

Утверждено приказом ГОУ ВПО ДонГУУ от 23.08.2016 г. №675

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА УЧЕТА И АУДИТА

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

Л.Н.Костина

20.08.2016 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Стратегический анализ»

Направление подготовки

38.04.01 «Экономика»

Магистерская программа

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Донецк
2017

Рабочая программа учебной дисциплины «Стратегический анализ» для студентов 2-го курса образовательного уровня «магистр» направления подготовки 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит») очной/заочной форм обучения

Автор(ы),
разработчик(и):

доцент кафедры, к.э.н., доц. О.Ю. Агафоненко
должность, ученая степень, ученое звание, инициалы и фамилия

Программа рассмотрена на
заседании ПМК кафедры

«Бухгалтерский учёт, анализ и аудит»

Протокол заседания ПМК от

05.06.2017

№

10

дата

Председатель ПМК


(подпись)

А.В. Верига

Программа рассмотрена на
заседании кафедры

учета и аудита

Протокол заседания кафедры от

09.06.2017

№

13

дата

Заведующий кафедрой


(подпись)

Ю.Л. Петрушевский

1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине

Цель изучения дисциплины – формирование и развитие теоретических знаний и практических навыков использования методологии стратегического анализа для принятия стратегических решений, обеспечивающих эффективность и конкурентоспособность организации

Задачи дисциплины:

расширение системы теоретических и практических знаний о стратегическом анализе как органичной части стратегического менеджмента, концепциях, методологии и основных направлениях и тенденциях развития этой науки;

усвоение понятийного аппарата, функций, задач, объектов, моделей и методов стратегического анализа;

развитие знаний, навыков и умений в сфере анализа внешней среды, эффективности действующей стратегии, определения сильных и слабых сторон в организации, выявления ее возможностей и конкурентных преимуществ;

создание базы для определения миссии и целей организации, выработки стратегии ее поведения и достижения оптимального взаимодействия с внешней средой.

Планируемые результаты освоения образовательной программы	Планируемые результаты обучения по дисциплине
<p>1. Способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности.</p> <p>2. Способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – теоретические основы и методологию стратегического анализа; – основные понятия, модели и методы количественного и качественного анализа внутренней и внешней среды организации; – основные виды корпоративных, деловых, функциональных и операционных стратегий, а также особенности их планирования, разработки и реализации в деловой практике современных предприятий. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять методы современного стратегического анализа для проведения научных исследований; – оценивать конкурентные преимущества и эффективность бизнес – процессов; – использовать результаты анализа для разработки корпоративной стратегии и в управлении производством. <p>Владеть навыками:</p> <ul style="list-style-type: none"> – терминологией и основными понятиями курса; – навыками системного подхода к анализу конкурентов и сегментации рынка; <p>современными экономико-математическими моделями и компьютерными технологиями имитационного моделирования стратегических процессов.</p>

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

Данная учебная дисциплина входит в раздел «Профессиональный цикл. Вариативная часть» по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика (магистерская программа «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)). Методология курса излагается с учетом международных стандартов и современной практики республиканской статистики и анализа. Учебной задачей курса является овладение методами анализа стратегической информации для выработки конкретных решений управления экономическими процессами.

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося

При изучении дисциплины требуются знания и умения, полученные при изучении следующих дисциплин: «Современные проблемы экономической науки и практики», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Статистика», «Инвестиционный анализ» и иметь представление о том, на каких участках своей будущей профессиональной деятельности он сможет использовать полученные им знания в рамках компетенций, обусловленных спецификой его предстоящей работы.

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

Знания, умения и навыки, полученные при изучении дисциплины «Стратегический анализ», необходимы обучающимся для освоения компетенций. Дисциплина «Стратегический анализ» предшествует написанию магистерской диссертации.

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

Код соответствующей компетенции по ГОС	Наименование компетенций	Результат освоения (знать, уметь, владеть)
ОК-3	готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала	Знать: - теоретические основы и методологию стратегического анализа; - основные понятия, модели и методы количественного и качественного анализа внутренней и внешней среды организации; - основные виды корпоративных, деловых, функциональных и операционных стратегий, а также особенности их планирования, разработки и реализации в деловой практике современных предприятий. Уметь: - применять методы современного стратегического анализа для проведения научных исследований; - оценивать конкурентные преимущества и эффективность бизнес – процессов; - использовать результаты анализа для разработки корпоративной стратегии и в управлении производством.
ПК-3	способностью на основе комплексного экономического и финансового анализа оценивать эффективность финансово-хозяйственной деятельности, обосновывать финансово-экономические показатели и методики их расчета, давать оценку существующих рисков деятельности предприятий, учреждений, организаций различных организационно-правовых форм и т.д. для принятия стратегических решений на микро-, макро- и мезоуровне	
ПК-7	способностью проводить финансовые расчеты относительно реальных потребностей в средствах для обеспечения текущей финансово-хозяйственной деятельности предприятия	

