

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА



«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Голова Приймальної комісії
в.о. ректора Київського національного
університету імені Тараса Шевченка

Губерський Л. В.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на здобуття ступеня вищої освіти – магістр (заочна форма)

Освітній рівень – магістр

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність – 073 «Менеджмент»

Освітньо-професійна програма – «Менеджмент організацій і адміністрування»

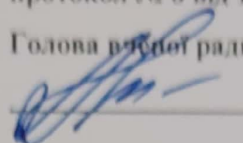
КИЇВ – 2021

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

«УХВАЛЕНО»

Вченою радою економічного факультету
протокол № 8 від 16 лютого 2021 року

Голова вченої ради економічного факультету



проф. Ігнатюк А. І.

ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

на здобуття ступеня вищої освіти – магістр (денна форма)

Освітній рівень – магістр

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування

Спеціальність – 073 «Менеджмент»


Освітньо-наукова програма – «Менеджмент організацій і адміністрування»

Гарант програми



М.В. Ситницький

Завідувач випускової кафедри
(кафедри менеджменту інноваційної
та інвестиційної діяльності)



М. В. Ситницький

Київ – 2021

ЗМІСТ

Вступ

Модуль 1. Менеджмент

- 1.1. Історія менеджменту
- 1.2. Основи менеджменту
- 1.3. Управління персоналом

Рекомендована література

Модуль 2. Маркетинг

Рекомендована література

Модуль 3. Інвестиційний менеджмент

Рекомендована література

Модуль 4. Стратегічне управління

Рекомендована література

Вступ

Програма випробувань розроблена з урахуванням вимог навчального плану спеціальності 073 «Менеджмент», спрямована перевірити рівень підготовки студентів за освітнім ступенем «бакалавр» та висвітлює питання основних курсів, зазначає вимоги до відповідей абітурієнтів.

Фахові випробування для вступу на освітній ступінь «магістр» за спеціальністю 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» включає такі дисципліни:

1. Історія менеджменту
2. Менеджмент
3. Управління персоналом
4. Маркетинг
5. Інвестиційний менеджмент
6. Стратегічне управління.

Метою вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 073 «Менеджмент» є формування контингенту студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін означеної освітньої програми шляхом оцінювання рівня сформованості базових і спеціальних професійних компетентностей абітурієнтів-бакалаврів.

Вимоги до здібностей та рівня підготовленості абітурієнтів. Успішне засвоєння навчальної програми освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій» потребує від абітурієнта наявності базової вищої освіти за однойменною спеціальністю, а також здібності до поглиблення базових і професійних компетентностей у сфері менеджменту організацій і адміністрування.

Зміст програми вступних іспитів. Програма вступного іспиту до магістратури зі спеціальності 073 «Менеджмент» за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» має інтегрований характер і включає навчальний матеріал чотирьох модулів:

Модуль 1. Менеджмент

1.1. Історія менеджменту

1.2. Основи менеджменту

1.3. Управління персоналом

Модуль 2. Маркетинг

Модуль 3. Інвестиційний менеджмент

Модуль 4. Стратегічне управління

Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2021 році».

Формою проведення вступних випробувань до магістратури за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування» є письмовий іспит.

МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ

1.1. Історія менеджменту

1.1.1 Розвиток управління у Стародавньому Світі

Основні підходи до періодизації історії менеджменту: принципи класифікації і періодизації в історичних науках; основні підходи до періодизації історії; управлінські революції як етапи управлінського розвитку.

Становлення управління у первісному суспільстві: виникнення і розвиток управлінських функцій у первісному суспільстві; розвиток управлінських, економічних і соціальних відносин у первісному суспільстві; можливі організаційні структури перших систем управління в історії людства.

Розвиток управління у Стародавньому Єгипті: розвиток менеджменту і проектного управління; основні управлінські досягнення при будівництві пірамід; літературний внесок єгипетської цивілізації у розвиток управління.

Розвиток управління у Стародавній Індії: особливості соціальної структури суспільства як основа розвитку управлінських ідей; літературний внесок індійської цивілізації у розвиток управління.

Розвиток управління у Стародавньому Китаї: проблеми управління у концепціях давньокитайських мудреців; літературний внесок китайської цивілізації у розвиток управління.

