

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра

Фінанси, банківська справа та страхування

(назва кафедри, яка відповідає за дисципліну)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор (перший проректор)

В.Г. Прушківський

« ___ » _____ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППВВ02 Стратегічний аналіз

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(код і назва спеціальності)

освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит

(назва спеціалізації)

інститут, факультет Економіко-гуманітарний інститут, факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету)

мова навчання українська

Запоріжжя - 2018 рік

Робоча програма «Стратегічний аналіз» для студентів

(назва навчальної дисципліни)

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

освітня програма (спеціалізація)

Фінанси і кредит.

(назва спеціалізації)

„ 12 ” вересня, 2018 року - 20 с.

Розробники: Бабенко-Левада В.Г., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, к.е.н., доцент

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри

Фінанси, банківська справа та страхування

Протокол від “12” вересня 2018 року № 2

Завідувач кафедри

Фінанси, банківська справа та страхування

“ _____ ” _____ 20__ року
 _____ (підпис) (С. В. Шарова)
 _____ (прізвище та ініціали)

Схвалено науково-методичною комісією факультету економіки та управління

Протокол від. “10” жовтня 2018 року № 17

“ _____ ” _____ 20__ року Голова В.В. Корольков
 _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми*

“ _____ ” _____ 20__ року Керівник групи _____
 _____ (підпис) _____ (прізвище та ініціали)

*Якщо дисципліна викладається невипусковою кафедрою

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u> (шифр і назва)	за вибором	
	(шифр і назва)		
Модулів – 1	Спеціальність (професійне спрямування): <u>Фінанси, банківська справа та страхування</u>	Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		5-й	5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ____ - _____ (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин - 90		9-й	10-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2,33 самостійної роботи студента – 5,17	Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр	Лекції	
		14 год.	4- год.
		Практичні, семінарські	
		14 год.	2- год.
		Лабораторні	
		- год.	- год.
		Самостійна робота	
		62 год.	84- год.
Індивідуальні завдання: - год.			
Вид контролю: залік			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45,2% до 54,8%;

для заочної форми навчання – 6,6% до 93,4%

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння знань з методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування знань про сутність стратегій підприємства, їх класифікаційні ознаки і спрямованість в вирішенні довготривалих завдань підприємства;
- засвоєння питань практичного застосування стратегій як інтегрального підходу та комплексного інструменту для організації і спрямування діяльності підприємств щодо досягнення їх довгострокових цілей існування;
- набуття навичок практичного застосування принципів, прийомів та методів формування стратегій підприємства і розробки стратегічних альтернатив.

Внаслідок вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів.
2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.
4. Здатність до ефективною комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.
5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.
6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел
7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим, здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз»

Компетенції згідно освітньої програми	Складові компетентності
---------------------------------------	-------------------------

Розуміння принципів, методів і форм управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та оптимізації руху грошових коштів	Здатність здійснювати аналіз прогнозування середовища підприємства, за вивченням системи цільових орієнтирів підприємства
	Здатність здійснювати аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства
	Здатність класифікувати та економічно оцінювати виробничі одиниці за матрицями, використовуючи інструменти портфельного аналізу
	Здатність здійснювати аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва, використовуючи фактори ресурсозбереження та їх вплив на позицію підприємства
	Здатність розробити та економічно обґрунтувати стратегії виробничої програми, за допомогою графічного методу, прогнозної оцінки операційних витрат підприємства
	Здатність розробити та економічно обґрунтувати стратегії фінансової програми, аналізувати прибуток підприємства та фінансову стратегію
	Здатність виконання формування активів підприємства за допомогою критеріїв оптимізації структури капіталу
	Здатність передбачення ймовірності банкрутства підприємства за методикою визначення Z-коефіцієнтів

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про основні поняття стратегічного аналізу, розроблювати стратегії;
- демонструвати навички самостійного прийняття рішень, бути лідером, нести відповідальність за стратегічний розвиток команди;
- проявляти вміння працювати в команді, мотивувати та управляти роботою інших для досягнення спільної мети;
- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;
- володіти науковим підходом до обґрунтування і прийняття ефективних управлінських рішень;
- демонструвати базові знання про розроблення стратегічних і тактичних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі розвитку підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності;
- знання основних методів оптимізації результуючих фінансово-економічних показників;
- аналізувати результати фінансової діяльності та визначати пріоритети в умовах обмежених фінансових ресурсів;
- бути здатним визначати цільові орієнтири в діяльності підприємства;
- оцінювати складові системи підприємства, види діяльності підприємства;
- демонструвати вміння користуватись методикою проведення SWOT-аналізу;
- застосовувати функціонально-вартісний аналіз як засіб досягнення конкурентної переваги.

