

Київський університет імені Бориса Грінченка

Факультет економіки та управління

Кафедра міжнародної економіки

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-методичної та навчальної роботи

О.Б. Жильцов

« _____ » _____ 2023

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ

для студентів

спеціальності

051 Економіка

освітнього рівня

другого (магістерського)

освітньої програми

051.00.02 Міжнародна економіка

Київ – 2023

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Ідентифікаційний код 02136554
Начальник відділу
моніторингу якості освіти
Програма № 26/6/23
Жильцов
(підпис) (прізвище, ініціал)
« _____ » _____ 2023 р.

Розробники:

Іващенко Оксана Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

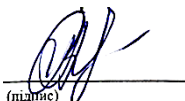
Викладачі:

Іващенко Оксана Андріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародної економіки Київського університету імені Бориса Грінченка.

Робочу програму розглянуто і затверджено на засіданні кафедри міжнародної економіки

Протокол від 1 вересня 2023 р. № 11

Завідувач кафедри

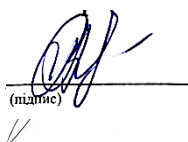

(підпис)

А.В. Шлапак

Робочу програму погоджено з гарантом освітньої програми (керівником освітньої програми) **Міжнародна економіка**

01.09.2023 р.

Керівник освітньої програми


(підпис)

А.В. Шлапак

Робочу програму перевірено

01.09.2023 р.

Заступник директора/декана



О.О. Казак

Пролонговано:

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ____ » ____ 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ____ » ____ 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ____ » ____ 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПБ)

на 20__/20__ н.р. _____ (_____), « ____ » ____ 20__ р., протокол № ____
(підпис) (ПБ)

1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Характеристика дисципліни за формами навчання	
	денна	заочна
Вид дисципліни	обов'язкова	
Мова викладання, навчання та оцінювання	українська	
Загальний обсяг кредитів / годин	4 / 120	
Курс	1	1
Семестр	1	1
Кількість змістових модулів з розподілом:	4	
Обсяг кредитів	4	4
Обсяг годин, в тому числі:	120	120
Аудиторні	32	16
Модульний контроль	8	-
Семестровий контроль	30	
Самостійна робота	50	104
Форма підсумкового контролю	екзамен	

2. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни: полягає у формуванні та систематизації узагальнених знань, вмінь, та фахових компетенцій з методології та інструментарію проведення стратегічного аналізу для ефективного їх застосування в процесі здійснення міжнародної економічної діяльності.

Завдання дисципліни:

- вивчення сутності, принципів та завдань стратегічного аналізу;
- оволодіння інструментами проведення стратегічного аналізу;
- засвоєння методики проведення внутрішнього та зовнішнього стратегічного аналізу;
- ознайомлення з методикою проведення стратегічного аналізу конкурентоспроможності компаній та їх конкурентних позицій;
- засвоєння методики проведення стратегічного аналізу структури капіталу компанії, ефективності операційних, фінансових та інвестиційних стратегій компанії;
- з'ясування ролі стратегічного аналізу в прийнятті ефективних стратегічних управлінських рішень

3. Результати навчання за дисципліною

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен **знати:**

- сутність, принципи, завдання та функції стратегічного аналізу;
- основні інструменти проведення стратегічного аналізу;

- методики оцінки впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність компанії;
- методику проведення стратегічного аналізу конкурентоспроможності компаній та їх конкурентних позицій;
- методичні підходи до оцінювання ефективності операційних, фінансових та інвестиційних стратегій;
- основні концепції стратегічного аналізу бізнес-процесів, розуміти теоретичні і практичні особливості їх реалізації в умовах глобалізації;

вміти:

- використовувати системні теоретичні знання та методологічну базу для розроблення концепції стратегічного аналізу на макро- та мікрорівнях;
- демонструвати розуміння особистої відповідальності щодо використання стратегічного підходу при прийнятті управлінських рішень в умовах невизначеності та нестабільності;
- - відповідати за розвиток професійного знання і практик стратегічного управління компаніями.

