

**НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**  
**ФАКУЛЬТЕТ ТРАНСПОРТУ, МЕНЕДЖМЕНТУ І ЛОГІСТИКИ**

**Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств**

**Методичні рекомендації з виконання контрольної роботи**  
**для студентів ЗФН**

**з дисципліни «Бізнес-планування в сфері зовнішньоекономічної**  
**діяльності»**

для студентів 1 курсу магістратури

спеціальності 073 «Менеджмент»

спеціалізації «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Розроблені: д.е.н., проф. Наумовим О.Б.

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри менеджменту ЗЕДП

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_ 20\_\_ р.

Завідувач кафедри \_\_\_\_\_

Кириленко О.М.

## ВСТУП

**1. Тема роботи** Складання бізнес-плану у сфері ЗЕД.

**2. Мета роботи** Вивчення теоретичних та методичних засад складання бізнес-планів підприємств й інвестиційних проектів з урахуванням сучасних вимог.

**2.1 Після виконаної роботи студент повинен**

**знати:** визначення бізнес-плану, його призначення, особливості та варіації;

- структуру бізнес-плану та зміст його основних розділів;
- методику оцінки ризику та ефективності проекту;
- засвоїти основні принципи комплексного підходу до управління проектами;

- засвоїти методику проведення експертизи інвестиційних проектів.

**вміти:**

- складати бізнес-план підприємства / проекту;
- оцінювати бізнес-потенціал підприємства / проекту;
- оцінювати фінансово-економічний стан підприємства;
- розраховувати та аналізувати показники ефективності та ризику проекту.

### 3. Вихідні дані

Ситуація, яка склалася в українській економіці, висуває нові вимоги для реалізації, в першу чергу, інноваційної активності. Підприємства розробляють нові види товару з метою диверсифікації виробництва, проводять модернізацію, створюють високі технології, взагалі нові ідеї і продукти все в більшому ступені визначають успіх підприємницької діяльності дають можливість впливати і фінансово стабілізувати виробництво.

Однією з найбільш розвинутих форм підготовки підприємницької концепції в інноваційній сфері є практика складання бізнес-планів. Бізнес-план представляє узагальнений погляд на цілі підприємницької ініціативи, стратегію розвитку ідей в найближчій період, оперативні способи реалізації намірів, баланс потенціалу, ресурсів і джерел їх формування. Для ефективного планування діяльності підприємств фахівець повинен знати систему галузей народного господарства, види економічної діяльності, науку, техніку і виробництво, принципи, методи, аксіоми і стилі планування.

Сучасні умови розвитку підприємництва, формують нові вимоги до підприємств і фахівців, визивають необхідність гнучко реагувати на зміни ринкових ситуацій. Бізнес-планування дозволяє провести вибір і обґрунтування мети розвитку підприємства і підготувати рішення, необхідні для їх безумовного виконання.

#### **4. Методичні рекомендації з виконання та оформлення роботи**

При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватись наступних вимог:

1. Відповіді повинні бути повними згідно з поставленими запитаннями. Висловлювати матеріал потрібно слід логічно, послідовно, самостійно. Відповідь на теоретичні запитання необхідно супроводжувати конкретними прикладами з досвіду діючих підприємств або з літературних джерел.

2. Рішення задач повинно супроводжуватись проміжними розрахунками. Усі формули, за якими ведеться розрахунок повинні мати пояснення позначень, висновки.

3. Оформлювати роботу необхідно акуратно і грамотно. В кінці роботи необхідно привести список використаної літератури, відмітити дату та особистий підпис.

Текст роботи пишеться з одного боку паперового аркуша, зліва на аркуші залишається поле, яке потрібне для скріплення всіх аркушів.

У списку використаної літератури надається перелік джерел в алфавітному порядку з обов'язковим вказуванням прізвища та ініціалів автора.

Сторінки контрольної роботи повинні бути пронумеровані. Після списку використаної літератури ставиться підпис і дата виконання роботи.

#### **Форма закріплення варіанту**

Варіант контрольної роботи індивідуальний для кожного студента, номер варіанту вибирається згідно свого номеру в журналі академічної групи.

#### **Порядок оцінювання та зарахування контрольної роботи**

Якість контрольної роботи буде оцінюватись, передусім, за тим, наскільки самостійно і правильно студент розкриває в ній суть головних питань теми і покаже, як глибоко він засвоїв джерела даної проблеми.

Важливо, щоб контрольні роботи виконувались у строки, встановлені учбовими планами. Якщо термін порушується, то студенти можуть бути не допущені до складання екзамену з дисципліни.

