



**СИЛАБУС ДИСЦИПЛІНИ**  
**«БІЗНЕС-АНАЛІЗ В EXCEL»**

Ступінь вищої освіти – Магістр

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Освітньо-наукова програма - «Менеджмент ЗЕД»

Рік навчання - 2, семестр - 3

Форма навчання – денна

Кількість кредитів ЄКТС - 4

Мова викладання – українська

Лектор курсу

Контактна інформація  
лектора (e-mail)

Викладач, що веде  
практичні заняття

Контактна інформація  
викладача (e-mail)

Сторінка курсу в eLearn

Мостенська Т.Л.

[5194050@bigmir.net](mailto:5194050@bigmir.net)

Мостенська Т.Л.

## ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Дисципліна «Бізнес-аналіз в Excel» є теоретико-прикладною основою для набуття магістрами сукупності знань та вмінь щодо роботи з масивами даних для здійснення аналізу діяльності компаній та прогнозування її стану

### Анотація до курсу

Дисципліна «Бізнес-аналіз в Excel» викладається для студентів денної форми навчання ОС «Магістр» освітньо-наукової програми спеціальності «Менеджмент ЗЕД». При викладанні використовуються сучасні підходи аналізу даних діяльності компаній за допомогою використання прикладної програми Microsoft Office Excel, що дозволяє: спростити процес здійснення аналізу та прогнозування змін у стані підприємства за допомогою використання вбудованих функцій, оптимізувати процес обробки й одержання необхідної інформації, забезпечити експорт даних для проведення аналізу та імпорт одержаних результатів для прийняття рішення відповідними службами та структурними підрозділами підприємства.

### 1. Мета та цілі курсу

Метою вивчення дисципліни є набуття знань для здійснення аналізу діяльності компанії за допомогою Excel. Завданням вивчення дисципліни є теоретична та практична підготовка магістрів із питань: аналізу фінансових звітів, здійснення фінансового контролю та планування, аналізу інвестиційних рішень, аналізу продаж та маркетингу, визначення витрат та управління витратами.

## 2. Набуття компетентностей

Компетентності	
<b>Загальні компетентності (ЗК)</b>	
ЗК 3	Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій
ЗК 6	Здатність генерувати нові ідеї (креативність)
ЗК 7	Здатність формулювати набір альтернатив і обґрунтовувати прийняття рішення
ЗК 10	Здатність до абстрактного мислення, пошуку, опрацювання, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв'язків між явищами та процесами
<b>Фахові компетентності спеціальності (ФК)</b>	
ФК12	Вміння формулювати задачі моделювання, створювати моделі об'єктів і процесів у сфері менеджменту із використанням математичних методів і інформаційних технологій
ФК13	Здатність виявляти загальні тенденції функціонування підприємства, визначати напрями стратегічного розвитку організацій та антикризові заходи
ФК18	Здатність здійснювати аналіз, ідентифікувати проблеми та розробляти заходи з підвищення ефективності діяльності організації

## 3. Програмні результати навчання

ПРН	Зміст
ПРН2	Встановлювати зв'язки між елементами системи управління організації
ПРН4	Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах
ПРН6	Практикувати використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінні
ПРН12	Моделювати об'єкти і процеси у сфері менеджменту. Застосовуючи математичні методи та інформаційні технології

## 4. Розподіл годин

Вид заняття	лекції	практичні заняття	самостійна робота
К-сть годин	15	30	75

## 5. СТРУКТУРА КУРСУ

Тема	Години (лекції/ лабораторні роботи/ самостійні роботи)	Результати навчання	Завдання	Оцінювання, бали
<b>1 семестр</b>				
<b>Модуль 1. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПРОВЕДЕННЯ БІЗНЕС-АНАЛІЗУ В EXCEL</b>				<b>50</b>
<b>Тема 1</b> Бізнес-аналіз з позиції ВАВОК (Business)	1/2/5	<i>Знати:</i> основні поняття, засади та принципи, бізнес-аналізу з позиції ВАВОК; особливості створення масивів даних; інструменти Excel;	<i>Підготовка до лекцій</i> (попереднє ознайомлення з презентацією)	<i>Виконання та задача індивідуальних</i>

