

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

СИЛАБУС
нормативного освітнього компонента
БІЗНЕС-ТРЕНІНГ «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

підготовки бакалавра
галузі знань 07 Управління та адміністрування
спеціальності 073 Менеджмент
освітньо-професійної програми Менеджмент

Силабус освітнього компонента БІЗНЕС-ТРЕНІНГ «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ» підготовки бакалавра, галузі знань 07 Управління та адміністрування, спеціальності 073 Менеджмент, за освітньо-професійною програмою Менеджмент

Розробник: Левицький В. В., доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Силабус погоджено:

Гарант ОПП
Менеджмент

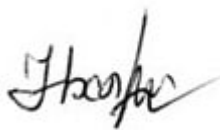


Ірина ВОЛИНЕЦЬ

Силабус освітнього компонента затверджено на засіданні кафедри менеджменту

протокол № 2 від 15 вересня 2025 р.

Завідувач кафедри



Наталія Хомюк

I. Опис освітнього компонента

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітньо-професійна програма, освітній ступінь	Характеристика освітнього компонента
Денна форма навчання	07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент, Менеджмент Перший (бакалаврський)	Нормативний
Кількість годин/кредитів 120/4		Рік навчання <u>2025-2026</u>
		Семестр 7-ий
		Лекції <u>14</u> год.
		Практичні (семінарські) <u>50</u> год.
ІНДЗ: <u>немає</u>		Самостійна робота <u>48</u> год.
		Консультації <u>8</u> год.
		Форма контролю: <u>екзамен</u>
Мова навчання		Українська

II. Інформація про викладача

Левицький Віктор Володимирович

Науковий ступінь – кандидат економічних наук

Вчене звання – доцент

Посада – доцент кафедри менеджменту

Контактна інформація викладача:

Телефон: 095-595-4898

Електронна пошта: Levytskyj.Viktor@vnu.edu.ua

Дні занять розміщено на <http://94.130.69.82/cgi-bin/timetable.cgi?n=700>

III. Опис освітнього компонента

1. Анотація освітнього компонента. Освітній компонент Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» належить до нормативних, спрямований на поглиблення у здобувачів вищої освіти знань, що лежать в основі стратегічного аналізу діяльності господарюючих суб'єктів; вивчення інструментарію сучасного стратегічного аналізу; застосування матричних методів в умовах конкурентного середовища. Освітній компонент орієнтує на пошук інструментарію аналітичних досліджень поведінки суб'єктів та оцінки вибору стратегічних рішень.

2. Пререквізити і постреквізити освітнього компонента

Пререквізити: освітній компонент Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» є суміжним і тісно пов'язаним із такими освітніми компонентами як «Менеджмент організацій», «Обґрунтування управлінських рішень та оцінювання ризиків», «Проектний менеджмент».

Постреквізити: «Стратегічний менеджмент», знання, отримані в процесі вивчення освітнього компонента, можуть бути використані під час написання кваліфікаційної роботи.

3. Мета і завдання освітнього компонента

Метою освітнього компонента Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» є змістовний та формальний опис об'єктів дослідження, виявлення тенденцій, особливостей, можливих напрямів стратегічного розвитку підприємства на основі аналізу його діяльності.

Основними завданнями освітнього компонента Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» 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 здобувачів вищої освіти з аналітичними методами дослідження стратегічного середовища; опанування основ стратегічної оцінки виробничої діяльності; вироблення навичок прогностичної оцінки структури капіталу; набуття вмінь прогнозувати показники діяльності підприємства; оволодіння методикою стратегічного аналізу інвестиційних рішень.

4. Результати навчання (компетентності)

Загальні компетенції (ЗК):

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

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

ЗК11. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

Спеціальні компетенції (СК):

СК1. Здатність визначати та описувати характеристики організації.

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

Програмні результати навчання:

ПРН4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень.

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

ПРН11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах діяльності організації.

Освоєння освітнього компонента Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» сприятиме освоєнню таких soft skills як: ефективно організовувати діяльність та працювати в команді; гнучкість, швидка адаптація до змін; розв'язування проблем та генерування креативних ідей; системне мислення, чесність і етична відповідальність.

