



СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ «СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)

Ступінь вищої освіти – магістр

Освітньо-професійна програма: «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами»

Кількість кредитів ECTS – 5

Рік навчання: 1, Семестр: 2

Мова викладання: українська

Керівник курсу: Олексій ЯРОЩУК

к.е.н., доцент

o.yaroshchuk@wunu.edu.ua

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

«Стратегічний аналіз» є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки магістра за освітньо-професійною програмою «Бізнес-аналітика та управління інноваційними системами».

Мета курсу спрямована на одержання студентами теоретичних знань і практичних навичок їх застосування в майбутній фаховій діяльності для обґрунтування та вибору стратегій, розробки стратегічних планів, проектів і програм з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств у динамічному ринковому середовищі.

СТРУКТУРА КУРСУ

Години (лек. / сем.)	Тема	Результати навчання	Завдання
2/1	Тема 1. Стратегія як генеральний план розвитку бізнесу у конкурентному середовищі	Знати завдання та стратегію застосування стратегічного аналізу. Розуміти сферу застосування та форми організації стратегічного аналізу	Тести, питання, ділові ситуації
2/1	Тема 2. Стратегічний аналіз і його роль у стратегічному управлінні	Розуміти зміст за завдання стратегічного аналізу у стратегічному управлінні. Знати роль стратегічного аналізу в системі обґрунтування та прийняття стратегічних управлінських рішень.	Тести, питання, ділові ситуації
2/1	Тема 3. Методичний інструментарій стратегічного аналізу	Знати методи та сферу застосування загальнонаукових та спеціальних методів у стратегічному аналізі.	Тести, питання, ситуаційні завдання
4/2	Тема 4. Класифікація та економічне оцінювання	Знати поняття виробничих одиниць. Розуміти сутність і призначення	Тести, питання,

	економічних одиниць	портфельного аналізу. Володіти інструментами портфельного аналізу: матриця Бостонської консалтингової групи (БКГ); матриця GE — Мак-Кінсі; Матриця ADL/LC; матриця І. Ансоффа та схема Абеля.	ділові ситуації
4/2	Тема 5. Стратегічний аналіз потенціалу підприємства	Розуміти стратегічний потенціал та оцінка конкурентоспроможності підприємства. Знати основи теорії конкурентних переваг та стратегії створення конкурентних переваг.	Тести, питання, ситуаційні завдання
4/2	Тема 6. Стратегічний аналіз розвитку підприємства	Знати методичні засади розробки бізнес-стратегії та корпоративної стратегії підприємства.	Тести, питання, ділові ситуації
4/2	Тема 7. Методичні засади розробки корпоративної стратегії	Знати основні фактори та принципи вибору стратегії та методи оцінки вибраної стратегії.	Тести, питання, ситуаційні завдання
4 / 2	Тема 8. Аналіз розподілу виробничих ресурсів у сфері виробництва	Знати стратегічні ресурси підприємства, їх види. Розуміти стратегію забезпечення матеріально-сировинними ресурсами. Знати технічний потенціал та організаційно-технічний рівень підприємства. Володіти методикою аналізу трудових ресурсів в стратегічному аналізі. Знати фінансові та інформаційні ресурси.	Тести, питання, ділові ситуації
2 / 1	Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових результатів і фінансових потреб підприємства	Знати методику стратегічного аналізу на основі проєктованих фінансових звітів та структура капіталу відповідно до стратегії розвитку підприємства.	Тести, питання, ситуаційні завдання
2 / 1	Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій	Проводити аналіз структури інвестиційних потоків, інвестиційну привабливість галузі та вибирати інструментарій аналізу	Тести, питання, ділові ситуації

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ:

1. Бобровська О. Ю., Савостенко Т.О., Кондрашихін А.Б. Публічне управління інвестиціями в умовах ринкових трансформацій : навч. посіб. 2-ге вид., допов. Дніпро : ГРАНІ, 2018. 238 с.

2. Бутко М. П., Бутко І.М. Менеджмент інвестиційної діяльності: підручник. Київ : Центр навчальної літератури, 2018. 480 с.

