

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

(найменування центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки)

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

(повне найменування закладу вищої освіти)

Кафедра

Фінанси, банківська справа та страхування

(назва кафедри, яка відповідає за дисципліну)

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Ректор (перший проректор)

В.Г. Прушківський

«___» _____ 2018 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ППВВ04 Фінансова стратегія підприємств

(код і назва навчальної дисципліни)

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

(код і назва спеціальності)

освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит

(назва спеціалізації)

інститут, факультет Економіко-гуманітарний інститут, факультет економіки та управління

(назва інституту, факультету)

мова навчання українська

Запоріжжя - 2018 рік

Робоча програма «Фінансова стратегія підприємств» для студентів
(назва навчальної дисципліни)
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»,

освітня програма (спеціалізація) Фінанси і кредит.
(назва спеціалізації)

„12” вересня, 2018 року- 20 с.

Розробники: Андрющенко І.Є. професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, д.е.н., доцент

(вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені звання)

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри
Фінанси, банківська справа та страхування

Протокол від “12” вересня 2018 року № 2

Завідувач кафедри Фінанси, банківська справа та страхування

_____ (С. В. Шарова)
(підпис) (прізвище та ініціали)
“ _____ ” _____ 20__ року

Схвалено науково-методичною комісією факультету економіки та управління

Протокол від. “10” жовтня 2018 року № 17

“ _____ ” _____ 20__ року Голова В.В. Корольков
(_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

Узгоджено групою забезпечення освітньої програми*

“ _____ ” _____ 20__ року Керівник групи _____
(_____)
(підпис) (прізвище та ініціали)

*Якщо дисципліна викладається невідпусковою кафедрою

Фінансова стратегія підприємств, 2018 рік

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників	Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень	Характеристика навчальної дисципліни	
		денна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів -3	Галузь знань <u>07 «Управління та адміністрування»</u>	за вибором	
	Спеціальність: <u>Фінанси, банківська справа та страхування</u>		
Модулів – 2		Рік підготовки:	
Змістових модулів – 2		6-й	6-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання _____ - _____ (назва)		Семестр	
Загальна кількість годин - 90		11-й	11-й
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 2 самостійної роботи студента - 6	Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр	Лекції	
		14 год.	4 год.
		Практичні, семінарські	
		14 год.	2 год.
		Лабораторні	
		- год.	- год.
		Самостійна робота	
		62 год.	84 год.
Індивідуальні завдання:			
-.	- контр.роб.		
Вид контролю: дів.залік			

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%%

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

1. Мета навчальної дисципліни

Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико-методологічних засад та практичного здійснення стратегічного керування підприємством як соціально-економічною системою, розроблення фінансової стратегії, яка займає провідне місце серед функціональних стратегій підприємства, ретельне вивчення домінантних сфер стратегічного фінансового розвитку.

Завдання навчальної дисципліни:

- здійснювати ідентифікацію та аналіз стратегій у стратегічному наборі суб'єкта підприємництва;
- здійснювати стратегічний аналіз діяльності суб'єкта підприємництва, визначати його сильні сторони та можливості підвищення ефективності фінансового управління;
- формування стратегії управління фінансовими ресурсами суб'єкта підприємництва;
- застосовувати методи аналізу та оцінювання ефективності інвестиційної діяльності суб'єкта підприємництва;
- формування інвестиційної стратегії суб'єкта підприємництва;
- оволодіння сучасними підходами та методами щодо побудови фінансової стратегії підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів..
2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.
3. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації фінансів та їх використання в організації фінансів підприємства, банку, страхової компанії.
4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.
5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми: розробка заходів з покращення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності роботи підприємств.
6. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних

рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.

7. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.

8. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємств»

Компетенції згідно освітньої програми	Складові компетентності
Здатність використовувати основні методи аналізу даних, оцінювання залежностей та формування прогнозів розвитку подій.	Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій фінансової стратегії, підходи до дослідження та управління фінансовою системою підприємства.
	Здатність здійснювати аналіз чинників зовнішнього фінансового середовища, використовувати інструменти розроблення фінансової стратегії.
	Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо стратегії формування фінансових ресурсів підприємства.
	Здатність аналізувати інвестиційну діяльність підприємства, аналізувати зовнішні умови інвестиційної діяльності. Розробка стратегії реального інвестування.
	Здатність здійснювати аналіз стратегії забезпечення фінансової безпеки підприємств: класифікація, методи, етапи.
	Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо стратегії злиття, поглинання, приєднання.
	Здатність аналізувати методи реалізації фінансової стратегії в умовах поточних змін зовнішнього фінансового середовища, контроль реалізації фінансової стратегії.

