

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ**

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

**Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої
освіти**

сертифікована на відповідність ДСТУ ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Кафедра фінансового аналізу і аудиту

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою
(пост. п. 16 від 18.05.2021 р.)

Ректор

А. А. Мазаракі



**СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ /
STRATEGIC ANALYSIS**

**РОБОЧА ПРОГРАМА/
COURSE OUTLINE**

освітній ступінь	бакалавр / bachelor
галузь знань	12 Інформаційні технології / Information technologies
спеціальність	124 Системний аналіз / System analysis
спеціалізація	Системний аналіз / Інформаційні технології та бізнес-аналітика (Data Science) / System analysis / Information technologies and business intelligence (Data science)

Київ 2020

Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ
заборонено

Автор Н.С. Барабаш, канд. екон. наук, доц.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансового аналізу
та аудиту 24 листопада 2020 р., протокол № 9.

Рецензенти: Нежива М.О. канд. екон. наук, доцент
Міщенко О. В. менеджер з питань безпеки мережі
передачі даних Управління інформаційної безпеки
АТ «Райффайзенбанк «Аваль»

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ / STRATEGIC ANALYSIS РОБОЧА ПРОГРАМА/ COURSE OUTLINE

освітній ступінь	бакалавр	/	bachelor
галузь знань	12 Інформаційні технології	/	Information technologies
спеціальність	124 Системний аналіз	/	System analysis
спеціалізація	Системний аналіз / Інформаційні технології та бізнес- аналітика (Data Science)	/	System analysis Information technologies and business intelligence(Data science)

**1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ
ГОДИН ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) для студентів ОС
«бакалавр» спеціальності «Системний аналіз» спеціалізації
«Інформаційні технології та бізнес-аналітика»**

№ пор.	Назва теми	Разом годин/кредитів	У тому числі				
			Аудиторних занять			Самостійна робота	Форми контролю
			Разом	З них			
				Лекцій	Практич- них (семінар- ських)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Стратегічний аналіз в системі управління підприємством	16	4	2	2	12	О
2.	Методи групування і прогнозування у стратегічному аналізі	16	4	2	2	12	О,ТЗ
3.	Стратегічний конкурентний аналіз	16	4	2	2	12	О, ПЗ
4.	Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища	16	4	2	2	12	О, ПЗ,ТЗ
5.	Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства	16	4	2	2	12	О, ПЗ,ТЗ
6.	Стратегічний аналіз ресурсів підприємства	20	8	4	4	12	О, ПЗ
7.	Стратегічний аналіз бізнес-процесів	20	8	4	4	12	О, ПЗ,ТЗ
8.	Стратегічний фінансовий аналіз	20	8	4	4	12	О, ПЗ,ТЗ
9.	Стратегічний аналіз інвестиційних проектів	22	8	4	4	14	О, ПЗ, ТЗ
10.	Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень	18	4	2	2	14	О, ПЗ,ТЗ
	ВСЬОГО	180/ 6	56	28	28	124	екза мен

О – опитування

ПЗ – перевірка завдань

ТЗ- творче завдання

РОЗДІЛ 2. ТЕМАТИКА ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Результати навчання	Навчальна діяльність*	Робочий час студента, «Інформаційні технології та бізнес-аналітика», год.
1	2	3
<p>знати: сутність та особливості розвитку стратегічного аналізу, його місце в системі управління підприємством</p> <p>вміти: вирішувати завдання стратегічного аналізу на основі його принципів</p>	<p>Тема 1. Стратегічний аналіз в системі управління підприємством <u>План лекції .</u></p> <p>1. Стратегічні цілі діяльності підприємства та фактори, що їх обумовлюють. 2. Стратегія діяльності підприємства: зміст та види. 3. Предмет та об'єкти стратегічного аналізу. 4. Інформаційна база стратегічного аналізу</p> <p><u>Семінарське заняття.</u></p> <p style="text-align: center;">Питання до заняття</p> <p>1. Класифікація цілей підприємства. 2. Основні етапи процесу формування стратегій підприємства.</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-10,12-14,</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <hr/> <p>Самостійна робота студентів. Підготувати презентації за темами: 1. Особливості стратегічного аналізу в умовах фінансової кризи. 2. Способи формування інформаційної бази стратегічного аналізу</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i></p>	<p>16</p> <p>2</p> <p>2</p>

