

## **Форми самостійної роботи студентів під час вивчення курсу «Ризик-менеджмент»**

У процесі викладання матеріалу дисципліни «Ризик-менеджмент» треба застосовувати та ефективно використовувати самостійну роботу студентів, а саме:

1. Самостійне, глибоке опанування теоретичних положень з курсу за рахунок самостійного опанування матеріалу, підготовленого у формі реферату на задану тему.
2. Складання програм ризик-менеджменту на прикладах, наданих викладачем, а також для конкретних підприємств за темами дипломних робіт.
3. Проведення маркетингових досліджень сприйманих ризиків.
4. Робота з комп'ютерними програмами, що моделюють інвестиційні ризики маркетингових проектів
5. Одна з основних форм самостійної роботи студентів у вивченні курсу - обговорення кейсів (господарських ситуацій), написаних про реальні ситуації, що склалися на конкретних підприємствах України.

## **Питання для самостійної роботи студентів з курсу «Ризик - менеджмент»**

1. Ризик-менеджмент і його місце в управлінні бізнесом (зв'язок з менеджментом організації).
2. Визначення ризик - менеджменту.
3. Актуальність ризик-менеджменту.
4. Взаємозв'язок ризику і підприємництва.
5. Еволюція ризик-менеджменту.
6. Визначення ризику.
7. Неприйняття ризику і безризиковий еквівалент.
8. Базова класифікація ризиків.
9. Ринкові ризики.
10. Операційні ризики.

11. Бізнес-ризиками.
12. Кредитні ризиками.
13. Інші, крім базового, критерії класифікації ризиків.
14. Загальна схема управління ризиками організації.
15. Переваги ризик-менеджменту.
16. Вимір ризику: статистичні методи оцінки ризику. Розрахунок відповідних показників.
17. Закон нормального розподілу випадкової величини та його характеристики.
18. Експертні методи оцінки рівня ризику.
19. Аналогові методи оцінки рівня ризику.
20. Організація управління ризиком на підприємстві.
21. Основні документи, потрібні для ризик-менеджменту і характеристика.
22. Суть і структура декларації управління ризиком.
23. Суть і структура настанови з управління ризиком.
24. Суть і структура програми ризик-менеджменту.
25. Установлення контексту ризику.
26. Фактори ризику та їх структура.
27. Методи виявлення факторів ризику.
28. Оцінка рівнів ризику: процедура виконання.
29. Оцінка рівнів імовірності наслідків: процедура виконання.
30. Карта ризиків організації та її побудова.
31. Ранжирування ризиків.
32. Збитки фірми та їх класифікація.
33. Методи управління ризиками. Суть і умови застосування.
34. Страхування.
35. Особливості методів керування ризиками залежно від класів збитків. Фінансування ризику.
36. Відповідальність менеджменту за управління ризиком. Комплексний ризик-менеджмент.

37. Елементи процесу ризик-менеджменту. Зв'язок з етапами ризик менеджменту.
38. Особливості виявлення операційних ризиків. Опитний лист і його застосування. Карти потоків.
39. Особливості оцінки ймовірності операційних ризиків. Метод виявлення ризиків *події— наслідки* та його застосування. Дерево відмов.
40. Фінанси, фінансові ринки, фінансовий менеджмент: їх роль і структура. Фінансовий ризик: його суть і класифікація. Види фінансових ризиків. Принципи управління фінансовими ризиками. Як ураховують фактор ризику у фінансових рішеннях? Оцінка фінансового ризику: статистичні прийоми. Показники ринкового фінансового ризику та методика їх застосування в ризик-менеджменті. Схема управління фінансовими ризиками. Методи впливу на фінансові ризики. Ризик-менеджмент і маркетинг: сфери перетинання. Маркетингові ризики.
41. Управління ризиками під час проведення маркетингових досліджень. Похибка вибірки і систематичні похибки.
42. Метод *події наслідки* та його застосування для визначення маркетингових ризиків.
43. Методологічні питання аналізу ризиків споживача. Концепція і моделі сприйманого ризику.
44. Розробка запитань анкети для аналізу компонентів сприйманого ризику та стратегій його зниження.
45. Застосування програми SPSS<sup>1</sup> для обробки даних маркетингового дослідження сприйманих ризиків.
46. Основні види ризиків у зовнішньоекономічній діяльності. Практичні аспекти аналізу і розрахунку ризиків на етапі підготовки зовнішньоекономічної операції. Проектні ризики та їх класифікація. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів. Аналіз ризиків інвестиційного проекту за допомогою комп'ютерного імітаційного моделювання на основі методу Монте Карло.