Розвиток управління у Стародавній Греції та Стародавньому Римі: внесок грецької цивілізації у розвиток науки управління; розвиток управлінських ідей у працях давньогрецьких філософів; управлінські ідеї Стародавнього Риму; літературний внесок римської цивілізації у розвиток управління; вплив стародавніх греків на формування управлінської думки у Стародавньому Римі.

1.1.2 Розвиток управлінської думки нашої ери та еволюція шкіл менеджменту

Особливості розвитку східної та західної управлінської думки нашої ери: порівняння шляхів розвитку західноєвропейської та східної цивілізацій; управлінські ідеї Середньовіччя.

Управлінська думка часів Київської Русі. Становлення і розвиток управлінської думки в Україні XVIII – початку XX ст.

Передумови становлення і формування теорії управління.

Становлення і розвиток школи наукового менеджменту: основні теоретичні положення науки управління та їх розвиток; Ф.Тейлор – засновник школи наукового менеджменту; праці Ф.У.Тейлора – відображення теоретичних положень його концепції управління; послідовники Ф.Тейлора у розвитку наукового менеджменту в США; теорія “вивчення рухів” Френка і Ліліан Гілбрет; графіки Гантта – як інструмент вдосконалення планування виробництва; “Дванадцять принципів продуктивності” – відображення ідей Г.Емерсона щодо раціоналізації виробництва; О.К.Гастев – основоположник наукової організації праці; розвиток “філософії практики” у теорії “фордизму”.

Умови становлення і розвитку адміністративної школи менеджменту: системність – основа поглядів Анрі Файоля; необхідність теорії менеджменту і сутність адміністративної школи; принципи і функції менеджменту; розвиток “файолізму” у Великобританії – “логічні квадрати” Л.Урвіка; у США – Дж.Муні, А.Рейлі; вчення М.Вебера про бюрократію.

Необхідність та передумови розвитку біхейвіористського напрямку у теорії менеджменту: формування теорії промислової психології; Г.Мюнстерберг – основоположник психотехніки; “принцип групи” та “закон ситуації” М.П.Фоллет; роль людського фактору у розвитку науки менеджменту - Хоторнські дослідження Е.Мейо, засновника школи людських відносин; А.Маслоу – автор «піраміди потреб»; теорія мотивації підприємницьких здібностей

Д.Макклелланда; мотиваційна теорія Ф.Герцберга; теорії «Х» та «У» Д.Мак-Грегора; організаційна інтеграція Ч.Барнарда.

Становлення і розвиток кількісної школи менеджменту: «теорія загальних систем» Людвіга фон Берталанфі; тектологія – всезагальна організаційна наука; Пітер Друкер – сучасний представник системного підходу.

Характерні ознаки теорії управління на сучасному етапі розвитку менеджменту – теорія гуру.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Історія вчень менеджменту: Навч. посібник. К.: Алеута, 2008. 477 с.
2. Історія економічних учень: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича, 3-тє видання. К., 2006. 582 с.
3. Кеннеди К. Гуру менеджмента : «Кто есть кто» в бизнес-элите / Кэрол Кеннеди; пер. с англ. Д. Ищенко. М.: АСТ: АСТ МОСКВА: Транзит-книга, 2006. 284 с.
4. Классики менеджмента / Под ред. М. Уорнера / Пер с англ. под. ред. Ю.Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2001. 1168 с.
5. Кравченко А. И. История менеджмента: учебное пособие для студентов вузов. М.: Академический проект, 2005. 560 с.
6. Менеджмент в історичному розвитку як теорія / А.І. Кредісов. К.: Знання України, 2009. 515 с.
7. Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
8. Оліх Л.А. Історія менеджменту : навчально-методичний комплекс. К.: Кафедра, 2012. 68 с.
9. Туленков М.В. Сучасні теорії менеджменту: Навч. посіб. К.: Каравела, 2007. 304 с.
10. Чудновская С.Н. История менеджмента. Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2004. 239 с.

1.2. Менеджмент

1.2.1. Теоретичні основи управління

Поняття менеджменту. Характеристика законів менеджменту. Поняття та еволюція загальних принципів управління. Сучасний погляд на визначення організації в суспільстві та економіці. Середовище існування організації. Сутність та класифікація управлінських рішень. Процес прийняття рішень. Фактори, які впливають на процес прийняття рішень.

