

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №1

З дисципліни „Бізнес-планування в туристичному бізнесі”

1. Розробка плану доходів та витрат бізнес-плану.
2. Характеристика складових частин опису ринку.
3. Ситуаційне завдання.

Керівник туристичної фірми поставив завдання щодо вибору її місцезнаходження. В рамках цього завдання складіть матрицю вибору місцезнаходження фірми для розділу бізнес-плану “Дослідження ринків”. Прокоментуйте одержані результати у розрізі кожного фактора розміщення і виберіть із трьох запропонованих одне місце знаходження фірми.

Основні фактори розміщення	Коефіцієнт вагомості фактору	Рейтинг		
		для місця А	для місця Б	для місця В
1. Наближеність до споживачів послуг.	0,15	4	1	4
2. Витрати на оренду.	0,13	2	4	2
3. Експлуатаційні витрати.	0,12	3	2	3
4. Транспортні комунікації.	0,17	4	2	4
5. Ступінь концентрації.	0,16	2	2	2
6. Зручність експлуатації.	0,02	2	2	1

Всі розрахунки виконайте у таблиці такої форми:

Основні фактори розміщення	Коефіцієнт вагомості фактору	Для місця А		Для місця Б		Для місця В	
		рейтинг	місце	рейтинг	місце	рейтинг	місце

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №2

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Процес презентації бізнес-плану.
2. Структурна схема поведінки підприємця після відмови банку у ссуді.
3. Ситуаційне завдання.

Припустимо, що вам відомі:

- a) чистий прибуток, отримання якого пов'язано із строком реалізації бізнес-проекту;
- b) капіталовкладення, необхідні для реалізації проекту;
- c) час здійснення капіталовкладень і надходження очікуваного чистого прибутку.

Зобразіть графічно спосіб розрахунку строку окупності інвестиційного проекту.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №3

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Цілі та стратегія маркетингу у розділі ”План маркетингу”.
2. Характеристика управлінського персоналу фірми у розділі “Організаційний план” бізнес-плану.
3. Ситуаційне завдання.

Туристична компанія „Подорожуй з нами” пропонує туристичний тур „Прогулянка Європою”. Розрахувати повну вартість туру, якщо вартість путівки становить 500 євро, консульський збір - 35 євро, додаткові екскурсії – 100 євро, послуга „вільне місце біля себе в автобусі” – 60% вартості путівки, інформування за телефоном і електронною поштою – 20 грн, зустріч на вокзалі і трансфер у готель – 100 грн.

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №4

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Використання засобів комп'ютерної техніки при складанні бізнес-плану.
2. Види ризиків у туристичному бізнесі.

3. Ситуаційне завдання.

Привести у відповідність праву та ліву частину таблиці, обравши по два заходи по зниженню відповідних ризиків:

Види ризиків	Заходи по зниженню ризиків
1. Фінансові ризики 2. Комерційні ризики 3. Ризики, що пов'язані з форс-мажорними обставинами	1. Створення ефективного фінансового менеджменту 2. Перестраховання 3. Визнання форс-мажорних обставин в контрактах 4. Систематичне вивчення кон'юнктури ринку 5. Дотримання зобов'язань за договорами і контрактами 6. Контроль за дієвим впливом фінансового середовища

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №5

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Методика розробки плану з персоналу туристичної фірми (підприємства).
2. Основні вимоги до резюме проектів туристичного бізнесу.
3. Ситуаційне завдання.

Створюється туристична фірма „Дана”. Для успішної діяльності їй необхідно врахувати загальні витрати. Загальні витрати, передбачені проектом – комунальне обслуговування - 300 грн/місяць, оренда приміщення – 1200 грн/місяць, оренда устаткування – 850 грн/місяць, поточний ремонт – 300 грн/місяць, рекламні заходи – 750 грн/місяць, утримання транспорту – 1000 грн/місяць.

Розрахувати щомісячні умовно-постійні витрати підприємства

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №6

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Розробка плану доходів та витрат бізнес-плану.
2. Характеристика складових частин опису ринку.
3. Ситуаційне завдання.

Створюється туристична компанія. Планується, що попередньо компанія буде орендувати протягом 5 місяців приміщення з орендною платою - 3400 грн у місяць, у подальшому працювати у власному офісі (витрати на утримання – 750 грн у місяць). Витрати на охорону старого офісу плануються в розмірі - 300 грн, нового офісу – 500 грн, витрати на електроенергію – 200 грн, пожежну охорону – 250 грн, рекламу – 1000 грн щомісяця. Компанія буде отримувати від страхової компанії 5% від суми валового обсягу наданих страхових послуг.

Розрахуйте загальні річні витрати діяльності підприємства.

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №7

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Характеристика цільових ринків.
2. Особливості етапів, які передують етапу надання послуги.
3. Ситуаційне завдання.

Отримавши від підлеглих дані про потенціал власної фірми і фірми конкурентів, розрахуйте показники сили як власної фірми так і фірми конкурентів. Дайте вказівки підлеглим (у вигляді письмового пояснення) - з яким конкурентом і по якому фактору успіху Ви будете в змозі конкурувати. Виберіть того конкурента, якого Ваша фірма зможе “подолати” в цілому .

