

Вопросы по дисциплине «Управление рисками»

1. Характеристика составляющих системы риска: риск в предпринимательской деятельности, рисковая ситуация.
2. Современные классификации рисков и их основные проявления.
3. Организация управления риском на предприятии (схема, методы воздействия на риск).
4. Функции риск-менеджмента (прогнозирование, координация, стимулирование, интуиция, инсайт) управление риском как система.
5. Функции риск-менеджера в финансовой службе предприятия.
6. Предпринимательские риски, их виды и причины их возникновения.
7. Страховые риски (типы, причины их возникновения, способы минимизации).
8. Технические и промышленные риски, их характеристика и методы минимизации.
9. Методы оценки риска (построение деревьев событий, события – последствия, деревья отказов, индексы опасности).
10. Методы управления риском (уклонение, снижение, передача, страхование, диверсификация, локализация).
11. Метод «дерева решений» в управлении риском. Построение «дерева решений».
12. Методы исследования проектных рисков.
13. Стандартные характеристики риска дисперсия, среднее отклонение, вероятность, математическое ожидание.
14. Методы картографирования рисков: метод экспертных оценок и его сущность.
15. Сущность и характеристика инвестиционных рисков.
16. Финансовые и коммерческие риски, их сущность и характеристика.
17. Кредитные риски, их сущность и характеристики, способы снижения.
18. Процентный риск как разновидность кредитного риска, его сущность, характеристика, способы снижения.
19. Характеристика основных проявлений банковских рисков: кредитного, процентного, депозитного и валютного.
20. Оценка экономической эффективности страхования инвестиционных рисков.
21. Банковские гарантии и их значение при страховании дебиторского риска.
22. Инструменты страхования дебиторского риска кредиторов. Их виды и назначение.
23. Экономическая сущность политического и трансфертного риска. Причины возникновения. Средства нейтрализации.
24. Сущность экспортного факторинга. Услуги фактора по управлению риском.
25. Государственное кредитование экспортного риска. Организационные формы такой системы страхования.
26. Риск-менеджмент (определение, задачи, стратегия, тактика, объекты и субъекты управления).