ПК-10	способностью на основе статистической, налоговой и финансовой отчетности осуществлять разработку бюджетов, стратегических, тактических и оперативных планов предприятий, учреждений, организаций, определять конкурентные формы регионального и международного бизнеса и прогнозировать конъюнктуру мировых рынков	Владеть: - терминологией и основными понятиями курса; - навыками системного подхода к анализу конкурентов и сегментации рынка; - современными экономико-математическими моделями и компьютерными технологиями имитационного моделирования стратегических процессов.
ПК-11	способностью обосновать на основе анализа стратегию поведения субъектов хозяйственной деятельности на различных сегментах внутреннего и внешнего рынков (в том числе внешнеэкономическую) на долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный периоды	

3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и самостоятельную работу студента

	Зачетные единицы (кредиты ECTS)	Всего часов		Форма обучения	
		О	З	Очная	Заочная
				Семестр № 3	Семестр № 5
Общая трудоемкость	3	108	108	Количество часов на вид работы:	
Виды учебной работы, из них:					
Аудиторные занятия (всего)				36	10
В том числе:					
Лекции				20	4
Семинарские занятия				20	6
Самостоятельная работа (всего)				68	98
Промежуточная аттестация					
В том числе:					
зачет /экзамен				экзамен	экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

Таблица пункта 4.1.

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятельная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятельная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Теоретические и методологические основы современного стратегического анализа										
Тема 1.1. Цель и задачи современного стратегического анализа	2	-	2	14	18	1	-	-	17	18
Тема 1.2. Информационная база стратегического анализа. Сущность SWOT-анализа	2	-	2	14	18	1	-	-	17	18
Итого по разделу:	4	-	4	28	36	2	-	-	34	36
Раздел 2. Стратегический анализ возможностей современных организаций										
Тема 2.1. Анализ стратегии производственной деятельности предприятия	2	-	2	14	18	-	-	-	18	18
Тема 2.2. Стратегия структуры капитал предприятия	2	-	2	14	18	-	-	2	16	18
Итого по разделу:	4	-	4	28	36	-	-	2	34	36
Раздел 3. Стратегический анализ перспектив развития предприятия										
Тема 3.1. Стратегический анализ как основа для улучшения стратегических показателей деятельности предприятия	4	-	4	6	14	2	-	-	10	12

Наименование раздела, темы дисциплины	Виды учебной работы (бюджет времени)									
	Очная форма обучения					Заочная форма обучения				
	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель ная работа	Всего	Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Самостоятель ная работа	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Тема 3.2. Стратегический анализ инвестиционной деятельности	2	-	2	4	8	-	-	-	12	12
Тема 3.3. Комплексный анализ бизнеса и перспектив развития предприятия	4	-	4	6	14	-	-	2	10	12
Итого по разделу:	10	-	10	16	36	2	-	2	32	36
Всего за семестр:	18	-	18	80	108	4	-	4	100	108

4.2. Содержание разделов дисциплины:

Таблица пункта 4.2.

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
Раздел 1. Теоретические и методологические основы современного стратегического анализа				
Тема 1.1. Цель и задачи современного стратегического анализа	<p>Сущность стратегического управления. Характерные особенности стратегического управления. Факторы, от которых зависит стратегическое управление. Подходы к построению стратегического управления. Цель стратегического управления. Стратегически ориентированное предприятие. Стратегические планы, разработанные предприятием на достижение поставленных стратегических ориентиров. Сущность стратегического анализа, как одной из функций стратегического управления. Цель стратегического анализа. Определение стратегии. Реализация стратегического плана.</p>	<p>Семинарские занятия № 1:</p> <p>1. Вопросы для обсуждения: <i>1. Сущность стратегического управления.</i> <i>2. Стратегически ориентированное предприятие.</i> <i>3. Сущность стратегического анализа, его функции.</i> <i>4. Задачи стратегии предприятия</i></p> <p>2. Тестирование по теме 3. Решение задач</p>	2	-