3. Гончарова Н. М. Аналіз методичних підходів до оцінювання ефективності інвестиційних проєктів. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2018. Випуск 19. С. 393-400.
4. Гринчук Ю. С., Юхименко П. І., Вихор М. В. та ін. Конкурентоспроможність підприємства: підручник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 320 с.
5. Давиденко Н. М. Аналіз інвестиційних проєктів : навч. посіб. Київ : ЦП «Компринт», 2015. 378 с.
6. Заболоцький Т. М. Моделювання в управлінні портфелем фінансових активів : монографія. Львів, 2016. 438 с.
7. Зильберштейн О., Ляшенко М., Ершова Н. Стратегический анализ отрасли дата-центров: Учебное пособие / за ред. Н.Ершовой. LAP LAMBERT Academic Publishing. 2017. 132 с.
8. Казакова, Н. А. Современный стратегический анализ: учебник и практикум для магистратуры / Н. А. Казакова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2018. 386 с.
9. Кушлик О.Ю. Стратегічне управління : навчальний посібник / О.Ю. Кушлик, Г.С. Степанюк ; Міністерство освіти і науки України, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Кафедра менеджменту і адміністрування. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2018. 235 с.
10. Лотиш О.Я. Сегментація ринку як інструмент стратегічного аналізу галузі Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. “Економіка і менеджмент”. 2017. Вип. 24. URL: <http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua>. pdf
11. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз зернової галузі: стан та перспективи розвитку. Науковий економічний журнал «ІНТЕЛЕКТ XXI». 2018. № 3 (46). С. 74-79. (фахове видання) http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2018/2018_3/15.pdf
12. Лотиш О.Я. Кластерний аналіз в сегментації галузі. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2019. Том 24, Випуск 5 (78). С. 37-42. (фахове видання) http://visnyk-onu.od.ua/journal/2019_24_5/8.pdf
13. Лотиш О.Я. Використання матричних методів у стратегічному аналізі зернової галузі України. Науково-виробничий журнал з економіки «Бізнес-навігатор». 2021. № 2 (63). С. 36-44. (фахове видання) http://business-navigator.ks.ua/journals/2021/63_2021/9.pdf
14. Лотиш О.Я. Стратегічний аналіз галузі. Навчальний посібник. Тернопіль: Економічна думка, 2019. 248 с.
15. Методика розрахунку інтегральних регіональних індексів економічного розвитку. URL:http://uazakon.com/documents/date_1a/pg_ibcnog/index.htm
16. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проєктів. Державне агентство України з інвестицій та розвитку. Наказ № 73 від 31.08.2010 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0073537-10>
17. Мойсеєнко І., Ревак І., Миськів Г., Чапляк Н. Інвестиційний аналіз : навч. посіб. Львів : ЛьвДУВС, 2019. 276 с.
18. Пилипенко О. В. Стратегічний аналіз: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ О. В. Пилипенко; За заг. ред. М. І. Ковалю. Київ: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2018. 350 с.
19. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. И.Минельвир. Москва: Альпина Паблишер, 2020. 453 с.
20. Про підготовку державних інвестиційних проєктів. Лист-роз’яснення Міністерства економічного розвитку та сільського господарства України від 15.02.2018 р. № 4001-08/6049-03. URL: <http://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=a4307260-cca5-4159-88d5-17c5ef28975b&tag=MetodichniRekomendatsiiTaRoziasnenniaMinekonomrozvitk>
21. Проскура В. Ф., Білак Р. Г. Методологічні підходи до управління ризиками. Економіка і суспільство. 2017. Вип. № 9. С. 599–605.
22. Річард Румельт. Гарна стратегія. Погана стратегія. Фабула. 2020. 324с.

