

**Державний заклад «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К. Д. Ушинського»**

Кафедра політичних наук і права

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

**до проведення поточного та підсумкового контролю знань
здобувачів**

вищої освіти за *першим* (бакалаврським) рівнем

Спеціальність *281 Публічне управління та адміністрування*
з навчальної дисципліни

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Укладач: доцент кафедри політичних
наук і права Личковська М. Р.

Одеса - 2022

УДК 338.22.021.2:658.155

ББК -

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського (протокол № від року)*

Рецензенти:

Горняк О. В. – доктор економічних наук, професор кафедри економіки та підприємництва Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Доброва Т. Г. – кандидат економічних наук, доцент кафедри політичних наук і права ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського».

Личковська М. Р. Методичні рекомендації до проведення поточного та підсумкового контролю знань з навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» [для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»]. Одеса : «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», 2022. 55 с.

с.

У методичних рекомендаціях надані тестові завдання з 13 тем навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» для оперативного контролю знань здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». А також тестові завдання до екзамену. Завдання призначені для проведення поточного та підсумкового контролю знань здобувачів викладачем при кредитно-модульній системі навчання. Логіка тестів відповідає послідовності і змісту тематики навчальної програми дисципліни, дозволяє контролювати міцність засвоєння матеріалу здобувачами, вчасно корегувати прогалини в їх знаннях, добиватися міцності і глибини засвоєння програмного матеріалу.

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	4
РОЗДІЛ 1.	
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИКЛАДАЧЕМ ПРИ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ	...6
РОЗДІЛ 2.	
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ (ЕКЗАМЕН).....	..41
СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ	49
РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ..... 51
ДОДАТКИ	54

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Виклики і тенденції розвитку сучасного суспільства актуалізують потребу підготовки майбутніх фахівців, які володіють професійними компетентностями достатніми для ефективного виконання професійних обов'язків в органах державної влади та місцевого самоврядування, які б могли кваліфіковано приймати інноваційні та інвестиційні рішення, аналізувати ситуацію, розробляти інноваційні та інвестиційні проекти і робити їх фінансово-економічну оцінку з врахуванням вірогідного профілю проекту і оцінки ризиків. Все це обумовлює актуальність вивчення дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» – навчальної дисципліни, що вивчає інструментарій економічного обґрунтування й прийняття господарських рішень в галузі інновацій.

Мета навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент»: сформувати у здобувачів систему спеціальних знань щодо управління інноваційною та інвестиційною діяльністю організацій та публічних установ в умовах ринкових відносин; забезпечити оволодіння сучасним інструментарієм, методикою розроблення інноваційних та інвестиційних стратегій їх розвитку, прийняття обґрунтованих рішень з управління інноваційними проектами; сформувати практичні вміння і навички оцінювати та аналізувати інвестиційні портфелі та проекти, а також інвестиційну політику, що проводиться в країні.

Методика вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» базується на синтезі проблемних лекцій, семінарських, практичних занять, які передбачають розв'язання розрахунково-аналітичних задач, аналіз конкретних ситуацій, вирішення практичних завдань, а також самостійної позааудиторної роботи здобувачів. При цьому головною формою поточного і підсумкового оцінювання і контролювання знань здобувачів є тестування.

У цій складний час викладач не завжди має можливості усно опитати на практичних заняттях всіх здобувачів академічної групи з питань за темами курсу. У методичних рекомендаціях подані тестові завдання з тринадцяти тем відповідно до нормативно регламентованої робочої програми з навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування». А також тестові завдання до екзамену. Тестові завдання охоплюють весь теоретичний та практичний матеріал, запропонований здобувачам програмою цього курсу. Кожна тема курсу має 15 тестових завдань рівнозначної складності. Кількість тестових завдань та їх якість дозволяють оцінити індивідуальний рівень підготовки кожного здобувача, розкрити міцність та якість отриманих ним знань.

Наведені тестові завдання дають змогу налагодити оперативний зв'язок між викладачем та здобувачем, своєчасно виявити й ліквідувати прогалини в знаннях, інтенсифікувати пізнавальну діяльність та освоєння практичних навичок.

Використання методичних рекомендацій до проведення поточного та підсумкового контролю знань дає можливість проводити поточний тематичний облік знань здобувачів з навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент», диференціювати навчання, контролювати міцність засвоєння матеріалу тощо. Поточний контроль знань здобувачів дозволяє вчасно корегувати прогалини в їх знаннях, добиватися міцності і глибини засвоєння програмного матеріалу. Також збірник може бути корисним для самостійної роботи студентів під час підготовки до складання підсумкового курсового екзамену.

Виконання тестових завдань не є обов'язковим. Їх повинні виконувати ті здобувачі, які з об'єктивних причин не мали можливості бути присутніми на практичному занятті, а також ті, які хочуть перевірити рівень своїх знань або підвищити оцінку, що була ними отримана на практичному занятті.

Алгоритм використання завдань такий:

Поточне тестування:

1. На бланку відповіді (дод. А) вгорі записати своє прізвище, семестр, рік та форму навчання.
2. Відповіді на поставлені питання записати напроти порядкового номера відповідного питання.

Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 0,33 бала.

Підсумкове тестування (екзамен):

1. На бланку відповіді (дод. Б) вгорі записати своє прізвище, семестр, рік та форму навчання.
2. Відповіді на поставлені питання записати напроти порядкового номера відповідного питання.

Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 0,5 бала.

РОЗДІЛ 1
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО
КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИКЛАДАЧЕМ ПРИ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ НАВЧАННЯ

Змістовий модуль 1. Основи інноваційного менеджменту
проведення поточного та підсумкового

Тема 1. Суть та основні поняття управління інноваціями
Тестове завдання до теми

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Спосіб економічного зростання шляхом кількісної зміни виробничих чинників на основі існуючого науково-технічного рівня називають:

- а) екстенсивним;
- б) інтенсивним;
- в) інноваційним;
- г) інкрементальним

2. Науково-технічний прогрес (НТП) є процесом ... розвитку науки, техніки, технології:

- а) циклічного;
- б) логіко-розумового;
- в) інформаційного;
- г) безупинного.

3. «Технологічний розрив» характеризує:

- а) розбіжності у потенціалах нової та старої технологій;
- б) розбіжності в ефективності нової та старої технологій;
- в) обсяг коштів, необхідних для вкладання у нову технологію з метою досягнення нею результативності, яку має нині стара технологія;
- г) всі наведені вище відповіді правильні;

4. Сутність інновації найкращим чином розкриває наступне визначення:

- а) інновація – це позитивна і прогресивна зміна;
- б) інновація – це сукупність технічних, виробничих, комерційних заходів, які забезпечують появу на ринку нових процесів та обладнання;
- в) інновація – це процес, в якому ідея набуває економічного змісту.

5. Відкриття — це:

- а) встановлення невідомих раніше об'єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання;
- б) науковий результат, що вносить радикальні зміни в існуючі знання, розкриває невідомі досі закономірності, властивості та явища матеріального

світу, істотно впливає на перебіг науково-технічного прогресу і розвиток цивілізації, є джерелом винаходів;

+в) результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом;

г) нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, поліпшує якість продукції чи змінює умови праці.

6. Вкажіть на взаємозв'язок між поняттями «нововведення» та «новація»:

а) 1) це тотожні, рівнозначні поняття;

б) «нововведення» є ширшим поняттям, ніж «новація»;

в) новація стає нововведенням після її впровадження у практичну діяльність у вигляді нового продукту, процесу тощо;

г) нововведення стає новацією після його впровадження у практичну діяльність у вигляді нового продукту, процесу тощо.

7. Життєвий цикл інновацій — це:

а) проміжок часу від створення до поширення новації;

б) проміжок часу від зародження ідеї, створення новинки та її практичного використання до моменту зняття з виробництва;

в) проміжок часу від зародження ідеї до створення нововведення;

г) проміжок часу, на протязі якого існує попит на продукт, в якому втілена дана інновація.

8. Вид інновацій це:

а) сукупність інновацій, що характеризують розвиток інноваційної організації;

б) сукупність інновацій, згрупованих за фінансовими ознаками;

в) сукупність інновацій, згрупованих за галузевою ознакою;

г) сукупність інновацій, згрупованих за певними ознаками.

9. Інновації, що забезпечують виживання підприємства, оскільки здійснюються у відповідь на дії конкурентів, — це:

а) інновації нульового порядку;

б) маркетингові інновації;

в) реактивні інновації;

г) організаційні інновації

10. Базові інновації – це:

а) новий спосіб виробництва або раніше невідомий продукт, які започатковують чи дають імпульс розвитку нової галузі;

б) упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний потенціал базової інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати

- базові покоління техніки, створювати нові моделі машин і матеріалів, поліпшувати параметри продукції, що випускається;
- в) інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт з метою затримання зниження норми прибутку і продовження життєвого циклу товару;
- г) цільові, якісні чи кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, інформації, працівників

11. Псевдоінновації – це:

- а) новий спосіб виробництва або раніше невідомий продукт, які започатковують чи дають імпульс розвитку нової галузі;
- б) упровадження нових видів виробництв, що реалізують інноваційний потенціал базової інновації; вони дають змогу поширювати і вдосконалювати базові покоління техніки, створювати нові моделі машин і матеріалів, поліпшувати параметри продукції, що випускається;
- в) інновації, які залучаються фірмами у технологічний процес чи продукт з метою затримання зниження норми прибутку і продовження життєвого циклу товару;
- г) цільові, якісні чи кількісні зміни у виборі чи використанні матеріалів, сировини, обладнання, інформації, працівників чи інших видів ресурсів

12. За якою ознакою інновації поділяють на виробничі, організаційні, технологічні, економічні, маркетингові, соціальні?

- а) сферою діяльності організації;
- б) інтенсивністю інноваційних змін;
- в) змістом діяльності;
- г) рівнем сприйняття;
- д) ступенем впливу на технологічне і соціальне середовище;
- є) причинами виникнення.

13. Термін «інновація» запровадив:

- а) К. Маркс;
- б) Х. Кларк;
- в) Й. Шумпетер;
- г) М. Туган-Барановський;
- д) Ф.-А. Хайєк

14. Теорію циклічних криз, в основі якої — середній термін життя основного капіталу, вкладеного у засоби виробництва, сформулював:

- а) Х. Кларк;
- б) К. Маркс;
- в) Й. Шумпетер;
- г) Ф. Агійон;
- д) Ф.-А. Хайєк.