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про основні поняття та категорії фінансової стратегії підприємств;
- розуміти порядок процесу розроблення фінансової стратегії, стратегічних планів, проектів, програм ;

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо PEST-аналізу, SWOT-аналізу, конкурентного аналізу, бенчмаркінгу, оцінювання фінансових ризиків, динаміки фінансових показників підприємства.

- демонструвати розуміння особливостей принципів формування власних фінансових ресурсів (внутрішні та зовнішні), формування власних фінансових ресурсів, дивідендної політики підприємств, амортизаційної політики суб'єкта підприємництва;

- застосовувати методологію і прийоми комплексного аналізу інвестиційної діяльності підприємства (основні етапи управління інвестиційною стратегією);

- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості проектів;

- застосовувати методологію і порядок формування стратегії фінансової безпеки (основні етапи управління фінансовою безпекою підприємства, методи управління фінансовою безпекою, етапи антикризового фінансового управління, модель довгострокової фінансової рівноваги).

- бути здатним провести оцінювання інтеграційних процесів стратегічного розвитку підприємства (стратегії злиття, поглинання, приєднання).

- бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення щодо фінансової стратегії підприємств;

- володіти знаннями методів реалізації фінансової стратегії в умовах поточних змін зовнішнього фінансового середовища;

- володіти знаннями методів контролю реалізації фінансових стратегій.

- застосовувати знання законодавства та нормативних актів у фінансах, банківських послугах, страхуванні

- виконувати навички роботи з комп'ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

2. Програма навчальної дисципліни «Фінансова стратегія підприємств»

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств

Тема 1. Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Види та форми фінансових відносин підприємства. Зміст та функції фінансів підприємства. Особливості здійснення фінансової діяльності. Підходи до дослідження та управління фінансовою системою підприємства. Капіталізація як чинник стратегічного фінансового управління. Функції капіталізації в забезпеченні фінансового розвитку підприємства. Підходи до визначення капіталізації підприємства. Ієрархія стратегій підприємства: корпоративні, конкурентні, ділові, функціональні та ресурсні стратегії. Діалектичний зв'язок між стратегіями підприємства. Сутність, значення та завдання фінансової стратегії підприємства.

Тема 2. Основні етапи процесу розроблення фінансової стратегії.

Література: [1 – 4;8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Сутність та завдання стратегічного аналізу підприємства. Методи стратегічного аналізу фінансової діяльності: PEST-аналіз, SWOT-аналіз, конкурентний аналіз, бенчмаркінг, оцінювання фінансових ризиків, динаміка фінансових показників підприємства. Аналіз чинників зовнішнього фінансового середовища. Стратегічні плани, проекти, програми. Інструменти розроблення фінансових планів підприємств (балансовий, нормативний, розрахунково-аналітичний, прогнозний методи). Фінансова політика як головний інструмент фінансового планування. Типова структура фінансового плану. Визначення корпоративних та конкурентних стратегій. Стратегічні цілі фінансової діяльності. Аналітичні інструменти розроблення фінансової стратегії. Матричний підхід до обґрунтування фінансової стратегії.

Тема 3. Стратегія формування фінансових ресурсів підприємства.

Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Джерела формування власних фінансових ресурсів (внутрішні та зовнішні). Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів. Дивідендна політика підприємств. Амортизаційна політика суб'єкта підприємництва. Управління емісією акцій. Стратегічні рішення щодо управління залученими фінансовими ресурсами. Класифікаційні ознаки залучених фінансових ресурсів підприємства. Етапи стратегічного управління залученими фінансовими ресурсами. Управління довгостроковими банківськими кредитами. Управління фінансовим лізингом. Управління облігаційними позичками.

