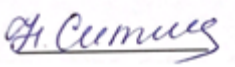
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет управління фінансами та бізнесу
Кафедра фінансового менеджменту

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні кафедри фінансового менеджменту
факультету управління фінансами та бізнесу
Львівського національного університету
імені Івана Франка
(Протокол № 1 від 27.08.2024 р.)

Завідувач кафедри  Наталія СИТНИК

СИЛАБУС

з навчальної дисципліни «*Стратегічне управління у сфері фінансів*»
(Strategic management in finance),
що викладається в межах ОПП
«Фінанси, митна та податкова справа»
другого(магістерського) рівня вищої освіти для здобувачів із спеціальності
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок

Львів 2024

Назва дисципліни	**СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ФІНАНСІВ (STRATEGIC MANAGEMENT IN FINANCE)**
Адреса викладання дисципліни	м. Львів, вул. Коперника,3
Факультет та кафедра, за якою закріплена дисципліна	Факультет управління фінансами та бізнесу, Кафедра фінансового менеджменту
Галузь знань, шифр та назва спеціальності	Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність: 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»
Викладачі дисципліни	Сич Ольга Анатоліївна – доцент кафедри фінансового менеджменту Львівського національного університету імені Івана Франка, к.е.н., доцент
Контактна інформація викладачів	olga.sych@lnu.edu.ua
Консультації з питань навчання з дисципліни відбуваються	Консультації в день проведення лекцій/семінарських занять (за попередньою домовленістю). Он-лайн консультації через платформу Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій писати на електронну пошту викладача.
Сторінка курсу	https://financial.lnu.edu.ua/course/stratehichne-upravlinnya-finansamy-bankivskoyu-spravoyu-ta-strahuvannyam
Інформація про дисципліну	Дисципліна «Стратегічне управління у сфері фінансів» є нормативною дисципліною зі спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» для освітньої програми «Фінанси, митна та податкова справа», що викладається в 1 семестрі в обсязі 3 кредитів (за системою ECTC)
Коротка анотація дисципліни	У сучасних умовах особливого розгляду потребує процес обґрунтування рішень щодо стратегії подальшого розвитку, оцінка ринкових і податкових наслідків господарської діяльності, удосконалення системи управління суб'єктами господарювання залежно від специфіки їх фінансової діяльності на стратегічній основі. і дуже актуальні. Тому навчальна дисципліна «Стратегічний менеджмент у сфері фінансів» є важливою для підготовки до магістратури за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок». Навчальна дисципліна належить до групи нормативних дисциплін. Є складовою частиною циклу загальної підготовки, необхідної керівникам і працівникам господарських підрозділів підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та організаційно-правової форми господарювання.
Мета та цілі дисципліни	*Метою* вивчення дисципліни є набуття здобувачами необхідних теоретичних основ, методичних підходів та практичних навичок щодо засад побудови системи розробки та реалізації фінансової стратегії підприємства, банку, страхової компанії, інших установ та фінансових посередників, особливості стратегічного аналізу зовнішнього середовища, визначення загальної та конкурентної стратегії. *Цілі* вивчення дисципліни: - вивчення основ теорії управління на рівні знань, необхідних для