Програмні компетентності:

ЗК1	Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК2	Здатність од абстрактного мислення, аналізу та синтезу
ЗК6	Здатність розробляти та управляти проєктами
ЗК8	Здатність проводити дослідження на відповідному рівні
СК1	Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб'єктів та пов'язаних з цим управлінських рішень
СК6	Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв'язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв'язання, беручи до уваги наявні ресурси.
СК7	Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання.
СК8	Здатність оцінювати можливі ризики, соціально- економічні наслідки управлінських рішень
СК9	Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.
СК10	Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем
СКУ12	Здатність визначати фактори впливу, тенденції та впроваджувати механізми регулювання для забезпечення лідируючих конкурентних позицій соціально-економічних систем різних рівнів на міжнародному ринку.
СКН13	Здатність системно мислити при формуванні та реалізації муніципальних програм і проєктів у сфері міжнародної економіки

Програмні результати навчання:

PH01	Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем
PH02	Розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб'єктами економічної діяльності
PH04	Розробляти соціально-економічні проекти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень
PH07	Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропонувані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень
PH08	Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань
PH09	Приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень
PH11	Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів
PH12	Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб'єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризик
PH13	Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень
PH14	Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем
PHU16	Розробляти заходи щодо забезпечення лідерства на міжнародному ринку зі урахуванням потенціалу соціально-економічних систем різного рівня в глобальному середовищі
PHU17	Здійснювати стратегічний аналіз конкурентних переваг суб'єктів міжнародної економіки в умовах глобалізації світового господарства

4. Структура навчальної дисципліни

Тематичний план для денної форми навчання

№ п/ п	Назви теоретичних розділів	Усього	Розподіл годин за видами робіт				
			Аудиторні			Модульний контроль	Самостійна робота
			Лекцій	Практичні	Семінари		
Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу							
1	Тема 1. Сутність стратегічного аналізу та його місце в управлінні компанією	10	2	2	-	-	6
2	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу	10	2	2	-	-	6
	Модульний контроль	2				2	
Разом за змістовим модулем		22	4	4	-	2	12
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії							
3	Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища функціонування компанії	10	2	2	-	-	6
4	Тема 4. Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій компанії	10	2	2	-	-	6
	Модульний контроль	2				2	
Разом за змістовим модулем		22	4	4		2	12
Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії							
5	Тема 5. Стратегічний аналіз структури капіталу компанії	10	2	2	-	-	6
6	Тема 6. Стратегічний аналіз ефективності операційних та фінансових стратегій компанії	10	2	2	-	-	6
7	Тема 7. Стратегічний аналіз реальних та фінансових інвестицій	10	2	2	-	-	6
	Модульний контроль	2				2	
Разом за змістовим модулем		32	6	6	-	2	18
Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління							
8	Тема 8. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень	12	2	2	-	-	8
	Модульний контроль	2				2	
Разом за змістовими модулями		14	2	2	-	2	8
Семестровий контроль		30					
Разом		120	16	16		8	50

Тематичний план для заочної форми навчання

№ п/ п	Назви теоретичних розділів	Усього	Розподіл годин за видами робіт				
			Аудиторні			Модульний контроль	Самостійна робота
			Лекції	Практичні	Семінари		
Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу							
1	Тема 1. Сутність стратегічного аналізу та його місце в управлінні компанією	14	1	1	-	-	12
2	Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу	18	1	1	-	-	16
Разом за змістовим модулем		32	2	2	-	-	28
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії							
3	Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища функціонування компанії	14	1	1	-	-	12
4	Тема 4. Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій компанії	14	1	1	-	-	12
Разом за змістовим модулем		28	2	2	-	-	24
Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії							
5	Тема 5. Стратегічний аналіз структури капіталу компанії	14	1	1	-	-	12
6	Тема 6. Стратегічний аналіз ефективності операційних та фінансових стратегій компанії	14	1	1	-	-	12
7	Тема 7. Стратегічний аналіз реальних та фінансових інвестицій	16	-	-	-	-	16
Разом за змістовим модулем		44	2	2	-	-	40
Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління							
8	Тема 8. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень	16	2	2	-	-	12
Разом за змістовими модулями		16	2	2	-	-	12
Семестровий контроль		-					
Разом		120	8	8			104

5. Програма навчальної дисципліни

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. СУТНІСТЬ ТА ІНСТРУМЕНТИ СТРАТЕГІЧНОГО АНАЛІЗУ

Тема 1. Сутність стратегічного аналізу та його місце в управлінні компанією

Сутність і зміст стратегічного аналізу, його об'єктивна необхідність та значення. Місце стратегічного аналізу в стратегічному управлінні. Основні етапи проведення стратегічного аналізу.