23. Сич Є. М., Стасишен М. С. Стратегічний аналіз: навч. пос.; 2-ге вид. 2019. 304 с.
24. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку суб'єктів національного господарства: монографія/за ред. Л.М. Савчук, А.В. Череп. Дніпро: Журфонд. 2019. 420 с.
25. Тоцька О. Л. Стратегічний аналіз : практикум : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. 176 с.
26. Чан Ким, Рене Моборн. Стратегия голубого океана: избранные статьи. Манн, Иванов и Фербер. 2019. 244 с.
27. Artemenko L., Pichugina M., Kotsko T. Strategizing of startup activity company: initialization and project implementation // Економічний вісник НТУУ "КПІ". 2021. № 18 (2021) <http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/240433>
28. Diachkov D. V. Strategic aspects of time management Management of the 21st century: globalization challenges. Issue 3 [collective monograph]. Prague: Nemoros s.p.o., 2020. P. 245-252.
29. Hrebeshkova O., Kyzenko O., Grebeshkov O. Strategic Business Performance Metrics in a Postindustrial Economy / in Strategic Performance Management. New Concepts and Contemporary Trends / Ed. Marek Jabłoński. NY: Nova Science Publishers, Inc., 2017 . ISBN: 978-1-53612-681-5. P. 451–469.
30. Markina I., Fedirets O., Sazonova T., Kovalenko M., Ostashova V. Formation of Energy Efficient Strategy of Enterprise Management. Journal of Entrepreneurship Education. Volume 22, Special Issue 1. URL:<https://www.abacademies.org/articles/Formation-of-energy-efficient-strategy-of-enterprise-management-1528-2651-21-S2-247.pdf>
31. Clarkson, A. (2019). Toward Effective Strategic Analysis: New Applications of Information Technology: New Applications Of Information Technology. Routledge.
32. Liu, J., Nie, J., & Yuan, H. (2019). To expand or not to expand: A strategic analysis of the recycler's waste treatment capacity. Computers & Industrial Engineering, 130, 731-744.
33. Mosadeghrad, A. M., Heydari, M., Ramandi, S., & Abbasi, M. (2021). Strategic Analysis of the Iranian Health Financing System: A Scoping Review. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 18(4), 373-388.
34. Arab Elah Firozja, N., Fallah, V., & Saffarian, S. (2020). Designing a Model for Creating Knowledge-Based Companies through SWOT Strategic Analysis Approach (Case study: Universities of Medical Sciences in Mazandaran Province). Scientific Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge, 3(8), 175-205.
35. Błaszczuk, M. (2018). Strategic synergies and perspectives of their evaluation in the process of strategic analysis. Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 9-17.
36. Benzaghta, M. A., Elwalda, A., Mousa, M. M., Erkan, I., & Rahman, M. (2021). SWOT analysis applications: An integrative literature review. Journal of Global Business Insights, 6(1), 55-73.
37. Teoli, D., Sanvictores, T., & An, J. (2019). SWOT analysis.
38. Bruijl, D., & Gerard, H. T. (2018). The relevance of Porter's five forces in today's innovative and changing business environment. Available at *SSRN 3192207*.

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

Політика оцінювання

Політика щодо граничних термінів і перекладання: Для виконання індивідуальних завдань і проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перекладання модулів відбувається з дозволу дирекції факультету (інституту) за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел інформації під час контрольних заходів та заліків заборонено.

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Стратегічний аналіз» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту.

Змістовий модуль 1	Заліковий модуль 2	Заліковий модуль 3	Разом
30%	40%	30%	100%
1. Усне опитування на заняттях: 5 тем (1 – 5 теми) по 5 балів – мах 25 балів. 2. Модульна письмова робота - мах 75 балів.	1. Усне опитування на заняттях: 5 тем (6 – 10 теми) по 5 балів – мах 25 балів. 2. Модульна письмова робота - мах 75 балів.	1. Підготовка КПЗ - мах 40 балів. 2. Захист КПЗ - мах 40 балів. 3. Участь у тренінгах - мах 20 балів.	100

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

За шкалою Університету	За національною шкалою	За шкалою ECTS
90–100	Відмінно	A (відмінно)
85–89	Добре	B (дуже добре)
75–84		C (добре)
65–74	Задовільно	D (задовільно)
60–64		E (достатньо)
35–59	Незадовільно	FX (незадовільно з можливістю повторного складання)
1–34		F (незадовільно з обов'язковим повторним курсом)