	Додатковий: 1-10,12-14, Інтернет-ресурси: 1-11	12
--	---	----

<p>знати: методи і способи стратегічного аналізу, вміння застосовувати кількісні і якісні методи стратегічного аналізу у практичній діяльності</p> <p>вміти: виконувати розрахунки із застосуванням кількісних та якісних методів стратегічного аналізу і на їх основі формувати обґрунтовані висновки, визначати пріоритети розвитку та напрямки підвищення ефективності діяльності</p>	<p>Тема 2. Методи групування і прогнозування у стратегічному аналізі</p> <p><u>План лекції</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кількісні (статистичні) методи прогнозування. 2. Якісні (експертні) методи прогнозування 3. Застосування дискримінантного аналізу. 4. Методика кластерного аналізу. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-10,12-14, Інтернет-ресурси: 1-11</p>	16 2
	<p><u>Практичне заняття (Застосуванням методу заздалегідь закладених помилок)</u> <u>Питання для опрацювання і обговорення:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методи рухомого середнього, . 2. Метод експоненційного згладжування. 3. Методи регресійного аналізу. <p><u>Виконання практичних завдань</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Складання прогнозу з використанням методів рухомого середнього, експоненційного згладжування, регресійного аналізу. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-10,12-14, Інтернет-ресурси: 1-11</p>	2

	<p>Самостійна робота студентів <i>Питання для опрацювання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методи прогнозування: екстраполяція, метод сценаріїв. 2. Метод Дельфі. 3. Прогнозування на основі аналізу часових рядів. 4. Основні характерні явища, що визначають банкрутство 5. Моделі аналізу можливого банкрутства 6. Застосування коефіцієнтів Альтмана, Таффлера, R-моделі <p>Виконання завдань до самостійної роботи студентів.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Застосування А-рахунку Арженті для прогнозування можливого банкрутства <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-10,12-14,</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p>	12
<p>знати: зміст та види бенчмаркінгу, матричні методи аналізу конкурентних позицій підприємств</p> <p>вміти: застосовувати бенчмаркінг для оцінки конкурентних позицій підприємств</p>	<p style="text-align: center;">Тема 3. Стратегічний конкурентний аналіз</p> <p><u>План лекції .</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сутність, види та фактори конкурентоспроможності. 2. Конкурентний аналіз за М. Портером. 3. Матриця «Привабливість галузі-конкурентоспроможність (матриця General Electric (GE)/McKinsey). 4. Матриця Бостонської консалтингової групи (BCG). Карта стратегічних груп. 5. Матриця спрямованої політики (модель Shell/DPM) <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-15,22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p>	2

	<p><u>Практичне заняття .</u> <i>Питання для обговорення:</i> 1. Зміст зовнішнього конкурентного аналізу 2. Особливості стратегічного бенчмаркінгу <i>Виконання практичних завдань згідно з практикумом</i> <i>Питання для обговорення:</i> 1. Матричні методи аналізу конкурентних позицій підприємства <i>Виконання практичних завдань згідно з практикумом</i></p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-14,16,18</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p>Самостійна робота студентів <i>Опрацювати матеріал та підготувати презентації за темами:</i> 1. Історичні генерації бенчмаркінгу 2. Сутність, види та фактори конкурентоспроможності. 3. Бенчмаркінговий проект. 4. Функції та завдання робочої групи бенчмаркінгу. 5. Оцінка конкурентної позиції бізнесу Виконання завдань до СР. 1. Визначення оптимальної стратегії. <u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-14,16,18</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p>	12
<p><i>знати:</i> <i>основні</i> <i>характеристики</i> <i>зовнішнього і</i> <i>внутрішнього</i></p>	<p><i>Тема 4. Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища</i> <u>План лекції.</u> 1. Роль SWOT-аналізу в процесі розробки корпоративної стратегії 2. Характеристика методики SWOT-аналізу 3. Ідентифікація та аналіз зовнішніх можливостей і загроз</p>	16

