-конструкторських робіт, виробничу, експлуатаційну;
- г) підготовчу, виробничу, експлуатаційну, завершальну.

7. За сферою застосування інновації поділяють на ...

- а) радикальні, поліпшуючі, модифікаційні;
- б) економічні, організаційні, технологічні, товарні, суспільні;
- в) технологічні, виробничі, економічні, торгівельні, соціальні, організаційні;
- г) реактивні та стратегічні.

8. До інновацій за глибиною змін не відносять ...

- а) радикальні;
- б) поліпшуючі;
- в) модифікаційні;
- г) організаційні.

9. Як називаються інновації, що забезпечують виживання фірми в умовах жорсткої конкурентної боротьби?

- а) реактивні;
- б) стратегічні;
- в) радикальні;
- г) організаційні.

10. До видів інновацій за сферою діяльності належать ...

- а) радикальні, поліпшуючі, модифікаційні;
- б) технологічні, виробничі, економічні, торгівельні, соціальні, організаційні;
- в) економічні, організаційні, технологічні, товарні, суспільні;
- г) реактивні та стратегічні.

11. Система взаємодії виробників інноваційної продукції, інвесторів та споживачів – це ...

- а) інноваційна сфера;
- б) інноваційна діяльність;
- в) інноваційний процес;
- г) інноваційне підприємництво.

12. До способів захисту інтелектуальної власності належать

- а) патенти;
- б) товарні знаки;
- в) різноманітні ліцензії;
- г) всі відповіді вірні

13. Хто є суб'єктами інноваційної діяльності в Україні?

- а) фізичні і юридичні особи України;
- б) фізичні і юридичні особи іноземних держав;
- в) особи без громадянства;
- г) всі відповіді вірні.

14. До об'єктів інноваційної діяльності не належить ...

- а) товарна продукція;
- б) інноваційні програми і проекти;
- в) сировинні ресурси;
- г) не має вірної відповіді.

15. Результатом реалізації інноваційного проекту є ...

- а) інноваційна продукція;
- б) товарна продукція;
- в) інновація;
- г) інноваційні ресурси.

ТЕМА 7. ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Склад і характеристика інвестиційного проекту.
2. Життєвий цикл проекту.
3. Класифікація інвестиційних проектів.
4. Етапи експертизи інвестиційного проекту.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 235-302; 7, С. 221-242; 9, С. 208-222; 10, С. 149-186; 22, С. 139-155]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. *Життєвий цикл проекту – це:*

- а) час від першої затрати на проект до останньої вигоди від проекту;
- б) період часу, протягом якого готуються й реалізуються інвестиційні наміри інвестора;
- в) період часу, що відображає розвиток проекту, роботи, які проводяться на різних стадіях підготовки, реалізації та експлуатації проекту;
- г) всі відповіді вірні.

2. *Викладення цілей та особливостей конкретного інвестування й обґрунтування його доцільності являє собою ...*

- а) інвестиційний проект;
- б) інвестиційний план;
- в) інвестиційний договір;
- г) інвестиційна експертиза.

3. Який етап передбачає розробку інвестиційного проекту як документовано плану?

- а) передінвестиційний;
- б) інвестиційний;
- в) експлуатаційний;
- г) завершальний.

4. Який етап реалізації інвестиційного проекту передбачає формування активів проекту «під ключ»?

- а) підготовчий;
- б) передінвестиційний;
- в) інвестиційний;
- г) експлуатаційний.

5. Який етап реалізації інвестиційного проекту передбачає запуск і фінансово-господарську експлуатацію активів, регулярне отримання прибутку та повернення вкладених коштів?

- а) підготовчий;
- б) передінвестиційний;
- в) інвестиційний;
- г) експлуатаційний.

6. Інвестиційні проекти за складністю бувають ...

- а) моно-проекти, мультипроекти, мегапроекти;
- б) звичайної якості та бездефектні;
- в) короткострокові, середньострокові та довгострокові;
- г) тактичні і стратегічні.

7. Мультипроект – це ...

