

B

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту інноватики, природокористування та інфраструктури
Василь БРИЧ

«31» _____ 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

В. о. директора з науково-педагогічної роботи
Віктор ОСТРОВЕРХОВ

«31» _____ 2023 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту новітніх освітніх технологій
Святослав ПІТЕЦЬ

«31» _____ 2023 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА
з дисципліни «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

- Ступінь вищої освіти – магістр
- Галузь знань – 07 «Управління та адміністрування»
- Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»

Освітньо-професійна програма: «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»

Кафедра бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу

Форма навчання	Курс	Семестр	Лекції, год.	Практичні, год.	ІРС, год.	Тренінг, год.	Самостійна робота студентів, год.	Разом	Залік
Денна	1	2	30	15	5	4	96	150	2
Заочна	1	2	8	4	-	-	138	150	3

Тернопіль – ЗУНУ
2023

31.01.2023

Робочу програму розробив к. е. н., доцент кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу Олексій ЯРОЩУК

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу, протокол № 1 від 30.08 2023 р.

Завідувач кафедри
д. е. н, професор



Руслан БРУХАНСЬКИЙ

Розглянуто та схвалено групою забезпечення спеціальності 071 «Облік і оподаткування», протокол № 1 від 30.08 2023 р.

Голова групи
забезпечення спеціальності
071 «Облік і оподаткування»,
д. е. н, професор



Руслан БРУХАНСЬКИЙ

СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

1. Опис дисципліни

Дисципліна – «Стратегічний аналіз»	Галузь знань, спеціальність, ступінь вищої освіти	Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: - 5	Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»	Статус дисципліни - вибіркова дисципліна професійної підготовки Мова навчання - українська
Кількість залікових модулів Денна форма навчання – 3	Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»	Рік підготовки: Денна – 1 Заочна – 1 Семестр: Денна – 2 Заочна – 2,3
Кількість змістових модулів – 2	Ступінь вищої освіти – магістр	Лекції: Денна – 30 год. Заочна – 8 год. Практичні заняття: Денна – 15 год. Заочна – 4 год.
Загальна кількість годин – 150	Освітня професійна програма «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»	Самостійна робота: Денна - 100 год., в тому числі тренінг – 4 год. Заочна – 138 год. Індивідуальна робота (КПЗ) – 5 год.
Тижневих годин денна форма – 10 з них аудиторних – 3		Вид підсумкового контролю – залік

Мета вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» є набуття студентом знань, умінь і навичок щодо практичного застосування прийомів і методів проведення аналітичних досліджень з визначення стратегій, розробки стратегічних планів, проєктів і програм для забезпечення ефективного функціонування публічних установ та організацій.

Передумови для вивчення дисципліни

Засвоєння знань за програмою фахового вступного випробування за спеціальністю.

Найменування та опис компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни

Дисципліна сприяє доповненню інтегральної, загальних і таких спеціальних (фахових) компетентностей, передбачених стандартом підготовки здобувачів на другому (магістерському) рівні зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», як: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування; здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації; здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на вищому, центральному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях; здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

Результати навчання

У результаті вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» передбачається доповнення таких програмних результатів навчання: володіти знаннями про сутність дефініції «стратегія» та фактори, що зумовлюють необхідність визначення підприємствами стратегічного напрямку розвитку; розуміти взаємозв'язок і підпорядкованість стратегій, їх ієрархічну будову; знання предмету, мети, завдань, об'єктів, принципів, функцій стратегічного аналізу та його місця в системі стратегічного управління підприємством; знання форм організації стратегічного аналізу та їх особливостей; володіти методичним інструментарієм стратегічного аналізу та розуміння особливостей застосування методів і моделей обґрунтування стратегічних управлінських рішень; вміти аналізувати основні фактори зовнішнього середовища, сильні і слабкі сторони підприємства і готовність застосовувати методику SWOT-аналізу для обґрунтування стратегії підприємства; володіти знаннями про економічну

