

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

1. Поняття ризику.
2. Причини виникнення економічного ризику.
3. Основні джерела та риси економічного ризику.
4. Невизначеність та ризик.
5. Основні категорії та функції економічного ризику.
6. Класифікація ризиків: статичні та динамічні ризики, комерційний ризик, виробничий ризик, фінансовий ризик, інноваційний ризик, підприємницький ризик, господарський ризик, бізнес-ризик, ринковий ризик.
7. Особливості економічного ризику в сучасних умовах господарювання підприємства.
8. Аналіз ризику.
9. Загальні методи оцінки ризику.
10. Використання ймовірності для оцінки ризику.
11. Ризик в абсолютному вираженні.
12. Ризик у відносному вираженні.
13. Спеціальні методи оцінки ризику.
14. Оцінка ризику на основі аналізу фінансового становища підприємства.
15. Методи експертних оцінок.
16. Метод аналізу доцільності витрат.
17. Інтегральна оцінка ризику.
18. Комплексна оцінка ризику.
19. Оцінка ефективності нововведень.
20. Інші методи оцінки ризику.
21. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризиків, пов'язаних з конфліктом.
22. Формалізація конфліктних ситуацій.
23. Методи знаходження оптимальних стратегій.
24. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику, пов'язаного з невизначенням навколишнього середовища.
25. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику.
26. Постановка і розв'язання задач оптимізації рішень в умовах ризику.
27. Вибір рішення про ризикованість проекту на основі витрат прибутку.
28. Показники ризику при аналізі фінансової діяльності підприємства.
29. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикованих ситуацій на основі виявлення фінансових резервів підвищення конкурентоспроможності компанії.
30. Поняття реальних інвестицій та види ризику при оцінці інвестиційних проектів.
31. Ключові категорії та положення розробки варіантів інвестиційних проектів.
32. Критерії оцінки інвестиційних проектів.
33. Техніка дисконтування Майбутня вартість.
34. Оцінка ефективності доступних можливостей інвестування.
35. Управління інвестиційною діяльністю підприємства на основі моделі синхронного планування.
36. Вибір оптимальної інвестиційної стратегії.
37. Засіб впливу на ризик.

38. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику.
39. Заходи зниження ступеня ризику.
40. Організаційні методи зниження ризику.
41. Відхилення ризику.
42. Запобігання ризикам.
43. Мінімізація збитків.
44. Передача контролю за ризиком.
45. Економічні методи зниження ризику.
46. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикованих ситуацій на діяльність підприємства.
47. Сутність і зміст управління ризиком.
48. Формування стратегії управління ризиком.
49. Система управління ризиком.
50. Принципи управління ризиком.
51. Загальна схема процесу управління ризиком.
52. Мета і завдання розробки програми управління ризиками.
53. Інформаційне забезпечення розробки програми управління ризиком.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

Основні рекомендовані джерела

1. Сорока П.М. Аналіз, моделювання та управління ризиками: навчальний посібник / П.М. Сорока, Б.П. Сорока; за наук. ред. О.Д.Гудзинського. – К.: Університет «Україна», 2011. – 270 с.
2. Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками: Навч. посіб. / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.
3. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків та ризикових ситуацій. / І.Ю. Івченко. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Додаткові рекомендовані джерела

1. Вітлінський В.В. Аналіз, оцінка і моделювання економічного ризику. / В.В. Вітлінський. – К.: Деміур, 1996. – 308 с.
2. Вітлінський В.В. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком. / В.В. Вітлінський, П.І. Верченко. – К.: Вид-во КНЕУ, 2000. – 292 с.
3. Вітлінський В.В., Ризик у менеджменті. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний. – К.: Борисфен, 1996. – 336 с.
4. Економічний ризик і методи його вимірювання: Підручник. / В.В. Вітлінський, С.І. Наконечний, О.Д. Шарапов. – К.: ІЗМН, 1996. – 216 с.
5. Ястремський О.І. Моделювання економічного ризику./ О.І. Ястремський. – К.: Либідь, 1992. – 176 с.