	засвоєння системи взаємозалежних профільних навчальних дисциплін; - ознайомлення з основами теорії стратегічного управління та концепцією розробки стратегії на рівні ідей, що розширюють професійний кругозір фахівця; - аналіз сучасних вітчизняних та зарубіжних концепцій організації, процесу розробки та реалізації стратегічних планів різного рівня з урахуванням специфіки їх застосування на практиці підприємств, установ та організацій України з акцентом на фінансову складову ; - виявлення найбільш поширених та нових підходів до аналізу середовища існування суб'єкта господарювання, методів визначення його конкурентоспроможності, ознайомлення з методами стратегічного аналізу та прогнозування розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища; − визначення методологічних засад формулювання цілей та місії суб'єкта господарювання, ознайомлення з моделями та методами розробки стратегічного набору; - обґрунтування необхідності розробки стратегічних і тактичних планів, проектів і програм як інструментів реалізації стратегій, визначення основних напрямків стратегічних змін та моніторингу їх реалізації.
Література для вивчення дисципліни	**Main Literature** Kennedy, R. (2020) Strategic Management. Blacksburg, VA: Virginia Tech Publishing. https://doi.org/10.21061/strategicmanagement CC BY NC-SA 3.0 Strategic management: concepts and cases / Fred R. David.-17th ed. 2021. 695 p. Pearson Education, Inc.880p. Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability/ T. L. Wheelen , J. D. Hunger, A.N. Hoffman, C.E. Bamford -15th ed. 2017. Pearson Education, Inc. 830 p. **Additional Reading** Hague, P. (2019). The Business Models Handbook (1st ed.). *Kogan Page*. https://www.perlego.com/book/1589848/the-business-models-handbook-templates-theory-and-case-studies-pdf Hill, R.A. (2019) Strategic Financial Management. https://www.academia.edu/31659923/_Robert_Alan_Hill_Strategic_Financial_Management_BookZZ_org_ Oberholzer-Gee, F. (2021) Better, Simpler Strategy. *Harvard Business Review Press.*256p. Sych, O., Pasinovych, I. (2018) Priorities of financial strategy at the different stages of the enterprise. *Prace naukowe Wudzialu Prawa, Administracji I Ekonomii Uniwersytetu Wroclawskiego Prawno-finansowe systemy funkcjonuwania wybranych jednostek organizacyjnych* P.143-157. Sytnyk, N., Sych, O., Yasinovska, I., & Humeniuk, V. (2020). Development of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, *11*(1), 31-43. Sytnyk, N., Humeniuk, V., Sych, O. & Hlevatska, N. (2022). Revitalization of Rural Areas of the Carpathian Region in the Context of EU Macro-Regional Strategy. *Journal of Settlements and Spatial Planning*, 13(1), pp. 33–44. White, C. (2020). Strategic Management. *Palgrave Macmillan Publishing* 887p. Starting with strategy may be a bad idea https://www.adizes.com/post/starting-withstrategy-may-be-a-bad-idea Pasinovych I, Sych O., Myshchyshyn I. (2023) Social bonds as a tool for financing the development of Ukraine. Zrównoważony rozwój w zarządzaniu – Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2023. – P. 1-20. – ISBN 978-83-719-3928-0, 9788371939280. – https://ebookpoint.pl/ksiazki/zrownowazony-rozwoj-w-zarzadzaniu-izabela-krawczyk-sokolowska-

	red,e_3c35.htm#section7_shift. . Sych O. A., Myshchyshyn I.R. (2021) Strategy of Regional Development-Environmental Aspect and Revitalization. *Zrownowazony Rozwój w Zarządzaniu I Finansach. Perspectywa COVID-19*. 2021. P. 49-58.
Обсяг курсу	**Всього, денна форма навчання: 90 годин** (3 кредити ЄСТС) Аудиторні години: 32 *з них:* лекції 16 годин практичні заняття 16 годин самостійна/індивідуальна робота 58 годин (42/16) **Всього, заочна форма навчання: 90 годин** (3 кредити ЄСТС) Аудиторні години: 14 *з них:* лекції 8 годин практичні заняття 6 годин самостійна/індивідуальна робота 76 годин (56/20)
Очікувані результати навчання	**Після завершення цього курсу здобувач буде:** **а) знати:** - сучасні вітчизняні та зарубіжні концепції побудови стратегії з урахуванням цілей сталого розвитку та регіонального контексту; - концепції, школи та підходи до стратегічного управління суб'єктом господарювання; - основи стратегічного мислення в бізнесі; - методи аналізу та прогнозування розвитку зовнішнього та внутрішнього середовища; - принципи формування цілей суб'єкта господарювання з урахуванням фінансової складової та специфіки діяльності; - моделі та методи розробки та реалізації системи фінансових стратегій з урахуванням обраного вектору розвитку. **б) вміти:** - здійснювати обґрунтоване стратегічне цілепокладання суб'єкта господарювання, фінансової установи, регіону; - проводити стратегічний аналіз та вибір стратегій у сфері фінансів; - визначити шлях ефективної реалізації розроблених стратегій. Вивчення ОК сприяє розвитку таких **soft skills:** аналітичні навички, навички логічного та критичного мислення, комунікаційні навички, навички прийняття рішень, навички презентації результатів наукових досліджень, навички командної роботи. **Загальні компетенції:** ЗК2. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. ЗК6. Навички міжособистісної взаємодії. ЗК8. Здатність працювати в міжнародному контексті. ЗК9. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). **Спеціальні компетенції:** **СК3.** Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку. **СК4.** Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку. **СК5.** Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію. **СК7.** Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації,