сутність дефініцій: «стратегічний потенціал», «конкурентоспроможність», «конкурентний статус» підприємства, критерії та показники їх оцінки і вміння визначати та оцінювати показники звичайна і абсолютна конкурентна сила підприємства; вміння застосовувати методику стратегічного бенчмаркінгу для обґрунтування довгострокового напрямку розвитку; вміння застосовувати методи розробки бізнес-стратегії, корпоративної стратегії та вміння аналізувати стратегічні альтернативи, як на корпоративному, так і на бізнес-рівні; вміння застосовувати знання про основні фактори, принципи та послідовність вибору успішної стратегічної орієнтації підприємства; володіти методами оцінки вибраної стратегії у практичній діяльності; вміння використовувати теоретичні знання та методичний інструментарій для розробки виробничої стратегії підприємства.

Зміст дисципліни «Стратегічний аналіз»

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади стратегічного аналізу.

Тема: 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі.

Зміст і призначення стратегії. Етапи становлення стратегічного управління. Класифікація та ієрархія стратегій і завдань. Стратегічний набір підприємств

Тема: 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні.

Сутність стратегічного аналізу, його місце в управлінні економікою підприємства. Сутність і види стратегічних управлінських рішень. Ієрархія стратегічних рішень. Методи стратегічного аналізу. Система цільових орієнтирів підприємства. Середовище підприємства та методи його вивчення. Прогнозування у стратегічному аналізі. Інформаційна база стратегічного аналізу.

Тема: 3 Методичний інструментарій стратегічного аналізу.

Характеристика методів стратегічного аналізу. Методологія стратегічного аналізу. Принципи та підходи до проведення стратегічного аналізу. Інформаційна база стратегічного аналізу та вимоги до її формування.

Тема: 4. Класифікація та економічне оцінювання економічних одиниць

Поняття виробничих одиниць. Сутність і призначення портфельного аналізу. Інструменти портфельного аналізу: матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ); матриця GE — Мак-Кінсі; Матриця ADL/LC; матриця І. Ансоффа та схема Абеля.

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз основних напрямків діяльності підприємства.

Тема: 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства.

Сутність та рівні потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Складові потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Методи оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства. Прикладні моделі оцінювання потенціалу конкурентоспроможності підприємства та його складових.

Тема: 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства.

Методичне забезпечення підготовки бізнес-плану як ключового складника стратегічного управління діяльністю підприємства. Стратегічний аналіз як складова процесу управління підприємством. Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні.

Тема: 7. Методичні засади розробки корпоративної стратегії

Типологія корпоративних стратегій. Еталонні (базові) стратегії розвитку підприємства.

Тема: 8. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у сфері виробництва

Стратегічні ресурси підприємства, їх види. Стратегія забезпечення матеріально-сировинними ресурсами. Технічний потенціал та організаційно-технічний рівень підприємства. Методика аналізу трудових ресурсів в стратегічному аналізі. Фінансові та інформаційні ресурси. Фактори ресурсозбереження, їх сутність

Тема: 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.

Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його значення в управлінні бізнесом. Прогнозне моделювання фінансових показників. Види моделей, їх зміст і призначення. Методика стратегічного аналізу на основі проєктованих фінансових звітів. Структура капіталу відповідно до стратегії розвитку підприємства.

Тема: 10. Стратегічний аналіз інвестицій.

Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді. Оцінка інвестиційних проєктів з допомогою показника економічної доданої вартості. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Структура залікового кредиту дисципліни « Стратегічний аналіз» (денна форма навчання)

	Кількість годин				Контрольні заходи
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота	Індивідуальна робота	
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади стратегічного аналізу.					
Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі.	2	1	10	-	поточне оцінювання
Тема 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні	2	1	10	-	поточне оцінювання
Тема 3. Методичний інструментарій стратегічного аналізу.	2	1	10	1	поточне оцінювання
Тема 4. Класифікація та економічне оцінювання економічних одиниць	4	2	10	1	поточне оцінювання
Модульна робота № 1					письмова робота
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз основних напрямків діяльності					
Тема 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства.	4	2	10	-	поточне оцінювання
Тема 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства.	4	2	10	1	поточне оцінювання
Тема 7. Методичні засади розробки корпоративної стратегії	4	2	10	1	поточне оцінювання
Тема 8. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у сфері виробництва.	4	2	10	1	поточне оцінювання
Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.	2	1	8		поточне оцінювання
Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій.	2	1	8		поточне оцінювання
Модульна робота № 2			-	-	письмова робота
КПЗ, в т. ч. тренінг	-	-	4	-	4
Залік					підсумкове оцінювання
Разом	30	15	100	5	

(заочна форма навчання)

	Кількість годин		
	Лекції	Практичні заняття	Самостійна робота
Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі.	1	1	12
Тема 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні	1	1	14
Тема 3. Методичний інструментарій стратегічного аналізу.			14
Тема 4. Класифікація та економічне оцінювання економічних одиниць	1	-	14
Тема 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства.	2	1	14
Тема 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства.			14
Тема 7. Методичні засади розробки корпоративної стратегії.			14
Тема 8. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у сфері виробництва.	2	1	14
Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.	1	-	14
Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій.			14
Разом	8	4	138

Тематика практичних занять з дисципліни «Стратегічний аналіз»

Практичне заняття № 1.

Тема: Теоретичні засади стратегічного аналізу.

Мета: Засвоїти сутність, зміст завдання стратегічного аналізу та його роль у стратегічному управлінні.

Питання для обговорення:

1. Сутність стратегічного управління підприємством.
2. Стратегічний аналіз, його завдання та сфера застосування.
3. Предмет, зміст та завдання стратегічного аналізу.
4. Сфера застосування та форми організації стратегічного аналізу.
5. Типологія стратегій та їх характеристика

Практичне заняття № 2.

**Тема: Методичний інструментарій стратегічного аналізу.
Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць.**

Мета: Ознайомитися з методичним інструментарієм стратегічного аналізу та засвоїти класифікацію та економічне оцінювання виробничих одиниць..

Питання для обговорення:

1. Характеристика методів стратегічного аналізу.
2. Інформаційна база стратегічного аналізу
3. Аналіз зовнішнього середовища діяльності підприємства.
4. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства.
5. Характеристика методики SWOT- аналізу.
6. Поняття виробничих одиниць.
7. Сутність і призначення портфельного аналізу.
8. Інструменти портфельного аналізу:
9. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ);
10. Матриця GE — Мак-Кінсі;
11. Матриця ADL/LC;
12. Матриця І. Ансоффа та схема Абеля.
- 13.

Практичне заняття № 3.

Тема: Стратегічний аналіз потенціалу підприємства.

Мета: Засвоїти особливості методики стратегічного аналізу потенціалу підприємства.

Питання для обговорення:

1. Стратегічний потенціал та оцінка конкурентоспроможності підприємства.
2. Основи теорії конкурентних переваг.
3. Стратегії створення конкурентних переваг.

4. Конкурентний статус підприємства.
5. Визначення стратегічної групи конкурентів.
6. Методи аналізу конкурентів.

Практичне заняття № 4.

Тема: Стратегічний аналіз розвитку підприємства.

Мета : Розглянути методичні засади розробки бізнес- та корпоративної-стратегії.

Питання для обговорення:

1. Характеристика стратегій бізнесу і їх привабливість.
2. Методи аналізу стратегічних альтернатив на бізнес-рівні.
3. Типологія корпоративних стратегій.
4. Методи портфельного аналізу.

Практичне заняття № 5.

Тема: Аналітичне обґрунтування вибору стратегії підприємством.

Мета: Ознайомитися з методами аналітичного оцінювання вибраної стратегії.