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
Раздел 2. Стратегический анализ возможностей современных организаций				
Тема 2.1. Анализ стратегии производственной деятельности предприятия	Возможны варианты прогнозов в организации. Важнейшие формы прогнозирования в системе стратегического планирования. Использование прогнозов в стратегическом планировании. Общая особенность методов моделирования. Метод построения сценариев. Классификация затрат по смыслу и назначению. Классификация затрат по экономическим элементам.	Семинарские занятия № 3:		
		1. Вопросы для обсуждения: <i>1. Прогнозирование в системе стратегического управления. Методы сценарного прогноза.</i> <i>2. Сущность производственной программы.</i> <i>3. Прогноз объемов производства.</i> <i>4. Затраты производства и их оптимизация.</i> 2. Тестирование по теме 3. Решение задач	2	-
Тема 2.2. Стратегия структуры капитал предприятия	Капитал. Основной и оборотный капитал. Оборотные фонды и фонды обращения. Собственный и привлеченный капитал. Стратегическая политика структуры капитала. Факторы, влияющие на структуру капитала. Источники формирования функционального капитала. Показатели, используемые для анализа капитала.	Семинарские занятия № 4:		
		1. Вопросы для обсуждения: <i>1. Сущность структуры капитала предприятия.</i> <i>2. Политика стратегии структуры капитала.</i> <i>3. Анализ и оптимизация структуры капитала в соответствии со стратегией развития предприятия.</i> 2. Тестирование по теме 3. Решение задач	2	2
Раздел 3. Стратегический анализ перспектив развития предприятия				
Тема 3.1. Стратегический анализ как основа для улучшения стратегических показателей деятельности предприятия	Конкуренция. Виды конкуренции. Ключевые факторы успеха ведения конкурентной борьбы (конкурентные преимущества). Использование передовых методик в области маркетинга для достижения стабильного положения на данном рынке или в данной отрасли. Конкурентоспособность товара. Конкурентоспособность	Семинарские занятия № 5-6:		
		1. Вопросы для обсуждения: <i>1. Сущность конкурентоспособности предприятия.</i> <i>2. Конкурентоспособность продукции.</i> <i>3. Конкурентоспособность предприятия.</i>	4	-

Наименование раздела, темы дисциплины	Содержание разделов дисциплины	Содержание семинарских занятий		
			Кол-во часов	
			0	3
1	2	3	4	5
	предприятия. Группы параметров конкурентоспособности. Показатели конкурентоспособности.	<p><i>формулы, методика расчета.</i></p> <p>4. <i>Стратегическая группа конкурентов.</i></p> <p>2. Тестирование по теме</p> <p>3. Решение задач</p>		
Тема 3.2. Стратегический анализ инвестиционной деятельности	Оценка стоимости вложенных инвестиций. Стоимость средств, простые и сложные проценты. Оценка ценных бумаг. Определение цены акций и облигаций. Стратегический анализ вложения. Показатели оценки инвестиционной привлекательности отраслей. Оценка прогнозирования инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционная привлекательность компании. Оценка эффективности реальных инвестиций.	<p>Семинарские занятия № 7:</p> <p>1. Вопросы для обсуждения: 1. <i>Экономическая сущность инвестиций.</i> 2. <i>Оценка стоимости вложенных инвестиций.</i> 3. <i>Стратегический анализ вложенных инвестиций в отрасль, регион, предприятие.</i> 4. <i>Методика оценки эффективности вложенных реальных инвестиций.</i></p> <p>2. Тестирование по теме</p> <p>3. Решение задач</p>	2	-
Тема 3.3. Комплексный анализ бизнеса и перспектив развития предприятия	Рассмотреть подходы к комплексному анализу и оценке предприятий. Дать определение комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятий. Изучить принципы и подходы к оценке предприятий. Рассмотреть методики имущественного подхода к оценке предприятий. Рассмотреть методику рейтинговой оценки.	<p>Семинарские занятия № 8-9:</p> <p>1. Вопросы для обсуждения: 1. <i>Комплексный анализ и рейтинговая оценка предприятий</i> 2. <i>Методика рейтинговой оценки</i> 3. <i>Диагностика риска банкротства</i> 4. <i>Принципы оценки предприятия</i> 5. <i>Основные подходы к оценке предприятий</i> 6. <i>Методики имущественного подхода к оценке предприятия</i></p> <p>2. Тестирование по теме</p> <p>3. Решение задач</p>	4	2

5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Агафоненко О.Ю. Стратегический анализ: конспект лекций / О.Ю. Агафоненко. – Донецк: ДонАУиГС, 2017. – 139 с.

Агафоненко О.Ю. Стратегічний аналіз: Навчально-методичний посібник / О.Ю. Агафоненко, О.М. Шапошнікова, Ю.Л. Петрушевський. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 152 с.

