Силабус навчальної дисципліни

**СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ**

Викладач: к.е.н., доцент, Феофанова Ірина Василівна

Кафедра: Обліку, аналізу, оподаткування та аудиту; корпус 9, ауд. л 311, 304

E-mail: feofanovaiv56@gmail.com

Телефон: 096 352 9002

Інші засоби зв’язку: Moodle , Viber

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освітня програма,  рівень вищої освіти | | бакалавр | | | | | |
| Статус дисципліни | | нормативна | | | | | |
| Кредити ECTS | 5 | Навчальний рік | 2020–2021 | | Рік  навчання –1 | Тижні | 14 |
| Кількість годин | 150 | Кількість змістових модулів | | 6 | Лекційні заняття – 22  Практичні заняття – 22  Самостійна робота – 106 | | |
| Вид контролю | Залік | | | |  | | |
| Посилання на курс в Moodle | | |  | | | | |
| Консультації | | | За розкладом | | | | |

**ОПИС КУРСУ**

**Метою** викладення дисципліни «Стратегічний аналіз» є засвоєння студентами знань і методики та техніки проведення аналітичних досліджень для обґрунтування управлінських рішень, виявлення шляхів підвищення ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності підприємств.

Проходження курсу дасть змогу оволодіти основами стратегічного аналізу, визначати перспективи розвитку підприємства, прогнозувати та планувати його виробничу та інвестиційну діяльність, надавати керівництву обґрунтовані пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

**ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ**

В результаті успішного вивчення навчальної дисципліни студент зможе

– прогнозувати та планувати діяльність підприємства;

– досліджувати та оцінювати зовнішнє та внутрішнє середовище підприємства;

– визначати оптимальний обсяг виробництва, прогнозувати фінансові показники діяльності підприємства;

– обґрунтовувати доцільність інвестицій у виробництво, цінні папери, їх зв’язок зі стратегією розвитку підприємства;

– надавати керівництву підприємства обґрунтовані пропозицій щодо підвищення ефективності його діяльності.

**ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНІ РЕСУРСИ**

Конспект лекцій і плани практичних занять розміщені на платформі Moodle :

**КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ**

***поточні контрольні заходи:***

– розв’язання задач (виконання завдань) на практичних заняттях. Максимальна кількість балів за 1 задачу (завдання) – 2,5 бала;

– тестування, яке передбачає відповідь на 5 питань, кожне з яких оцінюється 1 бал, загальна максимальна оцінка за тест 5 балів. Якщо студент правильно відповів менше ніж на 10 питань, бали не зараховуються.

**Підсумковий контроль** проводиться у формі тестування в системі moodle і виконання 2 завдань. Тестування в системі moodle передбачає відповідь на 20 питань, кожне з яких оцінюється 1 бал, загальна максимальна оцінка за тест 20 балів. Якщо студент правильно відповів менше ніж на 10 питань, бали не зараховуються.

Завдання передбачають досліджування та оцінювання зовнішнього та внутрішнього середовище підприємства.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольний захід | | Термін виконання | % від загальної оцінки |
| Поточний контроль (max 60%) | |  |  |
| Змістовий модуль 1 | Виконання завдання на практичному занятті | Практичне заняття 1 | 5 |
| Контрольна робота (тестування) | Практичне заняття 2 | 5 |
| Змістовий модуль 2 | Виконання завдання на практичному занятті | Тиждень 3 | 5 |
| Контрольна робота (тестування) | Практичне заняття 4 | 5 |
| Змістовий модуль 3 | Виконання завдання на практичному занятті | Практичне заняття 5 | 5 |
| Контрольна робота (тестування) | Практичне заняття 6 | 5 |
| Змістовий модуль 4 | Виконання завдання на практичному занятті | Тиждень 7 | 5 |
| Контрольна робота (тестування) | Практичне заняття 8 | 5 |
| Змістовий модуль 5 | Виконання завдання на практичному занятті | Практичне заняття 9 | 5 |
| Контрольна робота (тестування) | Практичне заняття 10 | 5 |
| Змістовий модуль 6 | Контрольна робота (тестування та 2 завдання) | Практичне заняття 11 | 10 |
| Підсумковий контроль (max 40%) | |  |  |
| Тестування: 20 питань в системі moodle | |  | 20 |
| Завдання | |  | 20 |
| Разом | |  | 100 |

**ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| За шкалою ECTS | **За шкалою університету** | За національною шкалою | |
| Екзамен | Залік |
| A | 90 – 100  (відмінно) | 5 (відмінно) | Зараховано |
| B | 85 – 89  (дуже добре) | 4 (добре) |
| C | 75 – 84  (добре) |
| D | 70 – 74  (задовільно) | 3 (задовільно) |
| E | 60 – 69  (достатньо) |
| FX | 35 – 59  (незадовільно – з можливістю повторного складання) | 2 (незадовільно) | Не зараховано |
| F | 1 – 34  (незадовільно – з обов’язковим повторним курсом) |