<p><i>середовища підприємства, методика SWOT-аналізу</i></p> <p>вміти: здійснювати SWOT-аналіз, виявляти сильні і слабкі сторони підприємства, його можливості і загрози, розробляти варіанти управлінських рішень</p>	<p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-7,14-17 Інтернет-ресурси: 1-11</p> <hr/> <p><u>Практичне заняття</u></p> <p><i>Виконання практичних завдань (Застосування методу задалегідь закладених помилок)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Проаналізувати зовнішнє і внутрішнє середовище підприємства для визначення його слабких і сильних сторін. 2. Визначити найбільш важливі критерії оцінки конкурентоспроможності підприємства (не менше 5 позицій). 3. Дати оцінку сильних і слабких сторін підприємства за кожною позицією відповідно до попередніх досліджень і розрахувати звичайну і абсолютну конкурентну силу. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-7,10-22 Інтернет-ресурси: 1-11</p> <hr/> <p>Самостійна робота студентів. <i>Питання для опрацювання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методика порівняння підприємства з конкурентами за рівнем звичайної та абсолютної конкурентної сили. 2. Застосування економіко-математичних методів для визначення впливу корпоративної стратегії на майбутні результати діяльності підприємства 3. Фактори, що характеризують конкурентну силу підприємства. 4. Аналіз сильних і слабких сторін підприємства 5. Методика порівняння підприємства з конкурентами за рівнем звичайної та абсолютної конкурентної сили. 	<p>2</p> <p>2</p> <p>12</p>
---	---	-----------------------------

	<p>Виконання завдань до самостійної роботи студентів. Здійснити аналіз сильних і слабких сторін, можливостей і загроз підприємства у матриці SWOT-аналізу і визначити вид корпоративної стратегії підприємства <u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-7,10-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p>	
<p>знати: основні характеристики економічної стратегії виробничої діяльності</p> <p>вміти: складати прогноз обсягу виробництва та витрат, орієнтованих на оптимізацію фінансового результату; розробляти варіанти управлінських рішень</p>	<p style="text-align: center;">Тема 5. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства</p> <p><u>План лекції.</u> 1. Економічна стратегія виробничої діяльності. 2. Прогнозування обсягу виробництва та його методи. 3. Оцінка обсягів виробництва, орієнтованих на оптимізацію фінансового результату 4. Прогнозна оцінка витрат підприємства та обсяги використання стратегічних ресурсів 5. Стратегічний аналіз маркетингової та збутової діяльності</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-22.</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-22.</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p><u>Практичне заняття.</u> <i>Питання для обговорення:</i> 1 Виробнича діяльність та закон спадної віддачі</p>	<p>16</p> <p>2</p>

	<p>2. Графічний метод знаходження точки беззбитковості 3. Витрати виробництва та їх оптимізація 4. Прогнозування структури витрат.</p> <p><i>Виконання практичних завдань згідно з практикумом</i> Прогнозування обсягу виробництва та його методи. Прогноз взаємозалежності обсягу виробництва і прибутку.</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-22.</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p>Самостійна робота студентів. <i>Питання для опрацювання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Зв'язок виробничих систем та конкурентних стратегій. 2. Оптимізація обсягу виробництва. 3. Правило максимізації прибутку на основі аналізу витрат. <p style="padding-left: 40px;">Виконання завдань до самостійної роботи студентів.</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1-22.</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p style="text-align: center;">Тема 6. Стратегічний аналіз ресурсів підприємства</p> <p><u>План лекції 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стратегічні ресурси підприємства як джерело утворення конкретних переваг 2. Розрахунок потреби у стратегічно важливих видах ресурсів. 	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">12</p> <p style="text-align: center;">20</p>
--	--	--

знати:
економічну сутність
стратегічних ресурсів

<p><i>підприємства, методика стратегічного аналізу ресурсів</i></p> <p>вміти: здійснювати аналіз стратегічних ресурсів підприємства; визначати фактори ресурсозбереження та їх вплив на позицію підприємства</p>	<p>3. Чотири ключові атрибути (характеристики) ресурсів, що впливають на конкурентоспроможність</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1,2, 6-8,12,13-22 Інтернет-ресурси: 1-11</p> <p><u>План лекції 2</u> 1. VRIO - аналіз 2. Аналіз ланцюга створення цінності. 3. Ключові фактори успіху (КФУ). Алгоритм реалізації концепції КФУ.</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1,2, 6-8,12,13-22 Інтернет-ресурси: 1-11</p> <hr/> <p><u>Практичне заняття 1.</u> <i>Питання для обговорення:</i> 1. Характеристика стратегічних ресурсів підприємства. 2. Відчутні (матеріальні) і невідчутні (нематеріальні) ресурси.</p> <p><i>Виконання практичних завдань згідно з практикумом (Рольова гра)</i></p> <p><u>Практичне заняття 2.</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i> 1. Систематична оцінка ресурсів і можливостей підприємства. 2. Модель динамічного стратегічного аналізу.</p> <p><i>Виконання практичних завдань (Рольова гра)</i> 1. Здійснити аналіз ресурсів підприємства за методом VRIO. 2. Проаналізувати ланцюг створення цінностей підприємства.</p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
---	--	-------------------------------------

