

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет економіки та управління
Кафедра менеджменту та адміністрування

Затверджено
на засіданні кафедри менеджменту та
адміністрування
факультету економіки та управління
Волинського національного університету
імені Лесі Українки
Протокол № 2 від 14.09.2021 р.
Завідувач кафедри _____ Л. М. Черчик

СИЛАБУС
вибіркової навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз»
для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
спеціальності 073 «Менеджмент»
освітньо-професійної програми «Менеджмент»

Розробник силабусу та керівник курсу:
д.е.н., професор кафедри менеджменту та адміністрування
Волинського національного університету
імені Лесі Українки
Рейкін Віталій Самсонович

І. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни
Денна форма навчання	07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», «Менеджмент», бакалавр	Нормативна
Кількість годин/кредитів 120/4		Рік навчання <u>2021-2022</u>
		Семестр 5-ий
ІНДЗ: <u>немає</u>		Лекції <u>28 / 10</u> год.
		Практичні (семінарські) <u>26 / 8</u> год.
		Самостійна робота <u>58 / 86</u> год.
		Консультації <u>8 / 16</u> год.
		Форма контролю: <u>екзамен</u>
Мова навчання		Українська

ІІ. Інформація про викладача

Рейкін Віталій Самсонович, доктор економічних наук, професор

Контактна інформація викладача:

Телефон

0509262369

Електронна пошта:

Reikin.Vitaliy@eenu.edu.ua

Адреса викладання курсу: вул. Винниченка, 28, корпус G ВНУ імені Лесі Українки

Дні занять розміщено на <http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi>

ІІІ. Опис дисципліни

1. Анотація курсу. Навчальна дисципліна «Стратегічний аналіз» належить до вибіркових, спрямована на поглиблення у студентів знань, що лежать в основі стратегічного аналізу діяльності господарюючих суб'єктів; вивчення інструментарію сучасного стратегічного аналізу; застосування матричних методів в умовах конкурентного середовища. Дисципліна орієнтує на пошук інструментарію аналітичних досліджень поведінки суб'єктів та оцінки вибору стратегічних рішень.

2. Пререквізити і постреквізити дисципліни.

Пререквізити:

- вступ до спеціальності (фахові компетентності: здатність розуміти зміст та особливості управлінської праці; вимоги, які ставляться до сучасного менеджера; необхідність розвивати професійні, ділові, особисті якості; усвідомлювати різницю між менеджером і лідером; здійснювати раціональний поділ обов'язків; закріплювати процеси поділу та кооперації; здатність оптимально використовувати робочий час; раціонально організовувати робоче місце);

- економіка підприємства (фахові компетентності: здатність формування та використання трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального стимулювання, застосування підходів до аналізу та планування персоналу);

- менеджмент (фахові компетентності: здатність застосовувати знання про сучасні досягнення менеджменту в практичній діяльності при розробці ефективних управлінських рішень; здатність аналізувати результати діяльності організації, визначати перспективи її розвитку; здатність управляти організацією та її підрозділами шляхом реалізації функцій менеджменту; здатність створювати та організовувати ефективні комунікації);

Постреквізити: стратегічний менеджмент, фінансово-економічний аналіз, операційний менеджмент.

3. Мета і завдання навчальної дисципліни.

Мета вивчення дисципліни – змістовний і формальний опис об'єктів дослідження,

виявлення тенденцій, особливостей, можливих напрямів розвитку підприємства.

Основними завданнями навчальної дисципліни є:

- вивчення сутності, напрямів та ролі стратегічного аналізу суб'єкта господарювання, методів аналізу виробничої програми, структури капіталу, фінансової програми та інвестицій;
- набуття вмінь аналізу та оцінювання потенціалу підприємства як чинника стратегії розвитку;
- ознайомлення студентів з аналітичними методами дослідження стратегічного середовища;
- опанування основ стратегічної оцінки виробничої діяльності;
- вироблення навичок прогнозової оцінки структури капіталу;
- набуття вмінь прогнозувати показники діяльності підприємства;
- оволодіння методикою стратегічного аналізу інвестиційних рішень.

