

Назва програми	Інвестиції та інвестиційний аналіз (корпоративні та особисті фінанси) ІАРВЕ
Кваліфікація	Експерт з інвестицій (особисті та корпоративні фінанси)
Тривалість	Період підготовки: 30.06.2025 - 31.08.2025 Кількість занять: 20 Кількість астроном годин: 60 Розклад занять за Києвом: Розклад уточнюється
Ціна	14 000 грн
Структура програми	Модуль 1. Кейсова практика розрахунку показників ефективності фінансування бізнесу (корпоративні фінанси) Програма: 1. Фінансова математика ● Врахування вартості грошей у часі: дисконтування, нарощення ● Оцінка грошових потоків та анuitетів ● Облік інфляції в оцінці грошових потоків 2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів: ● Розрахунок періоду окупності: облікового та дисконтованого ● Розрахунок чистої наведеної вартості проекту ● Розрахунок внутрішньої норми рентабельності та модифікованої норми рентабельності ● Оцінка проектів із нерівними термінами реалізації 3. Оцінка ефективності фінансових інструментів ● Розрахунок справедливої вартості облігацій ● Розрахунок справедливої вартості акцій 4. Оцінка вартості капіталу ● Оцінка складових позикового капіталу ● Оцінка складових власного капіталу

- Розрахунок середньозваженої вартості капіталу та її застосування в аналітичних розрахунках

5. Прогнозування та оцінка ризиків у фінансових розрахунках.

- Методи прогнозування, розрахунок прогнозних значень фінансових показників
- Методи вибору рішення в умовах ризику та невизначеності
- Аналіз чутливості у фінансових розрахунках

Модуль 2. Інвестиції та інвестиційний аналіз (корпоративні та особисті фінанси)

Блок 1: Основи інвестицій та фінансових ринків (базові знання для обох напрямків)

- **Модуль 1.1: Введення в інвестиційну діяльність.**
 - Сутність, цілі та види інвестицій.
 - Учасники інвестиційного процесу.
 - Огляд фінансових ринків та їх інфраструктура.
 - Регулювання інвестиційної діяльності.
- **Модуль 1.2: Інструменти фінансового ринку.**
 - Інструменти ринку грошей.
 - Інструменти ринку капіталу (акції, облігації, похідні фінансові інструменти).
 - Альтернативні інвестиції (нерухомість, товари, інвестиції в приватний капітал тощо).
- **Модуль 1.3: Основи фінансового аналізу**
 - Аналіз фінансової звітності підприємств (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів).
 - Розрахунок та інтерпретація ключових фінансових коефіцієнтів.
 - Основи макроекономічного аналізу та його вплив на інвестиційні рішення.
- **Модуль 1.4: Кількісні методи в інвестиційному аналізі.**
 - Основи статистики та економетрії для інвесторів.
 - Аналіз часових рядів.
 - Прогнозування фінансових показників.

Блок 2: Особисті фінанси та інвестиції

- **Модуль 2.1: Основи особистого фінансового планування.**

	○ Визначення фінансових цілей. ○ Складання особистого фінансового плану. ○ Управління особистим бюджетом. ● Модуль 2.2: Інвестиційні стратегії для приватних інвесторів. ○ Визначення інвестиційного профілю. ○ Стратегії розподілу активів. ○ Активне та пасивне управління інвестиціями. ● Модуль 2.3: Управління особистим інвестиційним портфелем. ○ Формування диверсифікованого портфеля. ○ Оцінка ефективності портфеля. ○ Ребалансування портфеля. ● Модуль 2.4: Пенсійне планування та спадкове інвестування. ○ Види пенсійних планів. ○ Стратегії накопичення пенсійного капіталу. ○ Особливості інвестування з метою передачі спадщини. Блок 3: Сучасні технології в інвестиційній діяльності ● Модуль 3.1: Застосування штучного інтелекту та машинного навчання в інвестиціях. ○ Алгоритми машинного навчання для прогнозування фінансових ринків. ○ Використання ШІ для автоматизації торгових стратегій (алготрейдинг). ○ Аналіз великих даних (Big Data) в інвестиційному аналізі. ○ Чат-боти та віртуальні асистенти для інвесторів. ● Модуль 3.2: Фінтех-інновації та їх вплив на інвестиційний ландшафт. ○ Робо-адвайзери та автоматизоване управління портфелями. ○ Блокчейн та криптовалюти як інвестиційні активи. ○ Краудфандинг та платформи peer-to-peer кредитування. ○ Використання мобільних додатків та онлайн-платформ для інвестування. ● Модуль 3.3: Цифрові інструменти для інвестиційного аналізу та управління портфелем. ○ Використання фінансових терміналів (Bloomberg, Refinitiv).
--	--