2. Програма навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз»

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз операційної діяльності

Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства. Література: [1, с. 18 - 41].

Концептуальні засади стратегічного аналізу. Економічна стратегія як сукупність господарських та аналітичних дій. Місце стратегічного аналізу в управлінні економікою підприємства. Методи групування об'єктів у стратегічному аналізі. Методи прогнозування в стратегічному аналізі.

Тема 2 . Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Література: [1, с. 42 - 71].

Аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі. Стратегія управлінських рішень за результатами аналізу.

Тема 3. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. Література: [1, с. 99 - 121].

Стратегічні ресурси, їхні види. Основні напрями комплексного аналізу ресурсного забезпечення підприємства. Оцінка ефективності розподілу та використання ресурсів підприємства. Фінансові та інформаційні ресурси. Технічний потенціал та організаційно-технічний рівень підприємства.

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз фінансової та інвестиційної діяльності

Тема 4. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми. Література: [1, с. 142 - 159].

Стратегічний аналіз фінансових ресурсів. Джерела аналізу. Стратегічний аналіз прибутку підприємства. Рентабельність. Зміст стратегії організації фінансів. Механізми формування та реалізації фінансової стратегії. Система раннього попередження, реагування та прогнозування банкрутства підприємства.

Тема 5. Стратегічний аналіз структури капіталу. Література: [1, с. 160 - 169].

Структура капіталу і ризик, їхній взаємозв'язок. Критерії оптимізації структури капіталу. Стратегічний аналіз формування активів підприємства.

Тема 6. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства. Література: [1, с. 170 - 190]. Джерела аналізу фінансових показників, їхня оцінка, перевірка достовірності та якості даних. Напрямки аналізу. Аналіз структури балансу. Стратегічний аналіз показників фінансової звітності. Прогнозування складових елементів бізнесу. Аналіз статей проектного звіту про фінансові результати. Аналіз статей проектного балансу. Прогнозування імовірності банкрутства.

Тема 7. Стратегічний аналіз інвестицій. Література: [1, с. 191 - 206]. Складові аналізу інвестиційної привабливості підприємства. Види інвестицій. Методика аналізу грошових потоків у довгостроковому періоді. Оцінка

інвестиційних проектів з допомогою показника економічної доданої вартості. Аналіз ризиків інвестиційних рішень. Принципи та показники оцінки ефективності інвестиційних рішень.

3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

№ п/п	Попередні навчальні дисципліни	Супутні і наступні навчальні дисципліни
1.	Статистика	Економіка підприємств
2	Макроекономіка	Банківська система
3	Фінанси	Страховання
4	Гроші і кредит	Фінансовий ринок
5	Теорія ймовірності	Фінансовий аналіз
6	Економетрія	Фінанси підприємств

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1.												
Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз операційної діяльності												
Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства	14	2	2	-	-	10	16	2	2	-	-	12
Тема 2. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства	14	2	2	-	-	10	12	-	-	-	-	12
Тема 3. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва	14	2	2	-	-	10	12	-	-	-	-	12
Разом за змістовим модулем 1	42	6	6	-	-	30	40	-	-	-	-	36

Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз фінансової та інвестиційної діяльності

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 4. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми	12	2	2	-	-	8	14	2	-	-	-	12
Тема 5. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	12	2	2			8	12					12
Тема 6. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства	12	2	2	-	-	8	13	-	-	-	-	13
Тема 7. Стратегічний аналіз інвестицій	12	2	2	-	-	8	13	-	-	-	-	13
Разом за змістовим модулем 2	48	8	8	-	-	32	50	-	-	-	-	50
Усього годин	90	14	14	-	-	62	90	4	2	-	-	86
Модуль 2												
ІНДЗ	-	-	-	-		-	-		-	-	-	-
Усього годин												

4.1. Теми семінарських занять

Не передбачені навчальним планом.

