

# СИЛАБУС ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ



## СТРАТЕГІЧНИЙ БІЗНЕС-АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ

спеціальність	не обмежено	обов'язковість дисципліни	вибіркова
освітня програма	не обмежено	факультет	економічних відносин та фінансів
освітній рівень	не обмежено	кафедра	обліку, аудиту та оподаткування

### ВИКЛАДАЧ

#### Велієва Вікторія Олександрівна



Вища освіта – спеціальність облік і аудит

Науковий ступень - кандидат економічних наук 08.00.04 економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

Вчене звання - доцент

Досвід роботи – більше 17 років

Показники професійної активності з тематики курсу:

- авторка більше 7 методичних розробок;
- співавторка тематичних публікацій;
- учасниця наукових і методичних конференцій.

телефон

0979501144

електронна пошта

v.velieva@ukr.net

дистанційна підтримка

Moodle  
Google Meet

До викладання дисципліни долучені:

## ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ (ДИСЦИПЛІНУ)

Мета	спрямована на одержання студентами теоретичних знань і практичних навичок їх застосування в майбутній фаховій діяльності для обґрунтування та вибору стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств в умовах невизначеності та динамічних змін бізнес-середовища.
Формат	лекції, практичні заняття, самостійна робота
Деталізація результатів навчання і форм їх контролю	<ul style="list-style-type: none"> <li>• розуміння суті, значення, завдань методів, принципів, функцій стратегічного бізнес-аналізу / <b>самостійна робота</b></li> <li>• здатність збирати, аналізувати і обробляти інформацію, необхідну для вирішення комплексних економічних завдань / <b>самостійна робота</b></li> <li>• здатність обирати оптимальні методи для стратегічного аналізу діяльності бізнес-структур й приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог / <b>самостійна робота</b></li> <li>• здатність застосовувати науковий, аналітичний і методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб'єктів та пов'язаних з цим управлінських рішень / <b>індивідуальні завдання</b></li> <li>• здатність обґрунтувати управлінські рішення з ефективного розвитку бізнес-структур / <b>індивідуальні завдання</b></li> </ul>
Обсяг і форми контролю	3 кредити ECTS (90 годин): 12 годин лекції, 18 годин практичні заняття; підсумковий контроль – залік.
Вимоги викладача	вчасне виконання завдань, активність, командна робота
Умови зарахування	ільне зарахування

## СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ (ДИСЦИПЛІНИ)

### Модуль 1. Теоретико-методичні засади стратегічного бізнес-аналізу і прогнозування

Лекція 1.	Стратегічний бізнес-аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства.	Практичне заняття 1 (ПЗ 1)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Роль стратегічного бізнес-аналізу при розробці стратегії підприємства. Зміст і завдання стратегічного бізнес-аналізу.</li> <li>2. Методи стратегічного бізнес-аналізу.</li> <li>3. Інформаційна база стратегічного бізнес-аналізу.</li> </ol>	Самостійна робота	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Побудувати блок-схему проведення стратегічного бізнес-аналізу підприємства.</li> <li>2. Визначити найбільш оптимальний метод стратегічного бізнес-аналізу.</li> <li>3. Визначити основну інформацію для формування стратегії підприємства.</li> </ol>
Лекція 2.	Методи групування і прогнозування у стратегічному бізнес-аналізі	ПЗ 2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Методи групування у стратегічному бізнес-аналізі. Методика кластерного аналізу.</li> <li>2. Методи прогнозування. Їх класифікація.</li> <li>3. Індивідуальні експертні оцінки.</li> <li>4. Методи колективного експертного дослідження.</li> <li>5. Прості методи екстраполяції.</li> <li>6. Складні методи екстраполяції.</li> <li>7. Методи прогнозування банкрутства</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дати характеристику основних методів стратегічного бізнес-аналізу.</li> <li>2. Особливості кластерного аналізу.</li> <li>3. Критична оцінка методів стратегічного бізнес-аналізу.</li> <li>4. Пояснити особливості вибору експертів та їх роль.</li> </ol>

