

## **НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ**

**Викладач д.е.н. Коломієць Г.М.**

**Семестр 11**

**Обсяг - 2 кр.**

**Підсумковий контроль – іспит**

### **Мета та завдання навчальної дисципліни**

**Мета** - сформувати розуміння ризику господарської діяльності і здатність приймати адекватні рішення.

**Завдання** – засвоїти методи якісного і кількісного аналізу господарських ризиків, вибору інструментів оптимізації ризикових ситуацій

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

**знати:**

основи ризикології і ризик –менеджменту

**вміти:**

- діагностувати ризикові ситуації;
- ідентифікувати ризики;
- визначати ризикопороджуючі фактори;
- давати кількісну оцінку розмірів повних витрат, породжених ризиком;
- вибирати інструменти оптимізації ризикової ситуації;
- оцінювати діючу систему ризик менеджменту господарюючого суб'єкту, удосконалювати її чи створювати нову.

### **Програма навчальної дисципліни**

#### **Модуль 1. Модель управління ризиковою ситуацією**

Господарські ризики і методи їх дослідження.

Якісний аналіз ризиків.. Кількісна оцінка ризику.

#### **Модуль 2. Засоби оптимізації ризикових ситуацій.**

Загальна характеристика способів управління ризиком.

Відношення господарюючих суб'єктів до ризику.

Ухвалення рішень в умовах багатозначної невизначеності.

Інституціоналізація засобів адаптації до ризику.

Організація управління ризиком.

## Рекомендована література

### Базова

1. Коломієць Г.М. Ризикологія Навчальний посібник

### Допоміжна

1. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент/ М.,1996.
2. Иващенко А.А. Товарная биржа/ М., 1991
3. Лапуста М.Г., Шаршукова Л.Г. Риски в предпринимательской деятельности/ М.,1996.
4. Нікбахт Е., Гроппеллі А. Фінанси/ К., 1993
5. Перар Ж. Управление международными денежными потоками/ М., 1998
6. Рэдхед, Хьюз. Управление финансовыми рисками/
7. Финансовые инвестиции и риск / К., 1995
8. Эддоус, Стэнфилд. Методы принятия решений/ М., 1997

## Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання

Поточне тестування та самостійна робота											Підсумкови й семестровий контроль (екзамен)	Сума	
Модуль 1			Модуль 2									40	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11	T12		
Мінімально допустима кількість балів 10			Мінімально допустима кількість балів 20										

T1, T2 ... T12 – теми модулів

Студент денної форми допускається до екзамену якщо сума балів за модулі 30 і більше.