4.2. Теми практичних занять

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни «Стратегічний аналіз» з метою поглиблення і розширення знань в області використання статистичних методів і засобів аналізу в практичних ситуаціях у сфері банківської діяльності, фінансів підприємств, страхуванні тощо.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	<i>Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства</i> 1. Яку змогу дає застосування swot-аналізу середовища	1

	<p>підприємства?</p> <p>2. За якими показниками відбувається досягнення цілей підприємства?</p> <p>3. Метод функціонально-вартісного аналізу.</p> <p>4. Маржинальний аналіз .</p>	
2	<p>Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства</p> <p>1. Розрахунок показників комплексної оцінки підприємства, ранжування, вибір найкращого.</p> <p>2. визначення базових стратегій за І. Ансофом для підприємства.</p> <p>3. Фактори, які впливають не впливають на рівень продуктивності виробітку.</p>	2
3	<p>Нормативи для стратегічного аналізу.</p> <p>1. Визначення стратегічного розриву між стратегічними планами підприємства та його реальними можливостями.</p> <p>2. Ефект масштабу</p>	1
4	<p>Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць</p> <p>1. Аналіз продуктового портфелю методами БКГ та ADL/LC.</p> <p>2. Відмінності матриці Ансоффа від інших методів портфельного аналізу.</p>	2
5	<p>Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва.</p> <p>1. Аналіз запасу матеріальних ресурсів, фактична наявність та відповідність запасів нормативам і потребам виробництва.</p> <p>2. Рівень технічного оснащення, його оцінка.</p> <p>3. Стан використання сировини.</p> <p>4. Фактори, які впливають на зміну витрат на основні матеріали.</p>	2
6	<p>Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми</p> <p>1. Визначення рівня підприємницького ризику.</p> <p>2. Розрахунок точки беззбитковості та її вплив на формування виробничої стратегії.</p>	1
7	<p>Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми.</p> <p>1. Визначення оптимальних темпів росту фонду оплати праці.</p> <p>2. Вплив фінансового левериджу, його прогнозування</p>	2
8	<p>Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства.</p> <p>1. Ринкова вартість звичайних акцій.</p> <p>2. Визначення середньозваженої вартості капіталу.</p> <p>3. Структура капіталу.</p>	1
9	<p>Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства.</p> <p>1. Аналіз фінансової стійкості та незалежності.</p> <p>2. Розрахунок фінансової стійкості та незалежності.</p> <p>3. Розрахунок ліквідності та платоспроможності підприємства.</p> <p>4. Розрахунок показників оборотності оборотних коштів.</p> <p>5. Визначення ймовірності банкрутства.</p>	1
10	<p>Стратегічний аналіз інвестицій.</p> <p>1. Інвестиційні проекти</p> <p>2. Ризики впровадження інноваційного технічного процесу</p>	1
	Разом	14

4.3. Теми лабораторних занять

Не передбачені навчальним планом.

4.4. Самостійна робота

Сучасна освіта будується, насамперед, на формування у майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування необхідних компетентностей, серед яких важливою є здатність до самостійної роботи, тому, під час вивчення курсу «Стратегічний аналіз» поряд з аудиторними заняттями підвищена увага приділяється організації і проведенню самостійної роботи.

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами теоретичних знань, формування навичок творчого опрацювання навчального матеріалу для підготовки до контрольних заходів та застосування у подальшій роботі. Самостійна робота студентів повинна стимулювати прагнення до наукового пошуку, створювати умови для професійного зростання та самовдосконалення.

