



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ



кафедра
аудиту, обліку та
оподаткування

Кафедра Аудиту, обліку та оподаткування

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:	oamahopets@ukr.net
Обсяг та ознаки дисципліни	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120, у т.ч.: лекції – 28 годин, практичні заняття – 14 годин, самостійна робота – 78 годин. Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний(online). Мова викладання: українська. Рік викладання – 2023
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 у здобувачів 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.

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 стратегічного аналізу та прогнозування;
- інформаційне забезпечення стратегічного аналізу та прогнозування;
- методику і організацію стратегічного аналізу для обґрунтування стратегічних управлінських рішень, володіти базовими знаннями прогнозування результатів діяльності та визначення можливостей підприємницьких структур;
- 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, організувати збір і обробку необхідних для аналізу даних;
- читати нормативно-довідкову документацію, фінансову та статистичну звітність, бізнес-плани;

- 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 й 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 показників проектової фінансової звітності підприємства.

5. Система оцінювання та вимоги

Види контролю: поточний, підсумковий.

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів, усне опитування, письмовий контроль.

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни визначається за 100 бальною шкалою, у тому числі: перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.

Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів навчання.

6. Рекомендована література

1. Стратегічний аналіз : навч. посіб. / Давидов Г. М., Малахова В. М., Магопець О. А. та ін.- 2 –ге вид., стер. Київ : Знання, 2014. 389 с.
2. Пилипенко О.В. Стратегічний аналіз : навч. посіб. Київ: ДП «Вид. Дім «Персонал», 2018. 350 с.
3. Кочетков О.В. Кобилкін О.М., Кобилкіна С.В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. Київ: «Кондор», 2017. 412 с.
4. Andrea Beretta Zanoni. Strategic Analysis (Routledge Research in Strategic Management) Routledge; 1st edition (July 15, 2016). 136 p.
5. 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.
6. 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.