Мета, предмет, об'єкти, суб'єкти стратегічного аналізу. Його відмінність від ретроспективного аналізу. Завдання аналізу в стратегічному плануванні та контролінгу. Функції стратегічного аналізу.

Тема 2. Інструментарій стратегічного аналізу

Класифікація методичних прийомів стратегічного аналізу. Неформалізовані прийоми стратегічного аналізу, що використовуються для оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища: SWOT-аналіз, PEST-аналіз, SNW-аналіз, фінансове імітаційне моделювання, PIMS-аналіз, методи сегментації. Особливості та сфера використання прийомів візуалізації: метод складання профілю середовища, матриця «Маркон», матриця BCG, матриця CE/McKinsey, матриця SHELL/DPM, АСФ-технології, аналіз в системі координат. Бенчмаркінг в стратегічному аналізі.

Евристичні прийоми аналізу в реалізації пошукової функції стратегічного аналізу: метод «мозкового штурму», метод «експертних оцінок», метод «колективного блокноту», морфологічний метод, метод асоціацій та аналогій.

Оптимізаційні прийоми стратегічного аналізу та сфера їх застосування: лінійне та нелінійне програмування, матричне, структурне та сітьове моделювання, теорія масового обслуговування, теорія ігор.

Використання в стратегічному аналізі прийомів прогнозування: експоненційне згладжування, рухома середня, метод Бостонської консультативної групи, CVP-аналіз.

Функціонально-вартісний аналіз, бенчмаркінг, портфельний аналіз. Особливості використання операційно-вартісного аналізу для розробки стратегічних цілей.

Використання принципів фінансового моделювання для побудови "дерева цілей".

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА КОМПАНІЇ

Тема 3. Аналіз зовнішнього середовища функціонування компанії

Вплив зовнішнього середовища на формування стратегічних рішень компанії. Етапи стратегічного зовнішнього аналізу. Аналіз зовнішнього середовища на основі PEST-аналізу.

Етапи стратегічного внутрішнього аналізу. Аналіз внутрішнього середовища компанії (аналіз сильних та слабких сторін банку) на основі SWOT-аналізу.

Тема 4. Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій компанії

Економічна сутність конкуренції та її роль для розвитку компанії. Поняття конкурентоспроможності компанії, конкурентного статусу та конкурентної позиції. Методи аналізу конкурентоспроможності компанії.

Оцінка конкурентоспроможності з позиції конкурентних переваг та згідно з теорією рівноваги організації в галузі (теорія А.Маршалла). Аналіз концентрації галузі за моделлю «5 сил конкуренції» М. Портера. Оцінка концентрації галузі за індексом Херфіндела-Хіршмана. Використання багатокутних профілів для оцінки конкурентоспроможності компанії.

Матрична методика оцінки конкурентоспроможності. Методика побудови матриць BCG, Ge/Mckinsey, Shell/DPM та їх використання для оцінки конкурентоспроможності компанії. Коефіцієнтний метод оцінки конкурентоспроможності компанії.

Методика аналізу конкурентної позиції компанії. Основні етапи конкурентного аналізу. Використання зважених рейтингів конкурентоспроможності компанії.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОПЕРАЦІЙНОЇ ТА ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ

Тема 5. Стратегічний аналіз структури капіталу компанії

Сутність капіталу та його складові. Недоліки та переваги власного та залученого капіталу. Їх врахування при формуванні стратегії формування необхідного обсягу та структури капіталу. Стратегічні принципи формування капіталу компанії з позиції фінансової стійкості та вартості.

Методика розрахунку середньозваженої вартості капіталу, показника граничної вартості капіталу та граничної ефективності капіталу. Аналіз впливу фінансового левериджу на прибутковість власного капіталу. Моделювання структури капіталу в залежності від цільового значення ROE.