1.2.2. Функції менеджменту

Поняття функцій менеджменту та їх роль в управлінні. Загальні функції менеджменту: планування, організація взаємодії, мотивація, контроль. Сутність планування, його види та взаємозв'язок. Види планів та основних документів в плануванні організації. Сутність і зміст функцій організації взаємодії. Особливості організаційних структур на сучасному етапі. Класифікація організаційних структур управління. Принципи та правила побудови структури управління організацією. Поняття мотивації та класифікація мотиваційних теорій (змістовні та процесуальні). Поняття та зміст контролю в менеджменті. Види і періодичність проведення контролю в організації. Процес контролю та етапи його здійснення.

1.2.3. Практика менеджменту

Поняття і загальна характеристика комунікацій. Інформація, її види та роль у менеджменті. Комунікаційний процес: його ключові складові, взаємозв'язок між ними та етапи здійснення. Перешкоди в комунікаційних каналах. Напрями удосконалення

інформаційної системи менеджменту. Модель та параметри управлінської праці. Система методів менеджменту. Стили керівництва: ліберальний, демократичний, автократичний. Вплив: його різновиди та способи. Влада та її форми прояву. Природа конфлікту та його модель. Типи конфліктів та шляхи виходу з них: внутрішньо особистісний, між особистісний, між особистістю та групою, між груповий конфлікт. Причини та способи запобігання появи конфліктних ситуацій. Управління конфліктною ситуацією в організації. Природа організаційних змін та їхні різновиди. Управління організаційними змінами. Природа, типи та управління стресами. Модель стресової реакції. Сучасні напрями розвитку менеджменту: орієнтація на нововведення; технократичний підхід; поєднання інтересів людини, бізнесу, суспільства; інтернаціоналізація; глобалізація; інформатизація. Американська та японська моделі менеджменту.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Peter F. Drucker, Joseph A. Maciariello. Management. Revised Edition. HarperCollins e-books. 2008. 603 p.
2. Анісімова Л.А., Жилінська О.І. Менеджмент: практикум. Видання друге. Навч. посіб. К : 2018. 237 с.
3. Білорус Т.В. Менеджмент: практикум / Білорус Т.В., Горбась І.М. К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2014. 471 с.
4. Білорус Т.В. Менеджмент: К.: «Наукова столиця», 2020. 185 с.
5. Менеджмент: підручник / [Т. Л. Мостенська та ін.]; Нац. ун-т харч. технологій, Нац. авіац. ун-т. 2-ге вид. К.: Кондор, 2013. 756 с.
6. Менеджмент: питання та відповіді: навч. посіб. для дистанц. навчання / Гуткевич С. О. [та ін.]; [заг. ред. проф. Мошека Г. Є.]. Харків: Діса плюс, 2016. 940 с.
7. Менеджмент: навч. посіб. для екон. спец. закл. вищ. освіти / [Н.С. Краснокутська та ін.]; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків: Друкарня Мадрид, 2019. 230 с.
8. Менеджмент організацій: навч. посіб. / М. Оліховська, Л. Лелик, В. Оліховський; Львів. ін-т приват. акціонер. т-ва «ВНЗ «Міжрегіон. Акад. упр. Персоналом», Нац. ун-т «Львів. Політехніка». Львів: Ліга-Прес, 2018. 370 с.
9. Менеджмент: навч. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти бакалавра спец. «Менеджмент» / Д. Т. Бікулов [та ін.]; Запоріж. нац. ун-т. Запоріжжя: Запоріж. нац. ун-т, 2017. 359 с.
10. Менеджмент: навч. посіб. / Н.Є. Муромець, Ю.В. Мирошніченко, Д.О. Корсаков. Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. Харків: Мезіна В.В., 2017. 322 с.
11. Менеджмент. Базовий курс: навч. посіб. / Ю.В. Герасименко, О.Г. Підвальна. Вінниц. нац. аграр. ун-т. Вінниця: Консоль, 2017. 255 с.
12. Менеджмент організацій: теорія та практика: навч. посіб. / Л.Ф. Кожушко, Т.О. Кузнецова; Нац. ун-т вод. госп-ва та прир-ня. Рівне: НУВГП, 2016. 396 с.
13. Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992. 702 с.
14. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб./ за ред. Д.М. Черваньова, О. І. Жилінської. К. : Нічлава, 2011. – 624 с.
15. <http://www.management.com.ua/>
16. <http://www.business-inform.net;> <http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ru/archive>