Питання для обговорення:

1. Алгоритм вибору загальної стратегічної орієнтації підприємством.
2. Основні фактори та принципи вибору стратегії.
3. Методи оцінки вибраної стратегії.

Практичне заняття № 6.

Тема: Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.

Мета: Розглянути методологічні засади обґрунтування програми реалізації та формування портфеля замовлень.

Питання для обговорення:

1. Обсяг виробництва, його прогнозування.
2. Методи прогнозування обсягів реалізації.
3. Витрати виробництва, їх оптимізація.

Практичне заняття № 7.

Тема: Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.

Мета: Ознайомитися з методами прогнозування фінансових показників підприємства.

Питання для обговорення:

1. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності, його значення в управлінні бізнесом.
2. Прогнозне моделювання фінансових показників.
3. Види моделей, їх зміст і призначення.

4. Методика стратегічного аналізу на основі проєктованих фінансових звітів. Структура капіталу відповідно до стратегії розвитку підприємства.

Практичне заняття № 8.

Тема: Стратегічний аналіз інвестицій.

Мета: Засвоїти методи обґрунтування стратегічних інвестиційних рішень.

Питання для обговорення:

1. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді.
2. Оцінка інвестиційних проєктів з допомогою показника економічної доданої вартості.
3. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів.

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Стратегічний аналіз»

Виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни (КПЗ) є одним із обов'язкових складових модулів залікового кредиту з дисципліни «Стратегічний аналіз».

Метою виконання КПЗ є, акумулюючи отримані знання і навички під час лекцій та практичних занять, оволодіння студентами прикладними персональними навичками інвестиційного аналізу в умовах конкретного господарюючого суб'єкта.

КПЗ побудоване у вигляді задачі за основними темами курсу з використанням даних умовного об'єкта.

Задачі слід розв'язувати самостійно, пояснюючи розв'язання необхідними розрахунками. Зроблені до кожної задачі розрахунки повинні супроводжуватися висновками.

Завдання слід підготувати на аркушах формату А4, які скріплюються, та підписуються студентом у загальноствановленій формі.

Обсяг роботи не може бути менший ніж 10 аркушів друкованого тексту, шрифт Times New Roman, розмір кегля – 14, інтервал – 1,5.

При оцінюванні виконаного завдання враховується повнота і якість пропрацювання всіх розділів підготованого бізнес проєкту. За підготовку і здійснення комп'ютерної презентації проєкту нараховуються додаткові бали.

У процесі виконання та оформлення комплексного практичного індивідуального завдання студент може використовувати комп'ютерну техніку, зокрема програмні засоби Microsoft Excel.

Комплексне практичне індивідуальне завдання підлягає оформленню відповідно до встановлених вимог, поданню на кафедру у визначені терміни та особистому захисту перед викладачем (керівником курсу).

Самостійна робота

Для успішного вивчення і засвоєння дисципліни «Стратегічний аналіз» студенти повинні володіти значним обсягом інформації, надання якої лише традиційними методами організації навчального процесу неможлива. Велику частину інформації студенти повинні одержувати шляхом самостійної роботи над навчальною, науковою, методичною літературою, законодавчими, нормативними, інструктивними матеріалами і т.д. Основним завданням самостійної роботи студентів є набуття навичок опрацювання спеціальної літератури та оволодіння методикою й організацією інвестиційного аналізу суб'єкта господарювання.

Тематика самостійної роботи Денна форма навчання

№ з/п	Тематика
1	Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі.
2	Тема 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні
3	Тема 3. Методичний інструментарій стратегічного аналізу.
4	Тема 4. Методика SWOT- аналізу
5	Тема 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства
6	Тема 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства.
7	Тема 7. Аналітичне обґрунтування вибору стратегії підприємством.
8	Тема 8. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.
9	Тема. 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.
10	Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій.
	Разом