Тема 6. Стратегічний аналіз ефективності операційних та фінансових стратегій компанії

Прогнозування обсягів виробництва та реалізації продукції компанії.

Оптимізація доходів та витрат підприємства з метою досягнення цільового прибутку. Порядок формування операційного прибутку та підходи до його

прогнозування. Аналіз існуючої структури доходів та витрат та моделювання необхідних змін для досягнення стратегічних цілей.

Стратегічне моделювання прибутку. Побудова дерева цілей для досягнення необхідного рівня показників ROA та ROE.

Методика розрахунку точки беззбитковості роботи компанії. Стратегічне моделювання окремих показників, що визначають цільовий прибуток. Методика прогнозування необхідного рівня постійних витрат для досягнення цільового прибутку. Стратегічний аналіз прибутковості капіталу та прибутковості активів на основі формули Дюпона. Взаємозв'язок між оборотністю активів та рентабельністю.

Сучасні методичні підходи до аналітичної оцінки ефективності фінансових стратегій підприємства. Аналітична оцінка ефективності фінансових стратегій в системі координат. АСФ-технології в стратегічному конкурентному аналізі.

Тема 7. Стратегічний аналіз реальних та фінансових інвестицій

Стратегічний аналіз доцільності інвестицій. Моделі прийняття рішень в стратегічному аналізі реальних інвестицій. Особливості порівняльного аналізу інвестиційних проектів. Алгоритм розрахунку основних показників приведення оцінки інвестиційних проектів: чистий приведений ефект; індекс рентабельності інвестицій; норма рентабельності інвестицій; строк окупності інвестицій; коефіцієнт ефективності інвестицій. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

Стратегічний аналіз фінансових інвестицій. Стратегічний аналіз доцільності та ефективності формування портфеля цінних паперів. Оцінка ануїтетів. Основні ринкові характеристики об'єктів фінансового інвестування. Оцінка вартості та дохідності боргових фінансових інструментів. Аналіз та оцінка акцій.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ЯК СКЛАДОВА СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

Тема 13. Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень

Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень. Всі управлінські рішення: організаційні, компромісні, інтуїтивні, рішення, що базуються на судженнях, раціональні рішення. Якість управлінського рішення.

Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності. Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності.

6. Контроль навчальних досягнень

6.1.1. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (денна форма)

№ з/п	Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість
1	Відвідування лекцій	1	2	2	2	2	3	3	1	1
2	Відвідування практичних (семінарських) занять	1	2	2	2	2	3	3	1	1
3	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	3	15	1	5
4	Робота на практичних (семінарських) заняттях	10	2	20	2	20	3	30	1	10
5	Виконання модульної контрольної роботи	25	1	25	1	25	1	25	1	25
Разом				59		59		76		42
Розрахунок коефіцієнта			236:60=3,93							
Екзамен			40							
Загалом			100							

6.1.2. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти (заочна форма)

№ з/п	Вид діяльності студента	Максимальна кількість балів за одиницю	Модуль 1		Модуль 2		Модуль 3		Модуль 4	
			Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість	Кількість одиниць	Максимальна кількість
1	Відвідування лекцій	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Відвідування практичних (семінарських) занять	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Виконання завдань для самостійної роботи	5	2	10	2	10	3	15	1	5
4	Робота на практичних (семінарських) заняттях	10	1	10	1	10	1	10	1	10
Разом				22		22		27		17
Розрахунок коефіцієнта			88:60=1,47							
Екзамен			40							
Загалом			100							

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання

№ з/п	Назва теми	Кількість годин денна / заочна	Бали денна / заочна
Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу			
1	Сутність стратегічного аналізу та його місце в управлінні компанією	6/12	5/5
2	Інструментарій стратегічного аналізу	6/16	5/5
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії			
3	Аналіз зовнішнього середовища функціонування компанії	6/12	5/5
4	Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій компанії	6/12	5/5
Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії			
5	Стратегічний аналіз структури капіталу компанії	6/12	5/5
6	Стратегічний аналіз ефективності операційних та фінансових стратегій компанії	6/12	5/5
7	Стратегічний аналіз реальних та фінансових інвестицій	6/16	5/5
Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління			
8	Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень	8/12	5/5
Разом		50/104	40 /40