15. М. Кондратьєв є автором:

- а) теорії технократичного детермінізму;
- +б) теорії довгих хвиль;
- в) теорії сталого розвитку;
- г) моделі інноваційної економіки.

Тема 2. Інноваційна діяльність як об'єкт інноваційного менеджменту.**Тестове завдання до теми****(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)****1. Інноваційна діяльність — це:**

- а) діяльність, спрямована на створення і використання результатів наукових досліджень та розробок;
- б) діяльність, спрямована на створення, використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок, випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг;
- в) діяльність, спрямована на розроблення і випуск на ринок нових конкурентоспроможних товарів і послуг.

2. Фізичні чи юридичні особи які проводять інноваційну діяльність і (або) залучають майнові та інтелектуальні цінності, вкладають власні чи запозичені кошти в реалізацію інноваційних проектів, — це:

- а) суб'єкти інноваційної діяльності;
- 2) об'єкти інноваційної діяльності;
- 3) інвестори;
- 4) ініціатори нововведень.

3. Зазначте, яка стадія в інноваційному процесі є першою:

- а) комерціалізація нововведення;
- б) прикладні дослідження;
- в) дослідно-конструкторські роботи;
- г) фундаментальні дослідження.

4. Отримання прибутку від інноваційної діяльності підприємства починається на етапі ...

- а) комерціалізації інновації
- б) фундаментальних досліджень
- в) прикладних досліджень
- г) проектних робіт

5. Дифузія інновацій – це:

- а) швидкість руху інноваційної ідеї;

- б) процес, за допомогою якого нововведення передаються по комунікаційним каналам між членами соціальної системи в часі;
- в) інформаційний процес руху інноваційної ідеї;
- г) передача інноваційних розробок за кордон.

6. Фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, дослідне виробництво, підготовка виробництва, виробництво, збут створюють:

- а) кібернетичну модель інноваційного процесу;
- б) просту ланцюгову модель інноваційного процесу;
- в) функціональну послідовність інноваційного процесу;
- г) кругову модель інноваційного процесу.

7. Процес комерціалізації нововведень – це:

- а) процес уведення новацій на ринок, що перетворює їх на джерело доходу;
- б) період між появою новації і її впровадженням;
- в) функція корисності інновації;
- г) поширення інновації за межі підприємства.

8. Юридичне поняття, що охоплює сукупність авторських та інших прав на продукти інтелектуальної діяльності, що охороняються законодавчими актами держави, — це:

- а) винахід;
- б) інтелектуальний продукт;
- в) інтелектуальна власність;
- г) нематеріальні активи підприємства;
- д) патенти;
- є) промислова власність.

9. Сфера інноваційної діяльності охоплює:

- а) ринок інновацій;
- б) ринок новацій;
- в) ринок інвестицій (капіталу);
- г) інноваційну інфраструктуру;
- д) правильні відповіді а) і б).

10. Ринок капіталу — це:

- а) сфера обігу капіталу, де суб'єктом виступають, з одного боку, організації та особи, які зайняті в науковій сфері, а з іншого — організації та особи, які здійснюють інвестиції;
- б) сукупність об'єктів інтелектуальної власності, яка характеризується цілісністю і для якої властива новизна порівняно з попередніми новаціями;
- в) сукупність продавців і покупців, які здійснюють операції зі схожими товарами в ситуації, коли жоден з учасників не впливає істотно на рівень поточних цін;
- г) усі відповіді правильні

11. Виберіть правильний послідовний перелік стадій інноваційного процесу:

- а) виникнення ідеї, фундаментальні дослідження, прикладні дослідження, технічні розробки, масове виробництво, споживання;
- б) прикладні дослідження, дослідне виробництво, масове виробництво, дослідно-конструкторські розробки, техніко-економічний аналіз споживання;
- в) дослідне виробництво, дослідно-конструкторські розробки, техніко-економічний аналіз, планування, масове виробництво, споживання;
- г) планування, масове виробництво, дослідне виробництво, фундаментальні дослідження.

12. Інноваційний менеджмент — це:

- а) система принципів і методів розробки і реалізації управлінських рішень, які зв'язані із здійсненням різних аспектів інвестиційної діяльності підприємства;
- б) докладання знань, навичок, інструментів і методів до операцій проекту для задоволення вимог, які висувуються до проекту;
- в) сукупність методів і форм управління інноваційним процесом, а також управління зайнятими цією діяльністю організаційними структурами та їх персоналом;
- г) сукупність принципів, методів і засобів управління підприємством з метою підвищення ефективності виробництва і збільшення прибутку.

13. Функція планування в інноваційному менеджменті спрямована на:

- а) погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців;
- б) розробку перспектив науково-технічного розвитку;
- в) обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства;
- г) виконання планових завдань та об'єднання людей, які разом виконують інноваційні плани, програми і проекти.

14. Функція координування в інноваційному менеджменті спрямована на:

- а) погодження діяльності усіх ланцюгів системи управління, апарату науково-дослідних підрозділів та окремих фахівців;
- б) розробку перспектив науково-технічного розвитку;
- в) обґрунтування основних напрямків інноваційної діяльності відповідно до розроблених прогнозів і цілей розвитку підприємства;
- г) виконання планових завдань та об'єднання людей, які сумісно виконують інноваційні плани, програми і проекти.

15. Сукупність способів впливу суб'єктів управління на учасників інноваційного процесу з метою спонукання їх до створення і

реалізації інновацій, що мають практичну цінність для організації і формують її конкурентні переваги, — це:

- а) інноваційна стратегія;
- б) інноваційна політика;
- в) технологія інноваційного менеджменту;
- г) тактика інноваційного менеджменту.

Тема 3. Державна підтримка інноваційної діяльності.

Тестове завдання до теми

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Метою державної інноваційної політики є:

- а) формування сприятливого соціально-економічного середовища для створення та запровадження інновацій, ініціювання та регулювання інноваційних процесів в державі;
- б) стимулювання інновацій шляхом стримування конкуренції, застосування фінансових санкцій;
- в) ініціювання та вплив на відбір і реалізацію продуктових і процесних інновацій;
- г) сприяння технічному переоснащенню традиційних галузей, згортання нерентабельних виробництв

2. Державної підтримки потребують:

- а) продуктові інновації;
- б) поліпшуючі інновації;
- в) базові інновації;
- г) псевдоінновації.

3. Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” бюджетне фінансування наукових досліджень здійснюється шляхом:

- а) венчурного фінансування;
- б) лізингового фінансування;
- в) проектно-цільового фінансування;
- г) кредитного фінансування.

4. Державна інноваційна політика, яка передбачає визначення державою головних цілей і пріоритетних напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку країни, — це політика:

- а) соціальної орієнтації;
- б) технологічного поштовху;
- в) ринкової орієнтації;
- г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського механізму.

5. Елементом прямої державної підтримки інноваційної діяльності є:

- а) зменшення податку на приріст інноваційних витрат;
- б) пільгове оподаткування дивідендів юридичних і фізичних осіб, які одержані за акціями інноваційних підприємств;
- в) правове регулювання інноваційного процесу;
- г) відстрочка податкових платежів.

6. Елементом опосередкованої державної підтримки інноваційної діяльності є:

- а) фінансування інноваційних проектів з бюджетних коштів;
- б) організація конкурсів при розподілі бюджетних коштів;
- в) формування державної інноваційної структури;
- г) пільгове оподаткування.

7. Відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” фінансування наукових досліджень здійснюється такими фондами і установами:

- а) Державним фондом фундаментальних досліджень;
- б) українськими комерційними банками;
- в) українськими венчурними фондами;
- г) українськими інвестиційними фондами.

8. Державна інноваційна політика, яка передбачає провідну роль ринкового механізму в розподілі ресурсів та визначенні напрямів розвитку науки і техніки, а також обмеження ролі держави в стимулюванні фундаментальних досліджень, — це політика:

- а) соціальної орієнтації;
- б) технологічного поштовху;
- в) ринкової орієнтації;
- г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського механізму.

9. Відповідно до Закону України «Про інноваційну діяльність» суб'єктами інноваційної діяльності можуть бути:

- а) фізичні і (або) юридичні особи України,
- б) фізичні і (або) юридичні особи іноземних держав,
- в) особи без громадянства, об'єднання цих осіб, які провадять в Україні інноваційну діяльність.
- г) вірні відповіді а) та б).

10. Укладення центральними чи регіональними органами державного управління договорів із суб'єктами інноваційної діяльності щодо розроблення й виробництва інноваційних продуктів, технології та послуг — це:

- а) програмно-цільова форма державного управління інноваціями;
- б) метод непрямого регулювання інноваційного розвитку економіки;
- в) захід, що сприяє розвитку інфраструктури досліджень і розробок;

г) елемент зовнішньоекономічної державної інноваційної політики.

11. Укладення центральними чи регіональними органами державного управління договорів із суб'єктами інноваційної діяльності щодо розроблення й виробництва інноваційних продуктів, технології та послуг — це:

- а) інструменти державної інноваційної політики з боку попиту;
- б) інструменти державної інноваційної політики з боку пропозиції;
- в) інструменти створення сприятливого середовища для інноваційного процесу.

12. Сутність методів прямого регулювання інноваційної діяльності полягає в тому, що:

- а) держава бере на себе ініціативу у виборі пріоритетів науково-технічного розвитку, фінансування та стимулювання розроблення важливих національних інноваційних програм;
- б) створюються економічні та правові умови для прискорення інноваційного розвитку для окремих регіонів та галузей розвитку науки і техніки;
- в) стимулюється діяльність спеціалізованих науково-дослідних організацій, які займаються впровадженням інновацій;
- г) встановлюється пріоритет інновацій над традиційним виробництвом, який передбачає визнання за наукою провідної ролі в системі продуктивних сил.

13. Акти нормативно-правового або директивного характеру, які регулюють окремі аспекти інноваційної діяльності — це:

- а) програмно-цільова форма державного управління інноваціями;
- б) метод прямого регулювання інноваційного розвитку економіки;
- в) захід, що сприяє розвитку інфраструктури досліджень і розробок;
- г) інструменти (засоби) державного регулювання інноваційної діяльності

14. Пільгове оподаткування інноваційної діяльності відноситься до елементів впливу:

- а) прямого;
- б) комбінованого;
- в) непрямого;
- г) прямого та непрямого.