Матриця конкурентного профілю.

Основні фактори успіху	Вагомий коефіцієнт	Власна фірма		Конкурент 1		Конкурент 2		Конкурент 3	
		Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка
1.Якість послуги	0,3	1		2		4		3	
2.Ціна послуги	0,05	1		2		3		1	
3.Загальна вартість	0,06	4		2		2		1	
4.Реклама	0,04	1		2		3		4	

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №8

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Особливості розробки бізнес-плану в різних галузях народного господарства.
2. Методика складання заключної частини бізнес-плану.
3. Ситуаційне завдання.

Після аналізу зібраного матеріалу про своїх конкурентів, Ви побудували матрицю конкурентного профілю, за якою можна оцінити пропозиції власної фірми у розрізі основних факторів успіху і в цілому. Розрахуйте оцінки по кожному з основних факторів успіху і в цілому по фірмі, а також по кожному з конкурентів, виберіть “безпечних” конкурентів і назвіть конкурентів, з якими вам конкурувати буде дуже важко.

Матриця конкурентного профілю.

Основні фактори успіху	Вагомий коефіцієнт	Власна фірма		Конкурент 1		Конкурент 2		Конкурент 3	
		Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка	Рейтинг	Оцінка
1. Якість послуги	0,4	4		3		1		2	
2. Ціна послуги	0,3	3		1		1		2	
3. Загальна вартість послуги	0,04	2		1		4		2	
4. Реклама	0,06	3		4		1		2	

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №9

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Характеристика основних задач, що вирішуються за допомогою бізнес плану.
2. Цілі та стратегії маркетингу підприємства туристичного бізнесу.
3. Ситуаційне завдання.

База відпочинку у зв'язку з розширенням діяльності планує збільшити кількість працівників на 14 одиниць на період курортного сезону з червня по вересень (початок проекту – березень), із зарплатою 2000 грн. За напруженість у праці передбачається збільшення зарплати в період липень-серпень на 30%.

Розрахувати річну суму витрат на персонал.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №10

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Функції, які виконує бізнес-план.
2. Визначення та розробка кадрової політики туристичного підприємства..
3. Ситуаційне завдання.

На 01.05.15. вартість туристичної послуги на внутрішньому ринку 1100 грн, а вартість її аналога на зовнішньому ринку – 150 доларів США. Передбачається, що ціна послуги на внутрішньому ринку буде зростати щомісяця на 3%, у той час як ціна її аналога за кордоном буде збільшуватися на 0,3% на місяць. Співвідношення курсів валют на 01.05.15. становить 12 грн/долар, а темпи зростання курсу долара стосовно гривні 2% на місяць. У якому місяці ціна на послугу перевищить ціну на її закордонний аналог?

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №11

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Інформаційна основа бізнес-плану.
2. Механізм факторного впливу на формування структури бізнес-плану.

3. Ситуаційне завдання.

Привести у відповідність праву та ліву частину таблиці, обравши по два заходи по зниженню відповідних ризиків:

Види ризиків	Заходи по зниженню ризиків
<ul style="list-style-type: none">- Фінансові ризики- Комерційні ризики- Ризики, що пов'язані з форс-мажорними обставинами	<ol style="list-style-type: none">1. Створення ефективного фінансового ризику2. Комерційне страхування майна3. Визнання форс-мажорних обставин в контрактах4. Систематичне вивчення кон'юнктури ринку5. Створення дилерської мережі.6. Створення ефективного фінансового менеджменту

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №12

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Процес презентації бізнес-плану.
2. Структурна схема поведінки підприємця після відмови банку у ссуді.
3. Ситуаційне завдання.

В підрозділі організаційного плану „Кадрова політика фірми” необхідно показати інвесторові, що на кінцевий результат проекту буде працювати сильна і монолітна команда, а не сукупність співробітників. Навести приклади вимог до кадрів, які будуть набиратися в команду, що дають можливість переконатися у застосуванні принципів „командного підходу” при формуванні колективу.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №13

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Цілі та стратегія маркетингу у розділі ”План маркетингу”.
2. Характеристика управлінського персоналу фірми у розділі “Організаційний план” бізнес-плану.

3. Ситуаційне завдання.

Початок туристичного проекту тривалістю 1,5 року – 01.01.15. „Послуга 1” надається в кількості 100 одиниць, „Послуга 2” – у кількості 115 одиниць. Для „Послуги 1” ціна за послугу в першому місяці проекту становить 100 грн, а темпи зростання ціни внаслідок інфляції становлять 15% річних. Для „Послуги 2” значення відповідно 90 грн і 10% річних. У якому місяці проекту загальна вартість „Послуги 1” перевищить загальну вартість „Послуги 2”?

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №14

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Цілі та стратегія маркетингу у розділі ”План маркетингу”.
2. Характеристика управлінського персоналу фірми у розділі “Організаційний план” бізнес-плану.
3. Ситуаційне завдання.