Тема 4. Інвестиційна стратегія суб'єктів підприємництва. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22] Поняття та принципи інвестиційної діяльності

підприємства. Види інвестицій та завдання стратегічного управління ними. Завдання інвестиційної стратегії підприємств. Основні етапи управління інвестиційною стратегією. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз зовнішніх умов інвестиційної діяльності. Формування інвестиційної політики підприємства. Погодження всіх напрямів інвестиційної діяльності підприємств. Стратегія реального інвестування. Особливості та форми реального інвестування. Розроблення та оцінювання реальних інвестиційних проектів. Форсування програми реальних інвестицій.

Змістовий модуль 2. Інструменти розроблення та реалізації фінансової стратегії підприємств.

Тема 5. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємств.

Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Порядок формування стратегії фінансової безпеки. Основні етапи управління фінансовою безпекою підприємства. Методи управління фінансовою безпекою. Страхування фінансових ризиків підприємства. Стратегічне управління капіталом. Оптимізація структури капіталу. Стратегічне управління грошовими потоками. Фінансова криза як об'єкт стратегічного управління. Класифікація фінансових криз підприємства. Основні завдання антикризового фінансового управління. Етапи антикризового фінансового управління. Фінансова санація підприємств. Модель довгострокової фінансової рівноваги.

Тема 6. Забезпечення фінансової стратегії підприємств. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Інтеграційні процеси стратегічного розвитку підприємства. Стратегії злиття, поглинання, приєднання. Значення стратегічних альянсів для фінансової стійкості та розвитку. Стратегічна диверсифікація. Реструктуризація та реінжиніринг як інструменти реалізації фінансової стратегії. Інформаційне забезпечення управління фінансовою стратегією. Види та джерела інформації для управління фінансовою стратегією. Фінансова звітність та можливості її викривлення. Нефінансові джерела інформації. Корпоративний сайт. Корпоративний портал. Аналітичні звіти. Формування фінансової культури підприємства. Фінансова дисципліна підприємства. Корпоративна культура. Соціальна відповідальність бізнесу. Фінансові та нефінансові інтереси менеджменту. Внутрішня система мотивації.

Тема 7. Методи управління реалізації фінансової стратегії і контролю за її виконанням.

Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]

Методи реалізації фінансової стратегії в умовах поточних змін зовнішнього фінансового середовища. Контроль реалізації фінансової стратегії.

3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін

№ п/п	Попередні навчальні дисципліни	Супутні і наступні навчальні дисципліни
1.	Фінансовий аналіз	Фінансовий менеджмент
2.	Інвестування	Інвестиційний аналіз
3.	Фінанси	Фінанси підприємств
4.	Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва	Фінансовий ринок
5.	Стратегічний аналіз	Фінансовий аналіз
6.	Інвестиційний аналіз	Інвестування

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин											
	денна форма						Заочна форма					
	усього	у тому числі					усього	у тому числі				
		л	п	лаб	інд	с.р.		л	п	лаб	інд	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Модуль 1.												
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств												
Тема 1. Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств	11	2	2	-	-	7	12,67	0,57	0,1	-	-	12
Тема2.Основні етапи процесу розроблення фінансової стратегії	12	2	2	-	-	8	12,87	0,57	0,3	-	-	12
Тема3.Стратегія формування фінансових ресурсів підприємств	12	2	2	-	-	8	12,87	0,57	0,3	-	-	12
Тема 4. Інвестиційна стратегія підприємств	12	2	2	-	-	8	12,87	0,57	0,3	-	-	12
Разом за змістовим модулем 1	47	8	8	-	-	31	51,28	2,28	1,0	-	-	48

Змістовий модуль 2. Інструменти розроблення та реалізації фінансової стратегії підприємств												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Тема 5. Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємств	10	2	2	-	-	10	12,87	0,57	0,3	-	-	12
Тема 6. Забезпечення фінансової стратегії підприємств	10	2	2	-	-	10	12,87	0,57	0,3	-	-	12
Тема 7. Методи управління реалізації фінансової стратегії і контролю за її виконанням	10	2	2	-	-	11	12,98	0,58	0,4	-	-	12
Разом за змістовим модулем 2	43	6	6	-	-	31	38,72	1,72	1	-	-	36
Усього годин	90	14	14	-	-	62	90	4	2	-	-	84

5. Теми семінарських занять

Не передбачені навчальним планом.