1.3. Управління персоналом

2.1.1. Основи управління персоналом

Управління персоналом як сфера професійної діяльності: зміст та напрями розвитку в умовах становлення нової економіки. Методи управління персоналом: сутність та сфера

застосування. Служба управління персоналом: структура, функції, завдання, роль у формуванні конкурентоспроможного персоналу. служби персоналу. Зміст, завдання та механізм реалізації стратегії й політики управління персоналом організації.

Сутність та зміст кадрового планування. Управлінські технології пошуку та залучення кандидатів на вакантні посади, збирання та аналізу інформації про кандидатів на вакантні посади.

2.1.2. Процес управління персоналом організації

Сутність, соціально-економічне значення і завдання розвитку персоналу як засобу забезпечення конкурентоспроможності працівників та підприємства (організації). Вибір методів і форм навчання. Сутність, напрямки, етапи та моделі реалізації кар'єри. Створення й підготовка кадрового резерву. Процедура оцінювання та атестації персоналу. Управління процесом вивільнення персоналу.

Інноваційні персонал-технології Передумови використання, форми, види та переваги аутсорсингу. Технологія взаємодії лізингодавця та лізингоотримувача щодо задоволення тимчасової потреби у персоналі. Переваги зайнятості на умовах аутстафінгу для різних категорій персоналу. Наукові підходи до обґрунтування економічної доцільності залучення персоналу за допомогою аутсорсингу, лізингових відносин та виведення персоналу зі штату організації. Сутність та показники організаційної, економічної та соціальної ефективності управління персоналом.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Балабанова Л.В., Сардак О.В. Управління персоналом. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2011. 468 с.
2. Менеджмент персоналу : практикум / [В.М. Петюх, Б.Г. Базилюк, О.О. Герасименко та ін.]; за наук. ред. канд. екон. наук, доц. О.О. Герасименко; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Ін-т бізнес-освіти. Київ: КНЕУ, 2014. 380 с.
3. Міждисциплінарний словник з менеджменту / За ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
4. Управління персоналом: підручник / [В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков та ін.]. К.: КНЕУ: Краматорськ: НКМЗ, 2013. 666 с.
5. Управління персоналом : підручник / Шубалий О.М. [та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. Шубалого О.М.; Луц. нац. техн. ун-т. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. 403 с.
6. Управління персоналом: підруч. для студентів ВНЗ / Л.М. Залюбінська, М. Л. Скорик; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. Одеса: ОНУ, 2016. Ч. 1. 2016. 250 с.
7. Управління персоналом: підруч. для студентів ВНЗ / Л.М. Залюбінська, М. Л. Скорик; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. Одеса: ОНУ, 2016. Ч. 2. 2017. 558 с.
8. Управління персоналом: навч.-метод. посіб. / [уклад.: Дяків О. П., Островерхов В. М.] ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 287 с.
9. Управління персоналом підприємства: навч. посіб. для студентів ВНЗ спец. «Менеджмент організацій і адміністрування» / О.М. Криворучко, Т.О. Водолажська; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. Харків: ХНАДУ, 2016. 200 с.
10. <http://ekadrovik.mcfir.ua/>
11. <http://kadrovyk.com.ua/>
12. <https://hrliga.com/>

МОДУЛЬ 2. МАРКЕТИНГ

2.1.1. Теоретичні засади маркетингової діяльності

Гене́за радянської маркетингової думки. Етапи розвитку маркетингу в Україні. Комплекс маркетингу. Еволюція концепції маркетинг-мікс. Види маркетингу в залежності від типів попиту. Концепції управління маркетингом за Ф.Котлером. Сучасні концепції управління маркетингом. Складові елементи концепції холістичного маркетингу.

Сутність і структура маркетингового середовища підприємства. Фактори і показники маркетингового макро- та мікросередовища підприємства. Характеристика основних конкурентних сил ринку за М. Портером. Переваги і недоліки первинної і вторинної маркетингової інформації. Методи збирання первинної маркетингової інформації. Анкетування, телефонне інтерв'ю, індивідуальне інтерв'ю, метод фокус-групи, Інтернет-опитування: переваги і недоліки. Типи відкритих і закритих запитань при складанні анкет.