5. Структура освітнього компонента

Структура освітнього компонента (денна форма навчання)

	Усього	Лек.	Практ.	Сам. роб.	Конс.	Форма контролю/ Бал
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи стратегічного аналізу						
Тема 1. Стратегічний аналіз та його методи	10	2	4	4	-	УО (3), Т(4) /7
Тема 2. Стратегії підприємства	11	-	6	5	-	УО(2), РС(2), ПЗ(3) /7
Тема 3. Аналіз досягнутих результатів	12	2	4	5	1	УО(2), Т(2), РС(3) /7
Тема 4. Нормативні методи стратегічного аналізу	12	2	4	5	1	УО(2), ПЗ(2), РС(3) /7
Тема 5. Економічне оцінювання за допомогою портфельного аналізу	14	2	6	5	1	БО(2), РС(2), ПЗ(3)/7
Разом за модулем 1	59	8	24	24	3	35
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз основних напрямків діяльності підприємства						
Тема 6. Аналіз розподілу виробничих ресурсів	10	-	4	5	1	БО(2), РС(2), ПЗ(3)/7
Тема 7. Розроблення та обґрунтування стратегії фінансової програми	12	-	6	5	1	УО(2), ПЗ(3), Т(2)/7
Тема 8. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	12	2	4	5	1	УО(2), РС(2), ПЗ(3)/7
Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства	13	2	6	4	1	БО(2), ПЗ(3), РС(2)/7

Тема 10. Стратегічний аналіз інвестиційної діяльності	14	2	6	5	1	УО(2), ПЗ(3), РС(2)/7
Разом за модулем 2	61	6	26	24	5	35
Види підсумкових робіт						Бал
Модульна контрольна робота 1						15
Модульна контрольна робота 2						15
Всього годин / Балів	120	14	50	48	8	100

Форми контролю: усне опитування (УО), бліц-опитування (БО), тести (Т), розгляд ситуаційних завдань (РС), виконання практичних завдань (ПЗ).

6. Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота з освітнього компонента Бізнес-тренінг «Стратегічний аналіз» передбачає: підготовку до практичних занять відповідно до плану та графіку виконання завдань; оформлення результатів практичних завдань відповідно до плану самостійної роботи; підготовку до усіх видів контролю, зокрема написання поточних контрольних робіт та оцінювання рівня та вчасності виконання завдань. Завдання самостійної роботи здобувачів вважаються виконаними, якщо вони: здані у визначені терміни; повністю виконані; не мають логічних і розрахункових помилок. Прийом і консультування щодо виконання завдань самостійної роботи здобувачів проводяться викладачем згідно встановленого графіку.

Питання та завдання для самостійної роботи відповідають темам освітнього компонента визначаються та розподіляються викладачем.

IV. Політика оцінювання

Політика викладача щодо здобувача освіти. Відвідування занять є обов'язковим. Здобувачі освіти зобов'язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених силабусом. Пропущені заняття відпрацьовувати у визначений час згідно із затвердженим графіком.

За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування, участь в наукових заходах тощо) навчання може відбуватись в цей період в онлайн формі або за індивідуальним планом за погодженням із викладачем.

Здобувач освіти повинен старанно виконувати завдання, брати активну участь в освітньому процесі.

Політика щодо академічної доброчесності окреслюється Положенням про систему запобігання та виявлення академічного плагіату в науковій та навчальній діяльності здобувачів вищої освіти, докторантів, науково-педагогічних і наукових працівників Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/jntduw>) та Кодексом академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки (<http://surl.li/aagxg>).

Політика щодо дедлайнів та перескладання. У випадку, якщо здобувач освіти не відвідував окремі аудиторні заняття (з поважних причин), на консультаціях він має право відпрацьовувати пропущені заняття та добрати ту кількість балів, яку було визначено на пропущені теми.

Політика визнання результатів навчання, отриманих у формальній, неформальній та інформальній освіті визначається Положенням про визнання результатів, отриманих у формальній, неформальній та/або інформальній освіті у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (<http://surl.li/qbxvmw>) та Положенням про підготовку здобувачів за дуальною формою здобуття освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки (<https://surl.li/hbazoe>).

Можливість отримати додаткові (бонусні бали). Здобувачам освіти можуть бути присуджено додаткові (бонусні) бали, які зараховуються як результати поточного контролю максимум 15 балів за такі види робіт: опубліковану наукову статтю у фахових виданнях України чи рецензованих закордонних журналах – 10 балів; публікацію тез – з виступом на конференції 5 балів, без виступу – 3 бали; підготовку та участь у всеукраїнському етапі предметних олімпіад,

всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 7 балів; перемогу у всеукраїнському етапі предметних олімпіад, всеукраїнському та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт – 15 балів; подачу проектних заявок на участь в студентських програмах обміну, стипендійних програмах, літніх та зимових школах тощо – 7 балів.

V. Підсумковий контроль

Порядок організації поточного та підсумкового контролю знань здобувачів освіти регламентується Положенням про поточне та підсумкове оцінювання знань здобувачів вищої освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (<https://surl.li/vtzfet>).

Підсумковий семестровий контроль у вигляді екзамену передбачає оцінку засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу на підставі результатів виконання ним усіх видів запланованої навчальної роботи впродовж семестру та враховує бали поточного (70 балів) та підсумкового оцінювання (у вигляді модульних контрольних робіт та/або екзамену (30 балів)).