6. Теми практичних занять

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» з метою поглиблення і розширення знань в області використання методів і засобів аналізу в практичних ситуаціях у сфері банківської діяльності, фінансів підприємств, страхуванні тощо.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств. Визначення предмету, методів фінансової стратегії підприємств. Стратегічної капіталізації підприємств. Розв'язок типових задач. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12; 16; 17; 22]	2	0,1

2	Основні етапи процесу розроблення фінансової стратегії. Стратегічний аналіз фінансової позиції підприємства. Використання збалансованої системи показників для контролю за реалізацією фінансової стратегії . Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,3
3	Стратегія формування фінансових ресурсів підприємств. Використання методичних інструментів стратегії формування фінансових ресурсів. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,3
4	Інвестиційна стратегія підприємств. Методичний інструментарій розроблення інвестиційної стратегії підприємства. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,3
5	Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємств. Набуття практичних в розробленні стратегії фінансової безпеки підприємства. Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,3
6	Забезпечення фінансової стратегії підприємств. Розроблення комплексу заходів для реалізації фінансової стратегії підприємства Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,3
7	Методи управління реалізації фінансової стратегії і контролю за її виконанням. Вміння розробляти та реалізовувати фінансові стратегії. Методика контролю за її виконанням.Література: [1 – 4; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	2	0,4
	Разом	14	2

7. Теми лабораторних занять

Не передбачені навчальним планом.

8. Самостійна робота

Сучасна освіта будується, насамперед, на формування у майбутніх спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування необхідних компетентностей, серед яких важливою є здатність до самостійної роботи, тому, під час вивчення курсу «Фінансова стратегія підприємств» поряд з аудиторними заняттями підвищена увага приділяється організації і проведенню самостійної роботи.

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами теоретичних знань, формування навичок творчого опрацювання навчального матеріалу для підготовки до контрольних заходів та застосування у подальшій роботі. Самостійна робота студентів повинна стимулювати прагнення до наукового пошуку, створювати умови для професійного зростання та самовдосконалення.

Зміст самостійної роботи з курсу «Фінансова стратегія підприємств» полягає у:

- опрацюванні студентами матеріалу лекцій, які були прочитані напередодні з використанням рекомендованої базової і додаткової літератури;
- опрацювання студентами розділів програми, які не висвітлюються на лекціях;

- розв'язання завдань-прикладів, які виносяться для додаткового домашнього опрацювання матеріалу з тем курсу;
- підготовки додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з проблемних питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних занять з використанням сучасних інформаційних технологій;
- підготовки до поточного та підсумкового контролю, заліку.

№ з/п	Назва теми	Кількість годин	
		Денна форма	Заочна форма
1	Теоретичні основи розроблення фінансової стратегії підприємств. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 9; 11; 13; 16;17; 19 – 21]	7	10
2	Основні етапи процесу розроблення фінансової стратегії. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 8; 12; 20; 21]	8	10
3	Стратегія формування фінансових ресурсів підприємств. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	8	10
4	Інвестиційна стратегія підприємств. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 9; 11; 12; 16;17; 22]	8	10
5	Стратегія забезпечення фінансової безпеки підприємств. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	10	7
6	Забезпечення фінансової стратегії підприємств. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 8; 9; 11; 12;16; 17; 22]	10	7
7	Методи управління реалізації фінансової стратегії і контролю за її виконанням. Навчальні завдання Література: [1 – 6; 11; 12; 15; 27]	11	7
	Разом	62	84

9. Індивідуальні завдання

Для студентів заочної форми навчання – виконання контрольної роботи згідно Методичним вказівкам до виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» заочної форми навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»/ Укладач І.Є.Андрющенко - Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 49с.

10. Методи навчання

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в процесі аудиторної та самостійної роботи.

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання:

- розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального матеріалу;
- пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу;
- бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять;
- ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне зображення (малюнки, схеми, графіки);
- практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні практичних завдань;
- аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на частини з метою вивчення їх суттєвих ознак;
- індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального;
- дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального до окремого, одиничного;
- проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації.

11. Очікувані результати навчання з дисципліни

Результати навчання з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» деталізують такі програмні результати навчання: демонструвати базові знання в області фінансової стратегії підприємств; розуміти порядок процесу розроблення фінансової стратегії, стратегічних планів, проектів, програм ; володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо PEST-аналізу, SWOT-аналізу, конкурентного аналізу, бенчмаркінгу, оцінювання фінансових ризиків, динаміки фінансових показників підприємства; застосовувати методологію і порядок формування стратегії фінансової безпеки.

