

## **Назва РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ**

**Тип.** Базова

**Рік навчання.** 2019-2020

**Семестр.** I

**Кількість кредитів ЄКТС.**5

**ПІБ лектора, науковий ступінь, посада.**

Мілов О.В., к.т.н., доцент

### **Результати навчання.**

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: - сутність ризиків, їх види та процес ризик-менеджменту; - концептуальні засади, цілі і завдання використання методів і технології управління ризиками; - фактори, причини та джерела виникнення ризиків; - принципи ризик –менеджменту; - методи оцінки ризику, визначати наслідки та ймовірності їх настання у майбутньому, встановлення факторів, що визначають ризик та елементи процесу ризик-менеджменту; Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: - ідентифікувати ризики підприємства, визначати їх причини та джерела визначення; - оцінювати ризики діяльності підприємства, використовуючи різні методи; - ефективно управляти ризиками, вибирати методи для оптимізації ризиків; - формувати програму управління ризиками підприємств, скласти стратегічну карту ризиків.

### **Обов'язкові попередні навчальні дисципліни**

Основи математичної статистики, теорії ймовірності

#### **Зміст.**

Сутність ризику як економічної категорії. Функції ризику. Сутність ризику та причини його виникнення. Функції ризику. Особливості прояву ризику в сучасних умовах. Класифікація ризиків підприємства. Класифікація ризиків в залежності від етапів життєвого циклу підприємства. Загальні ризики підприємства та їх характеристика. Управління ризиками на підприємстві. Поняття ризик-менеджменту, його мета та завдання. Принципи ризик-менеджменту. Підходи до процесу управління ризиками. Характеристика етапів процесу ризик-менеджменту. Система антикризових заходів на підприємстві. Аналіз ризиків господарської діяльності підприємства. Класифікація втрат і їх оцінювання. Основні шляхи і методи оптимізації ризику на підприємстві. Оцінювання ризиків діяльності підприємства. Загальні методи оцінки ризику. Спеціальні методи оцінки

ризик. Програма управління ризиками на підприємстві. Установлення контексту ризику. Методи виявлення ризиків. Оцінка ризику. Складання карти ризиків. Рішення про управління ризиками. Методи управління ризиками. Управління інвестиційними ризиками. Принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Види ризиків при оцінці проектів. Методи аналізу ризиків проектів. Управління фінансовими ризиками. Поняття фінансового ризику. Принципи управління фінансовими ризиками. Схема управління фінансовим ризиками. Методи впливу на фінансові ризики. Ризик-менеджмент у сфері маркетингу. Ризики в маркетингу. Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень. Аналіз ризиків споживача. Операційний ризик-менеджмент. Особливості виявлення операційних ризиків. Оцінка операційних ризиків. Особливості аналізу операційних ризиків у фінансових інститутах

### **Рекомендовані джерела.**

#### **Основна**

1. Вітлінський В. В. Ризикологія в економіці та підприємстві : Монографія / В. В. Вітлінський, Г. І. Великоіваненко. — К. : КНЕУ, 2004. — 480 с.
2. Внукова Н. М. Економічна оцінка ризику діяльності підприємств : проблеми теорії та практики / Н. М. Внукова, В. А. Смоляк. — Харків : ВД “ІНЖЕК”, 2006. — 181 с.
3. Гранатуров В. М. Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісної оцінки / Гранатуров В. М., Литовченко І. В., Харічков С. К. — Одеса, 2003. — 164 с.
4. Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения / В. М. Гранатуров. — М. : Дело и Сервис, 1999. — 112 с.
5. Івченко І. Ю. Економічні ризики : Навчальний посібник / Івченко І. Ю. — К. : Центр навчальної літератури, 2004. — 304 с.
6. Лещинський О. Л. Економічний ризик та методи його вимірювання : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О. Л. Лещинський, О. В. Школьнік. — К. : Дельта, 2005. — 112 с.
7. Лук’янова В. В. Економічний ризик : навчальний посібник / В. В. Лук’янова, Т. В. Головач. — К. : Академвидав, 2007. — 462 с.
8. Машина Н. І. Економічний ризик і методи його вимірювання : Навчальний посібник / Машина Н. І. — К. : Центр навчальної літератури, 2003. — 188 с.

9. Старостіна А. О. Ризик-менеджмент : теорія та практика : Навчальний посібник / А. О. Старостіна, В. А. Кравченко. — К. : ІВЦ „Видавництво „Політехніка”, 2004. — 200 с.

10. Ястремський О. І. Моделювання економічного ризику / Ястремський О. І. — К. : Либідь, 1992. — 176 с

**Методи навчання.**

Лекції, лабораторні.

Комунікативні методи навчання на лабораторних заняттях

**Методи оцінювання**

Поточний контроль(опитування)

Модульний контроль (контрольна робота)

Підсумковий контроль (екзамен)

**Мова навчання** Українська