- а) комплексний проект розвитку регіонів;
- б) окремий проект певного виду і масштабу;
- в) комплексний проект, що включає декілька монопроектів;
- г) не має вірної відповіді.

8. За наслідками прийняття рішень інвестиційні проекти бувають ...

- д) взаємовиключні, заміщувальні, синергійні;
- е) звичайної якості та бездефектні;
- ж) короткострокові, середньострокові та довгострокові;
- з) тактичні і стратегічні.

9. Вид інвестиційного проекту, що породжує необхідність реалізації іншого проекту.

- а) взаємовиключний;
- б) синергійний;
- в) заміщувальний;
- г) бездефектний.

10. Набір висновків фахівців, компетентних в оцінці процесів та явищ, з якими буде пов'язана реалізація проекту.

- а) технологічна документація;
- б) технічна документація;
- в) експертне супроводження проекту;
- г) контрактне супроводження проекту.

11. Етап експертизи інвестиційного проекту, що включає оцінку масштабу проекту, надійності технічних систем, придатності технічного плану для місця розташування проекту.

- а) комерційний аналіз;
- б) екологічна оцінка;
- в) соціальна експертиза;
- г) технічний аналіз.

12. Експертиза інвестиційного проекту передбачає проведення:

- а) технічного, інституційного аналізу, аналіз ринку;
- б) екологічної та соціальної експертизи;

- в) фінансового та економічного аналізу;
- г) всі відповіді вірні.

13. Результатом експертизи інвестиційного проекту є ...

- а) зведена таблиця грошових потоків;
- б) зведена таблиця грошових витрат;
- в) зведена таблиця грошових витрат;
- г) зведена таблиця інвестованого капіталу.

14. Визначення рентабельності та ефективності проекту з погляду інвесторів та підприємства, що реалізує проект є метою ...

- а) фінансового аналізу проекту;
- б) економічного аналізу проекту;
- в) комерційного аналізу проекту;
- г) фінансово-економічного аналізу проекту.

15. Інвестиційний проект як документований план інвестування складається з таких документів ...

- а) економічний опис, технічна та технологічна документація;
- б) бізнес-план, контрактне супроводження;
- в) бізнес-план, контрактне та експертне супроводження;
- г) економічний опис, технічна та технологічна документація, контрактне та експертне супроводження;

ТЕМА 8. БЮДЖЕТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Процес інвестування капіталу. Інвестиційний план проекту.
2. Мета і завдання бюджетування інвестиційного проекту
3. Інформаційна база для складання бюджету
4. Зміст інвестиційного плану (бюджету)
5. Поняття грошових потоків за проектом.
6. Методи оцінки реальних інвестиційних проектів.

Рекомендовані джерела літератури: [7, С. 242-265; 19, С. 302-335; 22, С. 131-138]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Процес розробки інвестиційного проекту складається з таких етапів:

- а) генерація, оцінка, затвердження, реалізація;
- б) ідея, розробка, впровадження;
- в) генерація, експертиза, реалізація;
- г) аналіз; обґрунтування, реалізація.

2. Генерація проекту не включає:

- а) пошук інвестиційних можливостей;
- б) відсів інвестиційних пропозицій;
- в) збирання інформації і розробка припущень;
- г) аналіз ризиків проекту.

3. Етап оцінки інвестиційного проекту включає ...

- а) визначення чистих грошових надходжень від проекту;

- б) оцінку реалізації та очікуваного результату інвестиційного рішення;
- в) оцінку впливу різних факторів на фінансові результати проекту та аналіз ризиків;
- г) вірні відповіді а та в.

4. *Прийняття рішення відносно інвестування: прийняти, відкинути, змінити здійснюється на етапі ...*

- а) генерації проекту;
- б) оцінки проекту;
- в) затвердження проекту;
- г) реалізації проекту.