Виникнення, сутність і зміст STP -маркетингу. Фактори та критерії сегментування ринку. Принципи ефективного сегментування споживчого ринку. Сегментування споживчих ринків за: географічною, демографічною, психографічною та поведінковою ознаками. Маркетингові стратегії охоплення ринку: недиференційованого, диференційованого та концентрованого маркетингу. Процес оцінки цільового сегменту. Вимоги до цільового сегменту. Стратегії вибору цільового ринку.

Різновиди маркетингової стратегії диференціації. Ланцюжок цінностей М. Портера. Напрями конкурентної диференції за Ф. Котлером. Зміст та процедура позиціонування товару на ринку. Побудова позиційної схеми. Різновиди стратегій позиціонування. Маркетингові конкурентні стратегії за Ф. Котлером та А. Літлом.

2.1.2. Практичні аспекти маркетингової діяльності

Поняття маркетингової товарної політики. Структура маркетингової товарної політики. Рівні товару: ієрархія купівельної цінності. Сутність та класифікація товарів широкого вжитку та виробничого призначення. Крива ЖЦТ. Маркетингова характеристика товару на окремих етапах життєвого циклу. Новий товар: сутність та основні типи. Джерела ідей нових товарів. Характеристика основних етапів процесу створення нових товарів. Методи творчого пошуку нових ідей. Латеральний маркетинг як сучасна методика генерування ідей нових товарів. Причини успіху і невдач нових товарів.

Класифікація цін. Фактори, які впливають на ціноутворення. Класифікація маркетингових стратегій ціноутворення.

Поняття і характеристики каналу розподілу. Функції каналу розподілу. Фактори вибору прямого каналу розподілу або опосередкованого збуту. Види посередників в каналах розподілу. Альтернативні системи розподілу. Вертикальні маркетингові системи. Франчайзинг – провідна форма ВМС. Розробка стратегії комунікацій в каналі розподілу. Рішення про управління каналами розподілу.

Сутність комплексу маркетингових комунікацій. Елементи моделі процесу маркетингових комунікацій. Модель Х. Лассвелла. Основні етапи процесу просування товару. Реклама, як основний засіб системи маркетингових комунікацій підприємства. Організація зв'язків з громадськістю на підприємстві: цілі, засоби, функції. Цілі та засоби стимулювання збуту. Прямий маркетинг та персональний продаж. Синтетичні засоби маркетингових комунікацій.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Kotler P. Principles of Marketing / P. Kotler, G. Armstrong, V. Wong, J. Saunders. London. 2014. 1020 p.

2. Білорус Т.В., Фірсова С.Г. Менеджер-ерудит: навч. посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2016. Випуск 2: Маркетинг. 50 с.
3. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: Підручник / за ред. А.О. Старостіної. К.: Знання, 2009. – 1071 с.
4. Маркетинг: навч.-метод. посіб. для сам. вивч. / А.Ф. Бондаренко, В.П. Гордієнко, О.О. Дугченко. Суми: Сумський державний університет, 2018. 99 с.
5. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст [монографія] за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. Київ: Центр учбової літератури, 2016. 252 с.
6. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб./ за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
7. Старостіна А. О. Маркетингові дослідження національних і міжнародних ринків: підруч. / А. О. Старостіна. К.: ТОВ «Лазарит-Поліграф», 2012. 480 с.
8. Фірсова С. Г. Еволюція маркетингової теорії : український вимір / С. Г. Фірсова, І. А. Мельник // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. Вип. 4/2. Т. 18. 2013. С. 163-167.
9. Маркетинг в Україні [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://uam.in.ua/rus/projects/marketing-in-ua/arhive.php>
10. Офіційний сайт Української асоціації маркетингу [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://uam.in.ua/>
11. Фірсова С. Г. Маркетинг: навч. посіб. ЖДУ ім. І. Франка, 2013. 324 с.
12. Фірсова С.Г. Маркетинг: практикум. Навч. посібник. К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2011. 287 с.
13. Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: [монографія] / авт. кол.: М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна та ін. за заг. ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. Одеса: «Астропринт», 2017. 292 с.
14. Kotler P. Lateral Marketing: New Techniques for Finding Breakthrough Ideas / P. Kotler, F. Trias de Bes. JonhWiley&Sons. Inc., 2003. 224 p.
15. Kotler P. Marketing 3.0 : From Productsto Customersto theHumanSpirit / P. Kotler, H. Kartajaya, I. Setiawan. – JonhWiley&Sons. Inc., Hoboken, NewJersey, 2010. 190 p.
16. Ossik Yu.I., Borbasova Z.N., Prokopenko O.V., Valeeva V.Z. Marketing of innovations & Innovational marketing: teaching manual for students of economic majors. Karaganda KarSU Publ., 2017. 136 p.
17. Illiashenko S.M., Strielkowski W. (eds.). Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. Prague, 2018. 296 p.

