

## Перелік питань до заліку з дисципліни « Ризик-менеджмент»

1. Природа та сутність економічних ризиків.
2. Зовнішні та внутрішні фактори ризику.
3. Принципи оцінювання ризику.
4. Правила вибору варіанта рішення в ситуаціях ризику.
5. Статистичний підхід до оцінювання ризику.
6. Методи впливу на ризик.
7. Аналітичні методи оцінювання ризику.
8. Метод аналізу чутливості.
9. Метод визначення точки беззбитковості.
10. Метод корегування параметрів проекту.
11. Метод доцільності витрат.
12. Експертні та евристичні процедури оцінювання ризику.
13. Особливості оцінювання рівня ризику та надійності системи.
14. Особливості застосування теорії статистичних рішень при мінімізації ризиків.
15. Застосування критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності.
16. Загальна схема управління ризиками.
17. Диверсифікація – метод управління ризиками.
18. Самострахування та страхування ризиків.
19. Оцінювання ризику на основі аналізу фінансового стану підприємства.
20. Реалізація прийомів зниження ступеня ризику.
21. Прийоми зниження ступеня ризику.
22. Імовірнісний метод оцінки ризику.
23. Мінімізація ризиків шляхом формування оптимального портфеля цінних паперів.
24. Теорія ризиків і теорія ігор.
25. Ризики в підприємстві.
26. Облік ризику при прийнятті управлінських рішень.
27. Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства.
28. Аналіз ризику на основі прибутковості підприємства.
29. Розробка заходів, які пом'якшують вплив ризикованих ситуацій у діяльності підприємств.
30. Формування стратегії ризик-менеджменту.