Analysis Body of Knowledge)		особливості горизонтального та вертикального аналізу; інтерпретацію результатів; підходи та інструменти прогнозування	та лекцією в eLearn). Виконання завдання на практичних заняттях (в групі та самостійно). Виконання самостійної роботи (в малих групах, самостійно, eLearn). Підготовка та написання модульної контрольної роботи (тестова - в eLearn).	завдань.  Модульна тестова робота в eLearn.  Самостійна робота – відповідно до завдань в eLearn.
<b>Тема 2</b> Створення масивів даних. Інструменти Excel	1/4/10	<b>Вміти:</b> формулювати задачі бізнес-аналізу; обґрунтовувати шляхи та способи вирішення задач бізнес-аналізу; обґрунтовувати доцільність проведення вертикального та горизонтального аналізу; будувати діаграми, робити висновки за результатами бізнес-аналізу ярдів даних; вибирати інструменти прогнозування		
<b>Тема 3</b> Вертикальний і горизонтальний аналіз діяльності компанії	2/4/10			
<b>Тема 4</b> Прогнозування та перспективні оцінки	2/4/10			
<b>Модуль 2. БІЗНЕС-АНАЛІЗ ОКРЕМИХ СФЕР ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В EXCEL</b>				<b>50</b>
<b>Тема 5</b> Фінансовий аналіз. Інтерпретація результатів. Побудова фінансових планів.	2/4/10	<b>Знати.</b> принципи здійснення фінансового аналізу в Excel; методичні підходи до побудови фінансових планів; критерії прийняття інвестиційних рішень; використання ефекту фінансового важеля; вплив чинника невизначеності на прийняття інвестиційних рішень; розподіл витрат на постійні та змінні; визначення витрат; підходи до управління витратами; методи ціноутворення; формування доходу; управління продажами; особливості роботи з таблицями спільного доступу		
<b>Тема 6.</b> Інвестиційні рішення. Аналіз чутливості бізнес-ситуацій	2/4/10		Підготовка до лекцій (попереднє ознайомлення з презентацією та лекцією в eLearn). Виконання завдання на практичних заняттях (в групі та самостійно). Виконання самостійної роботи (в малих групах, самостійно, eLearn). Підготовка та написання модульної контрольної роботи (тестова - в eLearn).	Виконання та здача індивідуальних завдань.  Модульна тестова робота в eLearn.  Самостійна робота – відповідно до завдань в eLearn.
<b>Тема 8.</b> Управління витратами та ціноутворенням	2/4/10	<b>Вміти</b> інтерпретувати одержані результати; використовувати коефіцієнтний аналіз при визначенні проблем в окремих сферах діяльності; проводити оцінку фінансового стану підприємства; проводити аналіз активів та пасивів балансу; здійснювати побудову бюджету; розраховувати показники ефективності інвестиційних проектів; обґрунтовувати прийняття інвестиційних рішень на підставі результатів бізнес-аналізу; розраховувати точку беззбитковості; використовувати метод валових витрат при встановленні ціни; використовувати метод граничних витрат при встановленні ціни; забезпечувати захист інформації		
<b>Тема 7.</b> Продажі та маркетинг	1/2/10			
<b>Тема 9.</b> Робота з таблицями спільного доступу. Захист інформації.	1/2/5			
<b>Можливість отримання додаткових балів:</b>	Додаткові бали можна отримати за підготовку доповіді та участь в студентській конференції, публікацію статті			<b>до 10 балів</b>
<b>Всього за семестр</b>	15/30/75	-	-	<b>70</b> 100*0,7 (максимум 70 балів)
<b>Екзамен</b>				<b>30</b>
<b>Всього за курс</b>				<b>100</b>

## ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ

<b>Політика щодо дедлайнів та перескладання:</b>	Студент повинен здавати усі роботи у заплановані терміни. За роботи, що здаються із порушенням термінів без поважних причин, знижується бал. Перескладання модульної контрольної роботи відбувається за наявності поважних причин (лікарняний, міжнародне стажування, індивідуальний графік) і дозволяється у терміни до закінчення наступного модульного контролю.
<b>Політика щодо академічної доброчесності:</b>	При виконанні всіх видів навчальних робіт студент повинен дотримуватись політики академічної доброчесності.
<b>Політика щодо відвідування:</b>	Відвідування лекційних та практичних (семінарських) занять є обов'язковим для всіх студентів. За об'єктивних причин, визначених Положенням про навчальний процес НУБіП, навчання може відбуватись відповідно до індивідуального навчального плану, затвердженого у визначеному порядку.

## ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

## РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

### *Базова*

1. Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Excel. Москва: Диалектика-Вильямс. 2020. – 576 с.
2. Карлберг К. Бизнес-анализ с использованием Microsoft Excel. Москва: Вильямс. 2002. – 464 с.
3. Сидорова А. В., Біленко Д. В., Буркіна Н. В. Бізнес-аналітика. Навчально-методичний посібник. Вінниця: ДонНУ, 2019. – 105 с.
4. Data Science для бізнесу. Як збирати, аналізувати і використовувати дані. Фоусет Т., Провост Ф. К.: Наш формат. 2019. – 400 с.
5. A guide to the business analysis body of knowledge. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada. 2015. – 512 p.
6. Agile Extension to the BABOK. International Institute of Business Analysis, Toronto, Ontario, Canada. 2009. – 128 p.
7. Business Analysis Methodology Book: Business Analyst's Guide to Requirements Analysis, Lean UX Design and Project Management at Lean Enterprises and Lean Startups
8. Marr В. Key Business Analytics - The 60+ business analysis tools every manager needs to turn data into insights: - better understand customers, identify cost savings and growth opportunities. FT Press. 2016- 259 p.

### *Додаткова*

1. Планета Excel. <https://www.planetaexcel.ru/techniques/24/>
2. Бизнес-аналитика в Excel и службах Excel (SharePoint Server 2013) <https://support.microsoft.com/ru-ru/office/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0->

[%D0%B2-excel-%D0%B8-](#)

[%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%D1%85-excel-sharepoint-server-2013-2740f10c-579d-4b40-a1d9-7beb5d38547c](#)

3. Analytics. Решения для бизнес-анализа. <https://4analytics.ru/metodi-analiza/stati/metodi-analiza/index.html>