Якщо в роботі не розкриваються питання теми, коли вона не відповідає поставленим вимогам, робота оцінюється незадовільно і студент зобов'язаний написати нову роботу.

Захист контрольної роботи відбувається на співбесіді з викладачем.

#### **5. Рекомендована література**

##### **Базова література**

3.2.1. Наумова Л.М. Бізнес-планування та експертиза інвестиційних проектів. Навч. посібник. – Херсон: Айлант, 2014. – 156 с.

3.2.2. Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки. Навч. посіб. / [Захарченко В.І., Корсікова Н. М., Меркулов М. М.] – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 448 с.

3.2.3. Федулова Л. І. Інноваційний розвиток економіки: модель, система управління, державна політика / За ред. Л. І. Федулової. — К.: Основа, 2005. — 552 с.

3.2.4. Йохна М.А. Трансфер технологій: форми і методи ефективного здійснення / М.А. Йохна, П.Г. Іжевський, В.В. Стадник. – Хмельницький : ХНУ, 2007р. – 164 с.

3.2.5. Пашута М.Т. Інновації: понятійно - термінологічний апарат, економічна сутність та шляхи стимулювання: навч. посіб. / М.Т. Пашута, О.М. Шкільнюк. – К : ЦНЛ, 2005р. – 117 с.

#### **Допоміжна література**

3.2.6. Закон України «Про інноваційну діяльність» № 40 – IV від 4 липня 2002 року // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 36 – с. 266.

3.2.7. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» № 433 – IV від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 13. – с. 99.

3.2.8. Закон України «Про режим іноземного інвестування» // Урядовий кур'єр – №15. – 23 квітня 2002 р.

3.2.9. Податковий кодекс України № 1755 – VI від 2 грудня 2010 р.

3.2.10. Стадник В.В. Економіка і організація інноваційної діяльності: навч. посіб. / В.В. Стадник, М.А. Йохна. – К : Академ. Видав., 2005р. – 400 с.

3.2.11. Федулова Л.І. Інноваційна економіка: Підручник. – К.: Либідь, 2006. – 480 с.

3.2.13. Україна у вимірі економіки знань / За ред. акад. НАН України В.М. Гейця. – К.: «Основа», 2006. – 592 с.

#### **Інформаційні ресурси в Інтернеті**

3.3.1. Бізнес-журнал «BizKiev» - <http://bizkiev.com/content/category/4/42/205/>

3.3.2. Журнал «Інвестиції: практика та досвід» - <http://www.investplan.com.ua/>

3.3.3. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електронний ресурс]/ Режим доступу: [http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc\\_Gum/Nvfbi/index.html](http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvfbi/index.html)

3.3.4. Журнал «Інвестгазета» - <http://www.investgazeta.net/>

3.3.5. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний ресурс]/ Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560->

#### **6. Порядок захисту**

Студент подає виконану контрольну роботу на оцінювання викладачеві у встановлений графіком навчання термін.

## **7. Шкала оцінювання**

Виконання домашньої контрольної роботи оцінюється у 30 балів.

Мінімальна кількість балів для зарахування роботи – 18.

Отримані бали складаються із оцінками за інші види робіт та враховуються у підсумковій рейтинговій оцінці, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS.

## **2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ**

У контрольній роботі необхідно розглянути два теоретичних питання та виконати практичну частину, яка являє собою розробку певного розділу бізнес-плану.

### **ВАРІАНТ 1**

1. Специфіка бізнес-планування. Цілі й принципи складання бізнес-плану
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис підприємства та галузі»
3. Розробити розділ «Опис підприємства та галузі» для підприємства, на якому працює студент.

### **ВАРІАНТ 2**

1. Аналіз інвестиційного проекту. Збір й інтерпретація інформації для складання бізнес-плану.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис продукції (послуг)»
1. Розробити розділ «Опис продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент.

### **ВАРІАНТ 3**

1. Основи планування. Стратегічне планування. Роль бізнес-планування у діяльності сучасного підприємства.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)»
3. Розробити розділ «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент

### **ВАРІАНТ 4**

1. Економічна сутність та форми інвестицій. Правове регулювання інвестиційної діяльності..
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Маркетинг та збут продукції»
3. Розробити розділ «Маркетинг та збут продукції» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 5

1. Основні розділи бізнес-плану: зміст і методика складання.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Виробничий план»
3. Розробити розділ «Виробничий план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 6

1. Показники ефективності і аналіз чутливості проекту
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Організаційний план реалізації проекту»
3. Розробити розділ «Організаційний план реалізації проекту» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 7

1. Основні напрямки інвестиційних витрат, розподіл вкладів інвесторів, термін використання коштів, відповідальні виконавці
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Ризики підприємства та запобіжні заходи»
3. Розробити розділ «Ризики підприємства та запобіжні заходи» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 8