Екзамен складається в усній чи письмовій формі (на вибір здобувача вищої освіти) згідно із затвердженим розкладом. Білети складено відповідно до структури освітнього компонента. Містять 2 запитання (одне запитання 10 балів) та 1 задачу (10 балів). Максимальна оцінка – 30 балів.

Протягом поточного оцінювання здобувач освіти має набрати не менше 35 балів - як допуск до складання екзамену. У випадку, якщо здобувач освіти отримав менше, ніж 35 балів, він не може бути допущеним до екзамену і повинен бути відрахований за академічну неуспішність.

Терміни проведення підсумкового семестрового контролю встановлюються графіком освітнього процесу.

Перелік питань до екзамену

1. Сутність та значення стратегічного аналізу
2. Сутність та основні характеристики стратегії
3. Особливості та основні завдання стратегічного аналізу
4. Результати стратегічного аналізу та їх вплив на діяльність підприємства
5. Іструментарій стратегічного аналізу
6. Методи стратегічного аналізу та їх характеристика
7. Традиційні методи стратегічного аналізу
8. Методи економіко-математичного моделювання в стратегічному аналізі
9. Специфічні методи стратегічного аналізу
10. SWOT-аналіз та його місце в системі стратегічного аналізу діяльності підприємства
11. PEST-аналіз та його місце в системі стратегічного аналізу діяльності підприємства
12. Сутність та значення стратегічного балансу в системі стратегічного аналізу
13. Значення прогнозування в стратегічному аналізі
14. Методи прогнозування в стратегічному аналізі
15. Метод сценарного прогнозування в системі стратегічного аналізу діяльності підприємства
16. Стратегії за Портером
17. Стратегії за стадіями життєвого циклу
18. Підходи до проведення стратегічного аналізу
19. Методи аналізу (діагностики)
20. Система Мак-Кінсі
21. Загальна характеристика позиції підприємства
22. Аналіз збуту продукції та його місце у стратегічному аналізі
23. Аналіз виробничої діяльності підприємства
24. Трудові ресурси та їх значення у стратегічному аналізі
25. Основні показники господарської діяльності у стратегічному аналізі.
26. Ефект масштабу та його визначення у стратегічному аналізі
27. Модель життєвого циклу : мета, особливості та основні завдання у стратегічному аналізі
28. GAP-аналіз (аналіз розриву, стратегічної прогалини)

29. Стратегічна прогалина : сутність та значення у стратегічному аналізі
30. Сутність і призначення портфельного аналізу
31. Основні етапи проведення портфельного аналізу
32. Концепція життєвого циклу у портфельному аналізі
33. Матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ): сутність та завдання
34. Матриця І. Ансоффа
35. Матриця ADL/LC
36. Стратегічні ресурси підприємства
37. Класифікація стратегічних ресурсів підприємства
38. Процес ресурсного забезпечення підприємства
39. Стратегія забезпечення матеріально-сировинними ресурсами
40. Метод динамічних коефіцієнтів
41. Нормативи та їх роль у процесі оцінки запасів
42. Методика аналізу забезпеченості
43. Стратегія формування трудових ресурсів
44. Фінансові стратегії у стратегічному аналізі
45. Інформаційні ресурси в системі стратегічного аналізу.
46. Стратегічний аналіз фінансових ресурсів
47. Фінансові ресурси підприємства їх характеристика та склад
48. Фінансова звітність підприємства та її роль у стратегічному аналізі
49. Прогноз прибутків і витрат
50. Система фінансових показників і прогнозна фінансову звітність
51. Прибуток у стратегічному розвитку підприємства
52. Модель «Дюпон»: сутність та характеристики
53. Структура капіталу та її значення у стратегічному аналізі
54. Структура капіталу та взаємозв'язок із ризиком
55. Фінансовий леверидж та його роль у стратегічному аналізі.
56. Структура капіталу та її стратегічний аналіз
57. Середньозважена вартість капіталу у системі стратегічного аналізу діяльності підприємства
58. Активи підприємства та їх стратегічний аналізі
59. Аналіз платоспроможності та ліквідності балансу у стратегічному аналізі діяльності підприємства
60. Аналіз ефективності оборотних активів підприємства
61. Коефіцієнти оборотності обігових коштів
62. Прогнозування ймовірності банкрутства. Методика Z-коефіцієнтів.
63. Сутність інвестиційного аналізу
64. Методи і прийоми інвестиційного аналізу
65. Основні елементи інвестиційного аналізу
66. Об'єкти та суб'єкти інвестиційного аналізу
67. Вартість грошей в часі. Вибір норми дисконту
68. Дисконтування у стратегічному аналізі
69. Грошовий потік та його роль у процесі інвестиційного аналізу
70. Анuitет та його значення у стратегічному аналізі доцільності інвестицій. Норма дисконту (ставка дисконтування).