**РОЗКЛАД КУРСУ ЗА ТЕМАМИ І КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тиждень і вид заняття | Тема заняття | Контрольний захід | Кількість балів |
| Змістовий модуль 1 | | | |
| Тиждень 1  Лекція 1  Практичне заняття 1 | Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства | Виконання завдання на практичному занятті | 5 |
| Тиждень 2  Лекція 2  Практичне заняття 2 | Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства | Контрольна робота (тестування) | 5 |
| Змістовий модуль 2 | | | |
| Тиждень 3  Лекція 3  Практичне заняття 3 | Формування стратегії розвитку підприємства | Виконання завдання на практичному занятті | 5 |
| Тиждень 4  Лекція 4  Практичне заняття 4 | Оцінювання стратегії розвитку підприємства | Контрольна робота (тестування) | 5 |
| Змістовий модуль 3 | | | |
| Тиждень 5  Лекція 5  Практичне заняття 5 | Формування функціональних стратегій підприємства | Виконання завдання на практичному занятті | 5 |
| Тиждень 6  Лекція 6  Практичне заняття 6 | Формування функціональних стратегій підприємства | Контрольна робота (тестування) | 5 |
| Змістовий модуль 4 | | | |
| Тиждень 7  Лекція 7  Практичне заняття 7 | Методи прогнозування у стратегічному аналізі | Виконання завдання на практичному занятті | 5 |
| Тиждень 8  Лекція 8  Практичне заняття 8 | Методи прогнозування у стратегічному аналізі | Контрольна робота (тестування) | 5 |
| Змістовий модуль 5 | | | |
| Тиждень 9  Лекція 9  Практичне заняття 9 | Стратегія структури капіталу підприємства | Виконання завдання на практичному занятті | 5 |
| Тиждень 10  Лекція 10  Практичне заняття 10 | Стратегія прийняття інвестиційних рішень | Контрольна робота (тестування) | 5 |
| Змістовий модуль 6 | | | |
| Тиждень 11  Лекція 11  Практичне заняття 11 | Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень | Контрольна робота (тестування та задача) | 10 |
| Тиждень 12 –14  Підсумковий контроль |  | Тестування: 20 питань в системі moodle | 20 |

**ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА**

*Навчальні посібники і підручники:*

1. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности. Москва : Финансы и статистика, 1996. 624с.

2. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз. Київ : КНЕУ, 2002. 198с.

3. Краснокутська Н.С. Потенціал підприємства. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 352с.

4. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі. Львів : «Новий світ - 2000», 2003. 272с.

5. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа: Пер. с англ. Москва : Изд. Дом «Вильямс», 2002.

6. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. Москва : ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1997.

7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. Москва : ИНФРА-М, 1996. 176с.

8. Эрик Хелферт Техника финансового анализа / пер. с англ. под ред. Л.П. Белых. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1996. 663с.

# *Інформаційні ресурси:*

1. Офіційний сайт Верховної ради України. URL: http://rada.gov.ua/

2. Офіційний портал Державної фіскальної служби України. URL: http:// sfs.gov.ua/

3. Офіційний сайт Пенсійного фонду України. URL: http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/index

4. Офіційний сайт Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua

5. Урядовий портал. URL: <http://www.kmu.gov.ua>

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: <https://mof.gov.ua/uk>

7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua>

**РЕГУЛЯЦІЇ І ПОЛІТИКИ КУРСУ**

**Відвідування занять. Регуляція пропусків.**

Всі пропуски практичних занять необхідне відпрацювати на консультації. Відпрацювання відбувається у вигляді тестування за темою, що була пропущена.

**Політика академічної доброчесності**

Усі письмові роботи, що виконуються слухачами під час проходження курсу, перевіряються на наявність плагіату за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення UniCheck. Відповідно до чинних правових норм, плагіатом вважатиметься: копіювання чужої наукової роботи чи декількох робіт та оприлюднення результату під своїм іменем; створення суміші власного та запозиченого тексту без належного цитування джерел; рерайт (перефразування чужої праці без згадування оригінального автора). Будь-яка ідея, думка чи речення, ілюстрація чи фото, яке ви запозичуєте, має супроводжуватися посиланням на першоджерело. Приклади оформлення цитувань див. на Moodle:

https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=103857

**Використання телефонів на занятті**

Використання мобільних телефонів, планшетів та інших гаджетів під час лекційних та практичних занять дозволяється виключно у навчальних цілях (для уточнення певних даних, отримання довідкової інформації, розрахунків тощо). Будь ласка, не забувайте активувати режим «без звуку» до початку заняття.

**Комунікація**

Базовою платформою для комунікації викладача зі студентами є Moodle.