	○ Програмне забезпечення для портфельного управління. ○ Інструменти візуалізації даних для інвесторів. Блок 4: Управління інвестиційними ризиками, етика та ESG ● Модуль 4.1: Види інвестиційних ризиків та їх оцінка. ○ Систематичні та несистематичні ризики. ○ Методи оцінки та управління ризиками (VaR, стрес-тестування тощо). ○ Хеджування інвестиційних ризиків. ● Модуль 4.2: Управління портфельними ризиками. ○ Кореляція між активами. ○ Диверсифікація як інструмент зниження ризику. ○ Моделі портфельної теорії (CAPM, APT). ● Модуль 4.3: Ділова етика в інвестиційній діяльності. ○ Принципи професійної етики та їх застосування в інвестиційній сфері. ○ Управління конфліктом інтересів. ○ Відповідальність перед клієнтами, регуляторами та суспільством. ○ Протидія корупції та шахрайству на фінансових ринках. ● Модуль 4.4: ESG-фактори в інвестиційному аналізі та прийнятті рішень. ○ Розуміння концепції ESG (Environmental, Social, Governance). ○ Інтеграція ESG-факторів в інвестиційний аналіз та оцінку ризиків. ○ Стале інвестування та відповідальне інвестування. ○ Звітність за ESG-критеріями. ● Модуль 4.5: Законодавче та регуляторне забезпечення інвестиційної діяльності. ○ Основні законодавчі акти, що регулюють інвестиційну діяльність. ○ Роль регуляторних органів. ○ Запобігання інсайдерській торгівлі та маніпулюванню ринком.
--	--

Тренери



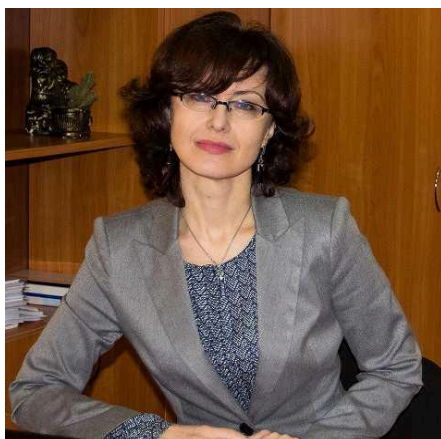
Олександр Чедрік

- Фінансовий наставник, підприємець, інвестор, фінансовий консультант
- Керівник школи тренерів Cash Flow. Тренер гри Кеш флоу величезним досвідом (з 2012 року)
- Топ лідер міжнародного фінансового холдингу.
- Автор блогу про особисті фінанси та власник порталу ВсеProГроші <http://vseprogroshi.com.ua/>
- Автор книги "Життя за законами Грошей".
- Постійний гість на телебаченні як експерт сфери бізнесу та фінансів.
- Має нині понад 15 джерел доходу.
- Провів за весь час понад 1000 ігр Cash Flow та Wicenomy
- Провів понад 1000 майстер-класів, семінарів та тренінгів з фінансової грамотності. Навчив фінансовій грамоті понад 5000 осіб.
- Підготував понад 500 фінансових консультантів.



Тарас Радзівіл

- Сертифікований лектор IAPBE
- Має понад 5000 годин безпосередньої роботи з клієнтами
- Автор книги "Із боржника в інвестори"
- Автор рубрики про фінансову грамотність в "Газета по-українськи" та на сайті gazeta.ua
- Місцевий директор в німецькій фінансово-консалтинговій компанії
- Провів навчання по фінансовій грамотності для понад 10000 осіб



Нестерова Світлана

- Сертифікований лектор IAPBE та переможець в номінації "Лідер року 2023-2024"
- Кандидат економічних наук;
- Автор та спікер практикуму "Фінансове моделювання" з елементами MS Excel;
- СИМА Р1 «Управління ефективністю операцій»;
- СИМА Р2 «Управління ефективністю бізнесу»;

	• Автор навчального посібника «Фінансовий менеджмент: практикум»; • Автор монографії «Розподільна політика на підприємствах колективної власності: питання теорії та практики» •
Іспит Зразок міжнародного диплому	Іспит на отримання міжнародного документа з програми для отримання кваліфікації «Експерт з інвестицій (корпоративні та особисті фінанси)» проводиться у вигляді спеціалізованого онлайн-іспиту. Вартість іспиту 130 фунтів (2 спроби). 