12. Засоби оцінювання

Контроль знань студентів з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» ґрунтується на застосуванні рейтингової системи оцінювання. Рейтингова система оцінювання – це система визначення якості виконаної студентом усіх видів аудиторної та навчальної роботи та рівня набутих ним знань та вмінь у межах навчальних модулів шляхом оцінювання в балах результатів цієї роботи під час поточного та підсумкового контролю, з наступним приведенням рейтингової оцінки в балах та оцінки за традиційною національною шкалою, шкалою ECTS.

Для визначення рейтингової оцінки курс дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» ґрунтується поділяється на 2 основних модуля, у межах яких розподілені теми. Ступінь вивчення студентами кожної теми дисципліни контролюється наведеними нижче методами під час аудиторних занять, тестуванням за підсумками вивчення тем у межах кожного основного модулю, проведення підсумкового оцінювання.

Для студентів денної форми навчання: поточне усне опитування на лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх

завдань, аудиторне розв'язання задач, тестова перевірка під час поточного та підсумкового контролю, проведення двох модульних контролів. Залік.

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної роботи, підсумковий контроль у формі заліку.

ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Особливості фінансової діяльності та стратегічне управління її розвитком.
2. Поняття фінансової стратегії та її роль у розвитку підприємства.
3. Основні принципи розробки фінансової стратегії.
4. Етапи процесу розробки фінансової стратегії.
5. Методи розробки фінансової стратегії.
6. Стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення.
7. Аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища.
8. Аналіз факторів внутрішнього фінансового середовища.
9. Поняття стратегічних цілей та принципів їх формування.
10. Поняття стратегічних фінансових рішень.
11. Види головної фінансової стратегії.
12. Формування фінансової політики щодо окремих ланок фінансової діяльності.
13. Формування, оцінка та відбір стратегічних фінансових альтернатив.
14. Інвестиційна стратегія підприємств.
15. Класифікація інвестицій підприємств.
16. Етапи стратегічного управління інвестиціями.
17. Диференціація стратегічних цілей залежно від стадій життєвого циклу.
18. Формування політики підприємства стосовно основних напрямів інвестування.
19. Стратегія формування фінансових ресурсів.
20. Класифікація фінансових ресурсів.
21. Методологічний інструментарій щодо оцінки вартості формування стратегічного управління фінансовими ресурсами.
22. Стратегія формування власних фінансових ресурсів.
23. Амортизаційна політика.
24. Стратегія формування залучених фінансових ресурсів.
25. Управління фінансовим лізингом.
26. Стратегія забезпечення безпеки підприємства.
27. Управління фінансовими ризиками.
28. Управління грошовими потоками підприємства.
29. Класифікація грошових потоків.
30. Антикризова фінансова стратегія.

13. Критерії оцінювання результатів навчання студентів

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.

Під час змістовного модульного контролю враховують наступні види робіт:

Про ведення змістовного модульного контролю з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств»

Найменування завдань	Кількість балів	Загальна кількість балів
8 тестів	5	40
1 задача	20	20
правильне визначення 5 термінів	5	25
семінарські заняття	15	15
Підсумок	x	100

Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох підсумкових контролів за перший та другий змістовні модулі.

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового модуля або за вибором студента та містить: два теоретичних питання, задачу.

Поточний контроль з теми під час проведення аудиторних занять проводиться за наступною схемою:

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота							Середня сума
Змістовий модуль №1				Змістовий модуль № 2			
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	100
7	8	8	8	10	10	11	

T1, T2 ... T10 – теми змістових модулів.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS	Оцінка за національною шкалою для екзамену
90 – 100	A	відмінно
85-89	B	добре
75-84	C	
70-74	D	задовільно
60-69	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

14. Методичне забезпечення

1. Комплект завдань для проведення поточного контролю.
2. Комплект завдань для підсумкового контролю.
3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Частина 1/ Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 132с.
4. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» » для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Частина 2/ Укл. І.Є.Андрющенко – Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 115с.
5. Методичні вказівки для проведення практичних, самостійних та контрольних робіт студентів в системі модульного контролю з дисципліни «Фінансова стратегія підприємств» для здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «магістр» денної та заочної форм навчання спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» / Укл. І.Є.Андрющенко– Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 49с.