VI. Шкала оцінювання

Оцінювання результатів складання підсумкового контролю у вигляді екзамену здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Університеті системою контролю знань за 100-бальною шкалою з переведенням у шкалу ECTS та лінгвістичну оцінку.

Оцінка в балах	Лінгвістична оцінка	Оцінка за шкалою ECTS	
		оцінка	Пояснення

90–100	Відмінно	A	відмінне виконання
82–89	Дуже добре	B	вище середнього рівня
75–81	Добре	C	загалом хороша робота
67–74	Задовільно	D	непогано
60–66	Достатньо	E	виконання відповідає мінімальним критеріям
0–59	Незадовільно	Fx	необхідне перескладання

Критерії оцінювання результатів навчання:

90-100 балів (відмінно): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента в повному обсязі, у встановлені терміни й повно виконав завдання поточного оцінювання; відповіді правильні, обґрунтовані, логічні, містять аналіз і систематизацію, зроблені аргументовані висновки та прослідковується активність здобувача працює протягом усього курсу.

82–89 балів (дуже добре): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на поглибленому рівні; виконав більшу частину завдань поточного оцінювання; відповіді здебільшого правильні, усі передбачені силабусом навчальні завдання виконані, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані.

75-81 балів (добре): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на підвищеному рівні, може усвідомлено застосовувати знання та вміння для висвітлення суті питання; усі передбачені завдання виконані; деякі практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані недостатньо.

67-74 балів (задовільно): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на середньому рівні, теоретичний зміст курсу освоєний частково, необхідні практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість передбачених силабусом завдань виконано.

60-66 балів (достатньо): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на прийнятному рівні, теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі практичні навички роботи не сформовані, багато передбачених силабусом завдань не виконані або виконані із значною кількістю помилок.

0-59 балів (незадовільно): здобувач володіє понятійним і фактичним апаратом освітнього компонента на елементарному рівні, теоретичний зміст курсу не освоєний, необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість передбачених силабусом завдань не виконано або містять грубі помилки.

VII. Рекомендована література та інтернет-ресурси

1. Економіка підприємства : підручник [електронне видання] / [Ліпич Л. Г., Загоруйко В.Л., Кулинич М.Б., Кушнір М.А., Левицький В.В. та інші] ; за заг. ред. Л. Г. Ліпич, Луцьк : Вежа-Друк, 2021. 768 с.

2. Levytskyi V.V. Modern problems of strategic analysis and their impact on the effective activity and management of enterprise development. *Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки*. Луцьк : Вежа-Друк, 2024. № 4 (40) С.144-150. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2024-04-144-150>

3. Левицький В.В. Оцінка та аналізування впливу управління стратегічними змінами на інноваційний розвиток підприємства. *Економіка та суспільство*. 2024. № 67. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-67-129>

4. Левицький В.В. Дослідження основних елементів формування стратегічного забезпечення економічної стійкості в системі операційного менеджменту підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 49. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-49-36>

5. Левицький В.В. Розробка соціально-орієнтованої стратегії розвитку в структурі операційного менеджменту підприємства. *Економічний часопис ВНУ імені Лесі Українки*. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. № 2(34) С.73-80. DOI: <https://doi.org/10.29038/2786-4618-2023-02-73-79>

6. Мірошник О.Ю., Шубіна С.В. Стратегічний аналіз: практикум : навч. посіб. Новий світ-2000, 2024. 218 с.
7. Сич Є. М., Пилипенко О.М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз : навч. посіб. 2-ге вид. рек. МОНУ. Каравела, 2023. 304 с.
8. Стратегічний менеджмент: підручник; Сидоров О. А., Фісуненко Н. О., Альошина Т. В., Фоменко А. Є. Дніпро : Арт-Прес, 2024. 352 с.
9. Черчик Л. М., Левицький В. В. Стратегічний менеджмент : конспект лекцій. Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2023. 165 с.
10. Duhaime, Irene M., Michael A. Hitt, and Majorie A. Lyles (eds), *Strategic Management: State of the Field and Its Future* (New York, 2021; online edn, Oxford Academic, 21 Oct. 2021).

Інтернет-ресурси

1. Законодавство України: веб-сайт. URL: <https://www.rada.gov.ua>
2. Інформаційні ресурси у цифровому репозитарії бібліотеки ВНУ імені Лесі Українки. URL: <https://evnuir.vnu.edu.ua>
3. Інтернет-портал для управлінців. URL: <http://www.management.com.ua>.
4. Кодекс академічної доброчесності Волинського національного університету імені Лесі Українки. URL: https://ra.vnu.edu.ua/akademichna_dobrochesnist/kodeks_akademichnoi_dobrochesnosti/
5. Нормативно-правова база Волинського національного університету імені Лесі Українки. URL: <https://vnu.edu.ua/uk/normativno-pravova-baza>