Перечень контрольных вопросов для самоподготовки

1. Сущность стратегического управления.
2. Стратегически ориентированное предприятие.
3. Сущность стратегического анализа, его функции.
4. Задача стратегии предприятия.
5. Сущность среды организации.
6. Внешняя среда: сущность и основные элементы.
7. Анализ промежуточной среды.
8. Анализ внутренней среды.
9. Составление стратегического баланса и сущность SWOT-анализа.
10. Прогнозирование в системе стратегического управления. Методы сценарного прогноза.
11. Сущность производственной программы.
12. Прогноз объемов производства.
13. Издержки производства и их оптимизация.
14. Сущность структуры капитала предприятия.
15. Политика стратегии структуры капитала.
16. Анализ и оптимизация структуры капитала в соответствии со стратегией развития предприятия.
17. Сущность конкурентоспособности предприятия.
18. Конкурентоспособность продукции.
19. Конкурентоспособность предприятия: формулы, методика расчета.
20. Стратегическая группа конкурентов.
21. Экономическая сущность инвестиций.
22. Оценка стоимости вложенных инвестиций.
23. Стратегический анализ вложенных инвестиций в отрасль, регион, предприятие.
24. Методика оценки эффективности вложенных реальных инвестиций.
25. Определите факторы формирования финансовых результатов.
26. Формы организации корпоративного бизнеса.
27. Понятие корпоративных финансов.
28. Модели прогнозирования возможного банкротства.
29. Интегральная оценка показателей хозяйствующего субъекта.
30. Мониторинг экономической динамики организаций.

5.2. Перечень основной учебной литературы

1. Аакер, Дж. Стратегическое рыночное управление [Электронный ресурс] / Аакер, Дж. - СПб. : Питер. - www.kodges.ru - 23.03.2012. Пол.инд.-- 65.29

2. Веснин, В.Р. Стратегическое управление : учеб. пособие / В. Р. Веснин, В. В. Кафидов. - СПб.: Питер, 2009. - 256 с.

3. Литвак, Б.Г. Стратегический менеджмент. – М. Юрайт, 2013 (электронный ресурс издательства ЮРАЙТ)

5.3. Перечень дополнительной литературы

4. Баканов, М.И. Теория экономического анализа: учебник / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. Шеремет. – М.: Финансы и статистика, 2008. - 536с.
5. Бузырев В.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности строительного предприятия: учебник / В.В. Бузырев, И.П. Нужина. – М.: КНОРУС, 2013.- 332 с.
6. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности: Учебник. Под ред. д.э.н. Ю.А. Бабаева.- М.: Вузовский учебник: ИН-ФРА - М, 2012.-395 с.
7. Басовский, Л.Е. Экономический анализ: Учеб. пособие /Л.Е. Басовский Л.Е., А.М. Лунева, А.Л. Басовский . - М.: ИНФРА - М, 2008. – 222с.
8. Гинзбург, А.И. Экономический анализ : учебник / А. И. Гинзбург. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2008. - 528 с. : ил. - (Учебник для ву-зов).
9. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.И. Алексеева [и др.]. - Электрон. дан-ные. - М. : КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск : зв; цв. - (Электронный учебник). - Систем. требования: Microsoft Windows /XP, CD-привод 4x, зву-ковая карта. - Заглавие с диска. - ISBN 978-5-390-00383-1
10. Маркарьян, Э. А. Экономический анализ хозяйственной деятельности [Электронный ресурс]: учебник / Э. А. Маркарьян, Г. П. Герасименко, С. Э. Маркарьян. - Электрон. данные. - М. : КноРус, 2009. - 1 электрон. опт. диск : зв.; цв. - (Электронный учебник). - Систем. требования: Microsoft Windows 2000/XP, CD-привод 4x, звуковая карта. - Заглавие с диска. - ISBN 978-5-390-00241-4
11. Мельник, М.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / М.В. Мельник, Е.Б. Герасимова. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 192с.
12. Савицкая, Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия: Учеб-ник/ Г.В. Савицкая. – 7-е изд.; перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2008. -428с.
13. Сурков, И.М. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных организаций. – Москва.: 2012. – 299 с.
14. Толпегина, О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной дея-тельности : учебник / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013. - 672 с. - (Бакалавр. Базовый курс). - для бакалавров.
15. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ хозяйственной деятельности пред-приятия: учебное пособие/ Т.У. Турманидзе. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 479с.
16. Шеремет, А.Д. Методика финансового и1072 анализа: Практическое пособие/ А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин, Е.В. Негашев. – 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 208с.
17. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ хозяй-ственной деятельности организации : учебник / Н. В. Войтоловский [и др.] ; под ред. Н. В. Войтоловского и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 507 с. - (Основы наук). - для бакалавров; для магистров.