МОДУЛЬ 3. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

3.1.1. Теоретичні та методичні засади інвестиційного менеджменту

Сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Цілі, задачі, функції інвестиційного менеджменту. Механізм інвестиційного менеджменту. Необхідність і значущість інвестицій на макро- й мікрорівні. Класифікація інвестицій підприємства і їх характеристика.

Зміст та функції інвестиційного менеджменту. Підходи до визначення головної мети інвестиційного менеджменту. Основні задачі завдання реалізації головної мети інвестиційного менеджменту.

Суть інвестиційних ресурсів та їх види. Формування інвестиційних ресурсів. Методика розрахунку потреби в інвестиційних ресурсах. Оптимізація структури інвестиційних ресурсів. Джерела інвестиційних ресурсів. Процес розміщення інвестиційних

ресурсів. Основні схеми фінансування реальних інвестиційних проєктів. Політика формування інвестиційних ресурсів.

Система організаційного забезпечення інвестиційного менеджменту. Показники інформаційного забезпечення. Системи і методи інвестиційного планування. Системи і методи інвестиційного контролю. Інвестиційний маркетинг.

Методи економічної ефективності та окупності довгострокових інвестицій. Урахування ризиків при аналізі довгострокових інвестицій. Методика порівняльного аналізу ефективності інвестиційних проєктів.

3.1.2. Особливості інвестиційного менеджменту

Поняття інвестиційної стратегії. Принципи і послідовність розроблення інвестиційної стратегії. Стратегічні цілі та процес їх формування. Обґрунтування стратегічних форм інвестиційної діяльності. Оцінка результатів розробленої інвестиційної стратегії. Визначення періоду формування інвестиційної стратегії. Дослідження факторів зовнішнього інвестиційного середовища. Оцінка сильних і слабких сторін підприємства. Формування інвестиційної політики підприємства.

Поняття інвестиційного проєкту та проєктного циклу. Вимоги до розробки інвестиційних проєктів. Інвестиційна програма підприємства. Функції бізнес-плану як інструменту управління проєктом. Структура бізнес-плану. Управління грошовими потоками інвестиційного проєкту.

Інвестиційний портфель, цілі та принципи його формування. Портфель реальних інвестиційних проєктів та портфель цінних паперів. Характеристика основних етапів формування портфеля. Стадії фінансового аналізу та формування портфеля.

3.1.3. Практичні аспекти інвестиційного менеджменту

Роль стратегії у формуванні інвестиційних рішень. Оцінка результативності розробленої інвестиційної стратегії. Методи оптимізації інвестиційного портфеля. Формування інвестиційної політики та інвестиційної стратегії з урахуванням факторів зовнішнього середовища. Оцінка вартості інвестиційного проєкту з використанням моделі Блека- Шоулза.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. № 1560-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. 1991. № 47. Ст.646. С. 1351–1359.
2. Бланк І.О. Інвестиційний менеджмент: Підручник / І.О. Бланк, Н.М. Гуляєва. К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2013. 398 с.
3. Боярко І. Інвестиційний аналіз: підручник. К.: Центр учб. літератури, 2011. 400 с.
4. Вовчак О.Д. Інвестиційний менеджмент: підручник / Вовчак О.Д., Рушишин Н.М.; Укоопспілка, Львів. торг.-екон. ун-т. Львів: Вид-во Львів. торг.-екон. ун-ту, 2016. 463 с.
5. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: навч. посіб. К.: Каравела, 2013. 424 с.
6. Інвестування: практикум / [Т.В. Майорова та ін.]; за наук. ред. Т. В. Майорової; Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». К.: КНЕУ, 2012. 578 с.
7. Інвестування: тренінг / [Т.В. Майорова та ін.], Держ. вищ. навч. закл. «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». - К. : КНЕУ, 2014. - 128 с.
8. Інвестиційний менеджмент: навч. метод. комп./ Овчаренко Т.С. К.: ТОВ «Анва-принт» 2009. 122с.
9. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Школа І.М.; Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. Чернівці: Місто, 2015. 367 с.
10. Інвестиційний менеджмент: навч. посіб. / Кухта П.В.; К.: Наукова столиця, 2019. 302 с.