Зміст самостійної роботи з курсу «Стратегічний аналіз» полягає у:

- опрацюванні студентами матеріалу лекцій, які були прочитані напередодні з використанням рекомендованої базової і додаткової літератури;
- опрацювання студентами розділів програми, які не висвітлюються на лекціях;
- розв'язання завдань-прикладів, які виносяться для додаткового домашнього опрацювання матеріалу з тем курсу;
- підготовки додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з проблемних питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять з використанням сучасних інформаційних технологій;
- підготовки до поточного та підсумкового контролю, заліку.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства Тести, задачі	6
2	Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства. Тести, задачі	6
3	Нормативи для стратегічного аналізу. Тести, задачі	6
4	Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць. Тести, задачі	6
5	Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва. Тести, задачі	6
6	Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми. Тести, задачі	6
7	Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми. Тести, задачі	6
8	Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства. Тести, задачі	6

9	<i>Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства.</i> Тести, задачі	7
10	<i>Стратегічний аналіз інвестицій.</i> Тести, задачі	7
	Разом	62

9. Індивідуальні завдання

Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності 7.03050801 «Фінанси і кредит» та спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит» всіх форм навчання./ Укладач В.Г. Бабенко-Левада, Запоріжжя: ЗНТУ, 2014.- 38 с.

Для студентів заочної форми навчання – контрольна робота.

10. Методи навчання

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи.

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;
- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
- ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);
- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;
- аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;
- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;
- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

11. Очікувані результати навчання з дисципліни

Результати навчання з дисципліни «Стратегічний аналіз» деталізують такі програмні результати навчання: демонструвати базові знання про розроблення стратегічних і тактичних напрямів формування фінансово-інвестиційної моделі

розвитку підприємства, забезпечення його конкурентоспроможності; аналізувати результати фінансової діяльності та визначати пріоритетів умовах обмежених фінансових ресурсів; знання методів оптимізації грошових потоків підприємства з врахуванням зміни вартості грошей в часі, структури активів, капіталу, витрат, портфеля реальних та фінансових інвестицій, рівня фінансових ризиків.

12. Засоби оцінювання

Контроль знань студентів з дисципліни «Стратегічний аналіз» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах навчальних модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного та підсумкового контролю, з наступним приведенням рейтингової оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, шкалою ECTS.

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Стратегічний аналіз» поділяється на 2 основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступінь вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче методами під час аудиторних занять, тестуванням за підсумками вивчення тем у межах кожного основного модулю, проведення підсумкового оцінювання.

Для студентів денної форми навчання: поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх завдань, аудиторне розв'язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового контролю, проведення двох модульних контролів. Екзамен по екзаменаційних білетах: 2 теоретичних питання, розв'язання задачі.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі екзамену по екзаменаційних білетах: 2 теоретичних питання, розв'язання задачі.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Стратегічний аналіз, його завдання та сфери застосування.
2. Використання аналітичних методів стратегічного аналізу у різних видах прогнозу.
3. Інформаційне забезпечення аналітичних оцінок відповідно до стратегії розвитку підприємства.
4. Стратегічний прогноз збуту продукції.
5. Стратегічний аналіз у системі ціноутворення.
6. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошових потоків під час проведення стратегічного аналізу.
7. Анuitет, його використання у стратегічному аналізі.

8. Методи стратегічної оцінки виробничої діяльності підприємства.
9. Прогнозована оцінка обсягу виробництва, її зв'язок із стратегією підприємства.
10. Оцінка беззбитковості однопродуктового і багатопродуктового виробництва.
11. Методи прогнозування прибутку підприємства.
12. Оцінка прогнозованих витрат виробництва.
13. Оцінка доданої вартості у стратегічному аналізі.
14. Аналіз стратегічної політики структури капіталу.
15. Стратегічна оцінка фінансового левериджу.
16. Аналіз структури капіталу і фінансового ризику.
17. Критерії оцінки оптимальної структури капіталу.
18. Прогнозоване моделювання фінансових показників відповідно до стратегії розвитку підприємства.
19. Прогнозування показників фінансової звітності на основі методу відсоткового відношення до податків.
20. Прогноз матеріальних витрат виробництва.
21. Прогноз операцій поновлення основних засобів і оренди майна.
22. Побудова моделі прогнозованої фінансової звітності.
23. Грошовий потік підприємства, його прогноз.
24. Використання результатів аналізу фінансового стану підприємства для стратегічних оцінок.
25. Оцінка грошових потоків під час визначення доцільності інвестицій.
26. Стратегія підприємства під час здійснення інвестицій у цінні папери.
27. Критерії дивідендної політики підприємства.
28. Визначення фінансових потреб підприємства та зв'язок їх із стратегією його розвитку.
29. Інвестиційна стратегія підприємства і ризик.
30. Прийоми моделювання під час визначення ризику і дохідності різних проектів.
31. Головні вимоги до формування портфеля інвестицій.
32. Стратегія фінансового розвитку і вибір інвестиційної політики.
33. Стратегічний аналіз діяльності підприємства в умовах диверсифікації виробництва.
34. Оцінка факторів ринку та вплив їх на доцільність стратегічних інвестиційних рішень.