15. Податкові пільги, пільгове кредитування і субсидування; страхування і гарантування — це інструменти:

- а) регулювання попиту;
- б) створення сприятливого середовища для інноваційного процесу;
- в) регулювання пропозиції;
- г) прямого та непрямого регулювання.

**Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)**

1. Особливістю венчурного підприємництва є ...

- а) високий ризик здійснення інвестицій;
- б) підпорядкованість великим підприємствам;
- в) тривалість життєвого циклу організації;
- г) діяльність тільки на основі позикового капіталу.

2. Фірми з якою стратегією дотримуються девізу "краще і дешевше, якщо вийде"?:

- а) віолентною;
- б) патієнтною;
- в) комутантною;
- г) експлерентною

3. Стійке об'єднання декількох фірм різних розмірів між собою і(або) з університетами, державними лабораторіями на основі угоди про спільне фінансування НДДКР, розроблення або модернізацію продукції — це:

- а) консорціум;
- б) корпорація;
- в) науково-технічний альянс;
- г) регіональний науково-технологічний центр.

4. Венчурне підприємство – це:

- а) організація, що ризикує;
- б) підприємство, що створюється для реалізації інноваційного проекту, пов'язаного із значним ризиком;
- в) бізнес-інкубатор;
- г) технополіс.

5. Девізом фірм з якою стратегією є вислів "дорого, проте добре"?:

- а) віолентною;
- б) патієнтною;
- в) комутантною;
- г) експлерентною

6. Девізом фірм з якою стратегією є вислів "ви доплачуєте за те, що я вирішую ваші проблеми"?:

- а) віолентною;
- б) патієнтною;
- в) комутантною;
- г) експлерентною.

7. Фірми, що створюють інновації для потреб вузького сегмента ринку, — це:

- а) експлеренти;
- б) комутанти;
- в) патієнти;
- г) віоленти.

8. Фірми, що орієнтуються на інновації, які здешевлюють виготовлення продукції, водночас забезпечуючи її рівень якості, прийнятний для основної маси споживачів, — це:

- а) експлеренти;
- б) комутанти;
- в) патієнти;
- г) віоленти.

9. Фірми "спін-офф" — це:

- а) інвестиційні фірми;
- б) фірми, що відділяються від вузів, наукових організацій;
- в) венчурні фірми;
- г) усі відповіді правильні.

10. Дрібні фірми, що використовують інновації на стадії їх старіння, — це:

- а) експлеренти;
- б) комутанти;
- в) патієнти;
- г) віоленти.

11. Інкубатор — це:

- а) організаційна структура, яка об'єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов'язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;
- б) цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;
- в) науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;
- г) складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.

12. Тривалість перебування новоутвореної фірми в інкубаторі обмежується терміном:

- а) 2 роки;
- б) 3 роки;

- в) 4 роки;
- г) 5 років

13. Які з перелічених послуг не надаються «бізнес-інкубаторами»:

- а) оренда приміщень;
- б) маркетингові послуги;
- в) інформаційні послуги;
- г) виробничі послуги?

14. Технополіс — це:

- а) організаційна структура, яка об'єднує банки, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов'язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг;
- б) цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;
- в) науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;
- г) складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.

15. Фінансово-промислова група — це:

- а) організаційна структура, яка об'єднує банк, підприємства, торгові організації, науково-дослідні центри, вищі навчальні заклади і пов'язує їх єдиним технологічним циклом для підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг;
- б) цілісний науково-виробничий комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади на базі конкретного міста;
- в) науково-виробничий територіальний комплекс, до якого входять науково-дослідні інститути, лабораторії, підприємства та вищі навчальні заклади;
- г) складний багатофункціональний комплекс, який забезпечує сприятливі умови для ефективної діяльності нових малих інноваційних фірм.

Тема 5. Управління інноваційною діяльністю організації
Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Формування інноваційної політики має здійснюватися на основі таких принципів:

- а) орієнтація на розв'язання поточних проблем інноваційної діяльності, цілеспрямованість, орієнтація на потреби ринку, планомірність;

- б) переважання стратегічної спрямованості, орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, комплексність, планомірність, інформаційна забезпеченість;
- в) орієнтація на потреби ринку, цілеспрямованість, науковий підхід дообґрунтування інноваційних рішень, комплексність, планомірність.

2. Складова стратегічного управління, яка визначає цілі і умови здійснення інноваційної діяльності підприємства, спрямованої на забезпечення його конкурентоспроможності і оптимальне використання наявного виробничого потенціалу, — це:

- а) інноваційна стратегія;
- б) інноваційна політика;
- в) стратегічне планування;
- г) конкурентна стратегія;
- д) виробнича стратегія

3. Стратегія, що пов'язана з прагненням фірми досягти лідерства на ринку шляхом створення та впровадження нових продуктів, — це стратегія:

- а) традиційна;
- б) ризикова;
- в) наступальна;
- г) стратегія «за нагодою».

4. Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми на вже існуючих ринках, — це стратегія:

- а) традиційна;
- б) захисна;
- в) імітаційна;
- г) стратегія «ринкової ніші».

5. Стратегія, що пов'язана з прагненням фірми досягти лідерства на ринку шляхом створення та впровадження нових продуктів, — це стратегія:

- а) помірна наступальна;
- б) активна наступальна;
- в) захисна;
- г) стратегія оперативного реагування.

6. Стратегія, заснована на придбанні ліцензій чи інших об'єктів інтелектуальної власності у фірм, що їх створили, — це стратегія:

- а) наступальна;
- б) захисна;
- в) імітаційна;
- г) стратегія «ринкової ніші»;

7. Стратегія, спрямована на те, щоб утримати конкурентні позиції фірми на вже існуючих ринках, — це стратегія:

- а) наступальна;
- б) оборонна (захисна);
- в) імітаційна;
- г) стратегія «ринкової ніші».

8. Планування інновацій включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

- а) постановка інноваційних цілей;
- б) визначення тематичної спрямованості інноваційної діяльності;
- в) пошук шляхів досягнення інноваційних цілей;
- г) визначення потреби в ресурсах.

9. Організація інноваційного процесу включає три ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

- а) створення необхідних умов для успішної реалізації проекту;
- б) відбір персоналу та формування проектних команд;
- в) розробку графіків та постановку певних завдань перед підрозділами та виконавцями;
- г) розробку інноваційних планів.

10. Оперативне управління інноваційним процесом означає:

- а) прийняття рішень по конкретним проблемам інноваційної діяльності;
- б) проведення оперативних нарад з питань інноваційної діяльності;
- в) створення системи оперативного інформування керівництва підприємства.

11. Оперативне управління інноваційною діяльністю не включає:

- а) складання календарних планів-графіків виконання робіт;
- б) контролювання реалізації завдань інноваційної діяльності;
- в) розроблення коригуючих заходів у процесі реалізації інноваційних завдань;
- г) оцінювання альтернативних інноваційних проектів та прийняття рішення щодо вибору кращого із них для реалізації цілей і завдань фірми.

12. Стратегічною інноваційною ціллю компанії є:

- а) завоювання лідуєчих позицій на ринку;
- б) забезпечення високої конкурентоспроможності компанії;
- в) забезпечення високої конкурентоспроможності продукції компанії;
- г) все вище зазначене.

13. В якості основних інноваційних стратегій можна визначити:

- а) здійснення маркетингового моніторингу;
- б) освоєння нової технології та випуску продукції з новими якостями;

- в) формування сучасного мотиваційного механізму;
- г) вірні відповіді а) та б).

14. Мотиваційний механізм інноваційного процесу представляє:

- а) систему мотивації інженерів організації;
- б) систему мотивації всіх працівників організації;
- в) систему спонукання працівників до досягнення високих інноваційних результатів.
- г) все вище зазначене.

15. В якості основних засобів мотивації інноваційного духу можна виділити три. Знайдіть одну зайву.

- а) делегування прав та відповідальності;
- б) гідна заробітна плата працівників;
- в) мотивація членів проектних команд;
- г) використання харизматичного стилю керівництва.

Тема 6. Управління інноваційним проектом.

Тестове завдання до теми

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Сама сильна риса проектного менеджменту:

- а) проектний менеджмент дозволяє скоріше знайти необхідні ресурси;
- б) проектний менеджмент дозволяє ув'язати в один механізм всю систему управління бізнесом;
- в) проектний менеджмент дозволяє скоріше знайти інвесторів.

2. Основною формою планування здійснення інноваційного проекту є ...

- а) оперативний план
- б) стратегічний план розвитку підприємства (організації)
- в) бізнес план
- г) техніко-економічне обґрунтування

3. Розгорнутий документ, що містить обґрунтування економічної доцільності підприємницького проекту на основі зіставлення ресурсів, необхідних для його реалізації, і очікуваної вигоди (прибутку).

- а) контракт;
- б) колективний договір;
- в) бізнес-план;
- г) обґрунтування.

4. Серед типових причин проектних невдач знайдіть одну зайву:

- а) недостатньо чітке уявлення про цілі проекту, а також слабка підтримка з боку топ-менеджерів компанії;
- б) застаріла організаційна структура;

- в) учасники проекту не були підготовлені до роботи в команді;
- г) слабка підтримка з боку держави;

5. Скільки фаз включає проектний цикл?

- а) чотири фази: початкову, підготовки, реалізації та завершення;
- б) три фази: початкову, підготовки та реалізації;
- в) п'ять фаз: початкову, підготовки, реалізації, завершення та підведення підсумків роботи.

6. Серед типових рис початкової фази проектного циклу знайдіть головну

- а) визначення основних цілей та результатів проекту;
- б) призначення керівника проекту, складання загального плану проекту, укладення контракту із замовником;
- в) узгодження проекту із органами влади;

7. Серед типових рис підготовчої фази проектного циклу знайдіть головну

- а) складання детального плану робіт по проекту, вихід на адресні групи;
- б) формування проектної команди та визначення необхідних ресурсів;
- в) забезпечення підтримки з боку владних структур.

8. Які головні риси має фаза реалізації?

- а) формування мережі збору та обробки інформації;
- б) контроль графіків та бюджетів інноваційного проекту;
- в) здійснення взаємодії із зовнішнім середовищем;
- г) вірної відповіді нема.