5. *Пошук інвестиційних можливостей для підприємства та альтернатив інвестування здійснюється на етапі ...*

- а) генерації проекту;
- б) оцінки проекту;
- в) затвердження проекту;
- г) реалізації проекту;

6. *Незалежна оцінка успішності витрат коштів у процесі реалізації інвестиційного проекту.*

- а) ревізія;
- б) проектний аудит;
- в) експертиза;
- г) діагностика проекту.

7. *Успіх інвестиційного проекту визначає ...*

- а) позитивне загальне сальдо грошового потоку;
- б) негативне сальдо грошового потоку;
- в) позитивне сальдо інвестиційної діяльності;
- г) позитивне сальдо виробничо-збутової діяльності.

8. *Технологія фінансового планування, обліку і контролю одержуваних від бізнесу доходів і витрат, що здійснюється з метою аналізу виконання запланованих показників.*

- а) інвестування;
- б) бізнес-планування;
- в) бюджетування;
- г) управління витратами.

9. *Плановий документ в якому відображаються капітальні вкладення за проектом у розрізі напрямків їх використання, а також джерела фінансування.*

- а) інвестиційний бюджет;
- б) бізнес-план;
- в) інвестиційна стратегія;
- г) інвестиційний проект.

10. *Набір інструкцій, що відображають політику, організаційну структуру підприємства, поділ прав, обов'язків і відповідальності виконавців бюджетного управління.*

- а) бюджетний регламент;
- б) бюджетна політика;
- в) порядок бюджетування;
- г) не має вірної відповіді.

11. *Капітальний бюджет реалізації інвестиційного проекту включає в себе два розділи ...*

- а) капітальні витрати та джерела фінансування капітальних вкладень;
- б) капітальні вкладення та грошові потоки за проектом;
- в) кредити та надходження за проектом;
- г) грошові притоки та відтоки за проектом.

12. Вид капіталовкладень, що супроводжуються невеликими інвестиційними витратами та призначені для підтримки операційної діяльності підприємства.

- а) початкові капіталовкладення;
- б) нормальні капіталовкладення;
- в) спеціальні капіталовкладення;
- г) постійні капітальні вкладення.

13. Високовартісні капіталовкладення, що призначені для закупівлі нового обладнання, зокрема для дослідного виробництва.

- а) разові капіталовкладення;
- б) нормальні капіталовкладення;
- в) спеціальні капіталовкладення;
- г) постійні капітальні вкладення.

14. Грошовий потік – це ...

- а) прибуток від інвестиційного проекту після оподаткування;
- б) рух коштів за проектом;
- в) різниця між грошовими надходженнями і витратами;
- г) всі відповіді вірні.

15. Проміжком часу, який необхідний для того, щоб відшкодувати початкові інвестиції.

- а) період окупності;
- б) внутрішня норма дохідності;
- в) чистий приведений дохід;
- г) індекс дохідності.

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Особливості управління інвестиційними проектами.
2. Організаційні структури управління проектами.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 303-355; 7, С. 328-346; 9, С. 277-279; 19, С. 413-457; 22, С. 184-195]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. До типових процедур процесу управління проектом не належить:

- а) дослідження;
- б) планування;
- в) організація;
- г) контроль.

2. Що передбачає організаційна функція управління проектом.

- а) розподіл ролей і відповідальності;
- б) формування інформаційних зв'язків;
- в) формування механізмів виконання рішень;
- г) всі відповіді вірні.

3. Яка функція управління проектом передбачає моніторинг його поточного стану, підбір технологій реагування та вироблення коригуючих впливів на хід реалізації проекту?

- а) планування;

- б) організація;
- в) мотивація;
- г) контроль.

4. До типових схем взаємодії замовника (інвестора) та підрядної організації в процесі реалізації інвестиційного проекту не належить ...

- а) передача повноважень консалтинговій фірмі;
- б) контрактні відносини між інвестором і підприємствами;
- в) створення інвестиційного об'єкта „під ключ”;
- г) не має вірної відповіді.

5. До ознак, що характеризують якісне управління інвестиційним проектом відносять ...