4. Результати навчання (компетентності).

Інтегральна компетентність: здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, які характеризуються комплексністю і невизначеністю умов, у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів соціальних та поведінкових наук.

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК16. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності:

СК2. Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.

СК7. Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту.

СК12. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані рішення.

СК19. Здатність проводити фінансовий та економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання.

Програмні результати навчання:

ПР1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

ПРН6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень.

ПРН18. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.

ПРН25. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність їх діяльності.

5. Структура дисципліни.

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю / Бал
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного аналізу						
Стратегічний аналіз та його методи	10	4	2	4	-	РЗ, Т / 4
Стратегії підприємства	11	2	2	6	1	ФО, Т / 4
Аналіз досягнутих результатів	11	2	2	6	1	РЗ, Т / 4
Нормативні методи стратегічного аналізу	11	2	2	6	1	ФО, Т / 4
Економічне оцінювання за допомогою портфельного аналізу	15	4	4	6	1	К, ФО, ТЕ / 4

Разом за модулем 1	58	14	12	28	4	20
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз основних напрямків діяльності підприємства						
Аналіз розподілу виробничих ресурсів	15	4	4	6	1	РЗ, Т / 4
Розроблення та обґрунтування стратегії фінансової програми	10	2	2	6	-	ФО, Т / 4
Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	11	2	2	6	1	РЗ, ТЕ / 4
Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства	11	2	2	6	1	РЗ, ТЕ / 4
Стратегічний аналіз інвестиційної діяльності	15	4	4	6	1	РЗ, ФО/4
Разом за модулем 2	62	14	14	30	4	20
Види підсумкових робіт						Бал
Екзамен						60
Всього годин / Балів	120	28	26	58	8	100

Форма контролю: поточне оцінювання (фронтальне опитування (ФО), тести (Т), написання тез (ТЕ), розв'язування практичних задач (РЗ)), модульний контроль, підсумковий контроль у формі іспиту. Модульний контроль проводиться у письмовій формі: практичні завдання (РЗ), тести.

Структура навчальної дисципліни (заочна форма)

Назви змістових модулів і тем	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю / Бал
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного аналізу						
Стратегічний аналіз та його методи		2	-	8	2	РЗ, Т / 4
Стратегії підприємства		2	-	8	2	ФО, Т / 4
Аналіз досягнутих результатів		-	2	10	1	РЗ, Т / 4
Нормативні методи стратегічного аналізу		-	2	10	1	ФО, Т / 4
Економічне оцінювання за допомогою портфельного аналізу		2	-	8	2	К, ФО, ТЕ / 4
Разом за модулем 1		6	4	44	8	20
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз основних напрямків діяльності підприємства						
Аналіз розподілу виробничих ресурсів		-	2	8	2	РЗ, Т / 4
Розроблення та обґрунтування стратегії фінансової програми		-	2	8	2	ФО, Т / 4
Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства		-	-	10	2	РЗ, ТЕ / 4
Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства		2	-	8	1	РЗ, ТЕ / 4
Стратегічний аналіз інвестиційної діяльності		2	-	8	1	РЗ, ФО/4
Разом за модулем 2		4	4	42	8	20
Види підсумкових робіт						Бал
Екзамен						60
Всього годин / Балів		10	8	86	16	100

Форма контролю: поточне оцінювання (фронтальне опитування (ФО), тести (Т), написання тез (ТЕ), розв'язування практичних задач (РЗ)), підсумковий контроль у формі іспиту (письмово): практичні завдання (РЗ), тести.

6. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота студентів передбачає: підготовку до практичних занять, опрацювання рекомендованої наукової літератури, написання тез доповідей, підготовку до модульних

контрольних робіт та іспиту. Завдання самостійної роботи студентів вважаються виконаними, якщо вони: здані у визначені терміни та повністю виконані (розкривають тему завдання); не мають логічних і розрахункових помилок. Прийом і консультування щодо виконання завдань самостійної роботи студентів проводяться викладачем згідно встановленого графіку.