Критерії оцінювання самостійної роботи

Критерії	Обґрунтування критеріїв	Бали
1	2	3
Розуміння завдання	- робота демонструє точне розуміння завдання	1
	- включені матеріали, що безпосередньо розкривають теми або опосередковані до неї	0,5
	- включені матеріали, що не мають безпосереднього відношення до теми, зібрана інформація не аналізується і не оцінюється	0
Повнота розкриття теми	- тема розкрита повністю	1
	- часткове розкриття теми	0,5
	- виконане завдання не відповідає темі	0
Логіка викладу інформації	- логічне й структуроване викладення матеріалу	1
	- порушення логіки й структури викладу	0,5
Креативність	- унікальність роботи, велика кількість оригінальних прикладів, у роботі присутні авторські знахідки	1
	- стандартна робота, не містить авторської індивідуальності	0,5
Культура змістового наповнення відповідей	- орфографічно правильно оформлена робота з точки зору граматики, стилістики	1
	- присутні не грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії	0,5
	- грубі помилки з точки зору граматики, стилістики, орфографії	0
Разом		5 балів

6.3. Завдання для роботи на практичних заняттях та критерії їх оцінювання

№ з/п	Назва теми	Кількість годин денна / заочна	Бали денна / заочна
Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу			
1	Сутність стратегічного аналізу та його місце в управлінні компанією	2/1	10/5
2	Інструментарій стратегічного аналізу	2/1	10/5
Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії			
3	Аналіз зовнішнього середовища функціонування компанії	2/1	10/5
4	Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій компанії	2/1	10/5
Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії			
5	Стратегічний аналіз структури капіталу компанії	2/1	10/5
6	Стратегічний аналіз ефективності операційних та фінансових стратегій компанії	2/1	10/5
7	Стратегічний аналіз реальних та фінансових інвестицій	2/0	10/0
Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління			
8	Стратегічний аналіз як основа прийняття стратегічних управлінських рішень	2/2	10/10
Разом		16/8	80/40

Критерії оцінювання практичних занять:

Форма подання результатів: надсилання файлу з відповіддю у ЕНК.

Критерії оцінювання:

Максимальна оцінка – 10/5 балів виставляється якщо завдання виконано повністю, вірно, структуровано, наведено необхідні пояснення, розрахунки (для задач) виконані вірно.

Бали знижуються, якщо у невірні або відсутні базові положення завдання (мінус 1-2-3... бали в залежності від завдання), якщо завдання не виконано - 0 балів.

Термін здачі: відповідь на практичному занятті з відповідної теми, якщо заняття проводиться аудиторно, або термін, вказаний викладачем, якщо заняття дистанційне.

6.4. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання

Поточний контроль за результатами виконання контрольних (модульних) робіт передбачає оцінювання теоретичних знань та практичних умінь і навичок, які здобувач освіти набув після завершення вивчення навчального матеріалу змістового модуля з дисципліни. Виконання модульних контрольних робіт здійснюється шляхом тестування через модульне середовище Університету.

Сума балів, накопичених здобувачем освіти за виконання модульних контрольних робіт свідчить про ступінь оволодіння ним програмою навчальної дисципліни на конкретному етапі її вивчення.

Критерії оцінювання модульного контролю наступні:

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу 1 – 25. Складається з 25 випадкових тестових завдань за темами 1-2.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу 2 – 25. Складається з 25 випадкових тестових завдань за темами 3-4.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу 3 – 25. Складається з 25 випадкових тестових завдань за темами 5-7.

Максимальна кількість балів за модульну контрольну роботу 4 – 25. Складається з 25 випадкових тестових завдань за темою 8.

Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально.

При тестуванні он-лайн оцінка обраховується:

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» / «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;

- за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат «декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно.

При виконанні модульної контрольної роботи необхідно слідкувати за терміном виконання та за часовим обмеженням.