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Официальный сайт народного совета Донецкой народной республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-sovet.su/>
2. Главное управление статистики Донецкой народной республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://glavstat.govdnr.ru/>
3. Учебно-методические материалы ДонГУУ // [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://bibliotekad.ucoz.ua/>
4. Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н.К.Крупской // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://http://www.library.donetsk.ua/>
5. Федеральная служба государственной статистики РФ [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: <http://www.gks.ru/>

6. Национальная библиотека Украины имени В.И. Вернадского // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://nbuv.gov.ua/eb/ard.html>.

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации слайдов с помощью программного приложения Microsoft Power Point. На семинарских занятиях студенты представляют презентации, подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в часы самостоятельной работы.

Информационные технологии:

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации;
- обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической деятельности;
- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз данных;
- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, переписки и обсуждения возникших в процессе обучения вопросов.

Информационные справочные системы

В ходе реализации целей и задач учебной дисциплины обучающиеся могут при необходимости использовать возможности информационно-справочных систем, электронных библиотек и архивов.

Образовательную деятельность обеспечивают электронные версии учебников и учебно-методических пособий, аудио-, видео-, интерактивные материалы, а также диссертации и авторефераты диссертаций государственных библиотек, отечественные базы данных, научные электронные библиотеки; зарубежные базы данных EBSCO Publishing, Springer Journals; библиографические и полнотекстовые ресурсы свободного доступа, отражаемые в каталоге Интернет-ресурсов, электронная библиотека и электронный архив открытого доступа ДонГУУ.

8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций

8.1. Виды промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний и умений), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме устного опроса (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (ответы на вопросы, тестовые задания), включая задания для самостоятельной работы.

Семестровый контроль проводится в формах семестрового экзамена по конкретной дисциплине в объеме учебного материала, определенного программой учебной дисциплины, и в сроки, установленные рабочим учебным планом, индивидуальным учебным планом студента.

8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины.

Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную деятельность. При подведении итогов за текущую успеваемость в журнале академической группы выводится средняя оценка. Если средняя оценка меньше 3,0 то студент не допускается к промежуточной аттестации.

Результаты сдачи семестровых экзаменов и дифференцированных зачетов оцениваются по **пятибалльной шкале** («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Семестровый экзамен является самостоятельной формой оценки знаний обучающихся.

Оценка за экзамен является самостоятельной и не имеет непосредственной связи с итогами текущего контроля знаний обучающегося.

Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по традиционной (государственной) шкале и шкале ECTS представлен в таблице.

Средний балл по дисциплине (текущая успеваемость)	Отношение полученного студентом среднего балла по дисциплине к максимально возможной величине этого показателя	Оценка по государственной шкале	Оценка по шкале ECTS	Определение
4,5 – 5,0	90% – 100%	5	A	отлично – отличное выполнение с незначительным количеством неточностей (до 10%)
4,0 – 4,49	80% – 89%	4	B	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 20%)
3,75 – 3,99	75% – 79%	4	C	хорошо – в целом правильно выполненная работа с незначительным количеством ошибок (до 25%)
3,25 – 3,74	65% – 74%	3	D	удовлетворительно – неплохо, но со значительным количеством недостатков (до 35%)
3,0 – 3,24	60% – 64%	3	E	достаточно – выполнение удовлетворяет минимальные критерии, но со значительным количеством недостатков (до 40%)
до 3,0	35% – 59%	2	FX	неудовлетворительно с возможностью повторной сдачи, (ошибок свыше 40%)
	0 – 34%	2	F	неудовлетворительно – надо поработать над тем, как получить положительную оценку, (ошибок свыше 65%)

8.3. Критерии оценки работы студента.

Оценка за каждое задание в процессе текущей учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно выполненных студентом во время выполнения задания:

- 90-100% – «5»,
- 75-89% – «4»,
- 60-74% – «3»,
- менее 60% – «2».

Если на занятии студент выполняет несколько заданий, оценка за каждое задание выставляется отдельно.

Шкала оценки знаний системы ECTS дана для отображения разных систем оценивания, которые существуют в странах-членах ЕС. Эта система введена для того, чтобы оценка, выставленная студентам согласно собственной системой оценивания, была понятной другим заведениям.

В ведомости учета успеваемости итоговая семестровая оценка выставляется по государственной, европейской шкале и в %.