Будівництво адміністративного будинку туристичного оператора загальною вартістю 1000000 грн планується завершити за 9 місяців. Визначити накопичену амортизацію будинку до кінця першого року проекту при загальному терміні амортизації будинку – 50 років.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №15

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Актуальність бізнес-планування в умовах ринкової економіки.
2. Основні вимоги до складання бізнес-планів.
3. Ситуаційне завдання.

Інфляція в перший рік проекту становила щодо надання туристичних послуг – 8%, щодо загальних витрат – 9%, щодо зарплати – 15%, щодо нерухомості – 10%. Проект розраховується на 5 років. Передбачається зменшення інфляції на 5% щорічно до попереднього року.

Розрахувати темпи інфляції за об'єктами і роками проекту.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №16

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Принципи бізнес-планування в умовах ринкової економіки.
2. Функції бізнес-планування.
3. Ситуаційне завдання.

Складаючи “Фінансовий план” для бізнес-плану Ви зіткнулися з необхідністю, на основі таблиці з вихідними даними розрахувати коефіцієнти: 1) операційного прибутку; 2) чистого прибутку; 3) валового прибутку. Окрім розрахунків, Ви повинні порівняти їх з аналогічними нормативними показниками і зробити висновки щодо ефективності роботи фірми.

Вихідні дані

Сума податків з прибутку, тис. грн.	Прямі витрати фірми , тис.грн.	Операційні витрати фірми, тис. грн.	Сума оплати кредитів, тис. грн.	Загальний обсяг надання послуг, тис.грн.
1	2	3	4	5
300	100	300	150	1500

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №17

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Місце бізнес-планів у плануванні діяльності підприємства.
2. Інвестиційний меморандум.
3. Ситуаційне завдання.

У такому підрозділі як “Кадрова політика фірми” в ”Організаційному плані” бізнес-плану необхідно показати інвесторові, що на кінцевий результат проекту буде працювати сильна і монолітна команда, а не сукупність співробітників. Наведіть приклади вимог (мінімум сім) до команди кадрів, що Ви будете набирати, які б примусили інвестора повірити у принципи “Командного підходу” при формуванні такої команди.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №18

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Визначення і сутність бізнес-планування.
2. Для кого складається бізнес-план.
3. Ситуаційне завдання.

В трьох підприємницьких проектах на титульних листках була подана така інформація:

Проект № 1:

1. Назва та адреса підприємства.
2. Імена та адреси замовників.
3. Сутність проекту.
4. Потенційні конкуренти.
5. Директор: ім'я та телефон.
6. Вартість проекту і джерела коштів.
7. Опис товару.

Проект № 2:

1. Торговий знак.
2. Назва та адреса підприємства.
3. Сутність проекту.
4. Директор: ім'я та телефон.
5. Ризик проекту.

Проект № 3:

1. Назва та адреса підприємства.
2. Імена та адреси замовників.
3. Директор: ім'я та телефон.
4. Сутність проекту.
5. Сукупна вартість проекту і джерела коштів.
6. Заява про комерційну таємницю.

Були забраковані два проекти. Який був вибраний варіант? Обґрунтуйте Ваш вибір.

Завідувач кафедри _____

Провідний викладач _____

**ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ
ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ**

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №19

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Характеристика конкурентів, їх стратегія і тактика.
2. Складові частини опису ринку.

3. Ситуаційне завдання.

Підприємницький проект надання туристичних послуг має такі показники:

Показники	Місяці року					
	1	2	3	4	5	6
Об'єм надання послуг в натуральному виразі, тис.одиниць.	500	650	720	840	900	1200
Ціна за одиницю, грн.	500	510	522	526	530	580
Витрати, всього, тис. грн.	140000	189900	233020	287196	310050	487200

Розрахуйте показники балансу доходів і витрат. Визначте місяць та декаду, коли проект почне приносити прибуток.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____

ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

Напрямок підготовки 6.140103 „Туризм”

Комплексна контрольна робота (завдання) №20

З дисципліни „ Бізнес-планування в туристичному бізнесі ”

1. Головна мета і цілі складання бізнес-плану.
2. Типи бізнес-планів за об'єктами планування.
3. Ситуаційне завдання.

Припустимо, що Ви – директор туристичної компанії. Вам необхідно скласти організаційний план з реалізації бізнес-проекту. Щоб Ви залишили із запропонованого переліку?:

- 1) Форма власності, умови створення підприємства і партнерства.
- 2) Якщо це відкрите акціонерне товариство, то скільки акцій необхідно емітувати?
- 3) Ступінь ризиків проекту.
- 4) Прогноз об'єму надання послуг.
- 5) План грошових надходжень.
- 6) Члени ради директорів, їх телефони та короткі біографічні довідки.
- 7) Хто володіє правом підпису фінансових документів?
- 8) Розподіл обов'язків між членами керівного складу.
- 9) Відношення з місцевою адміністрацією.
- 10) Характер попиту на туристичні послуги.
- 11) Джерела отримання кредитів.

Обґрунтуйте Ваш вибір.

Завідувач кафедри _____
Провідний викладач _____