- а) професіоналізм і досвід менеджерів проекту;
- б) наявність договірної супроводження проекту;
- в) внутрішня узгодженість проекту;
- г) всі відповіді вірні.

6. На якому етапі проекту діє бюджет капітальних витрат:

- а) на етапі узгодження;
- б) на етапі створення інвестиційного об'єкта;
- в) на етапі планування;
- г) на етапі реалізації.

7. Що є складовою оперативного керування проектом:

- а) система моніторингу реалізації проекту;
- б) затверджений план дій;
- в) відповіді а, б;
- г) вірна відповідь відсутня.

8. *Оперативне управління проектом передбачає розробку ...*

- а) балансу доходів і витрат за проектом;
- б) прогнозу прибутку;
- в) графіків погашення боргів;
- г) вірні відповіді а та б.

9. *До форм виходу з інвестиційного проекту не належить ...*

- а) продаж об'єкта як цілісного комплексу;
- б) заморожування робіт за проектом;
- в) залучення додаткового партнерського капіталу;
- г) дарування об'єкта інвестування третій особі.

10. *Створення оптимальної організаційної структури управління інвестиційним проектом передбачає ...*

- а) розподіл і групування завдань і виконавців;
- б) поділ праці з урахуванням спеціалізації;
- в) встановлення взаємного підпорядкування.
- г) всі відповіді вірні.

11. *Які є шляхи формування групи працівників у проектних командах?*

- а) функціональний та лінійний;
- б) спеціалізований та цільовий;
- в) цільовий та функціональний;
- г) централізований та ієрархічний.

12. *Як називають організаційну структуру управління проектом, що має велику кількість рівнів?*

- а) складною;
- б) великою;
- в) високою;
- г) розвиненою.

13. Що передбачає побудова ефективної системи контролю за реалізацією інвестиційного проекту:

- а) наявність планів;
- б) система звітності та аналізу виконання планів;
- в) технології реагування на показники;
- г) всі відповіді вірні.

14. Що з переліченого не є складовою локальної реалістичності проекту?

- а) оцінка рівня кваліфікації персоналу;
- б) оцінка маркетингової розробленості;
- в) оцінка фінансової спроможності;
- г) оцінка достовірності вхідної інформації.

15. На якому етапі реалізації інвестиційного проекту розробляється поточний бюджет?

- а) поточної експлуатації проекту;
- б) генерації проекту;
- в) планування проекту;
- г) завершення проекту.

ТЕМА 10. ОЦІНКА ТА СТРАХУВАННЯ РИЗИКІВ ПРОЕКТУ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Поняття та види проектних ризиків.
2. Методи дослідження ризиків інвестування.
3. Методи мінімізації та запобігання ризиків.

Рекомендовані джерела літератури: [7, С. 276-304; 9, С. 184-201; 19, С. 336-362; 22, С. 196-203]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Під ризиком розуміють:

- а) прогнозовану невдачу;
- б) ймовірність визначеного рівня втрат;
- в) невизначеність ситуації;
- г) відсутність прогнозу.

2. До видів проектних ризиків, що пов'язані з підготовкою і реалізацією проекту відносять ...

- а) систематичний та періодичний;
- б) тимчасовий та постійний;
- в) несистематичний та систематичний;
- г) короткостроковий та довгостроковий.

3. Вид ризику, що виникає при втраті всього капіталу підприємства та супроводжуються банкрутством.

- а) катастрофічний;
- б) допустимий;
- в) критичний;
- г) не має вірної відповіді.

4. Які є види ризиків за впливом на фінансовий стан:

- а) короткострокові та довгострокові;
- б) систематичні та несистематичні;
- в) допустимі, критичні, катастрофічні;
- г) недиверсифіковані та диверсифіковані.

5. До систематичних ризиків не належать ...

- а) виробничо-технологічні ризики;
- б) ризики зміни валютного курсу;
- в) зовнішньоекономічні ризики;
- г) ризик виникнення несприятливих природно-кліматичних умов.

6. За мірою впливу ризики можуть бути ...