9. Серед типових рис завершальної фази проектного циклу знайдіть одну зайву

- а) оцінка основних результатів проекту;
- б) інформування органів влади про завершення проекту;
- в) підготовка та презентація фінального звіту;
- г) аналіз сильних та слабких сторін проекту;
- д) робота відносно тиражування результатів проекту.

10. Назвіть головні функції проектного менеджменту.

- а) стратегічне планування та стратегічний контроль;
- б) планування, організація, оперативне управління, проектний контроль;
- в) пошук керівника проекту та необхідних ресурсів для його виконання.

11. Який варіант відповіді розкриває зміст функції проектного планування найкращим образом?

- а) ситуаційний аналіз та формування стратегії проекту;
- б) ситуаційний аналіз, формування стратегії проекту та розробка графіків

виконання;

в) ситуаційний аналіз, формування стратегії проекту та основних інноваційних результатів, а також визначення необхідних ресурсів;

12. Який варіант відповідей розкриває головні умови успішної реалізації інноваційного проекту найкращим чином?

- а) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях;
- б) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків;
- в) ясність місії, загальних цілей та стратегій на всіх рівнях, надійність інформації та розрахунків, наявність ресурсів та єдиної команди, а також досвідченого керівника проекту.

13. Перед керівником інноваційного проекту стоїть багато завдань. Знайдіть з перелічених завдань одне зайве.

- а) планування, організація та контроль проекту;
- б) прийняття рішень, а також розробка алгоритмів їх реалізації;
- в) інформування та консультування членів проектної команди, а також замовників та бенефіціаріїв;
- г) проведення оплати праці членів проектної команди;
- д) організація документування проекту

14. Серед перелічених основних умов формування єдиної проектної команди треба знайти одну зайву:

- +а) постійність складу команди;
- б) наявність ефективної організаційної структури;
- в) продумана система мотивації членів проектної команди;
- г) ефективний механізм набору та відбору персоналу;
- д) наявність сучасної системи тренінгу персоналу

15. Передача певних ризиків страхової компанії називається:

- а) диверсифікацією;
- б) хеджуванням;
- в) страхуванням ризику

Тема 7. Ефективність і фінансове забезпечення інноваційної діяльності.

Тестове завдання до теми

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Ефекти від інновацій бувають::

- а) високі, низькі, стабільні;
- б) рівномірні, слабкі, масові;
- в) науково-технічні, економічні, ресурсні, соціальні, екологічні;
- г) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі

2. Екологічний ефект від впровадження інновацій характеризується:

- а) зростанням доходів населення;
- б) прибутком від ліцензійної діяльності;
- в) зниженням викидів шкідливих речовин в атмосферу;
- г) зростанням кількості зареєстрованих авторських свідоцтв на винаходи
- д) зниження відходів виробництва

3. Науково-технічний ефект від впровадження інновацій характеризується:

- а) зростанням доходів населення;
- б) прибутком від ліцензійної діяльності;
- в) зниженням викидів шкідливих речовин в атмосферу;
- г) зростанням кількості зареєстрованих авторських свідоцтв на винаходи.

4. До джерел недержавної системи фінансування інноваційних проектів відносяться:

- а) власні засоби підприємств;
- б) кредити комерційних банків;
- в) спеціалізовані й благодійні фонди;
- г) вірні відповіді б) та в).

5. За відношенням до власності джерела фінансування розподіляють на:

- а) державні, недержавні;
- б) власні, залучені, позикові;
- в) бюджетні, позабюджетні, позичені;
- г) банківські, лізингові, ризикові

6. Венчурне фінансування використовується для проектів ...

- а) технічного переозброєння;
- б) розширення випуску;
- в) освоєння нової продукції;
- г) модернізації продукції.

7. Зовнішнім джерелом інвестицій для реалізації інноваційних проектів є:

- а) акціонерний капітал;
- б) амортизаційні відрахування;
- в) прибуток;
- г) кредит.

8. Позабюджетні форми підтримування інноваційної діяльності включають:

- а) державний правовий захист;
- б) створення державою пільг інноваторам;

- в) створення системи регіональних позабюджетних фондів;
- г) усі попередні відповіді вірні.

9. До основних стадій фінансування інноваційної програми входить:

- а) оцінювання можливих форм фінансування;
- б) визначення організацій, що фінансують;
- в) визначення структури джерел фінансування
- г) контроль виконання плану й умов фінансування;
- д) усі попередні відповіді вірні

10. Показник ефективності інноваційного проекту — чистий приведений дохід — це:

- а) відношення середньорічного чистого прибутку і суми витрат на реалізацію проекту;
- б) різниця між приведеною до дійсної вартості сумою потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію;
- в) відношення приведеної до дійсної вартості суми потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і суми витрат на його реалізацію;
- г) дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю.

11. Показник ефективності інноваційного проекту — індекс рентабельності — це:

- а) відношення середньорічного чистого прибутку і суми витрат на реалізацію проекту;
- б) різниця між приведеною до дійсної вартості сумою потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію;
- в) відношення приведеної до дійсної вартості суми потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і суми витрат на його реалізацію;
- г) дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю.

12. Показник ефективності інноваційного проекту — індекс дохідності — це:

- а) відношення середньорічного чистого прибутку і суми витрат на реалізацію проекту;
- б) різниця між приведеною до дійсної вартості сумою потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію;
- в) відношення приведеної до дійсної вартості суми потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і суми витрат на його реалізацію;
- г) дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю.

13. Зазначте, який з наведених показників ефективності інноваційного проекту не враховує повністю всієї суми чистого потоку коштів:

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

14. Показник ефективності інноваційного проекту — внутрішня ставка дохідності — це:

- а) відношення середньорічного чистого прибутку і суми витрат на реалізацію проекту;
- б) різниця між приведеною до дійсної вартості сумою потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію;
- в) відношення приведеної до дійсної вартості суми потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і суми витрат на його реалізацію;
- г) дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю.

15. Зазначте, який з наведених показників ефективності інноваційного проекту характеризує у сукупному потоці коштів суму інвестиційного прибутку:

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

Змістовий модуль 2. Основи інвестиційного менеджменту

Тема 8. Інвестиційна діяльність та інвестиційний менеджмент як основа ефективного розвитку підприємств у сучасних умовах

Тестове завдання до теми

(Тести можуть мати тільки одну вірну відповідь)

1. Що таке інвестиції в широкому розумінні?

- а). сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держави, щодо реалізації інвестицій
- б). характеризують загальні вкладення коштів, які спрямовуються у відтворення
- в). усі види інтелектуальних та майнових цінностей, що вкладаються в усі види діяльності з метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту
- г). сукупність валових та чистих грошових потоків

2. Чи одне і те ж суб'єкт інвестиційної діяльності і учасник інвестиційного проекту?

- а). так;
- б). ні;
- в). частково.

3. Хто може бути суб'єктом інвестиційної діяльності?

- а). тільки інвестори
- б). тільки учасники
- в). інвестори і учасники
- г). вірної відповіді немає

4. Вибрати стисле визначення об'єкта інвестування:

- а) матеріальні та нематеріальні активи;
- б) права власності;
- в) капітальні ресурси;
- г) основний та оборотний капітал.

5. Стисле визначення «ліквідності інвестицій»:

- а) отриманий прибуток на інвестований капітал;
- б) швидкість перетворення капіталу з матеріальної в грошову форму;
- в) можливість швидкого отримання інвестиційного доходу.
- г). вірної відповіді немає

6. До якої сфери інвестування можна зарахувати нижченаведений перелік функцій інвестиційного менеджменту (прогнозування макроекономічних умов, розробка інвестиційної стратегії, добір проектів, управління портфелем, оперативне управління проектом, моніторинг реалізації інвестиційної програми, коригування стратегії):

- а) реальне інвестування;
- б) фінансове інвестування;
- в) виробниче інвестування;
- г) бюджетне інвестування;
- д) до всіх сфер інвестування разом.

7. Сукупність практичних дій фізичних, юридичних осіб і держави щодо реалізації інвестицій, це –

- а). Інвестиційний проект
- б). Інвестиційний процес
- в). Інноваційний процес
- г). Інвестиційна діяльність

8. Комплекс дій від моменту прийняття рішення про інвестування до завершальної стадії інвестиційного проекту називається

- а). Інвестиційний цикл

- б). Інвестиційний кругообіг
- в). Інвестиційний проект
- г). Інвестиційний процес

9. Ряд інвестиційних циклів, які повторюються називаються

- а). Інвестиційний проект
- б). Інвестиційний процес
- в). Інвестиційний цикл
- г). Інвестиційна діяльність

10. Майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в підприємницьку та інші види діяльності є

- а). Результатами інвестиційної діяльності
- б). Суб'єктами інвестиційної діяльності
- в). Об'єктами інвестиційної діяльності
- г). Стимулами для інвестиційної діяльності

11. Форма інвестування, що передбачає безпосередню участь інвестора у виборі об'єктів інвестування і вкладанні коштів, називається

- а). Прямими інвестиціями
- б). Іноземними інвестиціями
- в). Непрямими інвестиціями
- г). Корпоративними інвестиціями

12. Вкладення коштів, які здійснюються фізичними та юридичними особами недержавних форм власності, це –

- а). Державні інвестиції
- б). Іноземні інвестиції
- в). Спільні інвестиції
- г). Приватні інвестиції

13. Сукупність економічних відносин, які виникають між продавцями та покупцями інвестиційних товарів і послуг, це

- а). Інвестиційна сфера
- б). Інвестиційний ринок
- в). Інвестиційні відносини
- г). Інвестиційна діяльність

14. Що таке інвестиційний менеджмент?

- а). процес управління усіма аспектами інвестиційної діяльності фірми
- б). сукупність практичних дій юридичних осіб, держави, громадян щодо реалізації інвестицій
- в). формування інвестиційного портфелю фірми
- г). процес залучення всіх інформаційних ресурсів на підприємстві

15. Сума валових інвестицій, яка зменшена на суму амортизаційних відрахувань за певний період часу – це:

- а). валові інвестиції
- б). чисті інвестиції
- в). короткострокові інвестиції
- г). вірної відповіді не має

Тема 9. Державне регулювання інвестиційної діяльності
Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Сукупність політичних, правових, економічних, організаційних і соціальних умов, що визначають привабливість і доцільність інвестування тієї чи іншої господарської системи (економіки країни, регіону, підприємства) – це:

- а). інвестиційна привабливість;
- +б). інвестиційний клімат
- в). інвестиційна політика;
- г) правильної відповіді нема.