	необхідної для вирішення професійних і наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи страхування та фондового ринку. **СК8.** Здатність застосовувати інноваційні підходи в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку **Результати навчання за програмою:** **ПР04.** Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку. **ПР05.** Вільно спілкуватися іноземною мовою усно і письмово з професійних та наукових питань, презентувати і обговорювати результати досліджень. **ПР07.** Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності **ПР08.** Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і управляти ними. **ПР12.** Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку і оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.
Ключові слова	Strategic management, financial strategy, strategy decomposition, matrix methods of strategy formation, banking, and insurance strategic management
Формат курсу	Очний /заочний
Теми	Див. СХЕМУ КУРСУ
Підсумковий контроль, форма	Екзамен
Пререквізити	Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань із таких освітніх компонент як «Економіка підприємства», «Менеджмент», «Фінанси підприємства», «Фінансовий аналіз».
Навчальні методи та техніки	Навчальна дискусія, лекції-візуалізації, робота в малих групах, семінари-дискусії, мозковий штурм, презентація, кейс-аналіз
Необхідне обладнання	Проектор, роздатковий матеріал, інтернет.
Критерії оцінювання (окремо для кожного виду навчальної діяльності)	Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються у такому співвідношенні: - практичні (семінарські), самостійна робота: 50% семестрової оцінки. (макс.– 50 балів); - екзамен: 50% семестрової оцінки (макс – 50 балів). Підсумкова максимальна кількість – 100 балів. Робота на практичних/семінарських заняттях: 40% семестрової оцінки – 40 балів; Самостійна та індивідуальна робота – опрацювання навчального матеріалу, виконання індивідуальних завдань: 10% семестрової оцінки – 10 балів. Здобувачі вищої освіти, які брали участь у позааудиторній науковій діяльності (у роботі конференцій, підготовці наукових публікацій, в олімпіадах, конкурсах студентських наукових робіт тощо з тем цієї дисципліни) і досягли значних результатів, можуть отримати додаткові бали до результатів поточного контролю. Отримання сертифікату про проходження онлайн-курсу, тренінгу, вебінару (офлайн або онлайн – на платформах Prometheus, EdEra, COURSERA тощо) з дисципліни в рамках неформальної освіти дозволяє перезараховувати бали з окремих тем освітньої компоненти.