	<p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-22 Інтернет-ресурси: 1-11</p> <hr/> <p>Самостійна робота студентів Питання для опрацювання:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ресурсний підхід в стратегічному аналізі. 2. Модель ланцюга цінностей М. Портера. 3. Алгоритм реалізації концепції ключових факторів успіху. <p>Виконання завдань до самостійної роботи студентів Здійснити аналіз ресурсів підприємства.</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1-22 Інтернет-ресурси: 1-11</p>	12
<p>знати: основні бізнес-процеси як об'єкти стратегічного аналізу; систему збалансованих показників діяльності підприємства, ключові показники ефективності</p> <p>вміти: здійснювати стратегічний аналіз бізнес-процесів підприємства; застосовувати систему</p>	<p style="text-align: center;">Тема 7. Стратегічний аналіз бізнес-процесів</p> <p><u>План лекції 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Сутність методології аналізу бізнес-процесів, принципи і цільова орієнтація досліджень. 2. Особливості досліджень бізнес-процесів. 3. Взаємозв'язок методології і організації аналітичних досліджень 4. Концепція організації аналітичних систем <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1, 2, 5-8, 12, 13, 20-22. Інтернет-ресурси: 1-11</p> <p><u>План лекції 2</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аналіз основних бізнес-процесів. 2. Аналіз супутніх бізнес-процесів. 3. Аналіз допоміжних бізнес-процесів. 4. Аналіз забезпечувальних і керуючих бізнес-процесів. 	20 2 2

<p>збалансованих показників</p>	<p>5. Аналіз бізнес-процесів розвитку. <u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,2, 5-8,12,13,20-22.</i> <i>Інтернет-ресурси:1-11</i></p> <p><u>Практичне заняття 1.</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Аналіз основних бізнес-процесів. 2. Вплив змісту стратегії підприємства на систему показників діяльності підприємства. 3. Структура і взаємозв'язок складової системи збалансованих показників «Бізнес-процеси». <p><i>Виконання практичних завдань</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснити аналіз основних і супутніх бізнес-процесів конкретного підприємства <p><u>Практичне заняття 2.</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Переваги використання ключових показників ефективності. 2. Організаційні проблеми при впровадженні системи ключових показників ефективності. <p><i>Виконання практичних завдань</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Здійснити аналіз допоміжних, забезпечувальних і керуючих бізнес-процесів конкретного підприємства <p>Самостійна робота студентів. <i>Питання для опрацювання і виконання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Описати бізнес-процеси конкретного підприємства. Виділити основні і допоміжні бізнес-процеси. 2. Визначити ризики, пов'язані із впровадженням концепції КПЕ. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,2, 6-8,12,13,20,22.</i></p>	<p>2</p> <p>2</p> <p>12</p>
---------------------------------	---	-----------------------------

<p><i>знати:</i> взаємозв'язок структури капіталу і ризиків; критерії оптимізації структури капіталу; методики стратегічного аналізу</p>	<p><i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p style="text-align: center;">Тема 8. Стратегічний фінансовий аналіз</p> <p><u>План лекції 1</u></p> <p>1. Напрями стратегічного аналізу показників фінансової звітності підприємства. 2. Моделювання планової структури балансу (звіту про фінансовий стан), планової структури звіту про сукупний дохід. 3. Узагальнена методика підготовки проєктованих фінансових звітів. 4. Стратегічний аналіз показників фінансової стійкості платоспроможності підприємства</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,3,5-7,14-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-3</i></p> <p><u>План лекції 2</u></p> <p>1. Стратегічний аналіз прибутку. 2. Стратегічний аналіз показників рентабельності. 3. Стратегічний аналіз надходження і витрачання грошових коштів підприємства (CF). 4. Критерії оптимізації структури капіталу 5. Стратегічний аналіз формування активів</p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,3,5-7,14-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-3</i></p> <p><u>Практичне заняття 1.</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i></p> <p>1. Виконання практичних завдань (Рольова гра)</p>	<p>20</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>2</p>
--	---	--------------------------------------