- а) короткострокові та довгострокові;
- б) систематичні та несистематичні;
- в) допустимі, критичні, катастрофічні;
- г) динамічні та статичні.

7. Які є види дослідження ризиків:

- а) аналітичний та графічний;
- б) якісний та кількісний;
- в) експертний та статистичний;
- г) постійний та періодичний.

8. До методів зниження ризиків відносять ...

- а) розподіл ризику між учасниками та страхування;
- б) резервування коштів;
- в) зниження ризиків у плані фінансування;
- г) всі відповіді вірні.

9. Які дії можуть знизити ризик скорочення обсягів продажу:

- а) посилення реклами;
- б) стимулювання попиту;
- в) підвищення якості продукції;
- г) всі відповіді вірні.

10. Які дії знижують ризик зменшення цін на продукцію:

- а) проведення цінової та нецінової політики;
- б) зниження витрат на виробництво;
- в) відповіді а,б;
- г) закупка більш дешевих матеріалів.

11. Зниженню якого ризику сприяє скорочення страхового запасу готової продукції на складі:

- а) нестабільність поставок;
- б) коливання попиту на продукцію;
- в) зниження цін на продукцію;
- г) вірна відповідь відсутня.

12. Які дії можуть бути направлені на зниження ризику нестабільності поставок матеріалів:

- а) створення страхового запасу матеріалів;
- б) відвантаження після передплати;
- в) розвиток дистрибуторської мережі;
- г) придбання продуктивного устаткування.

13. З метою зниження ризиків у плані фінансування необхідно

- а) створити достатній запас міцності;
- б) застосовувати страхування ризику;
- в) знизити витрати на виробництво продукції;
- г) підвищити ціни на продукцію.

14. Спосіб боротьби з ризиком, який передбачає встановлення співвідношення між потенційними ризиками проекту та розміром витрат, необхідних для його подолання.

- а) резервування коштів на покриття непередбачених витрат;
- б) страхування ризику;
- в) розподіл ризику;
- г) всі відповіді вірні.

15. Що є наслідком ризику збільшення тривалості збуту продукції на ринку:

- а) скорочення обсягу продажу;
- б) зниження кваліфікації персоналу;
- в) витрати на створення страхового запасу;
- г) додаткові витрати на рекламну кампанію.

ТЕМА 11. ІНВЕСТИЦІЙНІ РЕСУРСИ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Інвестиційні ресурси, їх класифікація та принципи формування.
2. Основні джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємств.
3. Способи залучення ресурсів в інвестиційних цілях.

Рекомендовані джерела літератури: [4, С. 356-418; 7, С. 305-328; 9, С. 71-86; 19, С. 174-301; 22, С. 156-182]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Сукупність різних форм капіталу, що залучаються підприємством для здійснення вкладень в об'єкти реального і фінансового інвестування являють собою ...

- а) інвестиційні ресурси;
- б) виробничі ресурси;
- в) фінансові ресурси;
- г) людські ресурси.

2. Інвестиційні ресурси у формі капіталу, що залучається підприємством на поворотній основі називаються ...

- а) власні;
- б) позикові;
- в) зовнішні;
- г) кредитні.

3. За типом власності інвестиційні ресурси поділяють на ...

- а) позичені та залучені;
- б) власні та позикові;
- в) зовнішні та внутрішні;
- г) вітчизняні та іноземні.

4. За натурально-речовою формою залучення інвестиційні ресурси можуть бути ...

- а) натуральній та речовій формі;
- б) матеріальній та нематеріальній формі;
- в) грошовій та фінансовій формі;
- г) вірні відповіді б та в.

5. Інвестиційні ресурси, що формуються підприємством на період до 1 року з метою задоволення тимчасових інвестиційних потреб.

- а) короткострокові;
- б) довгострокові;
- в) поточні;
- г) стратегічні.

6. До власних джерел фінансування інвестиційної діяльності не належить ...

- а) нерозподілений прибуток;
- б) амортизація;
- в) державні субсидії;
- г) статутний фонд.