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час змістовного модульного контролю враховують наступні види робіт:

Поточний контроль з теми під час проведення аудиторних занять оцінюються за п'ятибальною шкалою. Підсумковий контроль у вигляді заліку з

питань всіх тем проводиться під час контрольних тижнів.

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

- активність роботи студента у дискусії на практичному занятті оцінюється до 2,1 балів (всього 7 практичних заняття по 2,1 бали = 15 балів);
- аудиторна контрольна робота (розв'язання задач) – до 30 балів;
- проведення тестування – до 20 (або 25) балів
- захист індивідуального завдання студента оцінюється до 25 (або 20) балів;
- відвідування лекцій та практичних занять – до 10 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота							Сума
Змістовий модуль №1			Змістовий модуль № 2				
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	100
15	15	14	14	14	14	14	

T1, T2 ... T10 – теми змістових модулів.

Розподіл балів з дисципліни «Стратегічний аналіз»

№ з/п	Поточна навчальна діяльність	Кількість балів						Разом
		відвідування лекцій	Практичні заняття та СРС					
			відвідування практ. занять	активна участь у обговоренні	виконання практичних завдань	тестування	захист індивідуального завдання	
1	Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз операційної діяльності (3 лекцій, 3 практичні заняття)							
	Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою підприємства	3	5	10	5	5	6	34
	Тема 2. Аналіз	2	5	10	5	5	6	33

	досягнутих результатів діяльності підприємства							
	Тема 3. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва	2	5	10	5	5	6	33
	Разом за змістовим модулем 1	7	15	30	15	15	18	100
	Або контрольна робота	Проведення рубіжного контролю 1						100
2	Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз фінансової та інвестиційної діяльності (4 лекцій, 4 практичні заняття)							
	Тема 1. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми	2	5	4	4	5	5	25
	Тема 2. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства	2	5	4	4	5	5	25
	Тема 3. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства	2	5	4	4	5	5	25
	Тема 4. Стратегічний аналіз інвестицій	2	5	4	4	5	5	25
	Разом за змістовим модулем 2	8	20	16	16	20	20	100
	Або контрольна робота	Проведення рубіжного контролю 2						100
	Разом	15	35	46	31	35	38	200/2=100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала академічної	Шкала ECTS	Шкала навчального закладу
-------------------------------	------------	---------------------------

оцінки		
Зараховано	ABCDE	60-100
не зараховано з можливістю повторного складання	FX, F	35-59
не зараховано з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	F	1-34

13. Методичне забезпечення

1. Комплект завдань для проведення вхідного контролю.
2. Комплект завдань для проведення поточного контролю.
3. Комплект завдань для підсумкового контролю.

4. Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний аналіз» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Частина 1,2)

7. Методичні рекомендації по виконанню контрольної роботи з дисципліни «Стратегічний аналіз» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.

8. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Стратегічний аналіз» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.

9. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів спеціальності для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укл. В.Г. Бабенко-Левада – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018.

15. Рекомендована література

Базова

1. Сич В.М., Пилипенко О.В., Сташишен М.С. Стратегічний аналіз: Навч. - метод. посібник. – К.: Каравелла, 2010. – 304 с.
2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою КМУ від 28.02.2000 № 419.
3. Головка Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: [Навч. посібник для самостійного вивчення дисципліни] /Т.В.Головка, С.В. Сагова. – К.:КНЕУ, 2002 – 198с. - ISBN 966 – 574 – 313 – 9.

4. Ефремов В. С. Стратегия бизнеса: концепция и методы планирования :[Учебное пособие] / В.С.Ефремов. — М.: Динпресс, 2011. -226 с.
5. Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие решений :[Учебное пособие] / Д.Миддлтон : Пер. с англ. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. — 408 с.
6. Райан Б. Стратегический учет для руководителя :[Учебное пособие] / Б. Райан : Пер. с англ. под ред. В. А. Микрюкова. — М.: Аудит; ЮНИТИ, 2008. — 306 с.