Форми проведення та критерії оцінювання модульного контролю

Модулі	Теми дисципліни	Форма контролю	Максимальна сума балів
1	Теми 1,2 згідно з тематичним планом дисципліни	тест	25 балів
2	Теми 3,4 згідно з тематичним планом дисципліни	тест	25 балів
3	Теми 5,6,7 згідно з тематичним планом дисципліни	тест	25 балів
4	Тема 8 згідно з тематичним планом дисципліни	тест	25 балів

6.5. Форми проведення підсумкового контролю

Семестровий контроль – екзамен. Екзамен проводиться у дистанційній формі (онлайн в середовищі Moodle) і включає 40 тестів, які охоплюють весь зміст курсу.

Кожен тест оцінюється у 1 бал максимально, тому за 40 тестових завдань студент може одержати максимально 40 балів.

При тестуванні он-лайн оцінка обраховується:

- для тестів, які передбачають одну правильну відповідь (формату «один з багатьох» / «так або ні») 1 бал виставляється, якщо відповідь правильна, у протилежному випадку виставляється оцінка 0 балів;

-за тест, який передбачає декілька правильних відповідей (формат «декілька з багатьох», «відповідність») оцінка розраховується на пропорційній основі. Якщо, наприклад, в тесті передбачено дві правильні відповіді, то 1 бал виставляється, якщо студент навів обидві правильні відповіді, якщо одну правильну і одну неправильну – то оцінка за тест 0,5 балів, якщо ж обидві відповіді студента неправильні – тест оцінюється у 0 балів). Аналогічно для 3 відповідей – кожна оцінюється у 0,33 бали і помилки враховуються відповідно.

Орієнтовний перелік питань до екзамену

1. Сутність і зміст стратегічного аналізу, його об'єктивна необхідність та значення.
2. Місце стратегічного аналізу в стратегічному управлінні.
3. Основні етапи проведення стратегічного аналізу.
4. Мета, предмет, об'єкти, суб'єкти стратегічного аналізу.
5. Його відмінність від ретроспективного аналізу.
6. Завдання аналізу в стратегічному плануванні та контролінгу.
7. Функції стратегічного аналізу.
8. Класифікація методичних прийомів стратегічного аналізу.
9. Неформалізовані прийоми стратегічного аналізу, що використовуються для оцінки внутрішнього та зовнішнього середовища.
10. Особливості та сфера використання прийомів візуалізації.
11. Бенчмаркінг в стратегічному аналізі.
12. Евристичні прийоми аналізу в реалізації пошукової функції стратегічного аналізу.
13. Оптимізаційні прийоми стратегічного аналізу та сфера їх застосування.
14. Використання в стратегічному аналізі прийомів прогнозування.
15. Функціонально-вартісний аналіз, бенчмаркінг, портфельний аналіз.
16. Особливості використання операційно-вартісного аналізу для розробки стратегічних цілей.
17. Використання принципів фінансового моделювання для побудови "дерева цілей".
18. Вплив зовнішнього середовища на формування стратегічних рішень компанії.
19. Етапи стратегічного зовнішнього аналізу.
20. Аналіз зовнішнього середовища на основі PEST-аналізу.
21. Етапи стратегічного внутрішнього аналізу.
22. Аналіз внутрішнього середовища компанії (аналіз сильних та слабких сторін банку) на основі SWOT-аналізу.
23. Економічна сутність конкуренції та її роль для розвитку компанії. П
24. оняття конкурентоспроможності компанії, конкурентного статусу та конкурентної позиції.