7. До залучених джерел фінансування інвестиційної діяльності належить ...

- а) емісія цінних паперів;
- б) прямі інвестиції;
- в) державні субсидії;
- г) всі відповіді вірні.

8. У світовій практиці основним джерелом фінансування інвестицій є ...

- а) амортизаційні відрахування;
- б) прибуток;
- в) сальдо позареалізаційних доходів;
- г) оборотний капітал.

9. Як називається право кредитора пред'являти фінансові вимоги до позичальника?

- а) регрес;
- б) прогрес;
- в) зворотна вимога;
- г) не має вірної відповіді.

10. Тип проектного фінансування, що передбачає покладення всієї відповідальності за реалізацію проекту на фінансово-кредитну організацію.

- а) фінансування без регресу на позичальника;
- б) фінансування з частковим регресом на позичальника;
- в) фінансування з повним регресом на позичальника;
- г) фінансування на консорційних засадах.

11. Тип проектного фінансування, що передбачає паритетний розподіл ризиків між учасниками проекту.

- а) фінансування без регресу на позичальника;
- б) фінансування з частковим регресом на позичальника;
- в) фінансування з повним регресом на позичальника;
- г) фінансування на консорційних засадах.

12. Спосіб вторинного отримання доходів шляхом вкладення у цінні папери прибутку, одержаного від первинних інвестицій у підприємництво.

- а) транстинг;
- б) акціонування;

- в) форфейтинг;
- г) самофінансування.

13. Боргове фінансування інвестиційної діяльності може здійснюватись з допомогою ...

- а) банківського кредиту;
- б) іпотечних позичок;
- в) державного кредиту;
- г) всі відповіді вірні.

14. До фінансування інвестиційних проектів на консорційних засадах не належить ...

- а) франчайзинг;
- б) ліцензування;
- в) інжиніринг;
- г) транстинг.

15. Хайринг – це ...

- а) короткострокова оренда;
- б) середньострокова оренда;
- в) довгострокова оренда;
- г) не має вірної відповіді.

ТЕМА 12. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Виконання тестових завдань передбачає ознайомлення з наступними теоретичними питаннями:

1. Значення державного регулювання інвестиційної діяльності.
2. Основні напрямки інвестиційної політики держави.
3. Форми державного регулювання інвестиційної діяльності.
4. Особливості регулювання міжнародних ринків цінних паперів.

Рекомендовані джерела літератури: [1, С. 184-253; 22, С. 240-259]

Тестові завдання для самоперевірки

Вкажіть одну правильну відповідь на тестове запитання.

1. Що з переліченого лежить в основі державного регулювання інвестиційної діяльності:

- а) послідовна децентралізації інвестиційного процесу;
- б) збільшення частки власних коштів суб'єктів господарювання у фінансуванні інвестиційних проєктів;
- в) перенесення центру ваги з безповоротного бюджетного фінансування у виробничій сфері на кредитування;
- г) всі відповіді вірні.

2. До державних пріоритетів в інвестиційній діяльності не належить:

- а) розвиток паливно-енергетичного комплексу;
- б) розвиток агропромислового комплексу;
- в) розвиток космічної галузі;
- г) прискорення розвитку мікробіологічної промисловості.

3. Метою інвестиційної політики є ...

- а) ресурсне забезпечення позитивних структурних зрушень в економіці;
- б) отримання якнайбільшого прибутку;
- в) збільшення кількості джерел доходу;
- г) стратегічне розподілення фінансових ресурсів.

4. Що не відноситься до стратегічної мети інвестиційної політики:

- а) створення сприятливого інвестиційного клімату;
- б) стимулювання притоку капітальних вкладень у виробництво;
- в) збільшення кількості робочих місць;
- г) інвестиційне забезпечення структурної перебудови економіки.

5. Головними завданнями інвестиційної політики у відповідності до її мети є ...

- а) збільшення обсягу інвестиційних ресурсів;
- б) визначення пріоритетних напрямків використання капітальних вкладень;
- в) забезпечення ефективного використання капіталовкладень, удосконалення їх структури;
- г) всі відповіді вірні.