Допоміжна

1. Бланк И. А. Управление формированием капитала:[Учебное пособие] / И.А.Бланк — К.: Ника-Центр, 2000. — 512 с.
2. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами.:[Учебное пособие] / Дж. Ван Хорн. Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 2007. — 800 с.
3. Виханский О. С. Стратегическое управление:[Учебное пособие] / О.С. Виханский — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Гардарика, 2008. — 296 с.
4. Голов С. Ф., Єфіменко В. І. Фінансовий та управлінський облік. :[Учебное пособие] / С.Ф. Голов — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 2006. — 544 с.
5. Ентоні Р., Рис Дж. Облік: ситуації і приклади. :[Учебное пособие] / Р. Ентоні., Дж. Рис. Пер. з англ. — М.: Фінанси і статистика, 2003. — 560 с.
6. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности:[Учебное пособие] / В.В. Ковалев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 512 с.
7. Круглов М. И. Стратегическое управление компанией:[Учебное пособие] / М.И. Круглов. — М.: Русская Деловая Литература, 2008. — 768 с.
8. Пархоменко В. М., Баранцев П. П. Реформування бухгалтерського обліку в Україні. План рахунків. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. — Луганськ: Промдрук ДСД «Лугань», 2000. — 272 с.
9. Соловьева О. В. Зарубежные стандарты учета и отчетности:[Учебное пособие] / О.В. Соловьева. — М.: Аналитика-Пресс, 2008. — 288 с.
10. Стоун Д., Хитчинг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ:[Учебное пособие] / Д. Стоун. — СПб.: АОЗТ «Литера плюс», 2004. — 272 с.
11. Стоун Т. Управленческий учет :[Учебное пособие] / Д. Стоун. Пер. с англ. под ред. Н. Д. Эрнашвили. — М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007. — 179 с..
12. Суторміна В. М. Фінанси зарубіжних корпорацій.:[Навчальний посібник] / В.М. Суторміна — К.: Либідь, 2003. — 247 с.
13. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: искусство разработки и реализации стратегии. :[Учебное пособие] / А.А. Томпсон. : Пер. с англ. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2008. — 576 с.

16. Інформаційні ресурси

1. Конституція України. – К.: Україна, 1996.
2. Закон України “Про інвестиційну діяльність “від 18 вересня 1991 року // ВВР України.-1992.-№10 с.138

3. Господарський кодекс України: Офіц. видання. – К.: Концерн „Видавничий Дім „Ін Юре”, 2004. – 224 с.
4. Закон України «Про банки та банківську діяльність»: станом на 27.05.2006 р. – Харків.: Інформ.- правовий центр «КСИЛОН», 2006.- Ст.5.
5. Законодавчі акти Верховної Ради та Уряду України щодо роботи банківської системи та небанківських фінансово-кредитних установ.
6. Навчальна, наукова та періодична література з питань банківської справи, інвестиційної діяльності, фінансових ринків та грошового обігу.
7. Інтернет-сайти: www.rada.kiev.ua; www.uabanker.net; www.privat.ua; www.pfts.kiev.ua; www.aub.com.ua; www.bank.gov.ua.
8. Фонд бібліотеки ЗНТУ, Запорізької обласної бібліотеки
9. Інтернет-сайти: www.rada.kiev.ua; www.uabanker.net; www.privat.ua; www.pfts.kiev.ua; www.aub.com.ua; www.bank.gov.ua
10. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” // Вісник Верховної Ради України. - 1991.-№29 (зі змінами). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://kat.in.ua/info/page/53>.
11. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” зі змінами // Цінні папери України.-2006.-№22.- 8 червня. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.zakon.dp.ua/?p=15>.
12. Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.dfp.gov.ua>.
13. Електронний ресурс Державної служби статистики: Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua>.
14. Основні положення методики розрахунку облігаційних індексів PFTS-Cbonds. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pfts.com>.
15. Положення про ПФТС-індекс (із змінами та доповненнями від 29.01.04). [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.pfts.com>.

Стратегічний аналіз, 2018 рік