25. Оцінка конкурентоспроможності з позиції конкурентних переваг та згідно з теорією рівноваги організації в галузі (теорія А.Маршалла).
26. Аналіз концентрації галузі за моделлю «5 сил конкуренції» М. Портера.
27. Оцінка концентрації галузі за індексом Херфіндела-Хіршмана.
28. Використання багатокутних профілів для оцінки конкурентоспроможності компанії.
29. Методика побудови матриць BCG, Ge/Mckinsey, Shell/DPM та їх використання для оцінки конкурентоспроможності компанії.
30. Коефіцієнтний метод оцінки конкурентоспроможності компанії.
31. Основні етапи конкурентного аналізу.
32. Використання зважених рейтингів конкурентоспроможності компанії.
33. Сутність капіталу та його складові.
34. Недоліки та переваги власного та залученого капіталу.
35. Стратегічні принципи формування капіталу компанії з позиції фінансової стійкості та вартості.
36. Методика розрахунку середньозваженої вартості капіталу, показника граничної вартості капіталу та граничної ефективності капіталу.
37. Аналіз впливу фінансового левериджу на прибутковість власного капіталу.
38. Моделювання структури капіталу в залежності від цільового значення ROE.
39. Прогнозування обсягів виробництва та реалізації продукції компанії.
40. Оптимізація доходів та витрат компанії з метою досягнення цільового прибутку.
41. Порядок формування операційного прибутку та підходи до його прогнозування.
42. Аналіз існуючої структури доходів та витрат та моделювання необхідних змін для досягнення стратегічних цілей.
43. Побудова дерева цілей для досягнення необхідного рівня показників ROA та ROE.
44. Методика розрахунку точки беззбитковості роботи компанії.
45. Методика прогнозування необхідного рівня постійних витрат для досягнення цільового прибутку.
46. Стратегічний аналіз прибутковості капіталу та прибутковості активів на основі формули Дюпона.
47. Аналітична оцінка ефективності фінансових стратегій в системі координат.
48. Стратегічний аналіз доцільності інвестицій.
49. Моделі прийняття рішень в стратегічному аналізі реальних інвестицій.
50. Особливості порівняльного аналізу інвестиційних проектів.
51. Алгоритм розрахунку основних показників приведений оцінки інвестиційних проектів: чистий приведений ефект; індекс рентабельності інвестицій; норма рентабельності інвестицій; строк окупності інвестицій; коефіцієнт ефективності інвестицій.
52. Критерії доцільності вибору інвестиційних проектів.
53. Оцінка ризику в стратегії прийняття інвестиційних рішень.
54. Врахування інфляції в оцінці майбутніх доходів від інвестиційних проектів.

55. Стратегічний аналіз доцільності та ефективності формування портфеля цінних паперів.
56. Оцінка ануїтетів.
57. Основні ринкові характеристики об'єктів фінансового інвестування.
58. Оцінка вартості та дохідності боргових фінансових інструментів.
59. Аналіз та оцінка акцій.
60. Методи і критерії прийняття стратегічних управлінських рішень.
61. Прийняття стратегічних рішень в умовах визначеності.
62. Прийняття стратегічних рішень в умовах обмеженої інформації та невизначеності.

6.6. Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти за системою ECTS

Рейтингова оцінка	Оцінка за стобальною шкалою	Значення оцінки
A	90-100 балів	Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу з можливими незначними недоліками
B	82-89 балів	Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок
C	75-81 балів	Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю помилок
D	69-74 балів	Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної діяльності
E	60-68 балів	Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)
FX	35-59 балів	Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови належного самостійного доопрацювання
F	1-34 балів	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням курсу – досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни

Навчально-методична карта дисципліни (для денної форми навчання)

Разом: 120 год., лекції – 16 год., практичні заняття – 16 год., модульний контроль – 8 год., самостійна робота – 50 год., підсумковий контроль (екзамен) – 30.

Модулі	Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу		Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії		Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії			Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління
<i>Кількість балів</i>	59		59		76			42
Лекції	Тема 1 (1 бал)	Тема 2 (1 бал)	Тема 3 (1 бал)	Тема 4 (1 бал)	Тема 5 (1 бал)	Тема 6 (1 бал)	Тема 7 (1 бал)	Тема 8 (1 бал)
Практичні заняття	Тема 1 (11 балів)	Тема 2 (11 балів)	Тема 3 (11 балів)	Тема 4 (11 балів)	Тема 5 (11 балів)	Тема 6 (11 балів)	Тема 7 (11 балів)	Тема 8 (11 балів)
Самостійна робота	10 балів		10 балів		15 балів			5 балів
Модульний контроль	25 балів		25 балів		25 балів			25 балів
<i>Підсумковий рейтинговий бал – 236</i>								
<i>Коефіцієнт переведення рейтингу у 60-бальну шкалу – 3,93</i>								
Підсумковий контроль	Екзамен – 40 балів							
Разом	100 балів							

Навчально-методична карта дисципліни (для заочної форми навчання)

Разом: 120 год., лекції – 8 год., практичні заняття – 8 год., самостійна робота – 104 год., підсумковий контроль (екзамен).

