



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
<b>Викладач</b> 	Олена МАГОПЕЦЬ Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри Аудиту, обліку та оподаткування
<b>Контактний тел.</b>	+38(050) 2934681
<b>E-mail:</b>	oamahopets@ukr.net
<b>Обсяг та ознаки дисципліни</b>	Вибіркова дисципліна. Форма контролю: залік. Загальна кількість кредитів – 4, годин – 120. Формат: очний (offline / facetoface) / дистанційний (online). Мова викладання: українська.
<b>Консультації</b>	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
<b>Пререквізити</b>	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 «29» серпня 2024 року.