	Здобувачі зобов'язані дотримуватись термінів визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених ОК. *Академічна доброчесність:* дотримання академічної доброчесності здобувачами, згідно «Положення про забезпечення академічної доброчесності у Львівському національному університеті імені Івана Франка» (http://www.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/06/reg_academic_virtue.pdf) передбачає: - самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; - посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей; - надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. *Відвідування занять:* всі здобувачі мають відвідувати лекційні/практичні/семінарські заняття. *Література:* здобувачі заохочуються до використання додаткових джерел літератури, яких немає у рекомендованих. *Політика виставлення балів:* враховуються бали, набрані зі всіх видів передбачених робіт. При цьому обов'язковою є присутність на заняттях та активність здобувача під час занять; недопустимість пропусків; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття, якщо це не пов'язано з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. **Критерії оцінювання знань за видами роботи:** Поточні бали за участь у семінарських заняттях (8 занять*5 балів = макс. 40 балів): 5 – здобувач повноцінно володіє навчальним матеріалом, самостійно та обґрунтовано викладає його під час усних доповідей та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову та додаткову літературу. Всі тестові (практичні) завдання вирішив правильно. 4 – здобувач достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано пояснює його під час усних виступів і письмових відповідей, розкриває переважно зміст теоретичних питань і практичних завдань, використовуючи при цьому обов'язкову літературу. Але, висвітлюючи окремі питання, він недостатньо повно викладає свої аргументи, допускає певні неточності та дрібні помилки. Більшість тестових завдань (практичних ситуаційних вправ) розв'язав правильно. 3 – здобувач загалом володіє навчальним матеріалом, володіє основним змістом тем з дисципліни під час усних доповідей та письмових відповідей, але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання додаткової літератури, допускає суттєві неточності та помилки. Правильно розв'язав половину тестових (практичних) завдань. 2 – здобувач має фрагментарні, поверхневі знання навчального матеріалу, під час усних виступів та письмових відповідей викладає матеріал без аргументів та обґрунтувань, допускає суттєві неточності, правильно розв'язує меншу частину тестових (практичних) завдань. 0-1 – здобувач частково володіє навчальним матеріалом, не може уточнити зміст більшості питань теми під час усних доповідей та письмових відповідей, допускає значні помилки. Правильно розв'язав одне тестове завдання. **Самостійна робота** включає додаткове опрацювання матеріалу (42 год

	денна форма навчання) та індивідуальну роботу (16 год). Самостійна робота, яка передбачена темами дисципліни, разом з аудиторною роботою оцінюється під час поточного контролю з теми. Вивчення тем, які віднесені лише до самостійної роботи, контролюється під час підсумкового семестрового контролю (екзамену). **Індивідуальна робота** оцінюється окремо, максимум 10 балів. Критерії оцінювання індивідуальної роботи: 10 – робота виконана та захищена згідно з графіком, з поясненнями та висновками та в повному обсязі. 9-8 - робота захищена, але виконана частково, з порушенням термінів або вимог. 7-4 - робота не захищена та виконана частково, з порушенням термінів виконання або вимог. 3-1 – робота не захищена та виконана з порушенням термінів та вимог. 0 - робота не виконана. **Екзамен** як форма підсумкового контролю є обов'язковим для всіх. Екзаменаційний білет містить 12 завдань, завдання трьох рівнів складності (макс. 50 балів): перший рівень (9 завдань) - завдання з вибором відповіді - це тестові запитання, які мають вибір відповіді, одна з яких правильна. За кожне правильно виконане завдання здобувач отримує 2 бали (9*2б. = макс. 18 балів). другий рівень (2 завдання) – завдання з короткою відповіддю, визначення терміну чи поняття, яке здобувач повинен написати сам (2*6б. = макс. 12 балів). третій рівень (1 завдання) – завдання передбачає вирішення кейсу (складається зі вступного опису ситуації та питань, на які необхідно дати відповідь). За правильно виконане завдання нараховується 20 балів (макс. 20 балів).

Поточний та модульний контроль		**Екзамен**	**РАЗОМ – 100 балів**
Семінарські заняття(40 балів)	**Самостійна робота студентів (10 балів)**		
50 балів		***50 балів***	
100 балів			

Шкала оцінювання успішності здобувачів вищої освіти за результатами підсумкового контролю

Оцінка за шкалою ECTS	**Оцінка в балах**	**Оцінка за національною шкалою**		
		Екзамен, диференційований залік		**Залік**
A	**90 – 100**	**5**	**відмінно**	**зараховано**
B	**81 – 89**	**4**	**дуже добре**	
C	**71 – 80**		**добре**	
D	**61 – 70**	**3**	**задовільно**	
E	**51 – 60**		**достатньо**	
FX	**21 – 50**	**2**	**незадовільно**	**не зараховано**
F	**0-20**	**2**	**незадовільно (без права перездачі)**	**не зараховано (без права перездачі)**

Питання до екзамену	1. Tasks of the enterprise as an open system in market conditions. 2. Evolution of the concept of strategy. 3. Definition of strategy as an economic category. 4. Stages of enterprise development within the strategic model.