<p><i>фінансових показників</i></p> <p>вміти: <i>визначати і оцінювати критерії оптимізації структури капіталу, взаємозв'язок структури капіталу і ризику; методика стратегічного аналізу формування активів підприємства; застосувати методики стратегічного аналізу фінансових показників для аналізу діяльності підприємств в конкурентному середовищі</i></p>	<p>. Показник середньозваженої вартості капіталу WACC.</p> <p>Для оптимізації структури капіталу необхідно:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) оцінити структуру капіталу підприємства у звітному періоді і визначити політику фінансування активів; 2) рекомендувати напрямок покращення політики фінансування активів і визначити потребу у додатковому залученні капіталу і його джерела; 4) проаналізувати і дати рекомендації відносно вибору оптимального варіанту структури капіталу за показником середньозваженої вартості капіталу WACC; <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-3</i></p>	
	<p><u>Практичне заняття 2.</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Джерела аналізу фінансових показників, їх оцінка, перевірка достовірності та якості даних 2. Стратегічний аналіз показників фінансової стійкості 3. Стратегічний аналіз показників платоспроможності і ліквідності <p><i>Виконання практичних завдань</i></p>	2

	<p>1. Для оцінки стану підприємства у перспективі необхідно, використовуючи дані, отримані в результаті вирішення попередніх завдань, побудувати прогнозний баланс (звіт про фінансовий стан) і звіт про фінансові результати і провести аналіз прогнозних фінансових звітів</p> <p>Самостійна робота студентів.</p> <p><i>Питання для опрацювання і виконання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Прогнозне моделювання фінансових показників. 2. Оцінка змін у балансі, «хворих» статей балансу. 3. Аналіз показників рентабельності. <p><i>Виконання завдань до самостійної роботи аспірантів.</i></p> <p><u>Список рекомендованих джерел</u></p> <p><i>Основний: 1-4</i></p> <p><i>Додатковий: 1-22</i></p> <p><i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p>	12
<p>знати: принципи та критерії оцінки інвестиційної привабливості підприємства, методика аналізу</p>	<p style="text-align: center;">Тема 9. Стратегічний інвестиційний аналіз</p> <p><u>План лекції 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обґрунтування стратегічного аналізу інвестиційних проектів. 2. Доцільність інвестицій у виробництво, цінні папери, їх зв'язок із стратегією розвитку підприємства. 	

<p><i>ризиків інвестиційних рішень</i></p> <p>вміти: здійснювати аналіз інвестиційної привабливості підприємства, оцінювати ефективність інвестиційних проектів; формувати обґрунтовані аналітичні висновки щодо результатів проведеного аналізу</p>	<p>3. Складові стратегічного аналізу інвестиційної привабливості підприємства. <u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,5,6,8-10,14,16-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i> <u>План лекції 2</u> 1. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому аспекті 2. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA). 3. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів (СПП). <u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 3-10,13,14,16-21</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-3</i></p> <p><u>Практичне заняття 1-2</u> <i>Питання для опрацювання і обговорення:</i> 1. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій у розвиток стратегічних господарських підрозділів (СПП). 2. Оцінка інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості (EVA). 3. Стратегічний аналіз інвестиційних проектів 4. Врахування інфляції в стратегічній оцінці інвестиційної діяльності підприємства.</p> <p><i>Виконання практичних завдань (Методика «ПОПС-формула», ділова гра)</i> З метою оцінки ефективності інвестиційної діяльності і з урахуванням можливостей підприємства, якщо такі існують, необхідно:</p> <p>1) визначити ризикованість прийняття кожного із чотирьох запропонованих проектів за допомогою методу аналізу чутливості реагування; 2) оцінити доцільність інвестицій на основі методів:</p>	<p>14</p> <p>2/0</p>
---	--	----------------------