Заочна форма навчання

№ з/п	Тематика
1.	Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі.
2.	Тема 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні
3.	Тема 3. Методичний інструментарій стратегічного аналізу.
4.	Тема 4. Методика SWOT- аналізу
5.	Тема 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства
6.	Тема 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства.
7.	Тема 7. Аналітичне обґрунтування вибору стратегії підприємством.
8.	Тема 8. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.
9.	Тема. 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства.
10.	Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій.
	Разом

Відповідно до засад кредитно-модульної системи організації навчального процесу, самостійна робота студента є однією з основних форм організації

навчання і являє собою оволодіння навчальним матеріалом у вільний від обов'язкових навчальних занять час. Вона має на меті забезпечення процесу осмислення студентами сутності проблем, що аналізуються під час викладання дисципліни, та пошук ними можливих шляхів їх розв'язання.

Тренінг з дисципліни «Стратегічний аналіз»

Завдання, організація, структура та тематика тренінгу

Основна мета тренінгу полягає в тому, що професійна підготовка студента – це тренування нових навиків, необхідних для успішної роботи в умовах мінливого конкурентного середовища. Навикам не можна навчитися, їх можна тільки тренувати. Завданням тренінгу об'єднання процесу передачі нових знань з тренування відповідних навиків.

Одним з головних принципів тренінг-навчання є його зв'язок із змістом професійної діяльності і досвідом учасників, а також його спрямованість на постійне оновлення знань та формування відповідних компетентностей.

Порядок проведення тренінгу:

Перший етап підготовки – опрацювання змісту тренінгу. На цьому етапі викладач-тренер повинен скласти чітке уявлення щодо змісту майбутнього тренінгу. Допомогає тренеру опрацювання важливих аспектів, серед яких: мета тренінгу; визначення попереднього досвіду та рівня знань й умінь учасників тренінгу; очікувані результати тренінгу; зміст тренінгу; тривалість тренінгового курсу; вибір методів і технологій, які застосовуватимуться в ході навчання. Важливим на цьому етапі є і вибір місця проведення тренінгу, визначити його відповідність до використання цієї форми навчання, оцінка технічні можливості приміщення.

Другий етап підготовки – розробка плану проведення занять. Одним із методів планування тренінгу є розробка організаційно-змістовної структури тренінгу, яка дозволяє визначити час, зміст, технічне обладнання, форми, техніки, вправи, що будуть використовуватися під час кожного змістовного модуля тренінгу. Крім того, враховуючи, що тренінгове навчання спрямоване на отримання кінцевого результату, на етапі планування доцільно визначити перелік компетентностей, які формуються під час проведення тренінгу.

Послідовність розробки плану заняття може складатися з таких етапів: відбір змістовних матеріалів заняття, їх загальний опис у потрібній послідовності; відбір методів для кожної компоненти заняття; визначення часу викладання кожної компоненти заняття, установлення часових меж цілісного заняття у загальній тривалості тренінгу; визначення часових меж перерв; передбачення часу на початку кожного навчального дня для аналізу основних досягнень, відповідей на запитання та пояснення нез'ясованих питань попереднього дня; передбачення часу наприкінці кожного навчального дня для запитань та зауважень учасників.

Третій етап підготовки – детальне опрацювання процесу ведення тренінгу відповідно до його структури.

Тематика тренінгу:

