

Силабус курсу:

СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У БАНКУ



СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ

<i>Ступінь вищої освіти:</i>	магістр
<i>Спеціальність:</i>	072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
<i>Рік підготовки:</i>	2
<i>Семестр викладання:</i>	3 (осінній)
<i>Кількість кредитів ЄКТС:</i>	5
<i>Мова(-и) викладання:</i>	українська
<i>Вид семестрового контролю</i>	залік

Автор курсу та лектор:

к.е.н., доц., Тищенко Володимир Валентинович

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

доцент кафедри фінансів та банківської справи

посада

dr_vlad@ukr.net

електронна адреса

+38-050-254-23-30

телефон

месенджер

510 ГК, за розкладом

консультації

Викладач лабораторних занять:*

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

посада

електронна адреса

телефон

месенджер

консультації

Викладач практичних занять:*

вчений ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я та по-батькові

посада

електронна адреса

телефон

месенджер

консультації

* – 1) дані підрозділи вносяться до силабусу в разі, якщо практичні та (або) лабораторні заняття проводить інший викладач, котрий не є автором курсу та лектором; 2) припустимо змінювати назву підрозділу на «Викладач лабораторних та практичних занять:», якщо лабораторні та практичні заняття проводить один викладач, котрий не є автором курсу та лектором.

Анотація навчального курсу

Цілі вивчення курсу: Здобувачі вищої освіти зможуть засвоїти теоретичні знання та практичні навички щодо прийняття управлінських рішень в банківській діяльності, а саме щодо розроблення стратегій, стратегічних планів; створення системи стратегічного управління та забезпечення її функціонування в динамічному ринковому середовищі; розвиток здібностей щодо формулювання проблем та оцінки пріоритетів учасників корпоративного управління в банку, визначення оптимальних зовнішніх та внутрішніх механізмів корпоративного управління, розробки корпоративної стратегії розвитку банківської групи.

Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен:

знати: складові стратегічного управління та основні організаційні рівні розробки стратегії банку; поняття корпоративного управління в банку; принципи корпоративного управління, затверджені ДКЦПФР та правове регулювання корпоративного управління в Україні; рівні управління і системи стратегічного контролю та основні форми і види стратегічного контролю в банку; структуру органів управління ПАТ Банку; структуру і склад наглядових рад; типи злиття, основні фактори і теорії злиттів та поглинань, види синергій, форми злиттів та поглинань.

вміти: здійснювати сегментування як метод аналізу клієнтури банку; впроваджувати стратегії у діяльність банку: маркетингову, фінансову, стратегію управління активами і пасивами, стратегію управління власним капіталом, стратегію управління ризиками, стратегію управління персоналом банку; управляти корпоративними конфліктами. Володіти методами боротьби при корпоративних конфліктах..

Передумови до початку вивчення: Магістерський рівень

Мета курсу (набуті компетентності)

В наслідок вивчення даного навчального курсу здобувач вищої освіти набуде наступних компетентностей:

1. Здобувач вищої освіти демонструє знання загальних завдань, принципів, функцій, концепцій організації банківського стратегічного менеджменту
2. Здобувач вищої освіти демонструє розуміння сучасних тенденцій розвитку фінансового і банківського бізнесу, ключових напрямків трансформації банківської індустрії та інноваційних процесів
3. Здобувач вищої освіти розробляє рекомендації щодо оптимізації бізнес-процесів з метою підвищення конкурентоспроможності та ефективності функціонування фінансово-кредитних установ
4. Здобувач вищої освіти застосовує уміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання

Структура курсу

№	Тема	Години (Л/ЛБ/ПЗ)		Стислий зміст	Інструменти і завдання
		очне	заочне		
1.	Тема 1. Поняття стратегічного та корпоративного управління в банківських установах	4/0/4	1/0/0	Розуміти сутність стратегічного управління в банківських установах. Знати складові стратегічного управління та основні організаційні рівні розробки стратегії банку. Розуміти структуру системи забезпечення стратегічного банківського менеджменту. Знати поняття корпоративного управління в банку. Опанувати особливості корпоративного управління в банківській діяльності.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання
2.	Тема 2. Принципи корпоративного управління в банківській діяльності. Правове регулювання корпоративного управління в банках України	4/0/4	1/0/0	Опанувати міжнародні стандарти банківського корпоративного управління. Вивчити нац. стандарти корпоративного управління в банках. Знати принципи корпоративного управління, затверджені ДКЦПФР та правове регулювання корпоративного управління в Україні. Розуміти стандарти корпоративного управління в банках. Оперувати документацією щодо корпоративного управління.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання
3.	Тема 3. Процес та процедури стратегічного управління в банківській діяльності	2/0/2	0/0/1	Вивчити фактори ефективності стратегічного розвитку організації. Оволодіти послідовністю етапів стратегічного управління в банківських установах та процедурою розробки стратегічних альтернатив розвитку банку. Здійснювати стратегічне планування банку. Розробляти стратегію банку. Вміти здійснювати сегментування клієнтури банку. Володіти процедурами прийняття стратегічних рішень у банку та основними методами прийняття стратегічних рішень.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання
4.	Тема 4. Розробка стратегій як важливий етап стратегічного управління банком. Організація стратегічного контролю в фінансово-кредитних установах	4/0/4	0/0/1	Здійснювати оцінку і вибір альтернативних стратегій. Вміти впроваджувати стратегії у діяльність банку: маркетингову, фінансову, управління активами і пасивами, управління власним капіталом, управління ризиками, управління персоналом банку. Розуміти роль контролю в реалізації стратегії банку. Знати рівні управління і системи стратегічного контролю та основні форми та види стратегічного контролю в банку. Опанувати процедурою стратегічного контролю.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання
5.	Тема 5. Зовнішні та внутрішні механізми корпоративного управління банківською діяльністю.	4/0/4	0/0/0	Розуміти механізми ринкового контролю якості корпоративного управління. Вміти управляти корпоративними конфліктами. Володіти методами боротьби при корпоративних конфліктах. Знати структуру органів управління Банку. Вивчити сучасні теорії корпоративного управління. Знати структуру і склад наглядових рад.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання
6.	Тема 6. Злиття і поглинання в банківській діяльності	2/0/2	0/0/0	Володіти основними поняттями стосовно злиттів та поглинань. Знати типи злиття, основні фактори і теорії злиттів та поглинань, види синергій, форми злиттів та поглинань. Оволодіти методами захисту від ворожих поглинань: методи pre-offer-захисту та методи postoffer-захисту. Опанувати угоди злиття і поглинання за рахунок боргового фінансування.	Участь в обговоренні Тести Індивідуальні завдання

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна

1. Васюренко О. В. Банківський менеджмент : посіб. / О. В. Васюренко. – К., 2009. – 320 с.
2. Довгань Ж.М. Стратегічне управління в кредитних установах.- Навчальний посібник. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009.-306 с.
3. Довгань Ж.М. Стратегічне та корпоративне управління в банківських установах: Навчально-методичні рекомендації для студентів спеціальності “Банківська справа” денної та заочно-дистанційної форм навчання. – Тернопіль: ТНЕУ, 2015.–128с.
4. Карчева Г. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр. / НБУ ; Мін-во освіти і науки України. – Суми, 2012. – Т. 7. – С. 7–10.
5. Кириченко О. А. Банківський менеджмент : навч. посіб. / [Кириченко О. А., Гіленко І. В., Роголь С., Сиротян С. В.]. – К. : Знання-Прес, 2010. – 438 с.
6. Люзняк М. Е. Шляхи підвищення конкурентоспроможності банку на регіональному ринку / М. Е. Люзняк // Вісник Національного банку України. – 2010. – № 1. – С. 58–63.
7. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку: Навч. посіб.: Для студ. вищ. навч. закл. / С. М. Козьменко, Ф. І. Шпиг, І. В. Волошко. - Суми : Унів.кн., 2003. - 732 с.
8. Тепловая Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. Учебник. - М. : МГУ, Высшая школа экономики, 2000. - 350 с.
9. Финансовый менеджмент: учебное пособие / Под. ред. В.М. Боронос. - Сумы: Изд-во СумГУ, 2012. - 539 с.
10. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник / В.М. Шелудько; Київ. Нац. 2013. — 375 с.
11. Юрчишена Л.В. Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник.- Вінниця: ВФЕУ. - 2013. - 260с.

Допоміжна література

1. Ансофф И. Стратегическое планирование. пер. с англ. М. : Экономика, 1989. 358 с.
2. Бизнес-планирование: Полное руководство. пер. с англ. М. Веселкова. М. : Издательский дом «Гранд», М. : Фаир-Пресс, 2003. 399 с.
3. Берман Б., Джоэл Р. Эванс. Розничная торговля. Стратегический подход. 2008. 1184 с.
4. Бланк І.О. Фінансова стратегія підприємництва : монографія / І.О. Бланк... [та ін.]. Міністерство освіти і науки України, Київський національний торговельно-економічний університет. Київ : [КНТЕУ], 2009. 147 с.
5. Веснин В.Р. Менеджмент : учебник. М. : Проспект, 2004. 504 с.
6. Виссема Х. Стратегический менеджмент. М. : Финпресс, 2000. 576 с.
7. Волошко І.В. Стратегічне фінансове управління у банку : автореф. дис. ... к.е.н. : спец. 08.04.01. Суми, 2003. 22 с.
8. Головінов М.І. Стратегія розвитку підприємства: сутність і ознаки. Науковий вісник : Зб. науково-технічних праць. Львів : Національний лісотехнічний університет України, 2011. Вип. 21.19. С. 224–228.
9. Гольдштейн Г.Я. Стратегический менеджмент : Учебное пособие. Изд. 2-е, доп. Таганрог : Изд-во ТРТУ, 2003. 94 с.
10. Градов О.П. Стратегия и тактика выявления и разрешения системных проблемных ситуаций в экономике. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2014. № 3(197). С. 17–27.

11. Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. Стратегічне управління : Навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
12. Друкер П. Як забезпечити успіх в бізнесі: новаторство і підприємництво. К. : Либідь, 2003. 319 с.
13. Єгоричева С. Інноваційні стратегії банків: сутність та класифікація. Банківська справа. 2009. С. 63–72.
14. Зубок М. І. Безпека банків. К., 2002. 306 с.
15. Карлеф Б. Менеджмент от А до Я. Концепции и модели. СПб. : Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2006. 444 с.
16. Клівець П.Г. Стратегія підприємства : навч. посіб. К. : Академвидав, 2007. 320 с.
17. Ковалев В.Г. Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2010. 768 с.
18. Комаров А.В. Стратегия исполнения обязательств предприятия по оплате товаров (работ, услуг) в условиях дефицита денежных ресурсов. Финансовый менеджмент. 2003. № 2. С. 49.
19. Коробейников О.П. Стратегическое поведение : от разработки до реализации. Менеджмент в России и за рубежом. 2002. № 3.
20. Коцюба І.І. Актуальність формування фінансової стратегії банку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. № 9-1. Ч. 4. С. 154–158.
21. Минцберг Г. Стратегический процесс. Концепции, проблемы решения. СПб. : Питер, 2001. 567 с.
22. Мескон М. Основы менеджмента. пер. с англ. М. : Дело ЛТД, 1992. 701 с.
23. Подольська О.С., Місько Г.А. Формування фінансової стратегії банку. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rusnauka.com/1_NIO_2014/Economics/1_155191.doc.htm (дата звернення: 20.12.2020).
24. Портер М. Международная конкуренция. пер. с англ. М. : Вильямс, 2003. 496 с.
25. Примак Т.О. Стратегії позиціонування у теорії маркетингу. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2012. № 1. С. 13–20.
26. Смолін І.В. Стратегічне планування розвитку організації. К. : КНЕУ, 2004. 344 с.
27. Тепловая Т.В. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями. Учебник. М. : МГУ, Высшая школа экономики, 2000. 350 с.
28. Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации : учебник для вузов. пер. с англ. изд. 9. М. : ИНФРА – М, 2000. 928 с.
29. Ханк Дж. Бизнес-прогнозирование. пер. с англ. М. : Вильямс, 2003. 656 с.
30. Хитрін О.І. Фінансова безпека комерційних банків. Фінанси України. 2004. № 11. С. 118–124.

Оцінювання курсу

За повністю виконані завдання студент може отримати визначену кількість балів:

Інструменти і завдання	Кількість балів
Участь в обговоренні	20
Тести	25
Індивідуальні завдання	25
Іспит	30
Разом	100

Шкала оцінювання студентів

Сума балів за всі види навчальної діяльності	Оцінка ECTS
90-100	A
82-89	B
74-81	C
64-73	D
60-63	E
35-59	FX
0-34	F

Політика курсу

Плагіат та академічна доброчесність:

Під час виконання завдань студент має дотримуватись політики академічної доброчесності. Запозичення мають бути оформлені відповідними посиланнями. Списування є забороненим.

Завдання і заняття:

Всі завдання, передбачені програмою курсу мають бути виконані своєчасно і оцінені в спосіб, зазначений вище. Аудиторні заняття мають відвідуватись регулярно. Пропущені заняття (з будь-яких причин) мають бути відпрацьовані з отриманням відповідної оцінки не пізніше останнього тижня поточного семестру. В разі поважної причини (хвороба, академічна мобільність тощо) терміни можуть бути збільшені за письмовим дозволом декана.

Студент може пройти певні онлайн-курси, які пов'язані з темами дисципліни, на онлайн-платформах. При поданні документу про проходження курсу студенту можуть бути зараховані певні теми курсу та нараховані бали за завдання.

Поведінка в аудиторії:

На заняття студенти вчасно приходять до аудиторії відповідно до діючого розкладу та обов'язково мають дотримуватися вимог техніки безпеки.

Під час занять студенти:

- не вживають їжу та жувальну гумку;
- не залишають аудиторію без дозволу викладача;
- не заважають викладачу проводити заняття.

Під час контролю знань студенти:

- є підготовленими відповідно до вимог даного курсу;
- розраховують тільки на власні знання (не шукають інші джерела інформації або «допомоги» інших осіб);
- не заважають іншим;
- виконують усі вимоги викладачів щодо контролю знань.