	5. Classification of strategies. 6. Approaches to strategy development. 7. Possibilities that the strategy allows to implement at the enterprise level. 8. Principles of strategic model formation. 9. Peculiarities of strategic management decisions, which form the basis of development of the strategy model and its practical implementation. 10. The essence of strategic transformations at the enterprise. 11. Alternatives to intensive growth of the enterprise. 12. Infrastructural support for developing a strategic model. 13. Defining the mission of the enterprise. 14. Image, credo, their role in forming the mission of the enterprise. 15. Organizational (corporate) culture, factors influencing it. 16. The importance of the mission for the enterprise. 17. The main aspects reflected in the company's mission. 18. Determination of the goals of the enterprise. 19. Classification of enterprise goals. 20. Factors taken into account when forming goals. 21. SDG and the company's goals. 22. Groups of goals provided for by the mission (financial and strategic). 23. Requirements for goals. 24. Peculiarities of relations between goals. 25. Possibilities of resolving conflicts of goals. 26. Functions of goals. 27. Stages of the goal determination process. 28. Identification and adaptation in the whole formation. 29. "Tree of goals", requirements for its construction. 30. Stakeholders who have an influence on the formation of the company's goals. 31. Manifestations of strategy possibilities. 32. Signs of an insufficiently justified strategy. 33. Key characteristics of the strategy. 34. Indicators of strategic achievements. 35. Directions of analysis of the internal environment of the economic system. 36. Typical possible changes in the economic system that can be included in the strategic model. 37. Factors affecting the change in the organizational structure of the enterprise. 38. Problems of forming the organizational culture of the enterprise. 39. The task of managing strategy implementation. 40. Staff training, its key points. 41. Concept of external environment. 42. Factors determining the complexity of the external environment. 43. Characteristics of microenvironmental factors. 44. Characteristics of macroenvironmental factors. 45. The most common models of the external environment of the economic system. 46. Stages of the analysis of the external environment. 47. Scheme of analysis of the external environment. 48. Characteristics of the economic mechanism of the emergence of a crisis state. 49. Scanning, its main directions and tools. 50. Methodical materials for scanning. 51. Monitoring of the external environment. 52. Forecasting the external environment. 53. SWOT analysis.

	54. The Harvard model of analyzing the strategic potential of an enterprise. 55. Classification of internal production reserves of the enterprise. 56. Principles of diagnosing the state of the enterprise in a competitive environment. 57. Matrix of the Boston Consulting Group (BCG). 58. The "product-market" matrix. 59. McKinsey-General Electric matrix. 60. ADL model. 61. Methods of analysing the competitiveness of the enterprise - J-J Lamben, 62. GAP-analysis 63. Steps to be taken when planning to achieve strategic goals of the enterprise. 64. Concept and essence of corporate strategy. 65. The main elements forming the corporate strategy. 66. Criteria for the mechanism of creating a corporate strategy. 67. Aggressiveness of the strategy. 68. The main tasks to be solved in the process of developing a corporate strategy model. 69. Stages of developing a corporate strategy model. 70. Sources of information for developing a corporate strategy model. 71. Types of corporate strategy. 72. Actions applied when working out the corporate strategy of a diversified enterprise. 73. Criteria for choosing strategic decisions. 74. Stages of choosing a strategy. 75. Characteristics of individual matrix methods. 76. Factors of market attractiveness and strategic state of business. 77. Characteristics of the company's strategy at the stage of implementation and growth of the product life cycle. 78. Financial strategy, its types and features. 79. Function of Financial strategy. 80. Methods of Financial Strategy Implementation. 81. The DuPont method for evaluating financial strategy. 82. Common financial strategies of domestic enterprises. 83 The process of strategic management in the bank. 84. Methods of assessing and determining the adequacy of bank capital. 85. Methods of strategic bank capital management. 86. Assessment of financial resources of the insurance company, their sources and forms of movement. Share capital. 87. Insurance reserves and insurance assets. 88. Normative ratios between insurance assets and insurance liabilities. 89. Strategic management of the investment portfolio: placement of insurance reserves, own funds and investments. 90. Peculiarities of financial strategy of other financial intermediaries in the market of financial services 91. Regional strategies 92. Financial strategy for revitalization of territories.
Опитування	Анкету-оцінку з метою оцінювання якості викладання курсу буде надано по завершенню курсу.