	<ul style="list-style-type: none"> - внутрішньої ставки доходності; - індексу рентабельності; - терміну окупності; - затрат і результатів; - 3) при визначенні інвестиційного проекту оберіть один з методів прийняття рішення в умовах невизначеності: - критерій крайньої обережності; - критерій Вальда; - критерій Севіджа; - критерій Гурвіца. <p>Самостійна робота студентів. <i>Питання для опрацювання і виконання:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Принципи ефективності інвестиційних рішень. 2. Елементи теорії процентів. 3. Методи аналізу та прогнозування ризику інвестиційних рішень <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i> <i>Додатковий: 1,5,6,8-10,14,16-22</i> <i>Інтернет-ресурси: 1-11</i></p> <p><i>Тема 10. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень</i> План лекції 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень. 2. Якість управлінського рішення і критерії її оцінки. Форми альтернативних управлінських рішень. 3. Стратегічні управлінські рішення в умовах визначеності та невизначеності. 4. Методика прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> <i>Основний: 1-4</i></p>	<p>14/12</p> <p>18</p> <p>2</p> <p>18</p> <p>2</p>
--	--	--

	<p>Додатковий: 3-10,13,14,16-21 Інтернет-ресурси:1-3 <u>Семінарське заняття.</u></p> <p style="text-align: center;">Питання до заняття</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Види стратегічних управлінських рішень. 2. Аналіз ризику стратегічного управлінського рішення. 3. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності. 4. Теорія ігор та її застосування для прийняття стратегічних рішень в умовах невизначеності.. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1--22, Інтернет-ресурси: 1-11</p> <hr/> <p>Самостійна робота студентів. Підготувати презентації за темами:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень. 2. Особливості прийняття стратегічних рішень з допомогою імовірного підходу. <p><u>Список рекомендованих джерел</u> Основний: 1-4 Додатковий: 1--22, Інтернет-ресурси: 1-11</p>	<p style="text-align: center;">2</p> <p style="text-align: center;">14</p>
	Всього	180

Примітка: *20% інтерактиву

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Основний

1. *Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець та ін. – К. : Знання, 2011. – 389 с. – (Вища освіта XXI століття).*
2. Сич Є.М. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібн./ Є.М Сич., О.В., Пилипенко, М.С. Стасишен– Каравела, 2010. – 304с.
3. Парасій-Вергуненко І. М. Аналіз господарської діяльності : підручник / І.М. Парасій-Вергуненко ; за ред Л.М. Кіндрацької. – К. : КНЕУ, 2016. – 629, [3]с.
4. *Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посібник. Видання 2-ге, доповнене./ К.І. Редченко - Львів: “Новий Світ – 2000”, “Альтаір-2002”, 2003, 272с.*

Додатковий

1. Ансофф И. Стратегическое управление: сокр.пер. с англ. /Под ред. Л.И. Евенко./ И. Ансофф. – М.: Экономика, 1989.
2. Барабаш Н.С., Олійник В. Аналіз і оптимізація прибутку промислового підприємства. Збірник статей за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 1-3 квітня 2020 року, Ліверпуль, Великобританія .
3. Барабаш Н.С. Чопик В. Аналіз виконання економічної стратегії підприємства. Збірник статей за матеріалами VIII Міжнародної науково-практичної конференції «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 1-3 квітня 2020 року, Ліверпуль, Великобританія
4. Барабаш Н. С., Кузьмич О. О. АНАЛІЗ В СИСТЕМІ ФІНАНСОВОГО РИЗИК–МЕНЕДЖМЕНТУ. Збірник статей за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «The 2nd International scientific and practical conference — Modern science: problems and innovations» (May 3-5, 2020) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2020. 974 р.
5. *Блакита Г.В. Фінансова стратегія торговельних підприємств : методологічні та прикладні аспекти : монографія / Г. В. Блакита. – К.: КНТЕУ, 2010. – 244 с.*
6. *Блакита Г. В. Діагностування внутрішнього фінансового потенціалу торговельних підприємств / Г. В. Блакита // Фінанси України. – 2011. - № 4 (185). – С. 120-130. Центр, Эльга, 2011.*
7. *Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об'єднань / І.О. Бланк. – К.: КНТЕУ, 2006. – 183 с.*
8. *Гордієнко П.Л., Дідковська Л.Г., Яшкіна Н.В. Стратегічний*

