

# РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ

The image features a blue gradient background that transitions from a lighter shade at the top to a darker shade at the bottom. Several thin, white, parallel lines are drawn diagonally across the right side of the image, extending from the bottom towards the top right corner. The text 'РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТ' is centered horizontally and rendered in a white, uppercase, sans-serif font.

# МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «РИЗИК- МЕНЕДЖМЕНТ»



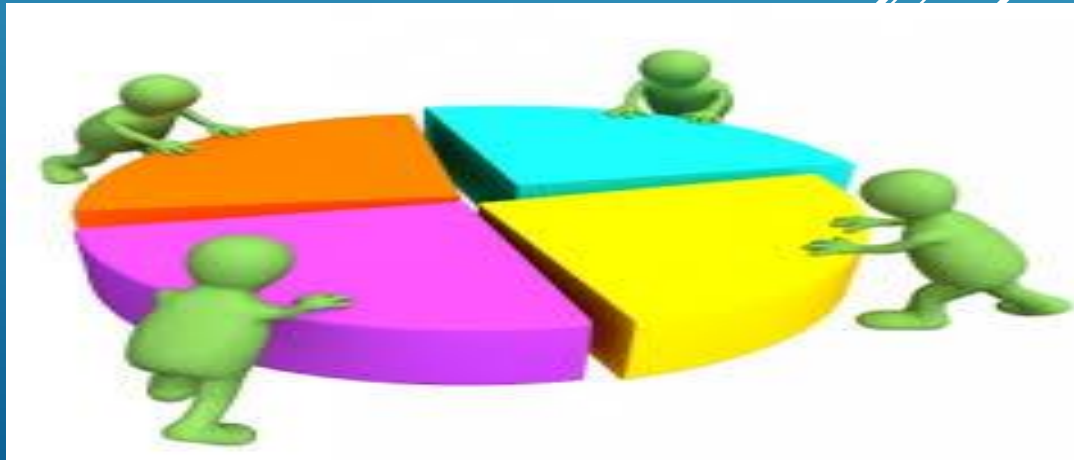
- ▶ навчити майбутніх фахівців визначати можливі ризики, знаходити причини їх виникнення, діагностувати та оцінювати ситуацію, здійснювати автоматизовані розрахунково-аналітичні роботи щодо обґрунтування управлінських рішень з використанням економіко-математичних методів та ЕОМ, приймати оптимальні стратегічні рішення, знаходити шляхи зниження ризиків.

Основні завдання навчальної дисципліни «Ризик-менеджмент» є формування вмінь оперувати специфічними управлінськими фінансовими термінами, категоріями та поняттями; розумінні змісту і ролі ризиків; розгляді класифікації ризиків; ознайомленні з методами менеджменту ризиками; вивченні способів оцінки міри ризику; розкритті змісту механізму управління ризиками; розгляді прийомів управління ризиками; вивченні технології прийняття рішень у різних ризикованих ситуаціях; моделюванні та оптимізації ризиків; ознайомленні з організацією процесу страхування від ризиків.



## Програмні результати навчання:

- знати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;
- демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства;
- демонструвати навички виявлення проблеми та обґрунтування управлінських рішень;
- виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень;
- застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності організації;
- виконувати дослідження індивідуально та/або в групі під керівництвом лідера;
- демонструвати навички стратегічного та інноваційного управління в умовах невизначеності та ризику; ідентифікувати ризики та проявляти навички антикризового управління.



## Програма навчальної дисципліни

Тема 1. Сутність, зміст та види ризиків. Поняття управління ризиком.

Тема 2. Методи менеджменту ризику та способи оцінки міри ризику.

Тема 3. Ризик та теорія корисності.

Тема 4. Диверсифікація та теорія портфеля.

Тема 5. Аналіз ризику при прийнятті стратегічних довгострокових рішень з інвестування

Тема 6. Моделювання і оптимізація ризику та теорія гри.

Тема 7. Ризик в стратегічному та інвестиційному менеджменті.

Тема 8. Моделі і методи стохастичного програмування.

Тема 9. Запаси, резерви як способи зниження ризику.

Тема 10. Ризики в зовнішньоекономічній діяльності.

Тема 11. Страхування - основний прийом управління ризиками.

