



БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ

Навчальний посібник

Т. Г. ВАСИЛЬЦІВ,
Я. Д. КАЧМАРИК,
В. І. БЛОНСЬКА,
Р. Л. ЛУПАК

ЗНАННЯ

Т. Г. ВАСИЛЬЦІВ, Я. Д. КАЧМАРИК,
В. І. БЛОНСЬКА, Р. Л. ЛУПАК

БІЗНЕС- ПЛАНУВАННЯ

Навчальний посібник

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України*

Київ
"ЗНАННЯ"-
2013

УДК 005.511(083.92)
ББК 65.291.231.1я73
Б59

*Рекомендовано Міністерством освіти і науки,
молоді та спорту України
(лист № 1/11-15028 від 26 вересня 2012 р.)*

Рецензенти:

Г. І. Башнянин — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Львівської комерційної академії;

В. В. Зянько — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Вінницького національного технічного університету;

В. В. Борщевський — доктор економічних наук, завідувач відділу прогнозування та моделювання розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН України

Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Б59 Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. — К. : Знання, 2013. — 207 с.

ISBN 978-966-346-996-6

У навчальному посібнику висвітлено теоретико-методичні й прикладні аспекти бізнес-планування створення і розвитку підприємства. Розкрито особливості підготовчої, початкової та основної стадій розроблення і презентації бізнес-плану. Охарактеризовано методичні аспекти розроблення таких розділів бізнес-плану: галузь, підприємство, продукція; дослідження ринку; маркетинг-план; виробничий план; організаційний план; план ризиків; фінансовий план. Обґрунтовано інформаційно-аналітичне та методичне забезпечення бізнес-планування.

Для студентів спеціальностей "Економіка підприємства", "Менеджмент організацій", "Облік та аудит" й інших, викладачів, аспірантів економічного профілю вищих закладів освіти, всіх фахово зацікавлених осіб.

УДК 005.511(083.92)
ББК 65.291.231.1я73

© Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик,
В. І. Блонська, Р. Л. Лупак, 2013
© Видавництво "Знання", оформлення,
2013

ISBN 978-966-346-996-6

ЗМІСТ

Передмова.....	7
Тема 1. Бізнес-планування у ринковій системі господарювання.....	9
1.1. Сутнісна характеристика бізнес-планування.....	9
1.2. Функції та цілі розроблення бізнес-плану.....	11
1.3. Формування інформаційного поля бізнес-плану.....	12
1.4. Загальна методологія розроблення бізнес-плану.....	14
Запитання та завдання для самоконтролю.....	16
Питання для самостійного вивчення.....	17
Питання для дискусії.....	17
План семінарського заняття.....	17
Теми рефератів.....	17
Теми фіксованих виступів.....	18
Тести.....	18
Список літератури.....	20
Тема 2. Стадія підготовки розроблення бізнес-плану.....	21
2.1. Логіка процесу стратегічного планування на стадії підготовки.....	21
2.2. Оцінка сприятливих зовнішніх можливостей та загроз реалізації бізнес-проекту.....	23
2.3. Виявлення сильних і слабких сторін підприємства (бізнес-проекту).....	28
2.4. Визначення місії підприємства (бізнес-проекту) та формування цілей його діяльності.....	30
2.5. Аналіз стратегічних альтернатив і обрання стратегії.....	34
Запитання та завдання для самоконтролю.....	41
Питання для самостійного вивчення.....	42
Питання для дискусії.....	42
План семінарського заняття.....	42
Теми рефератів.....	42
Теми фіксованих виступів.....	43