2. До проблем, які мають негативний вплив на інвестиційний клімат України відносять:

- а). географічні;
- б). природно-кліматичні;
- +в). економічні;
- +г). правові;
- +д). організаційні;
- +е). соціально- психологічні.

3. Узагальнена характеристика переваг та недоліків інвестування окремих напрямів та об'єктів з позиції конкретного інвестор - це.

- +а). інвестиційна привабливість;
- б). інвестиційний клімат
- в). інвестиційна політика;
- г) правильної відповіді нема

4. У залежності від джерел виникнення і можливості усунення розрізняють а). економічний ризик;

- +б). систематичний ризик;
- в). політичний ризик;
- +г). несистематичний (специфічний ризик).

5. Розмістити (поставити порядковий номер) перелічені нижче зовнішні умови інвестування за важливістю для інвесторів:

- а) фінансова стабільність у країні;

- б) загальне зростання економіки;
- в) ліберальна податкова система;
- г) законодавче гарантування майнових прав інвестора; пільги.

Г-Б-А-В

6. Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що визначає характер її інвестиційного клімату, є

- +а). Зростання валового національного продукту
- б).. Високий рівень зайнятості населення
- в). Зростання експорту країни
- г).. Відсутність дефіциту державного бюджету

7. Сукупність державних підходів і рішень, які визначають напрями використання капітальних вкладень у сферах і галузях економіки; мобілізацію засобів підприємств та створення сприятливого клімату; інституційну визначеність в управлінні процесом залучення, планування та реалізації інвестицій і дебіюрократизацію діяльності відповідних організаційних структур, – це

- а). Програма розвитку інвестиційної діяльності
- +б). Державна інвестиційна політика
- в). Інвестиційний клімат держави
- г). Пріоритети державної інвестиційної політик

8. Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвестицій є

- а). Інструкції міністерств та відомств
- б). Декрети та постанови кабінету міністрів
- +в). Законодавчі акти та міжнародні договори
- г). Конституція України

9. Згідно чинному національному режиму іноземного інвестування, іноземні інвестори мають право здійснювати будь-яку господарську чи комерційну діяльність в Україні

- а). На умовах, кращих, ніж для українських інвесторів
- б). Лише в окремих галузях економіки
- в). Лише у виключних випадках, з дозволу уряду
- +г). На рівних умовах з українськими інвесторами

10. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється

- +а). Міністерством фінансів України
- б). Міністерством економіки та європейської інтеграції
- в). Міністерством зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі
- г). Міністерством закордонних справ

11. Гарантії від націоналізації чи реквізиції іноземних інвестицій, компенсація і відшкодування збитків, гарантії у випадку припинення

діяльності та гарантії переказу прибутку, доходів і інших коштів зафіксовано у

- а). Міжнародних договорах України
- б). Статуті Міжнародного банку реконструкції і розвитку
- +в). Внутрішньому законодавстві України
- г). Статуті Багатостороннього інвестиційного гарантійного агентства

12. Будь-яка правова форма підприємства, створена у відповідності з законами України, в якій іноземний інвестор володіє протягом року в середньому не менше 20% оголошеного статутного капіталу або часткою вартості не менше \$50 тис. для підприємств (організацій) і \$100 тис. для банків та інших фінансово-кредитних установ, – це

- а). Спільне підприємство
- б). Закордонне підприємство
- в). Приватне підприємство
- +г). Підприємство з іноземними інвестиціями

13. Прийняття державою функцій інвестора в різних секторах економіки відноситься до впливу на інвестиційний процес.

- а). Опосередкованого
- + б).. Прямого
- в). Регулятивного
- г). Економічного

14. Через свої інститути (органи законодавчої та виконавчої влади, національний банк, фонд держмайна, інноваційний фонд та інші позабюджетні фонди, державний антимонопольний комітет, органи державного арбітражу та ін.) держав реалізує вплив на інвестиційний процес.

- а). Прямий
- б). Економічний
- + в). Опосередкований
- г). Адміністративний.

15. Вкладення, що здійснюються іноземними фізичними, юридичними особами і державами в особі уповноважених органів, це –

- а). Державні інвестиції
- + б). Іноземні інвестиції
- в). Спільні інвестиції
- г). Приватні інвестиції

Тема 10. Інвестиційна стратегія організації та основні методи її створення

Тестове завдання до теми

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Генеральний план дій у сфері інвестиційної діяльності підприємства, що визначає пріоритети її напрямів і форм, характер формування інвестиційних ресурсів та послідовність етапів реалізації довгострокових інвестиційних цілей, що забезпечують передбачений загальний розвиток підприємства це

- а). інвестиційна програма;
- б). інвестиційний план;
- в). інвестиційна стратегія;
- г). довгостроковий план інвестиційної діяльності.

2. Чи повинна інвестиційна стратегія враховувати інтереси всіх учасників інвестиційного процесу?

- а). так;
- б). ні;
- в). частково

3. Процес розроблення інвестиційної стратегії – це:

- а). формування напрямків інвестиційної діяльності системи її довгострокових цілей та вибір найефективніших шляхів розвитку;
- б). дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку;
- в). забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної діяльності фірми;
- г). формування інвестиційного портфеля і його оцінка за критеріями доходності ризику та ліквідності.

4. Самостійний господарський сегмент в рамках підприємства (організації), що здійснює свою діяльність у ряді суміжних галузей, об'єднаних спільністю попиту, використовуваною сировиною або виробничою технологією - це

- а). діяльність підприємства в цілому;
- б). стратегічна зона господарювання;
- в). стратегічний інвестиційний центр.

5. Стратегія що використовується підприємствами зі стабільним асортиментом продукції і виробничих технологій, які мало змінюються під впливом НТП – це стратегія

- а). обмеженого зростання;
- б). прискореного зростання;
- в). скорочення.

6. Чи потрібне постійне адаптування інвестиційної стратегії до змін чинників зовнішнього інвестиційного середовища?

- а). так;

- б). ні;
- в). частково

7. За об'єктами розміщення капіталу виділяють:

- а). стратегії прибутку;
- б). стратегії реального інвестування;
- в). стратегії фінансового інвестування.

8. Стратегія, що передбачає формування інвестиційного портфелю за критерієм максимізації темпів приросту інвестиційного капіталу в довгостроковій перспективі, незалежно від рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді - це

- а). інвестиційна стратегія прибутку;
- б). інвестиційна стратегія зростання;
- в). стратегія прямого інвестування.

9. Інвестиційна стратегія є довгостроковою концепцією поведінки інвестора з метою досягнення обраних на перспективу цілей. Чи потрібно інвестору розробляти стратегію у випадку, якщо він зорієнтований на короткострокові вкладення капіталу?

- а) так;
- б) ні.
- в) частково.

10. Чи потрібно інвестиційну програму:

- а) постійно коригувати?
- б) коригувати у випадку особливих подій у зовнішньому економічному середовищі або в проектах, що реалізуються?
- в) підтримувати стабільною протягом заданого часу?
- г) коригуватися з наперед визначеною регулярністю?

11. Інвестиційна стратегія, що передбачає формування інвестиційного портфелю для одержання максимального поточного прибутку незалежно від рівня інвестиційного ризику, хоча при цьому існує значна загроза втрати інвестованого капіталу – це:

- а). консервативна стратегія;
- б). помірна стратегія;
- в). агресивна стратегія.

12. Політика інвестування, спрямована на мінімізацію інвестиційного ризику при помірному рівні інвестиційного прибутку носить назву:

- а). агресивна;
- б). консервативна;
- в). короткотермінова;
- г). немає правильної відповіді.

13. Скільки етапів передбачає процес формування інвестиційної стратегії?

- а). 4 етапи;
- б). 7 етапів;
- в) 9 етапів.

14. Вибрати критерії оцінки інвестиційної привабливості галузі:

- а) попит на продукцію й основні споживачі;
- б) фондоозброєність галузі;
- в) технічна база галузі;
- г) територіальне розміщення;
- д) рівень конкуренції на ринку галузі;
- е) продукція галузі.

15. На який період Ви рекомендуєте розробляти інвестиційну стратегію в поточних економічних умовах України?

- а) на 2 роки;
- б) до 4 років;
- в) до 5 років.

Тема 11. Управління реальними інвестиціями підприємства
Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Виберіть стисле визначення «реального інвестування»:

- а). вкладення коштів у акції;
- б). вкладення коштів у придбання матеріальних активів;
- в). вкладення коштів у приріст фізичного капіталу;
- г). вкладення коштів у нарощення потенціалу операційної діяльності.

2. Як визначити інвестиційну вартість об'єкта?

- а) за середньо-ринковою ціною подібних об'єктів;
- б) за витратами на створення аналогічного об'єкта з урахуванням зносу;
- в) за прибутком, що його можна отримати від володіння об'єктом;
- г) за дисконтованим розміром прибутку від використання об'єкта.

3. Якщо Ви оцінюєте інвестиційну вартість активів виробничого підприємства, то Вам потрібно:

- а) провести повну інвентаризацію фінансових і матеріальних цінностей;
- б) скористатися даними останнього звітного бухгалтерського балансу підприємства;
- в) розробити бізнес-план роботи підприємства в майбутньому періоді й визначити загальний приведений прибуток за прогнозний період;
- г) визначити загальну ринкову ціну ліквідних активів підприємства.

4. Які з форм реального інвестування відносяться до капітальних інвестицій?

- а) приріст оборотних активів;
- б) реконструкція;
- в) інноваційне інвестування у придбання технології;
- г) перепрофілювання.

5. Виберіть з перелічених форм реальних інвестицій визначення модернізації:

- а) повна зміна технології;
- б) заміна або доповнення окремих видів устаткування;
- в) вдосконалення та оновлення основних виробничих фондів;
- г) вдосконалення технічного та технологічного процесів.

6. Основним джерелом надходження інвестицій в основний капітал підприємств України на даний час є

- а). власні засоби підприємств;
- б). засоби іноземних інвесторів;
- в). кредити банків;
- г). кошти державного бюджету.

7. У формі чого здійснюються інвестиції у відтворення основних фондів?

- а). довгострокових фінансових інвестицій;
- б) капітальних вкладень;
- в). інвестиційних вкладень;
- г). вірної відповіді немає.