1. Стратегічний аналіз, його завдання та сфери застосування.
2. Використання аналітичних методів стратегічного аналізу в різних видах прогнозу.
3. Інформаційне забезпечення аналітичних оцінок відповідно до стратегії розвитку підприємства.
4. Стратегічний прогноз збуту продукції.
5. Стратегічний аналіз у системі ціноутворення.
6. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу.
7. Анuitет, його використання у стратегічному аналізі.
8. Методи стратегічної оцінки виробничої діяльності підприємства.
9. Прогнозована оцінка обсягу виробництва. Її зв'язок зі стратегією підприємства.
10. Оцінка беззбитковості однопродуктового і багатопродуктового виробництва.
11. Методи прогнозування прибутку підприємства.
12. Оцінка прогнозованих витрат виробництва.
13. Оцінка доданої вартості у стратегічному аналізі.
14. Аналіз стратегічної політики структури капіталу.
15. Стратегічна оцінка фінансового лівериджу.
16. Аналіз структури капіталу і фінансового ризику.
17. Оцінка оптимальної структури капіталу.
18. Прогнозоване моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства.
19. Прогнозування показників фінансової звітності на основі методу відсоткового відношення до продажів.
20. Прогноз матеріальних витрат виробництва.
21. Прогноз операцій по оновленню основних засобів і оренди майна.
22. Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності.
23. Грошовий потік підприємства, його прогноз.
24. Використання результатів аналізу фінансового стану підприємства для стратегічних оцінок.
25. Оцінка грошових потоків під час визначення доцільності інвестицій.
26. Стратегія підприємства при інвестуванні в цінні папери.
27. Критерії дивідендної політики підприємства.
28. Визначення фінансових потреб підприємства та їх зв'язок зі стратегією його розвитку.
29. Інвестиційна стратегія підприємства і ризик.
30. Прийоми моделювання під час визначення ризику і дохідності різних проектів.
31. Головні вимоги до формування портфеля інвестицій.
32. Стратегія фінансового розвитку і вибір інвестиційної політики.
33. Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах диверсифікації виробництва.

34. Оцінка факторів ринку та їх вплив на доцільність стратегічних інвестиційних рішень.

Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання

У процесі вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання:

- поточне модульне оцінювання, тестування, ситуаційне завдання, доповіді, реферати;
- проміжне оцінювання у розрізі змістових модулів;
- оцінювання результатів виконання комплексного практичного індивідуального завдання і проходження тренінгу;
- підсумкове оцінювання (залік).

Політика оцінювання

Політика щодо дедлайнів і перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Письмові роботи підлягають перевірці на наявність плагіату та допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями. Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, військовий стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу

Критерії, форми поточного та підсумкового контролю

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Стратегічний аналіз» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту:

Заліковий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3	Разом
30%	40%	30%	100%
1. Поточне оцінювання на заняттях: 5 теми (1 – 5 теми) по 5 балів – мах 25 балів. 2. Модульна письмова	1. Поточне оцінювання на заняттях: 5 теми (6 – 10 теми) по 5 балів – мах 25 балів. 2. Модульна письмова	1. Підготовка КПЗ - мах 40 балів. 2. Захист КПЗ - мах 40 балів. 3. Участь у тренінгах -	

робота - max 75 балів.	робота - max 75 балів.	max 20 балів.	
------------------------	------------------------	---------------	--

Шкала оцінювання:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	Відмінно	A (відмінно)
85–89	Добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	Задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	Незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)

Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких передбачає дисципліна

№	Найменування	Номер теми
1.	Мультимедійний проектор	1-10
2.	Проекційний екран	1-10
3.	Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності)	1-10
4.	Наявність доступу до мережі Інтернет	1-10
5.	Персональні комп'ютери	1-10
6.	Слайдові презентації у програмі Microsoft Office Power Point	1-10

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

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. Бутко М. П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 480 с.

3. Гончарова Н. М. Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проєктів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2018. Випуск 19. С. 393-400.

4. Гринчук Ю. С., Юхименко П. І., Вихор М. В. та ін. Конкурентоспроможність підприємства: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 320 с.

5. Давиденко Н. М. Аналіз інвестиційних проєктів : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 378 с.

6. Заблоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія. Львів, 2016. 438 с.

7. Зильберштейн О., Ляшенко М., Ершова Н. Стратегический анализ отрасли дата-центров: Учебное пособие / за ред. Н.Ершовой. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. 132 с.

8. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 386 с.

9. Кушлик О.Ю. Стратегічне управління : навчальний посібник / О.Ю. Кушлик, Г.С. Степанюк ; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра менеджменту і адміністрування. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 235 с.