			підприємства.		5. Екстраполяція при прогнозуванні стратегічного аналізу. 6. Особливості вибору методу банкрутства.
Лекція 3.	Стратегічний бізнес-аналіз конкурентних позицій підприємств на ринку та перспективи його розвитку	ПЗ 3	1. Бенчмаркінг як метод конкурентного аналізу. 2. Вибір стратегічного рішення за допомогою моделі BCG. 3. Оцінка бізнесу за допомогою аналітичної моделі GE/McKinsey. 4. Оцінка конкурентних позицій бізнесу за допомогою моделі Shell/DPM.		1. Формування моделі BCG, її особливості. 2. Аналітична модель GE/McKinsey, її застосування та в яких ситуаціях. 3. Модель Shell/DPM.
<b>Модуль 2. Стратегічний аналіз і прогнозування результатів діяльності підприємства</b>					
Лекція 4.	Аналіз зовнішнього і внутрішнього бізнес-середовища підприємства	ПЗ 4	1. Характеристика SWOT-аналізу, його переваги і недоліки. Визначення можливостей і загроз, сильних і слабких сторін підприємства. 2. Методика порівняння підприємства з конкурентами за рівнем звичайної й абсолютної конкурентної сили. 3. Метод SPACE-аналізу. Побудова вектору та трикутника рекомендованої стратегії підприємства.		1. Особливості SWOT-аналізу, його застосування у стратегічному бізнес-аналізі. 2. Метод SPACE-аналізу, особливості його застосування у стратегічному бізнес-аналізі. 3. Визначення рекомендованої стратегії підприємства.
Лекція 5.	Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	ПЗ 5	1. Поняття структури капіталу і фактори, що на неї впливають. 2. Оптимізація структури капіталу.		1. Визначення головних та другорядних факторів впливу на структуру капіталу. 2. Методи визначення оптимальної структури капіталу.
Лекція 6.	Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб бізнесу	ПЗ 6	1. Методика складання проєктованих фінансових звітів. 2. Методи підготовки показників проєктованих фінансових звітів. 3. Порядок складання проєктованого звіту про фінансові результати. 4. Порядок складання проєктованого балансу підприємства.	Самостійна робота	1. Формулювання проєктів фінансових звітів. 2. Підбір показників для формування фінансової звітності. 3. Підбір показників для формулювання проєкту балансу.
Лекція 7.	Прогнозування результатів інвестиційної діяльності підприємства	ПЗ7	1. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів.		1. Спрогнозувати ефективність фінансових інвестицій, зробити висновки.

			<p>2. Стратегічний аналіз доцільності реальних інвестицій.</p> <p>3. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.</p> <p>4. Прогнозування розвитку інвестиційних проектів.</p>		<p>2. Обґрунтувати вибір стратегічного рішення щодо подальшого розвитку підприємства за допомогою різних аналітичних моделей.</p>
Лекція 8.	Предикативний аналіз бізнес-результатів		<p>1. Методи визначення оптимального обсягу виробництва.</p> <p>2. Аналіз вигід і витрат.</p> <p>3. Прогнозування фінансової спроможності та активності бізнесу</p>		<p>1. Стратегічний план діяльності підприємства.</p> <p>2. Виробнича функція, її значення в стратегічному аналізі обсягів виробництва. Оптимізація витрат виробництва.</p> <p>3. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на стратегію оптимізації фінансового результату.</p>

## ОСНОВНА ТА ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

Основна література	<p>1. Подольчак Н.Ю. Стратегічний менеджмент: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. 400 с.</p> <p>2. Попова В.Д., Маценко Л.Ф. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2018. 157 с.</p> <p>3. Сак Т. В. Стратегія бізнесу : методичні вказівки до практичних робіт. Луцьк : СЛУ імені Лесі Українки, 2019. 80 с.</p> <p>4. Сак Т. В. Стратегія підприємства: курс лекцій. Луцьк: СЛУ ім. Лесі Українки, 2014. 130 с.</p>	Додаткова література	<p>1. Сак Т. В., Стасюк І. М. Комплексний підхід до обґрунтування стратегії маркетингу підприємства. Ефективна економіка. 2015. №6. URL: <a href="http://www.economy.nayka.com.ua">http:// www.economy.nayka.com.ua</a></p> <p>2. Стратегія розвитку сільського господарства [Текст] / В.О. Велієва// Socially competent management of corporation in a behavioral economy International conference scientisic-practical, February 18, Podhajska, Slovak Republik, 202.</p> <p>3. Стратегічний аспект розвитку сільського господарства [Текст] / В.О. Велієва// Соціально-компетентне управління корпораціями в умовах поведінкової економіки: [матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / відп. ред. О. М. Павлова, К. В. Павлов, Л. В. Шостак, А. М. Лялюк. Луцьк, 2021. С.404-405.</p> <p>4. Стратегічне управління в АПК. (кол.монографія) [Текст] / В.О. Велієва // Кол. Монографія: Управління стратегіями випереджаючого інноваційного розвитку/за ред. Ілляшенко Н.С. Суми: Триторія, 2020. С. 330-345.</p> <p>5. Компанія інтелектуальних технологій. URL: <a href="https://kint.com.ua/ua/biznes-trenazher-vial">https://kint.com.ua/ua/biznes-trenazher-vial</a></p>
--------------------	--	----------------------	---

## СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ (<http://btu.kharkov.ua/wp-content/uploads/2022/04/norm-b-org-op-pol0.pdf>)

	СИСТЕМА	БАЛИ	ДІЯЛЬНІСТЬ, ЩО ОЦІНЮЄТЬСЯ
Підсумкове оцінювання	100 бальна ECTS (стандартна)	до 50	50% від усередненої оцінки за модулі
		до 50	підсумкове тестування
Модульне оцінювання	100 бальна сумарна	до 50	відповіді на тестові питання
		до 20	усні відповіді на лабораторно-практичних заняттях
		до 30	результат засвоєння блоку самостійної роботи

## НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ ТА ДОБРОЧЕСНОСТІ

Всі учасники освітнього процесу (в тому числі здобувачі освіти) повинні дотримуватися кодексу академічної доброчесності та вимог, які прописані у положенні «Про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДБТУ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, поважати гідність один одного, проявляти доброзичливість, чесність, відповідальність.