8.3.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы)

Перечень вопросов для экзамена

1. Сущность стратегического управления.
2. Стратегически ориентированное предприятие.
3. Сущность стратегического анализа, его функции.
4. Задача стратегии предприятия.
5. Сущность среды организации.
6. Внешняя среда: сущность и основные элементы.
7. Анализ промежуточной среды.
8. Анализ внутренней среды.
9. Составление стратегического баланса и сущность SWOT-анализа.
10. Прогнозирование в системе стратегического управления. Методы сценарного прогноза.
11. Сущность производственной программы.
12. Прогноз объемов производства.
13. Издержки производства и их оптимизация.
14. Сущность структуры капитала предприятия.
15. Политика стратегии структуры капитала.
16. Анализ и оптимизация структуры капитала в соответствии со стратегией развития предприятия.
17. Сущность конкурентоспособности предприятия.
18. Конкурентоспособность продукции.
19. Конкурентоспособность предприятия: формулы, методика расчета.
20. Стратегическая группа конкурентов.
21. Экономическая сущность инвестиций.
22. Оценка стоимости вложенных инвестиций.
23. Стратегический анализ вложенных инвестиций в отрасль, регион, предприятие.
24. Методика оценки эффективности вложенных реальных инвестиций.
25. Определите факторы формирования финансовых результатов.
26. Формы организации корпоративного бизнеса.
27. Понятие корпоративных финансов.

28. Модели прогнозирования возможного банкротства.
29. Интегральная оценка показателей хозяйствующего субъекта.
30. Мониторинг экономической динамики организаций.

Индивидуальная работа студентов под руководством преподавателя предусматривает:

- индивидуальные консультации по проблемным моментам теоретического материала;
- разбор основных типовых методов решения задач и выполнения индивидуальных заданий;
- контроль выполнения ситуационных, индивидуальных и тестовых заданий;
- передачу зачетных модулей;
- научно-исследовательская работа студентов над проблемами теории и практики экономической статистики.

Пример типового индивидуального задания

Индивидуальное задание 1. Рассчитать обычную и абсолютную конкурентную силу компании «Полиграфист», используя такие данные:

№ п/п	Фактор	Оценка (0 ... 10 баллов)					
		Ск _{i1}	Ск _{i2}	Ск _{i3}	Ск _{i4}	" Полиграфист "	
						C _i	C _i -max C _{kij}
1	Прибыльность	8	4	6	5	7	
2	Репутация (имидж)	7	5	7	5	6	
3	Продуктивность	8	5	7	6	8	
4	Продукция	4	5	5	6	7	
5	Финансовые ресурсы	6	5	5	6	7	
6	Производственные мощности, здания и сооружения	7	6	8	6	9	
7	Исследование и введение новинок	5	6	8	8	7	
8	Организация фирмы	7	6	5	4	6	
9	Трудовые ресурсы	9	4	6	7	8	
10	Социальная ответственность	6	7	5	8	10	
Конкурентная сила:							

Индивидуальное задание 2. Группа экспертов провела анализ критериев стратегической силы предприятия, получив такие оценки:

Критерии	Оценка, балл	Весомость	Взвешенная оценка, балл
Экономический потенциал			
прибыльность	8	0,5	
рентабельность инвестиций	7	0,2	
производственные затраты	8	0,3	
Конкурентные преимущества			
ценовая политика	3	0,3	
уровень качества	4	0,3	
покупаемость продукции	2	0,4	
Привлекательность бизнес направлений			
уровень конкуренции	7	0,5	
стабильность прибыли	6	0,1	
стадии жизненного цикла	6	0,4	

Стабильность среды		
темп роста ВВП и ВВП	6	0,3
степень влияния государства	3	0,3
степень зависимости от инфраструктуры	4	0,4

Необходимо рассчитать взвешенную оценку по каждому критерию и по группе показателей. Результаты занести в таблицу

Индивидуальное задание 3. Определить эффективность вложения капитала через показатель коэффициента оборачиваемости оборотных средств. Если известно, что выручка от реализации продукции за отчетный период составила 63 тыс. ден. ед., за предыдущий 58 тыс. ден. ед. Средний остаток оборотных средств составил 5,2 тыс. ден. ед. за отчетный период и 5,1 тыс. ден. ед. за предыдущий.

Пример варианта контрольной работы
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
Вариант № 1

Теоретические вопросы:

1. Сущность и стратегия управления?
2. Прогнозирование деятельности предприятия?