10. Лотиш О.Я. Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. “Економіка і менеджмент”. 2017. Вип. 24. URL: <http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua.pdf>

11. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз зернової галузі: стан та перспективи розвитку. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ XXI». 2018. № 3 (46). С. 74-79. (фахове видання) http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/15.pdf

12. Лотиш О.Я. Кластерний аналіз в сегментації галузі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24, Випуск 5 (78). С. 37-42. (фахове видання) http://visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_5/8.pdf

13. Лотиш О.Я. Використання матричних методів у стратегічному аналізі зернової галузі України. Науково-виробничий журнал з економіки «Бізнес-навігатор». 2021. № 2 (63). С. 36-44. (фахове видання) http://business-navigator.ks.ua/journals/2021/63_2021/9.pdf

14. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.

15. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку. URL:http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm

16. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів. Державне агентство України з інвестицій та розвитку. Наказ № 73 від 31.08.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073537-10>

17. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.

18. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Пилипенко; За заг. ред. М. І. Ковалю. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 350 с.

19. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И.Минельвир. Москва: Альпина Паблицер, 2020. 453 с.

20. Про підготовку державних інвестиційних проєктів. Лист-роз’яснення Міністерства економічного розвитку та сільського господарства України від

15.02.2018 р. № 4001-08/6049-03. URL: [http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-88d5-](http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-88d5-17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomendatsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitk)

[17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomendatsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitk](http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-88d5-17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomendatsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitk)

21. Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 9. С. 599–605.

22. Річард Румельт. Гарна стратегія. Погана стратегія. Фабула. 2020. 324с.

23. Сич Є. М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: навч. пос.; 2-ге вид. 2019. 304 с.

24. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. Дніпро: Журфонд. 2019. 420 с.

25. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. 176 с.

26. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегія голубого океана: избранные статьи. Манн, Иванов и Фербер. 2019. 244 с.

27. Artemenko L., Pichugina M., Kotsko T. Strategizing of startup activity company: initialization and project implementation // Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. № 18 (2021) <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240433>

28. Diachkov D. V. Strategic aspects of time management Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 3 [collective monograph]. Prague: Nemoros s.p.o., 2020. P. 245-252.

29. Hrebeshkova O., Kyzenko O., Grebeshkov O. Strategic Business Performance Metrics in a Postindustrial Economy / in Strategic Performance Management. New Concepts and Contemporary Trends / Ed. Marek Jabłoński. NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 . ISBN: 978-1-53612-681-5. P. 451–469.

30. Markina I., Fedirets O., Sazonova T., Kovalenko M., Ostashova V. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Special Issue 1. URL:<https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf>

31. Clarkson, A. (2019). Toward Effective Strategic Analysis: New Applications of Information Technology: New Applications Of Information Technology. Routledge.

32. Liu, J., Nie, J., & Yuan, H. (2019). To expand or not to expand: A strategic analysis of the recycler's waste treatment capacity. Computers & Industrial Engineering, 130, 731-744.

33. Mosadeghrad, A. M., Heydari, M., Ramandi, S., & Abbasi, M. (2021). Strategic Analysis of the Iranian Health Financing System: A Scoping Review. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 18(4), 373-388.

34. Arab Elah Firozja, N., Fallah, V., & Saffarian, S. (2020). Designing a Model for Creating Knowledge-Based Companies through SWOT Strategic Analysis Approach (Case study: Universities of Medical Sciences in Mazandaran Province). *Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge*, 3(8), 175-205.
35. Błaszczuk, M. (2018). Strategic synergies and perspectives of their evaluation in the process of strategic analysis. *Nauki o Zarządzaniu*, 23(4), 9-17.
36. Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. *Journal of Global Business Insights*, 6(1), 55-73.
37. Teoli, D., Sanvictores, T., & An, J. (2019). SWOT analysis.
38. Bruijl, D., & Gerard, H. T. (2018). The relevance of Porter's five forces in today's innovative and changing business environment. Available at *SSRN 3192207*.