8. Що з перерахованого нижче завжди відноситься до власних ресурсів інвестора?

- а). облігації банків;
- б). асигнування;
- в). амортизація;
- г). цінні папери.

9. Що таке інноваційний проект?

- а). комплекс відносин виробництва, що представляє собою період від зародження ідеї до її комерційної реалізації;
- б). новостворені або удосконалені конкурентоздатні технології, які істотно поліпшують структуру та якість виробництва;
- в). комплекс документів, що визначає процедуру і комплекс усіх необхідних заходів щодо створення і реалізації інноваційного продукту;
- г). рекомендації щодо науково-технічної, організаційної, виробничої або комерційної діяльності, метою яких є розвиток інноваційного процесу.

10. Коли розробляється бюджет поточних прибутків і витрат проекту:

- а) після початку експлуатації об'єкта інвестування;
- б) при розробці проекту реального інвестування;
- в) при потребі контролю прибутковості проекту;
- г) при потребі відновлення прибутковості проекту.

11. У разі суперечливих показників ефективності інвестиційних проектів за основу необхідно взяти показник...

- а). PI;
- б). NPV;
- в). IRR;
- г). PP.

12. Що відбудеться на підприємстві, якщо швидко реалізувати інвестиційну програму?

- а). підвищення інвестиційних ризиків;
- б). зниження інвестиційних ризиків;
- в). збільшення високих темпів економічного розвитку фірми;
- г). збільшення максимального прибутку фірми.

13. Рентабельність інвестицій визначається відношенням:

- а). виручки від реалізації до акціонерного капіталу;
- б). суми дисконтованих чистих грошових потоків до приведеної вартості здійснених інвестицій;
- в). відношенням суми витрат виробництва до чистого прибутку;
- г). суми активів до пасивів компанії

14. Ефект фінансового левериджу може бути досягнутий тільки в тому випадку, якщо:

- а). норма прибутку на інвестований капітал перевищує середній рівень відсотків за кредит за всіма джерелами позичених коштів;
- б). норма прибутку дорівнює сумі відсотків за використання позикових джерел інвестування;
- в). норма прибутку нижче середнього рівня відсотка за кредит;
- г). у будь-якому випадку незалежно від норми прибутку

15. Розмістити за значущістю (проставити порядковий номер) можливі причини припинення реалізації інвестиційного проекту:

- а). прогноз збитковості проекту;
- б). очікуване зниження показника прибутковості інвестованого капіталу нижче запланованого рівня;
- в). поява інших більш прибуткових варіантів використання капіталу;
- г). поява інших менш ризикованих альтернатив інвестування коштів;
- д). зміна зовнішніх умов реалізації проекту;
- е). зміни у фінансово-економічному стані інвестора.

Тема 12. Управління фінансовими інвестиціями
Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Вкладення коштів в цінні папери, спеціальні (цільові) банківські вклади, депозити, паї тощо – це

- а) Інтелектуальні інвестиції;
- б) Комплексні інвестиції;
- в) Фінансові інвестиції;
- г) Корпоративні інвестиції.

2. Виберіть стисле визначення фінансового інвестування:

- а) вкладення коштів у фінансові активи;
- б) вкладення коштів у статутний капітал;
- в) вкладення коштів у боргові документи; г) вкладення коштів у фінансові резерви.

3. Чи можна вважати придбання пакета цінних паперів з метою їх наступного перепродажу за вищою ціною портфельною інвестицією?

- а) так;
- б) ні;
- в) частково.

4. Які види фінансових портфелів використовуються інвестором з агресивним стилем інвестування:

- а) диверсифікований;
- б) композитний;
- в) спекулятивний;
- г) поміркований.

5. Який фінансовий інструмент має найвищу ліквідність?

- а) проста акція;
- б) привілейована акція;
- в) простий вексель;
- г) проста облігація.

6. Які переваги простих акцій?

- а) фіксований дивіденд;
- б) виплата дивіденду незалежно від результатів господарської діяльності;
- в) надає право на участь в управлінні;
- г) захист від систематичного ризику.

7. Які з акцій найризиковіші?

- а) акції державної компанії;

- б) акції фондової біржі;
- в) акції інвестиційної компанії;
- г) акції виробничої компанії.

8. Які з перелічених облигацій найприбутковіші?

- а) облигації державної позики;
- б) облигації муніципальних органів влади;
- в) облигації комерційної організації;
- г) речові облигації.

9. Документ, що засвідчує право власності або позики інвестора по відношенню до емітента, може бути в самостійному обігу на ринку і бути об'єктом купівлі-продажу, називається

- а) Цінний папір;
- б) Акція;
- в) Сертифікат акцій;
- г) Вексель.

10. Які інституціональні інвестори фінансового ринку перелічені нижче?

- а) інвестиційні фонди;
- б) державні підприємства;
- в) інвестиційні банки;
- г) приватні підприємства;
- д) пенсійні фонди;
- е) страхові фірми.

11. Фінансово-кредитні установи, спеціалізовані брокерські й дилерські контори, індивідуальні брокери та дилери, які мають ліцензію на право і займаються здійсненням посередницьких операцій з цінними паперами, називаються

- а) Брокери;
- б) Б. Емітенти;
- в) Інвестори;
- г) Фінансові посередники.

12. Емітент – це:

- а) фізична особа, яка від власного імені випускає цінні папери і бере на себе зобов'язання виконати умови, що впливають з умов їх випуску;
- б) юридична особа, яка поширює цінні папери на первинному і вторинному ринках;
- в) юридична особа, яка від власного імені випускає цінні папери та бере на себе зобов'язання виконати умови, що впливають з умов їх випуску;
- г) фізичні та юридичні особи, які поширюють цінні папери на первинному ринку.

13. Облігації – це:

- а) термінові боргові зобов'язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади мобілізують фінансові ресурси;
- б) безстрокові боргові зобов'язання з фіксованим процентом, за допомогою яких державам мобілізує фінансові ресурси;
- в) безповоротна допомога, за допомогою якої держава, місцеві органи влади, а також підприємства мобілізують фінансові ресурси;
- г) термінові боргові зобов'язання з фіксованим процентом, за допомогою яких держава, місцеві органи влади, підприємства та фізичні особи мобілізують фінансові ресурси.

14. Які є види векселів?

- а) термінові, до запитання;
- б) іменні, на пред'явника;
- в) прості, переказні;
- г) внутрішні державної позики, внутрішні місцевої позики.

15. У якій формі можуть бути векселі?

- а) лише в електронній;
- б) в будь-якій;
- в) лише в документальній;
- г) в електронній та документальній.

Тема 13. Управління формуванням інвестиційних ресурсів
Тестове завдання до теми
(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Усі види грошових та інших активів підприємства, які можуть бути використані для здійснення інвестиційної діяльності називають:

- а) фінансові ресурси;
- б) інвестиційні ресурси;
- в) джерела фінансування інвестицій;
- г) форми фінансового забезпечення капіталовкладень.

2. Інвестиційні ресурси є:

- а) частиною капіталу підприємства;
- б) частиною фінансових ресурсів підприємства;
- в) частиною операційних ресурсів підприємства;
- г) активною частиною інноваційного потенціалу підприємства.

3. Яким є головне призначення інвестиційних ресурсів?

- а) слугувати джерелом збільшення доходу підприємства;
- б) бути джерелом вкладень у реальні та фінансові інвестиції;
- в) бути активною формою збільшення капіталу підприємства;
- г) виступати джерелом інвестиційних витрат.

4. Котрий з видів інвестиційних ресурсів може бути швидко трансформованим у будь-які активи підприємства:

- а) фінансові ресурси;
- б) грошові ресурси;
- в) матеріальні ресурси;
- г) інноваційні ресурси.

5. До якого виду інвестиційних ресурсів відноситься додаткова емісія акцій?

- а) короткострокові інвестиційні ресурси;
- б) позичкові інвестиційні ресурси;
- в) власні інвестиційні ресурси; г) нематеріальні інвестиційні ресурси.

6. Амортизаційні відрахування...

- а). Відносять до залучених джерел фінансування;
- б) Відносять до запозичених джерел фінансування;
- в) Відносять до власних джерел фінансування;
- г) Не є джерелом фінансування інвестицій.

7. Які типи політики формування інвестиційних ресурсів Ви знаєте?

- а) наступальна, обмежуюча, фіксуєча;
- б) індивідуальна, корпоративна, узгоджена;
- в) консервативна, поміркована, агресивна;
- г) спеціальна, пристосована, універсальна.

8. При якому типі політики формування інвестиційних ресурсів, їх основна маса формується із власного капіталу?

- а) при поміркованій політиці;
- б) при індивідуальній політиці;
- в) при обмежуючій політиці;
- г) при консервативній політиці.

9. При якому типі політики формування інвестиційних ресурсів, їх основна маса формується із залученого капіталу:

- а) при агресивній політиці;
- б) при наступальній політиці;
- в) при узгоджувальній політиці;
- г) при універсальній політиці.

10. Цілеспрямовано сформована сукупність об'єктів реального та фінансового інвестування для здійснення інвестиційної діяльності відповідно до вибраної стратегії, має назву

- а) Інвестиційні вкладення;
- б) Інвестиційний портфель;

- в) Інвестиційна база;
- г) Інвестиційна кон'юнктура.

11. Який фактор може сприяти зниженню фінансової стійкості в довгостроковому періоді?

- а) різке зниження залучених коштів;
- б) формування нагромаджень;
- в) формування напрямку та розподіл дивідендів;
- г) різке підвищення частини залучених коштів.

12. Усі джерела формування інвестиційних ресурсів підрозділяються:

- а). власні;
- б). державні;
- +в). позикові;
- г). залучені.

13. При якому співвідношенні валових і чистих інвестицій відбувається спад виробництва?

- а) V валові інвестиції $<$ V чисті інвестиції;
- б) V валові інвестиції $>$ V чисті інвестиції;
- в) V валові інвестиції $=$ V чисті інвестиції;
- г) вірна відповідь відсутня.

14. Довготермінова форма оренди обладнання, що використовується водночас як один із позикових джерел формування інвестиційних ресурсів називається:

- + а) лізинг;
- б) хайринг;
- в) ануїтет;
- г) селенг.

15. Основні методи визначення загальної потреби в інвестиційних ресурсах.

- а) балансовий метод;
- б) планово-аналітичний;
- в). максимальній прибутковості;\
- г). метод аналогій;
- д). метод капіталомісткості.

