

## Управління фінансовими ризиками

### **Заплановані результати навчання:**

**Мета вивчення навчальної дисципліни:** формування системи знань про сучасні методи управління фінансовими ризиками, які адекватні ринковим умовам; створення базису для прийняття фінансової філософії і фінансової культури цього виду управлінської діяльності.

**Основні завдання навчальної дисципліни:** вивчення сутності, цілей та функцій управління фінансовими ризиками підприємства; розгляд методологічних систем та методологічного інструментарію управління фінансовими ризиками; набуття навичок логічного прийняття ризикових рішень; ознайомлення із сучасними фінансовими технологіями і інструментами, що використовуються у вітчизняній і зарубіжній практиці ризик-менеджменту; набуття навичок використання сучасних методів дослідження систематичних і несистематичних фінансових ризиків підприємства, механізмів їхньої нейтралізації при здійсненні операційної і інвестиційної діяльності.

### **Компетентності:**

#### *Інтегральна*

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у професійній діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи та страхування, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

#### *Загальні:*

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

#### *Спеціальні (фахові) (СК):*

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК7. Здатність до пошуку, використання та інтерпретації інформації необхідної для вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

### **Програмні результати навчання:**

ПР04. Відшукувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та страхування.

ПР12. Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

### **Програма навчальної дисципліни:**

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками.

Тема 2. Сутність, цілі та функції управління фінансовими ризиками підприємства.

Тема 3. Методичний інструментарій оцінки фінансових ризиків.

Тема 4. Дослідження систематичних та несистематичних фінансових ризиків підприємства.

Тема 5. Механізм нейтралізації фінансових ризиків підприємства.

Тема 6. Управління фінансовим ризиком в операційній діяльності підприємства.

Тема 7. Управління фінансовим ризиком в інвестиційній діяльності підприємства.

Тема 8. Нейтралізація ризику банкрутства в процесі кризового фінансового розвитку підприємства.

**Трудомісткість:**

Загальна кількість годин 120 год

Кількість кредитів 4,0

Форма семестрового контролю залік