15 Рекомендована література

Базова

1. Аминова З. Финансовая стратегия предприятия: формирование, развитие, обеспечение устойчивости / З. Аминова. – М. : Компания Спутник +, 2002. – 536 с.
2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2004. – 720 с.
3. Каратуев А. Г. Финансовый менеджмент / А. Г. Каратуев. – М. : ФБК-Пресс, 2003. – 423 с.
4. Фінансова стратегія підприємства : монографія / І. О. Бланк, Г. В. Ситник, О. В. Корольова-Казанська та ін. – К. : Київський національний торговельно-економічний університет, 2009. – 147 с.
5. Фінансовий менеджмент : підручник / наук. ред. проф. Поддєрьогін А. М. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.
6. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. – 2-ге вид., стер. – К. : Знання, 2013. – 375 с.

Допоміжна

1. Вилькомир А. К. Принципы и методы финансовой стратегии предприятия в условиях экономического кризиса / А. К. Вилькомир // Аудит и

финансовый анализ. – 2011. – № 3. – С. 15–20.

2. Гевлич Л. Л. Стратегічна діагностика підприємства : монографія

3. / Л. Л. Гевлич. – Донецьк : ТОВ "Юго-Восток, Лтд", 2007. – 199 с.

4. Гениберг Т. В. Сущность и методические основы разработки финансовой стратегии фирмы / Т. В. Гениберг, Н. А. Иванова, О. В. Полякова // Научные записки НГУЭУ. – 2009. – № 9. – С. 68–88.

5. Грант Р. М. Современный стратегический анализ / Р. М. Грант ; [пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова] – 5-е изд. – СПб. : Питер, 2008. – 560 с.

6. Давыдова Л. В. Финансовая стратегия как фактор экономического роста предприятия / Л. В. Давыдова, С. А. Ильминская // Финансы и кредит. – 2004. – № 30. – С. 5–8.

7. Загорский А. Л. Финансовая стратегия интегрированных бизнес-групп : монография / А. Л. Загорский. – СПб. : Изд-во НПК "РОСТ", 2005. – 356 с.

8. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. Теория и практика / А. Т. Зуб. – М. : Аспект-Пресс, 2004. – 415 с.

9. Илышева Н. Н. Финансовая стратегия организации – понятие, содержание и анализ / Н. Н. Илышева, С. И. Крылов // Финансы и кредит. – 2004. – № 17. – С. 8–17.

10. Каплан Р. Стратегическое единство: создание синергии организации с помощью сбалансированной системы показателей / Р. Каплан, Д. Нортон. – М. : Вильямс, 2006. – 384 с.

11. Клейнер Г. Б. Предприятие в нестабильной экономической среде / Г. Б. Клейнер, В. Л. Тамбовцев. – М. : Дело и сервис, 2003. – 234 с. Кузьмін О. Є. Стратегічна діяльність підприємств: технології планування та побудова карт : монографія / О. Є. Кузьмін, Н. Я. Петришин, К. О. Дорошкевич. – Львів : Міські інформаційні системи, 2011. – 320 с.

12. Тимофеева Е. С. Анализ моделей формирования финансовой стратегии как фактора экономического поведения фирмы / Е. С. Тимофеева // Ярославский педагогический вестник. – 2012. – Т. I, № 3. – (Гуманитарные науки). – С. 92–96.

13. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент

16. Інформаційні ресурси

1. Офіційний сайт Головного управління статистики у Харківській області. – Режим доступу : <http://kh.ukrstat.gov.ua>.

2. Офіційний сайт Державної служби статистики України. – Режим

доступу : <http://ukrstat.gov.ua>.

3. Офіційний сайт інвестиційної компанії "Альтана Капітал". – Режим доступу : <http://altana-capital.com>.

4. Сайт журналу "Фінанси України". – Режим доступу : <http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish>.

5. Сайт загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів. – Режим доступу : <http://stockmarket.gov.ua>.

6. Сайт інформаційного порталу FINANCE.UA. – Режим доступу : <http://finance.ua>.

7. Сайт Українського журналу "Економіст". – Режим доступу : <http://ua-ekonomist.com>.