- аналіз: навч. посібник для студентів вищих навч. закладів – 2-ге вид., перероб. 1 дол.. – К.: Амерта, 2008- 477с.*
9. Головка Т.В. *Стратегічний аналіз: навч.-метод. посібник для самоствивч.дисц. /За ред.проф.Кужельного. / Т.В., Головка, С.В. Сагова– К.: КНЕУ, 2002.*
 10. Грант Р. *Современный стратегический анализ / Р. Грант; пер. с англ. – 5-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 560с.*
 11. Григоренко О.С. *Обмеженість облікового забезпечення на основі фінансових показників. Наук. вісн. Ужгород. нац. ун-ту 2018. Вип. (Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство)с. 46-52.*
 12. Дженстер П. *Анализ сильных и слабых сторон компании: определение стратегических возможностей / П. Дженстер Д. Хасси, пер. с англ. – М.: Вильямс, 2003. – 386с.*
 13. *Економіка і стратегія розвитку підприємств: монографія / За ред. В.К. Данилка. – Житомир : ЖДТУ, 2010. – 204с.*
 14. Каплан Р. *Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей/ Р. Каплан, Д. Нортон; пер с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2004. – 312с.*
 15. *Ільченко Н.Б. Управління бізнес-процесами на підприємстві оптової торгівлі в контексті реалізації стратегії розвитку оптової торгівлі / Н.Б. Ільченко // Соц.-екон. розвиток регіонів в контексті міжнар. інтеграц. – 2016. – № 23 (12). – Т. 2. – С. 92–98*
 16. Костирко Л.А. *Стратегія фінансово-економічної діяльності господарюючого суб'єкта: методологія і організація. Монографія. / Л.А. Костирко – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2002.*
 17. *Mazaraki A., Ilchenko N. Modelling business processes in the wholesale / [A. Mazaraki, N. Ilchenko] // Knowledge economy society. Challenges of contemporary economies in the face of global market conditions. – Cracow University of Economics. – 2015. – P. 179–190*
 18. *Мних Є.В., Фінансовий аналіз: підручник/ Є.В. Мних, Н.С. Барабаш – К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2014. – 536с.*
 19. *Діяльність торговельних підприємств у конкурентному середовищі: контрольно-аналітичне забезпечення системи управління : монографія / Куцик П. О., Медвідь Л. Г., Шевчук В. О., Харинович-Яворська Д. О. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 372 с.*
 20. *Fomina O., Moshkovska O., Nikolenko N., Prokopova O., Slomchynska S. Methodological approaches to investment property valuation. Investment Management and Financial Innovations, 2018. №4 (15). P. 367-381. Scopus.*

- Парасій-Вергуненко І.М. Статичний та динамічний підходи до аналізу ліквідності та платоспроможності суб'єктів господарювання. // Фінанси України. – 2017. – № 2. – С. 81-95.
21. Ситник Г.В. Класифікація бізнес-процесів підприємства на основі процесного підходу / Г.В. Ситник // Схід. – 2012. - №5. – С.54-60.
Сучасні тенденції розвитку фінансово-кредитної системи : теорія та практика : колективна монографія / Центр фінансово-економічних досліджень. – Полтава, 2019. – 115 с. , п, 4.5. Барабаш Н.С., Ріпа Т. В. Оцінка ділової активності в системі фінансової безпеки суб'єкта господарювання, с. 98 – 103.
22. Череп А.В. Фінансова санація і банкрутство суб'єктів господарювання: навч. посібн./ А.В. Череп – К.: Кондор, 2006. – 380с.

Курсивом виділені назви видань, які є в бібліотеці КНТЕУ.

Інтернет-ресурси

1. <http://icps.com.ua> – Міжнародний центр перспективних досліджень.
2. www.minfin.gov.ua – Міністерство фінансів України.
3. www.ukrstat.gov.ua – Державна служба статистики.
4. <http://ibi.com.ua> - Рейтингове агентство IBI-Rating.
5. <http://ssmsc.gov.ua> - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку .
6. <https://www.iosco.org> - Міжнародна організація комісій з цінних паперів (IOSCO)
7. https://www.standardandpoors.com//ru_RU/web/guest/home - Standard & Poor's Дочірня компанія американської корпорації McGraw-Hill.
8. <https://www.fitchratings.com/site/home> - Рейтингове агенство Fitch Ratings.
9. <https://www.moody.com> - Міжнародне рейтингове агенство Moody's.
10. <https://ua.interfax.com.ua> - Інформаційне агенство «Інтерфакс-Україна».
11. <http://www.me.gov.ua/InfoRez/CreateRequest?lang=uk-UA> - Міністерство економічного розвитку та торгівлі України.