Модулі	Змістовий модуль 1. Сутність та інструменти стратегічного аналізу		Змістовий модуль 2. Стратегічний аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища компанії		Змістовий модуль 3. Стратегічний аналіз операційної та фінансової діяльності компанії			Змістовий модуль 4. Стратегічний аналіз як складова стратегічного управління
<i>Кількість балів</i>	22		22		27			17
Лекції	Тема 1 (0,5 балів)	Тема 2 (0,5 балів)	Тема 3 (0,5 балів)	Тема 4 (0,5 балів)	Тема 5 (0,5 балів)	Тема 6 (0,5 балів)	Тема 7 (0 балів)	Тема 8 (1 бал)
Практичні заняття	Тема 1 (5,5 балів)	Тема 2 (5,5 балів)	Тема 3 (5,5 балів)	Тема 4 (5,5 балів)	Тема 5 (5,5 балів)	Тема 6 (5,5 балів)	Тема 7 (0 балів)	Тема 8 (11 балів)
Самостійна робота	10 балів		10 балів		15 балів			5 балів
<i>Підсумковий рейтинговий бал – 88</i>								
<i>Коефіцієнт переведення рейтингу у 60-бальну шкалу – 1,47</i>								
Підсумковий контроль	Екзамен – 40 балів							
Разом	100 балів							

7. Рекомендовані джерела

Основна

1. Бутко М.П. Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2019, 376 с.
2. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 440 с.
3. Портер М. Конкурентна стратегія. Техніки аналізу галузей і конкурентів. Київ: Наш формат, 2020. 424 с.
4. Сазонець О.М. Управління міжнародним бізнесом: навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2019. 338 с.
5. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник / За ред. Лотиш О.Я. Тернопіль: Економічна думка, 2019 248 с.
6. Сумець О. М. Стратегічний менеджмент: підручник / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременч. льот. коледж. Харків: ХНУВС, 2021. 208 с.
7. Тарасенко С. В., Петрушенко Ю. М.. Міжнародний бізнес: навчальний посібник. Суми: Сумський державний університет, 2021. 222 с.

Допоміжна

1. Русак Д.М., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Виклики управлінню ризиками і стратегічному плануванню виробничих процесів у глобальних ланцюжках створення вартості в умовах кризи в сфері охорони здоров'я і кліматичних змін. *Інвестиції: практика та досвід*. 2022. № 21. С. 5-12. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6814.2022.21.5>
2. Русак Д.М., Резнікова Н.В., Іващенко О.А. Ризик-менеджмент глобальних ланцюгів поставок: вразливість і стійкість у фокусі стратегічного управління в умовах глобальної невизначеності економічної кон'юнктури. *Агросвіт*. 2022. № 21. С. 3-11. URL: <https://doi.org/10.32702/2306-6792.2022.21.3>
3. Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Рубцова М. Ю. Особливості міжнародної маркетингової стратегії високотехнологічних компаній в умовах глобального інноваційного суперництва. *Ефективна економіка*. 2019. № 10. URL: <http://doi.org/10.32702/2307-2105-2019.10.15>
4. Резнікова Н. В., Іващенко О. А., Курбала Н. В. Ретроспективний аналіз альтернативних підходів до виокремлення розвинених країн: фінансовий, індустріальний, цифровий та інноваційний виміри розвитку. *Ефективна економіка*. 2020. № 9. URL: <http://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.9.1>

Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>
2. Офіційний сайт Євростату. URL: <https://ec.europa.eu/eurostat>
3. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі і розвитку. URL: <https://unctad.org/>

4. Офіційний сайт Міжнародного валютного фонду. URL: <https://www.imf.org/>
5. Офіційний сайт Світового банку. URL: <https://www.worldbank.org/>
6. Офіційний сайт Світової організації торгівлі. URL: <https://www.wto.org/>