Тести.....	43
Список літератури.....	45
Тема 3. Структура, логіка розроблення та оформлення бізнес-плану.....	46
3.1. Структура бізнес-плану.....	46
3.2. Логіка розроблення бізнес-плану.....	49
3.3. Вимоги до стилю написання й оформлення бізнес-плану.....	52
Запитання та завдання для самоконтролю.....	55
Питання для дискусії.....	55
План семінарського заняття.....	56
Теми рефератів.....	56
Теми фіксованих виступів.....	56
Тести.....	56
Список літератури.....	58
Тема 4. Галузь, підприємство та його продукція.....	59
4.1. Загальна характеристика підприємства та його продукції (послуг).....	59
4.2. Опис базових галузевих параметрів.....	65
4.3. Дослідження ринку.....	70
4.4. Методи прогнозування обсягів продажу.....	73
Запитання та завдання для самоконтролю.....	76
Практичні завдання.....	77
Питання для самостійного вивчення.....	79
Питання для дискусії.....	80
План семінарського заняття.....	80
Теми рефератів.....	80
Тести.....	81
Список літератури.....	83
Тема 5. Маркетинг-план.....	84
5.1. Завдання розділу, логіка його розроблення.....	84
5.2. Стратегія маркетингу.....	85
5.3. Фінансові потреби на реалізацію плану маркетингу.....	90
5.4. Прогнозування обсягів продажу.....	93
Запитання та завдання для самоконтролю.....	94
Практичні завдання.....	95
Питання для самостійного вивчення.....	96
Питання для дискусії.....	96
План семінарського заняття.....	96
Теми рефератів.....	96
Теми фіксованих виступів.....	97

Тести	97
Список літератури	99
Тема 6. Виробничий план	100
6.1. Цілі та завдання виробничого плану	100
6.2. Структура виробничого плану. Технологія виробництва, контроль якості виробничого процесу, виробнича програма підприємства	101
6.3. Формування матеріально-технічної бази	104
6.4. Нормування ресурсного забезпечення бізнес-плану... ..	111
Запитання та завдання для самоконтролю	120
Практичні завдання	121
Питання для самостійного вивчення	127
Питання для дискусії	127
План семінарського заняття	127
Теми рефератів	127
Теми фіксованих виступів	128
Тести	128
Список літератури	130
Тема 7. Організаційний план	132
7.1. Основні цілі та завдання організаційного плану	132
7.2. Структура організаційного плану	133
7.3. Вибір організаційної структури та визначення потреби в управлінському персоналі	134
7.4. Календарний план-графік реалізації підприємницького проекту	139
Запитання та завдання для самоконтролю	140
Практичні завдання	141
Питання для самостійного вивчення	142
Питання для дискусії	142
План семінарського заняття	143
Теми рефератів	143
Теми фіксованих виступів	143
Тести	144
Список літератури	146
Тема 8. Оцінка ризиків	147
8.1. Сутність та види підприємницького ризику	147
8.2. Структура та цілі розроблення розділу "Оцінка ризиків"	151
8.3. Методика оцінки впливу ризиків та напрями їхньої мінімізації	152
Запитання та завдання для самоконтролю	159

Практичні завдання.....	160
Питання для самостійного вивчення.....	162
Питання для дискусії.....	162
План семінарського заняття.....	163
Теми рефератів.....	163
Теми фіксованих виступів.....	163
Тести.....	164
Список літератури.....	166
Тема 9. Фінансовий план.....	167
9.1.Значення, зміст і технологія розроблення фінансово-го плану.....	167
9.2.Основні табличні форми фінансового плану.....	171
9.3.Очікувані фінансові коефіцієнти.....	176
9.4.Цілі та завдання презентації бізнес-плану. Методологічні основи експертизи бізнес-плану.....	181
Запитання та завдання для самоконтролю.....	184
Практичні завдання.....	185
Питання для самостійного вивчення.....	189
Питання для дискусії.....	189
План семінарського заняття.....	189
Теми рефератів.....	190
Теми фіксованих виступів.....	190
Тести.....	190
Список літератури.....	192
Глосарій основних термінів і понять.....	193
Бібліографічний список.....	195
Основна література.....	195
Додаткова література.....	197
Додаток. Навчальна програма курсу "Бізнес-планування"	200
Пояснювальна записка.....	200
Орієнтовний тематичний план курсу "Бізнес-планування".....	201
Зміст дисципліни.....	202