Structure of the Course

Week	Topic	Form occupation	Literature	Tasks
According to the schedule	**Topic No. 1 Content of strategic management. The essence of the organisation's strategy** 1.1The essence of strategic management. 1.2 Prerequisites for the formation of a strategic management system. 1.3 Principles and elements of strategy development and implementation. 1.4.The concept of strategic management.	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 1 Content of strategic management. The essence of the organisation's strategy** *Discussion questions:* 1. Tasks of the enterprise as an open system in market conditions. 2. Evolution of the concept of strategy. 3. Definition of strategy as an economic category. 4. Stages of enterprise development within the strategic model. 5. Approaches to strategy development. 6. Principles of strategic model formation. 7. Infrastructural support for developing a strategic model. *Independent work:* 1. Find 3 definitions of strategy (by Porter, Ansoff etc.) 2. Analyse 6 bank`s strategies and chose 1 for PrivatBank 3. Prepare an Essay: “Strategy is (not) always a good idea”	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Test tasks. Reports Essay writing Cases analysis
According to the schedule	**Topic No. 2 Defining the mission and goals of the enterprise.** 2.1. Formulation of the mission and goals of the enterprise. SDG and enterprise`s goals. 2.2. Mission selection and rules for its formation. 2.3. Motto and credo of the enterprise. 2.4. Setting up goals for strategic purposes.	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 2 Defining the mission and goals of the enterprise.** *Discussion questions:* 1. Defining the mission of the enterprise. 2. Image, credo, and their role in forming the mission of the enterprise. 3. Organizational (corporate) strategy and the cultural factors influencing it. 4. Determination of the goals of the enterprise. 5. Classification of enterprise goals.	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Test tasks. Reports Work in groups Cases analysis

	6. SMART goals. 7. "Tree of goals", requirements for its construction. *Independent work:* 1.Examples of credo and motto of the financial institutions 2.Creating mission and vision for an organization (government body, local authority) 3.Creating 4 SMART goals to achieve that mission			
According to the schedule	**Topic No. 3 Evaluation of the external and internal environment of the enterprise** 3.1. Microenvironment and macroenvironment of the enterprise. 3.2. Hierarchical and non-hierarchical models of the external environment. 3.3. Approaches to the analysis of the external environment. Regional peculiarities. 3.4. Internal state of the enterprise. 3.5. Analysis of the internal environment of the enterprise	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 3 Evaluation of the external and internal environment of the enterprise** *Discussion questions:* 1. Directions of analysis of the internal environment of the economic system. 2. Typical possible changes in the economic system that can be included in the strategic model. 3. Factors determining the complexity of the external environment. 4. Characteristics of microenvironmental factors. 5. Characteristics of macroenvironmental factors. 6. Scanning, monitoring and forecasting the environment. 7. SWOT analysis and the Harvard model of analysing the strategic potential of an enterprise. *Independent work:* 1. Discuss the articles [8.9]	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Reports Work in groups Cases analysis
According to the schedule	**Topic No. 4. Business strategies.** 4.1. Models and methods of decision-making regarding competition. 4.2. Classification of business strategies based on competitive advantage. 4.3. Five general strategies of competition (low costs, differentiation, optimal costs, focused strategies of low costs and differentiation).	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 4. Business strategies.** *Discussion questions:* 1. Using offensive strategies to maintain competitive advantage.	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Reports Work in groups Cases analysis