11. Методичні рекомендації з розробки бізнес-планів інвестиційних проектів: затверджені Наказом Державного агентства України з інвестицій та розвитку від 31.08.2010 р. № 73. [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://zakon.nau.ua/doc/>
12. Міждисциплінарний словник з менеджменту: навч. посіб. / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
13. Пересада А.А. Проектне фінансування: [підруч.] / Пересада А.А., Майорова Т.В., Ляхова О.О. К. : КНЕУ, 2015. – 736 с.
14. Сафронов С.О. Проектний аналіз: інвестиційний аспект: монографія / С.О. Сафронов, Н.А. Караван: ДДТУ, 2013. 187 с.
15. Степанова А.А. Інвестування в схемах і таблицях: Ч.1, 2021, 103 ст., e-book: <http://prima.com.ua/asinvest/>
16. Юринець З.В. Інвестиційний та інноваційний менеджмент : навч. посібник / З.В. Юринець, Л.Й. Гнилянська, ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 319 с.
17. Черваньов Д. М. Менеджмент інвестиційної діяльності підприємств: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2003. 622 с.
18. Інвестування: [підруч.] / В.М. Гриньова, В.О. Коюда, Т.І. Лепейко, О.П. Коюда. К.: Знання, 2013. 452 с.
19. Інвестування: підручник / [М.І. Крупка та ін.]; за ред. д-ра екон. наук, проф. М. І. Крупки ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. 452 с.
20. Овчаренко Т.С. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. К.: Вид-во «Наукова столиця», 2020. 225 с.
21. Рогач О.І. Міжнародні портфельні інвестиції: підручник / О.І. Рогач, П.В. Дзюба; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ: Київський університет, 2016. 950 с.
22. Українська асоціація інвестиційного бізнесу [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.uaib.com.ua/files/articles/204/13_4.pdf
23. Управління інвестиціями на підприємстві: навч. посібник/ Г.В. Козаченко, О.М. Антіпов, О.М. Ляшенко, Г.І. Дібніс. К.: Лібра, 2004. 372 с
24. Markowitz, H. M., “Portfolio Selection”, Journal of Finance, 1952. vol. 7, no. 1, 77-91.

МОДУЛЬ 4. СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ

4.1.1. Теоретичні основи стратегічного управління.

Концепція стратегічного управління: сутність, структура, особливості та механізм здійснення. Стратегія та стратегічний набір: сутність, вимоги та підходи до формування. Бачення, місія та стратегічні цілі підприємства. Стратегічна сегментація та оцінювання привабливості стратегічних зон господарювання. Конкурентний аналіз, сутність та інструментарій. Конкурентоспроможність підприємства та методи її оцінювання. Загальноконкурентні стратегії за М.Портером: основні ознаки та ризики впровадження цих стратегій.

Поняття диверсифікації, мета, переваги та недоліки. Критерії для оцінювання можливостей диверсифікації.

4.1.2. Практичні аспекти стратегічного управління.

Інструменти стратегічної діагностики внутрішнього середовища підприємства. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства та його методи. Модель 5-ти сил Портера. Сутність, загальна характеристика портфельного аналізу, його основні етапи та прийоми. Гіпотези матриці BCG та характеристика її основних положень. Переваги та основні недоліки матриці BCG. Модифікована матриця BCG: сутність, критерії та основні стратегічні альтернативи. Основні стратегічні альтернативи матриці «General Electric» –

«McKinsey» та межі її застосування. Розробка бізнес-стратегій та функціональних стратегій для стратегічних бізнес-одиниць на основі матриці «Shell» – DPM. Основні стратегічні рекомендації матриці Ансоффа, її переваги та недоліки.

