



СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назва курсу	Стратегічний аналіз та прогнозування
Викладач 	Олена МАГОПЕЦЬ кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування
Контактний тел.	+38(050) 2934681
E-mail:	magopets@kntu.kr.ua
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120. Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний(online). Мова викладання: українська. Рік викладання – 2023-2024.
Консультації	Консультації проводяться відповідно до Графіку, розміщеному в інформаційному ресурсі moodle.kntu.kr.ua; у режимі відео конференцій Zoom, через електронну пошту, Viber, Messenger, Telegram за домовленістю
Пререквізити	Особливі вимоги відсутні, але ефективність засвоєння змісту дисципліни значно підвищиться, якщо здобувач володіє знаннями з макро- та мікроекономіки, економічної теорії, економіки підприємства, економічного аналізу.

1. Мета і завдання дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз та прогнозування» є формування цілісної системи знань щодо теоретичних основ, методики та інструментарію проведення стратегічного аналізу та прогнозування, набуття практичних навичок їх застосування для

обґрунтування стратегічних управлінських рішень в сфері операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємницьких структур, що функціонують у ринковому середовищі в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.

Завдання вивчення дисципліни:

- з'ясування сутності стратегічного аналізу, його місця в управлінні підприємством, принципів стратегічного аналізу та прогнозування;
- ознайомлення із завданнями та основними напрямками проведення стратегічного аналізу;
- оволодіння методами та прийомами стратегічного аналізу;
- засвоєння методики проведення внутрішнього та зовнішнього стратегічного аналізу;
- ознайомлення з методикою проведення стратегічного аналізу конкурентоспроможності компаній та їх конкурентних позицій на ринку;
- вивчення методики прогнозування;
- вивчення сучасних технологій аналізу ефективності операційних, фінансових та інвестиційних стратегій.

2. Результати навчання

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен

знати:

- основні поняття і дефініції в сфері стратегічного аналізу та прогнозування;
- особливості та методи стратегічного аналізу внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства, стратегічну складову всіх стадій планування на підприємстві, технологію застосування стратегічного аналізу в різних ситуаціях управління підприємством;
- принципи і методи обґрунтування управлінських рішень, виявлення резервів підвищення ефективності операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємницьких структур.

вміти:

- орієнтуватися в стратегічних проблемах і цілях підприємства, грамотно організувати збір і обробку необхідних для аналізу даних;
- проводити дослідження змін економічних явищ і процесів, будувати аналітичні графіки і таблиці, користуватись спеціальними довідковими джерелами даних;
- здійснювати оцінку внутрішнього і зовнішнього середовища функціонування підприємницьких структур з орієнтацією на довгострокову перспективу,

- робити обґрунтовані об'єктивні висновки та пропозиції за результатами проведених аналітичних досліджень;
- формувати аналітичні висновки на запит користувачів відповідно до стандартів аналітичного процесу та розробляти проекти управлінських рішень;
- використовувати методика прогнозування для формування бізнес-планів та розробки бізнес-стратегії підприємства;
- розробляти стратегічні управлінські рішення, виходячи з результатів стратегічного аналізу і цілей підприємства, що спрямовані на підвищення ефективності операційної, фінансової та інвестиційної діяльності та посилення позицій підприємства у ринковому середовищі.

набути соціальних навичок (soft-skills):

- здійснювати професійну комунікацію, ефективно пояснювати і презентувати матеріал;
- взаємодіяти в економічному середовищі та проектній діяльності.

3. Політика курсу та академічна доброчесність

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення.

При організації освітнього процесу в Центральнотехнічному національному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу; Положення про організацію вивчення вибіркового навчального дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу академічної доброчесності ЦНТУ.

4. Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність стратегічного аналізу та його роль в управлінні підприємством.

Тема 2. Загальна характеристика методу та методики стратегічного аналізу.

Тема 3. Методи оцінки конкурентних позицій підприємства на ринку.

Тема 4. Методика прогнозування в стратегічному аналізі.

Тема 5. Порівняльний конкурентний аналіз та методи групування об'єктів стратегічного аналізу.

Тема 6. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства.

Тема 7. Стратегічний аналіз формування, розміщення та структури капіталу підприємства.

Тема 8. Стратегічний аналіз інвестицій та оцінка інвестиційної діяльності підприємства.

Тема 9. Стратегічний аналіз показників проектованої фінансової звітності підприємства.

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, розв'язання кейсів, ситуаційних завдань, оцінювання письмових робіт (есе) та їх презентацій, письмовий контроль у вигляді тестів.

Форма підсумкового контролю: залік. Оцінку підсумкового семестрового контролю у формі заліку становить сума балів за результатами поточного та рубіжного контролю.

Оцінка здобувачам вищої освіти вище 60 балів може виставлятися без виконання ними підсумкової залікової роботи. В такому разі виставлення оцінки підсумкового семестрового контролю не передбачає обов'язкової присутності здобувача вищої освіти на заліку. У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрового контролю, здобувач вищої освіти виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу. За бажанням, здобувач вищої освіти має право на виконання залікової контрольної роботи з метою підвищення кількості балів, які були набрані ним протягом семестру.

При поточному контролі здобувач має можливість отримати бали за активність на лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних завдань, вирішення ситуаційних завдань, розрахункових задач, участі в науково-практичних конференціях, підготовці публікацій.

6. Рекомендована література

1. Галушак М. П., Галушак О. Я., Кужда Т. І. Прогнозування соціально-економічних процесів: навч. посіб. Тернопіль: ФОП Паляниця, 2021. 160 с. URL: <https://is.gd/5sNsW8>
2. Кочетков О.В. Кобилкін О.М., Кобилкіна С.В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Київ: «Кондор», 2017. 412 с.
3. Методи діагностики та прогнозування розвитку підприємства : навч. посіб. / Г.Б.Веретенникова, Н.М. Омелаєнко. Харків: ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2017. 190 с. URL: <https://is.gd/g2tGWq>
4. Пилипенко О.В. Стратегічний аналіз : навч. посіб. Київ: ДП «Вид. Дім «Персонал», 2018. 350 с.
5. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Давидов Г. М., Малахова В. М., Магопець О. А. та ін.- 2 –ге вид., стер. Київ : Знання, 2014. 389 с.
6. Стратегічний аналіз галузі: навч. посіб. / За ред. Лотиш О.Я. Тернопіль: Економічна думка, 2019 248 с. URL: <https://is.gd/UJGBNG>

7. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Харків: УкрДУЗТ, 2016. 294 с. URL: <https://is.gd/taLkYR>
8. Andrea Beretta Zanoni. Strategic Analysis (Routledge Research in Strategic Management) Routledge; 1st edition (July 15, 2016). 136 p.
9. Howard Podeswa . Agile Guide to Business Analysis and Planning, The: From Strategic Plan to Continuous Value Delivery 1st Edition. Addison-Wesley Professional (March 25, 2021) 800 p.
10. Matthew E. Gladden. From Strategic Analysis to Organizational Foresight: 65 Techniques for Diagnosing Present Realities and Potential Futures [Print Replica] Kindle Edition (June 28, 2017). 298 p.

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри аудиту, обліку та оподаткування, Протокол №1 від «28» серпня 2023 року.