РОЗДІЛ 2.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ
ЗДОБУВАЧІВ (ЕКЗАМЕН)

(Деякі тести можуть мати декілька вірних відповідей)

1. Базисні інновації створюються на основі:

- а) результатів прикладних досліджень;
- б) результатів фундаментальних досліджень;
- в) результатів дослідно-конструкторських робіт;
- г) результатів маркетингових досліджень.

2. Винахід — це:

- а) кінцевий метод, принцип, новий порядок, винахід, новий продукт, процес, якісно відмінний від попереднього аналога, що є результатом інтелектуальної діяльності, закінчених наукових досліджень і розробок;
- б) результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ефективність якої оцінюється не тільки економічним, а й соціальним ефектом;
- в) нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ефект, поліпшує якість продукції або змінює умови праці;
- г) результат НДДКР, що відображає принципово новий механізм, який може зумовити появу нових інновацій та інноваційних процесів і суттєво вплинути на розвиток НТП.

3. Зазначте відмінність між винаходом, відкриттям і нововведенням:

- а) відкриття здійснюється на прикладному рівні, нововведення на його основі створюється на фундаментальному рівні;
- б) відкриття чи винахід можуть бути зроблені колективно, а нововведення розробляються і впроваджуються вченим, винахідником-одинаком;
- в) відкриття або винахід здійснюється винятково заради одержання прибутку, тоді як нововведення впроваджуються з метою одержання нових знань;
- г) відкриття або винахід можуть бути випадковими, нововведення випадково не відбуваються.

4. Другою в інноваційному процесі є така стадія:

- а) комерціалізація нововведення;
- б) прикладні дослідження;
- в) дослідно-конструкторські роботи;
- г) фундаментальні дослідження.

5. Процес поширення нововведення для використання у нових місцях, сферах чи умовах — це:

- а) інваріантність нововведення;
- б) дифузія нововведення;
- в) система франчайзингу;

г) трансфер інновацій.

6. Сфера інноваційної діяльності включає ринок чистої конкуренції, ринок капіталів та:

- а) ринок нових виробів;
- б) ринок збуту;
- в) ринок ресурсів;
- г) ринок новацій.

7. Функція прогнозування в інноваційному менеджменті спрямована на:

- а) розробку перспектив науково-технічного розвитку підприємства;
- б) досягнення майбутньої мети підприємства;
- в) розробку комплексного плану досягнення мети підприємства;
- г) розробку набору прийомів і методів з досягнення інноваційних завдань підприємства.

8. Державна інноваційна політика, яка передбачає визначення державою головних цілей і пріоритетних напрямів науково-технологічного та інноваційного розвитку країни, — це політика:

- а) соціальної орієнтації;
- б) технологічного поштовху;
- в) ринкової орієнтації;
- г) цілеспрямованої зміни економічної структури господарського механізму.

9. Розрізняють наступні організаційні форми прямих методів державного управління інноваціями:

- а) патентно-ліцензійна та антитрестівська;
- б) науково-технічна та інноваційно-венчурна;
- в) адміністративно-відомча та програмно-цільова;
- г) податково-пільгова та контрактна.

10. Адміністративно-відомча форма підтримки нововведень знаходить відображення в таких заходах:

- а) сприяння реалізації нововведень через застосування системи прискореної амортизації основного капіталу;
- б) підтримка міжорганізаційної кооперації та дрібного інноваційного бізнесу;
- в) фінансування через державні цільові програми підтримки нововведень;
- г) фінансування через недержавні фонди підтримки нововведень.

11. Об'єднання наукових, інноваційних, науково-технологічних парків і бізнес-інкубаторів на певній території з метою надання потужного імпульсу економічному розвитку регіону — це:

- а) регіональний науково-технологічний центр;
- б) технополіс;
- в) метрополіс;

- г) мегаполіс;
- д) техносистема.

12. Для інноваційної діяльності характерними є діяльність:

- а) венчурних фірм;
- б) фірм "спін-офф";
- в) інвестиційних фондів;
- г) вірні відповіді а та б.

13. Які з перелічених послуг не надаються «бізнес-інкубаторами»:

- а) оренда приміщень;
- б) маркетингові послуги;
- в) інформаційні послуги;
- г) виробничі послуги?

14. Контроль інноваційного процесу включає чотири ключових дії. Знайдіть серед зазначених одну зайву.

- а) порівняння досягнутих інноваційних результатів з плановими;
- б) проведення ринкових досліджень на предмет комерціалізації інноваційних результатів;
- в) збір інформації про інноваційну діяльність конкурентів;
- г) контроль якості інноваційних результатів;
- д) внесення коректив до інноваційних планів.

15. В якості головних цілей мотиваційного механізму можна виділити три. Знайдіть одну зайву.

- а) створення атмосфери творчості та ентузіазму в компанії;
- б) формування єдиної команди;
- в) виховання вірності працівників своєї компанії;
- г) формування ефективних творчих колективів.

16. Постановка інноваційних цілей та завдань включає:

- а) розробку реальних та ясних цілей;
- б) розробку реальних та ясних цілей і завдань, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту, а також адресність цілей та завдань;
- в) розробку реальних та ясних цілей, їх узгодженість з іншими цілями менеджменту.
- г) вірної відповіді нема.

17. Який варіант відповіді розкриває зміст організаційної функції найкращим образом?

- а) вихід на адресні групи та мобілізація підтримки проекту;
- б) вихід на адресні групи, мобілізація підтримки, пошук та розподіл ресурсів, а також розробка графіків виконання;

- в) вихід на адресні групи, мобілізація підтримки, пошук та розподіл ресурсів, а також встановлення контактів з місцевою владою
- г) вірної відповіді нема.

18. Який варіант відповіді розкриває зміст функції оперативного управління інноваційним проектом найкращим образом?

- а) узгодження дій членів проектної команди;
- б) узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань;
- в) узгодження дій членів проектної команди, вирішення поточних питань та забезпечення працівників адекватної оплатою їх праці;
- г) вірної відповіді нема.

19. Що таке проектний менеджмент?

- а) це форма вирішення управлінських проблем;
- б) це система комплексного вирішення складних проблем управління;
- в) це інструмент розв'язання технічних та технологічних проблем.
- г) вірної відповіді нема.

20. Ефекти від інновацій бувають::

- а) високі, низькі, стабільні;
- б) рівномірні, слабкі, масові;
- в) науково-технічні, економічні, ресурсні, соціальні, екологічні;
- г) наукові, технічні, технологічні, конструкторські, виробничі.

21. За відношенням до власності джерела фінансування розподіляють на:

- а) державні, недержавні;
- б) власні, залучені, позикові;
- в) бюджетні, позабюджетні, позичені;
- г) банківські, лізингові, ризикові

22. Показник ефективності інноваційного проекту — індекс дохідності — це:

- а) відношення середньорічного чистого прибутку і суми витрат на реалізацію проекту;
- б) різниця між приведеною до дійсної вартості сумою потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і сумою витрат на його реалізацію;
- в) відношення приведеної до дійсної вартості суми потоку коштів за період експлуатації інвестиційного проекту і суми витрат на його реалізацію;
- г) дисконтна ставка, за якої чистий приведений дохід у процесі дисконтування дорівнюватиме нулю.

23. Юридичних та фізичних осіб, які здійснюють вкладення власних, позикових та залучених коштів в об'єкти підприємницької діяльності з

метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту називають

- а) реципієнти;
- б) державні органи;
- в) інвестори;
- г) інвестиційні посередники;

24. Що з перерахованого відноситься до цінностей інвестицій?

- а) рухоме та нерухоме майно
- б) право користування землею
- в) кошти, цільові банківські внески, кредити, акції, та інші цінні папери
- г) всі відповіді вірні

25. З фінансової точки зору інвестиції – це:

- а) витрати на створення і розширення, реконструкцію основного капіталу, а також на зміну оборотного капіталу
- б) всі види активів, що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання прибутку
- в) видатки на створення, розширення, реконструкцію оборотних коштів з метою отримання прибутку
- г) всі визначення є правильними

26. Що є основною метою інвестиційного менеджменту?

- а). забезпечення високих темпів розвитку фірми
- б) забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної стратегії на окремих етапах інвестиційної стратегії фірми
- в) пошук шляхів прискорення реалізації інвестиційних проєктів, інвестиційних програм
- г) розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів та забезпечення максимального прибутку

27. Основним чинником макроекономічної стабільності держави, що визначає характер її інвестиційного клімату, є

- а) зростання валового національного продукту;
- б) високий рівень зайнятості населення;
- в) зростання експорту країни;
- г) відсутність дефіциту державного бюджету.

28. Основою чинного законодавства України з питань іноземних інвестицій є

- а) інструкції міністерств та відомств;
- б) декрети та постанови кабінету міністрів;
- в) законодавчі акти та міжнародні договори;
- г) Конституція України.

29. Заходи впливу держави на інноваційні процеси можуть здійснюватися через:

- а) прямі методи державного регулювання інноваційної діяльності
- б) непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності
- в) прямі і непрямі методи державного регулювання інноваційної діяльності
- г) вірної відповіді нема.

30. Процес розроблення інвестиційної стратегії – це:

- а). формування напрямків інвестиційної діяльності системи її довгострокових цілей та вибір найефективніших шляхів розвитку;
- б). дослідження зовнішнього інвестиційного середовища та прогнозування кон'юнктури інвестиційного ринку;
- в). забезпечення найбільш ефективних шляхів реалізації інвестиційної діяльності фірми;
- г). формування інвестиційного портфеля і його оцінка за критеріями доходності ризику та ліквідності.

31. Самостійний господарський сегмент в рамках підприємства (організації), що здійснює свою діяльність у ряді суміжних галузей, об'єднаних спільністю попиту, використовуваною сировиною або виробничою технологією - це

- а). діяльність підприємства в цілому;
- б). стратегічна зона господарювання;
- в). стратегічний інвестиційний центр.
- г) вірної відповіді нема.

32. Стратегія, що передбачає формування інвестиційного портфелю за критерієм максимізації темпів приросту інвестиційного капіталу в довгостроковій перспективі, незалежно від рівня інвестиційного прибутку в поточному періоді - це

- а). інвестиційна стратегія прибутку;
- б). інвестиційна стратегія зростання;
- в). стратегія прямого інвестування.
- г) вірної відповіді нема.