Тесты:

1. Факторы, от которых зависит стратегическое управление (найдите один лишний):
 - a) размеры предприятия;
 - b) уровень производственного капитала предприятия;
 - c) уровень развития страны, где находится данное предприятие;
 - d) уровень развития управления предприятием.
2. Первоочередной задачей стратегического управления является (один верный ответ):
 - a) минимизация убытков;
 - b) максимизация прибыли;
 - c) привлечение инвестиций;
 - d) привлечение высококвалифицированных специалистов.
3. Результатом стратегического анализа является модель развития предприятия на (один верный ответ):
 - a) среднесрочную и долгосрочную перспективу;
 - b) среднесрочную перспективу;
 - c) долгосрочную перспективу;
 - d) текущую и среднесрочную перспективу.
4. Многоплановый, формально – поведенческий процесс, который помогает формировать и выполнять эффективные стратегии по достижению определенных целей – это ... (один верный ответ):
 - a) стратегическое управление;
 - b) стратегический анализ;
 - c) стратегия управления;
 - d) другой вариант.
5. Предприятие, целью которого является обеспечение инновациями обязана базироваться на обеспечиваемых целевых системах (одна из предложенных лишняя):
 - a) организационный;
 - b) социально - психологической ;
 - c) информационно – методической;
 - d) правовой.

Задача:

Группа экспертов провела анализ критериев стратегической силы предприятия, получив такие оценки:

Критерии	Оценка, балл	Весомость	Взвешенная оценка, балл
Экономический потенциал			
прибыльность	9	0,4	
рентабельность инвестиций	8	0,3	
производственные затраты	8	0,3	
Конкурентные преимущества			
ценовая политика	1	0,5	
уровень качества	2	0,3	
покупаемость продукции	6	0,2	
Привлекательность бизнес направлений			
уровень конкуренции	7	0,3	
стабильность прибыли	6	0,4	
стадии жизненного цикла	6	0,3	
Стабильность среды			
темп роста ВВП и ВНП	5	0,4	
степень влияния государства	1	0,4	
степень зависимости от инфраструктуры	3	0,2	

Необходимо рассчитать взвешенную оценку по каждому критерию и по группе показателей.

Результаты занести в таблицу

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 Вариант № 1

Теоретические вопросы:

1. Сущность и значение капитала на предприятии.
2. Конкурентоспособность товара и конкурентоспособность предприятия.

Тесты:

- а) Производительные и непроизводительные предметы, которые измеряются в натуральном или денежном выражении это - ... (один правильный ответ)
 - а) Основной капитал;
 - б) Основные фонды;
 - с) Необоротные активы;
 - д) Основные средства.
2. Отношение заемного капитала к валюте баланса – это коэффициент ... (один верный ответ)
 - а) Финансовой автономности (независимости);
 - б) Финансовой зависимости;
 - с) Финансового риска.
3. Капиталообразующими инвестициями называют:
 - а) валовые инвестиции;
 - б) чистые инвестиции;
 - с) реальные инвестиции;
 - д) финансовые инвестиции.
4. Среди представленных ниже конкуренции есть один несуществующий. Найдите:
 - а) грязная;
 - б) недобросовестная;
 - с) олигополистическая;

- d) функциональная.
5. Существует 4 группы системных критериев оценки организации (один из ниже перечисленных критериев лишний):
- a) стратегические преимущества;
 - b) конкурентные преимущества;
 - c) привлекательность бизнес направлений;
 - d) стабильность бизнес среды;
 - e) экономический потенциал.

Задача:

Инвестор положил в банк 500 грн., под 15% годовых. Определить величину суммы вклада через 4 года, если проценты начисляются ежемесячно.

8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности

Учебный процесс осуществляется в следующих формах: учебные занятия, выполнение индивидуальных заданий, самостоятельная работа студентов, контрольные работы. К учебным занятиям по дисциплине «Статистика» относятся: лекция, семинарское, индивидуальное занятие, консультация.

Лекция – основная форма проведения учебных занятий в университете, предназначенная для усвоения теоретического материала. Как правило, лекция является элементом курса, который охватывает основной теоретический материал отдельной или нескольких тем учебной дисциплины. Тематика курса лекций определяется рабочей учебной программой. Лекции проводятся в соответствующих оборудованных помещениях - аудиториях для одной или более академических групп студентов.

Семинарское занятие – форма учебного занятия, при котором преподаватель организует дискуссию вокруг предварительно определенных тем, к которым студенты готовят тезисы выступлений на основании индивидуально выполненных заданий (рефератов). Семинарские занятия проводятся в аудиториях или в учебных кабинетах с одной академической группой. Перечень тем семинарских занятий определяется рабочей учебной программой дисциплины.

Индивидуальное учебное занятие (индивидуальная работа) проводится с отдельными студентами с целью повышения уровня их подготовки и раскрытия индивидуальных творческих способностей. Индивидуальные учебные занятия организуются во внеучебное время по отдельному графику, составленному деканатом с учетом учебного плана студента и могут охватывать часть или полный объем занятий из одной или нескольких учебных дисциплин, а в отдельных случаях - полный объем учебных занятий для конкретного образовательного уровня.