6. Які з наступних умов характеризують сприятливий інвестиційний клімат:

- а) наявність національних заощаджень і їх мобілізація в інвестиції;
- б) доступність кредитів для підприємств;
- в) відтік іноземних капіталів;
- г) вірні відповіді а та б.

7. Що з перелічено може бути джерелами інвестиційної підтримки:

- а) кредитні ресурси;
- б) іноземні інвестиції;
- в) позабюджетні кошти;
- г) всі відповіді вірні.

8. Якій з країн притаманна модель організації ринку цінних паперів де панують комерційні банки?

- а) США;
- б) Франція;
- в) Китай;
- г) Україна.

9. Змішана модель організації ринку цінних паперів, що передбачає активну роль як банківських і небанківських фінансово-кредитних інститутів притаманна для ...

- а) США;
- б) Польщі;
- в) України;
- г) Китаю.

10. Як здійснюється державне регулювання ринку цінних паперів:

- а) у вигляді прямого втручання у його функціонування;
- б) не здійснюється;
- в) у вигляді непрямого впливу на цей ринок;
- г) у вигляді прямого непрямого впливу.

11. Що не відноситься до засобів непрямого впливу на функціонування ринку цінних паперів:

- а) контроль за грошовою масою, що знаходиться в обігу;
- б) податкова політика держави;

- в) розпорядження НБУ;
- г) гарантії уряду по депозитах та кредитах;

12. Регулювання на ринку цінних паперів включає такі елементи ...

- а) створення нормативної бази функціонування ринку;
- б) сертифікація фахівців фондового ринку;
- в) ліцензування професійних учасників ринку;
- г) всі відповіді вірні.

13. Що з переліченого є цілями регулювання ринку цінних паперів:

- а) створення нормальних умов для роботи учасників ринку;
- б) захист учасників ринку від несумлінності і шахрайства окремих осіб або організацій;
- в) забезпечення безпеки фінансової системи;
- г) всі відповіді вірні.

14. Що з переліченого не відноситься до сфери регулювання фондового ринку?

- а) допуск цінних паперів до публічної торгівлі;
- б) використання кредитів міжнародних фінансових організацій;
- в) розкриття інформації емітентами;
- г) функціонування організаторів торгівлі (фондових бірж і торговельно-інформаційних систем).

15. На яких принципах повинна базуватись система регулювання фондового ринку:

- а) захист законних прав та інтересів інвесторів з боку держави;
- б) рівний доступ учасників ринку до інформації;
- в) підтримка чесної конкуренції між учасниками ринку;
- г) всі відповіді вірні.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія та практика: навч. посібник. 2-ге вид. доп. і перероб. Київ: Знання, 2007. 685 с.
2. Бутко М.П., Бутко І.М., Дітковська М.Ю. та ін. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник за заг. ред. М. П. Бутка. Київ: ЦУЛ, 2018. 480 с.
3. Гончаров А. Б. Інвестування: навч. посіб. Харків: Інжек, 2004. 240 с.
4. Гриньова В.М., Коюда В.О. Інвестування: підручник для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ. Затверджено МОН. Київ, 2008. 452 с.
5. Гудзь О. Є., Стецюк П.А. Інвестиційний менеджмент: навчальний посібник. Львів: ТОВ «Галицька видавнича спілка», 2020. 223 с.
6. Гук О.В. Інвестування інноваційної діяльності: конспект лекцій для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 073 «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент інвестицій та інновацій» другого (магістерського) рівня вищої освіти», Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. 85 с.
7. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. Київ: Каравела, 2007. 424 с.
8. Захарченко Н.В. Інвестування: навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої школи. Одеса : Атлант ВОІ СОІУ, 2018. 184 с.
9. Інвестування: навч. посіб. / Ляліна Н.С., Олійник В.В., Рудь Л.П., Філімонов Ю.Л. Харків: ХНАУ, 2014. 296 с.
10. Інвестування: підручник / Л.О. Омелянович, О.В. Веретенникова, О.Ю. Руденок, Д.В. Фірсов. за ред. Л.О. Омелянович. Київ: Знання, 2012. 278 с.
11. Кабанов В. Г., Цеков К.В. Інвестування. Київ: НАКККіМ, 2013. 37 с.