33. Які форми реальних інвестицій є у переліку?

- а). придбання цілісних майнових комплексів;
- б). придбання акцій підприємства;
- в). придбання торгової марки;
- г). придбання ноу-хау.

34. Якщо Ви оцінюєте інвестиційну вартість активів виробничого підприємства, то Вам потрібно:

- а) провести повну інвентаризацію фінансових і матеріальних цінностей;

- б) скористатися даними останнього звітнього бухгалтерського балансу підприємства;
- в) розробити бізнес-план роботи підприємства в майбутньому періоді й визначити загальний приведений прибуток за прогностичний період;
- г) визначити загальну ринкову ціну ліквідних активів підприємства.

35. Вибрати із наведених визначень найточніше визначення мети експертизи інвестиційного проекту:

- а) визначення реальності досягнення інвестором своїх цілей;
- б) пошук слабких місць і помилок проекту;
- в) перевірка відповідності проекту набору стандартних вимог до проектів;
- г) оцінка потенційної ліквідності проекту;
- д) перевірка потенційної прибутковості проекту;
- е) перевірка потенційної можливості реалізувати проект.

36. При формуванні агресивного портфеля цінних паперів, які з них, скоріш за все, не увійдуть до його структури:

- а) державна облігація;
- б) облігація швидкозростаючої фірми;
- в) акція виробничої фірми з позитивною фондовою історією;
- г) акція первинного розміщення на фондовому ринку.

37. При формуванні консервативного портфеля цінних паперів, котрий з цінних паперів, скоріш за все, не ввійде до його структури?

- а) акція виробничого підприємства;
- б) облігація державної позики;
- в) акція венчурного фонду;
- г) облігація муніципальної позики.

38. Які з акцій найризиковіші?

- а) акції державної компанії;
- б) акції фондової біржі;
- в) акції інвестиційної компанії;
- г) акції виробничої компанії.

39. Який фактор може сприяти зниженню фінансової стійкості в довгостроковому періоді?

- а) різке зниження залучених коштів
- б) формування нагромаджень
- в) формування напрямку та розподіл дивідендів
- г) різке підвищення частини залучених коштів

40.. Усі види грошових та інших активів підприємства, які можуть бути використані для здійснення інвестиційної діяльності називають:

- а) фінансові ресурси;

- б) інвестиційні ресурси;
- в) джерела фінансування інвестицій;
- г) форми фінансового забезпечення капіталовкладень.

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» максимальна кількість балів що може отримати здобувач за результатами відповідей на практичному занятті та самостійну роботу за кожною темою курсу дорівнює 5 балам.

Кожна тема курсу має 15 тестових завдань рівнозначної складності. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 0,33 бала. Таким чином, тестування за кожною темою курсу буде оцінюватись в діапазоні від 0 до 5 балів, в залежності від кількості вірних відповідей.

Розподіл балів, які отримують здобувачі за результатами поточного контролю

Поточний контроль (тестування за темою курсу)		
Теми	Бали	Разом
Тема 1	0–5	0–65
Тема 2	0–5	
Тема 3	0–5	
Тема 4	0–5	
Тема 5	0–5	
Тема 6	0–5	
Тема 7	0–5	
Тема 8	0–5	
Тема 9	0–5	
Тема 10	0–5	
Тема 11	0–5	
Тема 12	0–5	
Тема 13	0–5	

Ще 0-5 балів здобувач може отримати за виконання письмової роботи та 0-10 балів за ІНДЗ (*доповідь-презентацію*), з умовами виконання котрих здобувач може ознайомитись в робочій програмі навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент» та силабусі.

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен)

Для навчальної дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент», яка за навчальним планом передбачає підсумковий контроль у формі екзамену, відводиться 20 балів. Здобувач може скласти екзамен, якщо кількість отриманих впродовж вивчення дисципліни балів (не менше 60). Накопичені здобувачем бали під час вивчення навчальної дисципліни не анулюються, а сумуються. Оцінка за екзамен не може бути меншою за кількість накопичених ним балів.

Присутність здобувачів на екзамені є обов'язковою. Але, враховуючи складність часу, деякі здобувачі можуть не мати такої можливості. Саме для

таких здобувачів було розроблено тестове завдання для підсумкового контролю

Завдання для підсумкового контролю містить 40 тестових завдань. Кожна правильна відповідь на тестове питання оцінюється 0,5 бала.

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ

Основна література

1. Бобровська О. Ю., Савостенко Т. О., Кондрашихін А. Б. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 238 с.
2. Гуторов О.І., Ярута М.Ю., Сисоєва С.І. Економіка та організація інноваційної діяльності : навч. посіб. Харків : ХНА, 2019. 227 с.
3. Інноваційний менеджмент : підручник. / П.П. Микитюк та ін... Тернопіль. Екон. думка ТНЕУ, 2019, 518 с.
4. Менеджмент інвестиційної діяльності : підручник /М. П. Бутко, та ін. ; за заг. ред. М. П. Бутка. Київ : Центр учбової літератури, 2018. 480 с.
5. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с
6. Попов С. А., Панченко Г. О. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади: стратегічний підхід : навч. посіб. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2018. 220 с.
7. Шевченко Л. С. Стратегічний інноваційний менеджмент: навч. посіб. Харків: Нац. юрид. ун-т імені Ярослава Мудрого, 2019. 155 с.

Допоміжна

1. Вовчак О.Д., Руцишин Н. М. Інвестиційний менеджмент : підручник Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. 464с.
2. Інвестиційний менеджмент. Тестові та практичні завдання : навч. посіб. / уклад.: Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська. Київ : 2016. 58 с.
3. Копитко М. І. Управління інноваціями : навч. посіб для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 292 с.
4. Кравченко О. І. Стратегічне управління в сфері публічного управління та адміністрування : навч.-метод. посібник /упоряд. О. І. Кравченко. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2019. 138 с.
5. Личковська М. Р. Сутність та тенденції формування трудової мобільності: національні проблеми. *Економіка та суспільство*. Мукачівський державний університет, 2018. № 18. С. 667-673.
6. Личковська М. Р., Меджидова В. О. Цифровізація економіки: нові можливості та проблеми підвищення інноваційності проці і професійної мобільності. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство*. Ужгород, 2019. Вип. 27. С. 93-98.
7. Личковська М. Р. Оцінка впливу коронакризи на сутність та тенденції розвитку дистанційної зайнятості в Україні. *Бізнес інформ*. 2020. № 11. С. 139-145
8. Личковська М. Р. Аналіз критичних чинників впливу на реалізацію Національної економічної стратегії-2030. *Бізнес інформ*. 2021. № 11. С. 81-87

9. Личковська М. Р., Чернюк С. В. Довіра як умова, і як результат повоєнного економічного розвитку України. *Сучасні виклики соціально - політичного розвитку: С 91 політико-правові, соціально-економічні та культурні виміри* : матеріали третьої Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції, м. Одеса, 16 травня 2022 року. Одеса : ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», Центр соціально-політичних досліджень «Politicus», 2022. С. 90-94.
10. Микитюк П.П. Інвестиційно-інноваційний менеджмент : навч. посіб. Тернопіль : Видавничо-поліграфічний центр «Економічна думка ТНЕУ», 2015. 452 с.
11. Мостенская Т., Шинкарук Л. Інвестиційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Кондор, 2017. 308 с.
12. Олешко Т. І., Козел А. М. Особливості залучення іноземних інвестицій в економіку України. *Ефективна економіка*. 2019. № 4. URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=6979>
13. Паливода К. В. Проблеми формування привабливого інвестиційного клімату як засобу подолання деструкцій в економіці України. *Економіка та держава*. 2018. № 3. С. 4-9.
14. Попов С.А. Інноваційний розвиток системи органів публічної влади : стратегічний підхід : монографія. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2017. 386 с.
15. Сментина Н. В., Фіалковська А. А. Стратегічне планування місцевого розвитку: навч. посіб. Київ : ФОП Гуляєва В.М., 2019. 244 с.

Інформаційні ресурси

1. Верховна Рада України. URL: <http://www.rada.gov.ua/>.
2. Державна служба статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/>
3. Державна служба фінансового моніторингу України (Фінансова розвідка України - Financial Intelligence Unit, FIU). URL: <http://www.sdfm.gov.ua/>
4. Державна служба фінансового моніторингу України. URL: <http://www.sdfm.gov.ua>.
5. Державна фіскальна служба України. URL: <http://sfs.gov.ua/>
6. Законодавство України.. URL: zakon.rada.gov.ua.
7. Егмонтська група підрозділів фінансової розвідки світу (англійською мовою). URL: <http://egmontgroup.org>
8. Європейський центральний банк. URL: www.ecb.europa.eu.
9. Комітет Експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) (англійською та французькою мовою). URL: <https://www.coe.int/en/web/moneyval>
10. Міжнародний центр перспективних досліджень. URL: www.icps.kiev.ua.
11. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України: URL: <http://www.me.gov.ua/>
12. Міністерство фінансів України. URL: <http://www.minfin.gov.ua/>.
13. Національний банк України. URL: www.bank.gov.ua.

14. Національний інститут стратегічних досліджень України. URL: <http://www.niss.gov.ua>.
15. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. URL: <http://www.nssmsc.gov.ua/>.
16. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. URL: <http://www.nbu.gov.ua>.
17. Нормативні акти України. URL: www.nau.kiev.ua/
18. Органи виконавчої влади України. Урядовий портал. URL: Режим доступу: <http://www.kmu.gov.ua>

Додаток А

Прізвище, ініціали

студента _____

Семестр _____ 202__ р.

Форма

навчання _____

**Бланк відповідей
на тестові завдання до теми №
з дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент»**

№ завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відповідь										
№ завдання	11	12	13	14	15					
Відповідь										

Кількість правильних відповідей _____

Оцінка _____

Підпис та прізвище

Викладача

Додаток Б

Підсумкова контрольна робота

з дисципліни «Інвестиційний та інноваційний менеджмент»

Прізвище, ініціали

студента _____

Семестр _____ 202__ р. Форма

навчання _____

Бланк відповідей

№ завдання	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відповідь										
№ завдання	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Відповідь										
№ завдання	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Відповідь										
№ завдання	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Відповідь										

Кількість правильних відповідей _____

Оцінка _____

Підпис та прізвище

екзаменатора _____

Підпис та прізвище

екзаменатора _____