

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Кафедра менеджменту

Затверджено

Проректор з навчальної роботи,
проф. Гаврилюк С. В. _____

_____ 2013 р.

Стратегічний аналіз

Програма

вибіркової навчальної дисципліни
підготовки бакалавра
галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»
напряму 6.030601 «Менеджмент»

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів
напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент». – 28 червня 2013 р. – 5 с.

Розробник: Тоцька О. Л. – доцент кафедри менеджменту, к. е. н., доцент

Рецензент: Бегун С. І. – доцент кафедри обліку і аудиту, к. е. н., доцент

Програма навчальної дисципліни затверджена на засіданні кафедри менеджменту

протокол № 1 від 29.08.2013 р.

Завідувач кафедри: _____ (Черчик Л. М.)

Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною комісією інституту економіки та менеджменту

протокол № 1 від 4.09.2013 р.

Голова науково-методичної комісії інституту: _____ (Бегун С. І.)

Програма навчальної дисципліни схвалена науково-методичною радою університету

протокол № 2 від 16.10.2013 р.

Вступ

Програма навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму підготовки «Менеджмент».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є виробнича та фінансово-господарська діяльність підприємства.

Міждисциплінарні зв'язки: курс «Стратегічний аналіз» пов'язаний із дисциплінами «Стратегічне управління», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємства».

Програма навчальної дисципліни складається з таких **змістових модулів:**

1. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством.
2. Аналіз середовища та конкурентних позицій підприємства.
3. Стратегічний аналіз структури капіталу й інвестицій.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Стратегічний аналіз» є формування системи знань із методики та техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва й обґрунтування стратегічних управлінських рішень.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Стратегічний аналіз» є вивчення сутності, напрямів і ролі стратегічного аналізу на підприємстві, методів аналізу структури капіталу й інвестицій; набуття вмінь аналізу й оцінювання потенціалу підприємства як чинника стратегії розвитку.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

концептуальні засади стратегічного аналізу, методи прогнозування й аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства, його конкурентних позицій, структури капіталу, інвестицій;

вміти:

аналізувати й оцінювати потенціал підприємства як чинника стратегії розвитку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин / 4 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Стратегічний аналіз в управлінні підприємством

Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу в конкурентному середовищі

Зміст і класифікація стратегії підприємства в конкурентному середовищі. Стратегічний план діяльності підприємства.

Тема 2. Стратегічний аналіз і його місце в управлінні економікою підприємства

Концептуальні засади стратегічного аналізу. Інформаційна база стратегічного аналізу. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.

Тема 3. Методи прогнозування в стратегічному аналізі

Зміст і класифікація прогнозів. Методи прогнозування.

Змістовий модуль 2. Аналіз середовища та конкурентних позицій підприємства

Тема 4. Аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища: SWOT-аналіз

Характеристика методики SWOT-аналізу. Складання матриці SWOT-аналізу.

Тема 5. Стратегічний аналіз конкурентних позицій підприємства

Матриця Бостонської консалтингової групи «Зростання галузі / Частка ринку» (модель BCG). Матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції» (модель General Electric / McKinsey). Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM). Матриця І. Ансоффа. Тримірна схема Д. Абеля. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).

Тема 6. Бізнес-планування у підприємницькій діяльності

Сутність та принципи складання бізнес-плану. Техніка складання і структура бізнес-плану.

Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз структури капіталу й інвестицій

Тема 7. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства

Структура капіталу та ризик, їх взаємозв'язок і прогнозування. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку та показників, зумовлених нею.

Тема 8. Стратегічний аналіз інвестицій

Види інвестицій. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання

Формою підсумкового контролю успішності навчання є залік.

На залік виносяться тестові питання, складені до таких підрозділів тем:

1. Зміст і класифікація стратегії підприємства в конкурентному середовищі.
2. Стратегічний план діяльності підприємства.
3. Концептуальні засади стратегічного аналізу.
4. Інформаційна база стратегічного аналізу.
5. Оцінка грошових потоків підприємства в стратегічному аналізі.
6. Зміст і класифікація прогнозів.
7. Методи прогнозування.
8. Характеристика методики SWOT-аналізу.
9. Складання матриці SWOT-аналізу.
10. Матриця Бостонської консалтингової групи «Зростання галузі / Частка ринку» (модель BCG).
11. Матриця «Привабливість галузі / Позиція в конкуренції» (модель General Electric / McKinsey).
12. Матриця спрямованої політики (модель Shell / DPM).
13. Матриця І. Ансоффа.
14. Тримірна схема Д. Абеля.
15. Діловий комплексний аналіз (проект PIMS).
16. Структура капіталу та ризик, їх взаємозв'язок і прогнозування.
17. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку та показників, зумовлених нею.
18. Види інвестицій.
19. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.
20. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.
21. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

4. Методи та засоби діагностики успішності навчання

Усне опитування, письмові роботи, самостійні роботи, виконання ІНДЗ, тестові завдання, залік.

5. Список джерел

1. *Головко Т. В.* Стратегічний аналіз : [навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.] / Т. В. Головко, С. В. Сагова / За ред. д. е. н. М. В. Кужельного. – К. : КНЕУ, 2002. – 198 с.
2. *Гордієнко П. Л.* Стратегічний аналіз : [навч. посіб.] / П. Л. Гордієнко. – К. : Алерта, 2006. – 404 с.
3. *Нанивская В. Г.* Теория экономического прогнозирования : [учеб. пособ.] / В. Г. Нанивская, И. В. Андропова. – Тюмень : Тюм ГНГУ, 2000. – 98 с.
4. *Редченко К. І.* Стратегічний аналіз у бізнесі : [навч. посіб.] / К. І. Редченко. – [2-ге вид., доп.]. – Л. : «Новий світ-2000», 2003. – 272 с.
5. Стратегічне дослідження регіонів України за допомогою SWOT-аналізу : [кол. моногр.] / за ред. О. Л. Тоцької. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2013. – 180 с.
6. *Тоцька О. Л.* Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Стратегічний аналіз» для студентів економічних спеціальностей / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Ред.-вид. відділ «Вежа». – 2005. – 28 с.
7. *Тоцька О. Л.* Стратегічний аналіз : Практикум : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / О. Л. Тоцька. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 180 с.
8. *Фаріон І. Д.* Практикум з стратегічного аналізу для студ. екон. спец. напрямку 0501 «Економіка і підприємництво» всіх форм навчання / [І. Д. Фаріон, В. А. Чичун, С. М. Жукевич] / За ред. д. е. н., проф. І. Д. Фаріона. – Тернопіль, 2004. – 300 с.