IV. Політика оцінювання

Політика щодо відвідувань занять. Відвідування занять дає можливість отримати задекларовані загальні та фахові компетентності, вчасно і якісно виконати завдання. Пропущені заняття можна відпрацьовувати у визначений час згідно графіка. За умови індивідуального навчального графіка студент має можливість отримати позитивну оцінку завдяки виконанню планових та контрольних завдань. У будь-якому випадку студенти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом.

Політика щодо зарахування результатів формальної, неформальної та інформальної освіти. Результати навчання, здобуті шляхом формальної, неформальної та/або інформальної освіти, визнаються в ВНУ імені Лесі Українки шляхом валідації (https://vnu.edu.ua/sites/default/files/2021-02/Polozhennia_%20vyznannia_rezultativ_navchannia_formalnii.pdf)

Визнанню можуть підлягати такі результати навчання, отримані в неформальній освіті, які за тематикою, обсягом вивчення та змістом відповідають як освітньому компоненту загалом, так і його окремому розділу, темі (темам), індивідуальному завданню, контрольній роботі тощо, які передбачені силабусом навчальної дисципліни.

Визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та/або інформальній освіті, відбувається в семестрі, що передує семестру початку вивчення освітнього компонента, або першого місяця від початку семестру, враховуючи ймовірність не підтвердження здобувачем результатів такого навчання.

Політика щодо академічної доброчесності: виконані завдання студентів мають бути їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикавання джерел, списування, втручання в роботу інших осіб є прикладами можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахування, незалежно від масштабів плагіату.

Політика щодо дедлайнів та перескладання: роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Складання модулів відбувається лише раз, відповідно до встановленого терміну, оскільки є можливість отримати бали на іспиті.

Політика виставлення балів. Враховуються бали поточного (40 балів), модульного або підсумкового оцінювання (60 балів). При цьому враховуються присутність на заняттях та активність студента під час занять; вимоги академічної доброчесності; своєчасність виконання завдань. Підсумкова семестрова оцінка з навчальної дисципліни виставляється без складання іспиту, якщо студент успішно виконав усі завдання, передбачені силабусом навчальної дисципліни, і набрав при цьому не менше 75 балів. Така оцінка виставляється та заноситься до екзаменаційної відомості та індивідуального навчального плану студента у день проведення екзамену за умови обов'язкової присутності студента.

V. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль (іспит) проводиться у письмовій формі згідно затвердженого розкладу. Завдання складено відповідно до програми курсу. Вони передбачають: два відкриті питання (20 балів – по 10 балів за повну відповідь на кожне питання), задачу (20 балів за правильно розв'язану задачу з висновком), тести (20 балів – по 1 балу за кожен тест). Максимальна оцінка 60 балів.

VI. Шкала оцінювання

Оцінка в балах за всі види навчальної діяльності	Оцінка
90 – 100	Відмінно
82 – 89	Дуже добре

75 - 81	Добре
67 -74	Задовільно
60 - 66	Достатньо
1 – 59	Незадовільно

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

1. Галенко О. М. Стратегический анализ как ключевой элемент управления. Ефективна економіка. 2017. №7. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5681>
2. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. К.: ВД “Персонал”, 2018. 350 с.
3. Попова В. Д., Л. Ф. Маценко. Стратегічний аналіз: навчальний посібник. Чернівці: ЧНУ, 2018. 157 с.
4. Райковська І. Т. Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2017. №1-2. С. 84-92.
5. Стратегічний аналіз галузі: навчальний посібник. За ред. Лотиш О. Я. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
6. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз: методичні вказівки до самостійної роботи. Луцьк: Вежа-Друк, 2018. 52 с. URL: <http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16013>
7. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз: збірник тестів. Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2019. 80 с. URL: <http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/16025>
8. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : Практикум : навч. посібник. Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. 180 с. URL: <http://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/15653>
9. Фаріон І. Д. Стратегічний аналіз: Навчальний посібник для студентів і аспірантів. Тернопіль: ТНЕУ, 2009. 635 с.
10. Чебанова Н. В., Ревуцька Л. Є. Стратегічний аналіз: Навч. посібник. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 294 с.