	2. Using defensive strategies to protect competitive advantage. 3. The connection between economic strategy and marketing activity. 4. The main stages of marketing management of the enterprise. 5. Competitive strategies: in new industries; in industries that are in the stage of maturity, stagnation or decline; in fragmented industries; on international markets. *Independent work:* 1. Give examples of successful business strategies in Ukraine in 2023. 2. What new models, innovative approach do Ukrainian business use? 3. What kind of world experience it should use?			
According to the schedule	**Topic No. 5. Corporate strategy of the enterprise** 5.1. General characteristics of the enterprise's corporate strategy. 5.2. Corporate and specific strategies: their types and characteristics. 5.3. Classification of strategies depending on the enterprise's life cycle phase. 5.4. Types of integrated business structures: essence, advantages, disadvantages	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 5. Corporate strategy of the enterprise** *Discussion questions:* 1. General characteristics of the enterprise's corporate strategy. 2. Corporate and specific strategies: their types and characteristics. 3. Classification of strategies depending on the enterprise's life cycle phase. 4. Types of integrated business structures: essence, advantages, disadvantages 5. Global strategy, its essence and conditions of expediency of use. 6. Multinational enterprise strategy, its advantages and disadvantages. 7. The main factors determining the choice of a diversification strategy. *Independent work:* 1. What strategies do Ukrainian corporations use? 2. What is the corporate strategy of TAS (Insurance company and Bank)? 3. What are advantages and disadvantages of domestic corporate strategies?	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Reports Work in groups Cases analysis
According to the schedule	**Topic No. 6 Matrix methods of corporate strategy formation** 6.1. Choosing the company's position in competition. 6.2. The essence of portfolio analysis.	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control

	6.3. Matrix tools for enterprise strategy analysis			
According to the schedule	**Topic No. 6 Topic No. 6 Graphical methods of choosing strategies** Discussion questions: 1. Matrix of the Boston Consulting Group (BCG). 2. The "product-market" matrix. 3. McKinsey-General Electric matrix. 4. ADL model. 5. Methods of analysing the competitiveness of the enterprise - J-J Lamben, GAP-analysis *Independent work:* 1.Presenting results of individual work	Seminar -2 hours Independent work -5 hours	Main literature, Internet resources	Reports Solving problems Presentations Cases analysis
According to the schedule	**Topic No. 7 Financial strategy, its features and implementation methods** 7.1. The current state of strategic management at domestic enterprises. 7.2. Conditions for effective formation and implementation of strategic management of enterprises of Ukraine. 7.3. Justification of the choice of the company's strategy based on the principles of alternativeness. 7.4. The main stages of choosing the financial strategy of the enterprise. 7.5 Financial strategy for Ukrainian territories in the case of post war revitalization.	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control
According to the schedule	**Topic No. 7 Financial strategy, its features and implementation methods** *Discussion questions:* 1. Financial strategy, its types and features. 2. Methods of Financial Strategy Implementation. 3. The DuPont method for evaluating financial strategy. 4. Common financial strategies of domestic enterprises. 5. Financial strategy for revitalization of Ukrainian territories. *Independent work*: 1. Discuss the articles [12-13] 2.Presenting results of individual work	Seminar -2 hours Independent work – 6 hours	Main literature, Internet resources	Reports Work in groups Cases analysis Presentations
According to the schedule	**Topic No. 8 Specifics of strategic management in the market of financial services** 8.1. The essence of banking strategic management 8.2. The essence, functions, and composition of financial management of an insurance company. 8.3. Peculiarities of financial strategy of other financial intermediaries in	Lecture-2 hours	Main literature, Internet resources	Questions for self-control

	the market of financial services			
According to the schedule	**Topic No. 8 Specifics of strategic management in the market of financial services** *Discussion questions:* 1. The process of strategic management in the bank. 2. Methods of assessing and determining the adequacy of bank capital. 3. Methods of strategic bank capital management. 4. Assessment of financial resources of the insurance company, their sources and forms of movement. Share capital. 5. Insurance reserves and insurance assets. Normative ratios between insurance assets and insurance liabilities. 6. Strategic management of the investment portfolio: placement of insurance reserves, own funds and investments. *Independent work:* 1. Presenting results of individual work	Seminar -2 hours Independent work -6 hours	Main literature, Internet resources	Reports Work in groups Cases analysis Presentations
	Individual work	16 hours	Main literature, Internet resources	Reports