Консультация – форма учебного занятия, при которой студент получает ответы от преподавателя на конкретные вопросы или объяснения определенных теоретических положений или аспектов их практического применения. Консультация может быть индивидуальной или проводиться для группы студентов, в зависимости от решаемых вопросов.

Индивидуальные задания (индивидуальная работа студентов по подготовке рефератов, выполнение расчетных, графических работ и т.п.) выдаются студентам в установленные сроки. Индивидуальные задания выполняются студентом самостоятельно при консультировании преподавателем.

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных занятий.

Семинарское занятие по дисциплине предусматривает такие формы работы студентов:

1. Устный ответ на один из вопросов семинара

2. Разбор домашнего задания
3. Решение практических задач
4. Письменная работа (самостоятельная, контрольная) по заданию преподавателя (до 80 мин).

Внеаудиторная работа (СРС), то есть нерегламентированное изучение дисциплины, предусматривает подготовку к текущим семинарским занятиям, написание контрольных работ, индивидуальных работ, рефератов, эссе, изучение материалов учебников и опорных конспектов, периодических изданий и нормативной и законодательной базы, другую работу.

Подготовка к контрольной работе предусматривает повторную обработку лекционного материала, анализ дополнительных информационных источников, проработку задач, которые решались на практических занятиях, дополнительное самостоятельное решение задач по теме.

Контрольная работа может быть проведена в виде тестирования. Тестирование знаний студентов как действенный инструмент проверки усвоенных теоретических знаний и умений применять их на практике при решении поставленных проблем осуществляется преподавателем, который проводит семинарские занятия, как разновидность контрольной работы в течение семестра.

Также контрольная работа может состоять из теоретических вопросов и практических заданий (задач). Контрольная работа не переписывается.

Если некоторые студенты не присутствовали на плановой контрольной работе по уважительным причинам, они имеют возможность написать работу или пройти тестирование в дополнительно определенное преподавателем время (индивидуально-консультативная работа).

Индивидуальное задание является важным видом контроля. Выполнение индивидуального задания показывает способность студента самостоятельно решать практические задания, проводить анализ и делать выводы. Требования к оформлению и порядку сдачи индивидуальных работ изложены в соответствующих рекомендациях.

Индивидуально-консультативная работа осуществляется по графику, который предлагается преподавателем. График составляется при согласовании времени проведения и места проведения со студентами и учебным отделом. Во время индивидуально-консультативной работы студенты получают индивидуальные консультации от преподавателя, защищают индивидуальные задания, отчитываются о самостоятельном выполнении дополнительных разделов программы.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Освоение дисциплины «Стратегический анализ» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых системных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для их применения на практике.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках лекционных занятий. Конспектирование лекций рекомендуется вести в специально отведенной для этого тетради. В конце каждой лекции озвучивается список дополнительной литературы, которую необходимо изучить для более полного представления об исследуемом вопросе.

Семинарские занятия по дисциплине «Статистика» проводятся с целью приобретения практических навыков статистической оценки явлений и процессов общественной жизни. Для решения практических задач также рекомендуется вести специальную тетрадь.

Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и расширение пройденного на аудиторных занятиях материала. Для закрепления навыков, полученных на семинарских занятиях, необходимо обязательно дома выполнить домашнее задание.

Освоение дисциплины обучающимися целесообразно проводить в следующем порядке:

- 1) получение базовых знаний по конкретной теме дисциплины в рамках занятий лекционного типа;
- 2) работа с основной и дополнительной литературой по теме при подготовке к семинарским занятиям;
- 3) закрепление полученных знаний в рамках проведения семинарского занятия;
- 4) выполнение заданий самостоятельной работы по соответствующей теме;
- 5) получение дополнительных консультаций у преподавателя по соответствующей теме в дни и часы консультаций.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к текущему контролю.

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебные аудитории. Проектор и компьютер.

11. Иные сведения и (или) материалы: (включаются на основании решения кафедры)

**СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНЕНИИ И ИЗМЕНЕНИИ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
НА 20___/20___ УЧЕБНЫЙ ГОД**

[Название дисциплины]

дисциплина

[Код и наименование направления подготовки/специальности/профиль]

направление подготовки/специальность

ДОПОЛНЕНО (с указанием раздела РПУД)

ИЗМЕНЕНО (с указанием раздела РПУД)

УДАЛЕНО (с указанием раздела РПУД)

Реквизиты протокола заседания кафедры
от _____ № _____
дата