4.1.3. Сучасні методи та моделі стратегічного управління.

Моделі стратегічного вимірювання ефективності бізнесу: система збалансованих показників, система показників відповідальності, піраміда МакНейра.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 519 с.
2. Балан В.Г., Жилінська О.І. Стратегічне управління. Завдання Всеукраїнських олімпіад. К.: Аграр Медіа Груп, 2015. 80 с.
3. Балан В.Г., Тимченко І.П. Формування стратегії розвитку підприємства на основі динамічного SPACE-аналізу / Схід, № 4 (144) липень-серпень 2016 р. С. 5–16.
4. Балан В.Г. Стратегічне управління. Методи портфельного аналізу: Навчальний посібник. К.: Наукова столиця, 2018. 200 с.
5. Балан В.Г. Стратегічне управління. Практикум / В.Г. Балан. К.: Наукова столиця, 2018. 520 с.
6. Грант Р.М. Современный стратегический анализ: 5-е изд. [Пер. с англ. под ред. В. Н. Фунтова] / СПб: Питер, 2008. 560 с.
7. Довгань В.Д. Стратегічний управління: навч. пос. 2-ге вид / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. К.: Центр учбової літератури, 2011. 440 с.
8. Ламбен Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива / Ж.-Ж. Ламбен. СПб.: Наука, 1996. 589 с.
9. Лейк Н. Практикум по стратегическому планированию / Н. Лейк. М.: Поколение, 2006. 304 с.
10. Міждисциплінарний словник з менеджменту / за ред. Д.М. Черваньова, О.І. Жилінської. К.: Нічлава, 2011. 624 с.
11. Минцберг Г. Альстрэнд Б., Лэмпел Дж. Школы стратегий [Пер. с англ. под ред. Ю.М. Каптуревского] / СПб.: Питер, 2001. 336 с.
12. Попович О.С. Стратегічне управління: курс лекцій / О.С. Попович. К.: НТУУ «КПІ», 2011. 260 с.
13. Стратегический менеджмент: Учебник для вузов. 3-е изд. Стандарт третьего поколения / Под ред. А. Петрова. СПб.: Питер, 2012. 400 с.
14. Тарновська Н. Стратегічний менеджмент: практикум / Н. Тарновська. Тернопіль: Карт-Бланш, К.: Кондор, 2008. 287 с.
15. Томпсон А. А., Стрикленд А. Дж. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа, 12-е издание: Пер. с англ. / М.: Вильямс, 2006. 928 с.
16. Фэй Л. Курс MBA по стратегическому менеджменту / Л. Фэй, Р. Рэнделл. М.: Альпина Паблишер, 2002. 606 с.
17. Фляйшер К. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе / К. Фляйшер, Б. Бенсуссан. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 541 с.
18. Черваньов Д.М. Навчально-методичний комплекс з курсу «Стратегічне планування та управління» для студентів економічних спеціальностей денної, очно-заочної та заочної форм навчання / Д.М. Черваньов, В.Г. Балан, М.В. Шингур. К.: РВВ ІМФ, 2002. 90 с.
19. Шегда А.В. Стратегічне управління: підручник / А.В. Шегда. К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2009. 304 с.
20. Шершньова З. Є. Стратегічне управління: Підручник / 2-ге вид. К.: КНЕУ, 2004. 699 с.

21. David Fred R. Strategic management: concepts and cases / Fred R. David. 13th ed. Prentice Hall. 290 p.
22. Ebner D. Formal and Informal Strategic Planning. The Interdependency between Organization, Performance and Strategic Planning / Daniel Ebner. Masterthesis Management Center Innsbruck, Austria, 2012. 110 p.
23. Kotler P. The Quintessence of Strategic Management. What You Really Need to Know to Survive in Business/ Philip Kotler, Roland Berger, Nils Bickhoff. Springer-Verlag, 2008. 129 p.
24. Leleur S. Complex Strategic Choices. Applying Systemic Planning for Strategic Decision Making / Steen Leleur. Springer-Verlag London, 2012. 168 p.
25. <http://www.sbook.us/ajecsm/>