12. Кириченко О. А., Єрохін С. А. Інвестування: підручник. Київ: Знання, 2009. 573 с.
13. Колосюк А.М. Інвестування: методичні рекомендації. Луцьк: ПП «Поліграфія», 2020. 48 с.
14. Кравчук І.П., Попадюк О.В., Лучик О.І. Інвестування: опорний конспект лекцій. Чернівці: ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 2019. 120с.
15. Крилова І.Г., Христенко О.А. Основи інвестування: методичні рекомендації для практичних занять і самостійної роботи здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент», 074 (281) «Публічне управління та адміністрування» денної та заочної форми навчання, Миколаїв: МНАУ, 2020. 134 с.
16. Майорова Т.В., Інвестиційна діяльність: підручн. для студ. вищ. навч. закл. Київ: ЦУЛ, 2009. 472 с.
17. Матюшенко І.Ю., Божко В.П. Іноземні інвестиції: навч. посібн. Київ: ВД «Професіонал», 2005. 336 с.
18. Міжнародні інвестиції: навч.-метод. посіб. / В. М. Бредіхін, А. О. Близнюк, К. П. Покатаєва, К. О. Попкова. Харків: ХНАДУ, 2008. 266 с.
19. Мойсеєнко І. П. Інвестування: навч. посіб. Київ: Знання, 2006. 490 с.
20. Мойсеєнко І., Рєвак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
21. Пересада А. А. Управління інвестиційним процесом. Київ: Лібра, 2002. 472 с.
22. Петухова О. М. Інвестування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2014. 336 с.
23. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.1991 № 1560-ХІІ URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text> (дата звернення: 18.03.2021)
24. Руденко Л.В. Міжнародна інвестиційна діяльність: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисцип. Київ: КНЕУ, 2008. 167 с.

25. Сазонець І. Л., Федорова В. А. Інвестування: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 312 с.
26. Сазонець І.А., Джусов О.А., Сазонець О.М. Міжнародна інвестиційна діяльність: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2007. 304 с.
27. Федоренко В. Інвестування: підручник. Київ: Алерта, 2016. 448 с.
28. Ярошевич Н.Б., Кондрат І.Ю., Якимів А.І. Державне управління інвестиційною діяльністю: навчальний посібник. Львів: «Новий Світ-2000», 2020. 429 с.

ПРО УКЛАДАЧА

Цибань Анжела Олександрівна – викладач кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Черкаського державного бізнес-коледжу з 2011 року, спеціаліст II категорії.

У 2009 році закінчила з відзнакою Черкаський державний бізнес-коледж та здобула кваліфікацію бакалавра з економіки підприємства. У 2010 закінчила з відзнакою магістратуру Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю «Економіка підприємства». У 2018 році закінчила магістратуру Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького за спеціальністю «Педагогіка вищої школи» та здобула кваліфікацію викладач університетів та закладів вищої освіти.

Нагороджена Почесною грамотою Управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, 2016 р. та Грамотою Управління сім'ї, молоді та спорту Черкаської обласної державної адміністрації, 2016 р.

Автор навчально-методичного видання: «Національна економіка. Методичні рекомендації з дисципліни для студентів заочної форми навчання», 2012 р.

Навчальне видання

ЦИБАНЬ Анжела Олександрівна

ІНВЕСТУВАННЯ
Збірник тестових завдань

Комп'ютерний набір А. О. Цибань

Підписано до друку _____ 2021 р. Формат 60x80¹/₁₆
Папір офсет. Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний.
Умов. друк. арк. 1,28. Тираж 20 прим. Зам. №

тат

За довідками з питань реалізації
звертатись за тел. (0472) 64-05-15