1. Процедура фінансового аналізу підприємства
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Інвестиційний план»
3. Розробити розділ «Інвестиційний план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 9

1. Проблеми ризику й достовірності інвестиційних проектів в ЗЕД
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Фінансовий план»

3. Розробити розділ «Фінансовий план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 10

1. Принципи та послідовність експертизи інвестиційних проектів.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Гарантії партнерам та інвесторам»
3. Розробити розділ «Гарантії партнерам та інвесторам» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 11

1. Специфіка бізнес-планування. Цілі й принципи складання бізнес-плану
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис підприємства та галузі»
3. Розробити розділ «Опис підприємства та галузі» для підприємства, на якому працює студент.

#### ВАРІАНТ 12

1. Аналіз інвестиційного проекту. Збір й інтерпретація інформації для складання бізнес-плану.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис продукції (послуг)»
3. Розробити розділ «Опис продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент.

#### ВАРІАНТ 13

1. Основи планування. Стратегічне планування. Роль бізнес-планування у діяльності сучасного підприємства.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)»
3. Розробити розділ «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 14

1. Економічна сутність та форми інвестицій. Правове регулювання інвестиційної діяльності в забезпеченні інновацій.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Маркетинг та збут продукції»
3. Розробити розділ «Маркетинг та збут продукції» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 15

1. Основні розділи бізнес-плану: зміст і методика складання.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Виробничий план»
3. Розробити розділ «Виробничий план» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 16

1. Показники ефективності і аналіз чутливості проекту
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Організаційний план реалізації проекту»
3. Розробити розділ «Організаційний план реалізації проекту» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 17

1. Основні напрямки інвестиційних витрат, розподіл вкладів інвесторів, термін використання коштів, відповідальні виконавці
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Ризики підприємства та запобіжні заходи»
3. Розробити розділ «Ризики підприємства та запобіжні заходи» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 18

1. Процедура фінансового аналізу підприємства
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Інвестиційний план»
3. Розробити розділ «Інвестиційний план» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 19

1. Проблеми ризику й достовірності інвестиційних проектів
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Фінансовий план»
3. Розробити розділ «Фінансовий план» для підприємства, на якому працює студент

## ВАРІАНТ 20

1. Принципи та послідовність експертизи інвестиційних проектів.



2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Гарантії партнерам та інвесторам»
3. Розробити розділ «Гарантії партнерам та інвесторам» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 21

1. Специфіка бізнес-планування. Цілі й принципи складання бізнес-плану
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис підприємства та галузі»
3. Розробити розділ «Опис підприємства та галузі» для підприємства, на якому працює студент.

#### ВАРІАНТ 22

1. Аналіз інвестиційного проекту. Збір й інтерпретація інформації для складання бізнес-плану.
3. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис продукції (послуг)»
4. Розробити розділ «Опис продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент.

#### ВАРІАНТ 23

1. Основи планування. Стратегічне планування. Роль бізнес-планування у зовнішньоекономічній діяльності сучасного підприємства.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)»
3. Розробити розділ «Опис технологічного процесу виробництва продукції (послуг)» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 24

1. Економічна сутність та форми інвестицій. Правове регулювання інвестиційної діяльності..
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Маркетинг та збут продукції»
3. Розробити розділ «Маркетинг та збут продукції» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 25

1. Основні розділи бізнес-плану: зміст і методика складання.

2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Виробничий план»
3. Розробити розділ «Виробничий план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 26

1. Показники ефективності і аналіз чутливості проекту
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Організаційний план реалізації проекту»
3. Розробити розділ «Організаційний план реалізації проекту» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 27

1. Основні напрямки інвестиційних витрат, розподіл вкладів інвесторів, термін використання коштів, відповідальні виконавці
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Ризики підприємства та запобіжні заходи»
3. Розробити розділ «Ризики підприємства та запобіжні заходи» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 28

1. Процедура фінансового аналізу підприємства
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Інвестиційний план»
3. Розробити розділ «Інвестиційний план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 29

1. Проблеми ризику й достовірності інвестиційних проектів впровадження ЗЕД
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Фінансовий план»
3. Розробити розділ «Фінансовий план» для підприємства, на якому працює студент

#### ВАРІАНТ 30

1. Принципи та послідовність експертизи інвестиційних проектів впровадження ЗЕД.
2. Розкрити методику складання розділу бізнес-плану «Гарантії партнерам та інвесторам»

3. Розробити розділ «Гарантії партнерам та інвесторам» для підприємства, на якому працює студент