

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ

1. Сутність економічного ризику та його місце в системі економічних категорій.
2. Класифікація економічних ризиків за різними ознаками (джерелами, видами, характером).
3. Характеристика основних джерел виникнення економічного ризику.
4. Поняття невизначеності та ризику, їхній взаємозв'язок.
5. Методи експертних оцінок як інструмент мінімізації невизначеності. Сутність та застосування методу Дельфі.
6. Метод Парето для прийняття рішень: принцип та сфери застосування.
7. Оцінка узгодженості думок експертів: методики та практичне значення.
8. Класичні критерії індивідуального вибору в умовах невизначеності. Критерій Вальда (мінімакса).
9. Критерій Севіджа (мінімаксного жалю): логіка та порядок застосування.
10. Критерії оптимізму та Гурвіца: їхня відмінність та вибір оптимального рішення.
11. Критерій Байєса-Лапласа: використання апріорних ймовірностей для прийняття рішень.
12. Сутність та методики кількісного та якісного аналізу ризику.
13. Поняття та цілі ризик-менеджменту в системі управління підприємством.
14. Основні етапи процесу управління ризиками.
15. Методи ідентифікації та оцінки економічного ризику (статистичні, аналітичні, експертні).
16. Сутність портфельної теорії Марковіца та її роль у мінімізації інвестиційного ризику.

17. Поняття "ефективного портфеля" та "ефективної межі" за Марковіцем.

18. Роль диверсифікації як одного з основних методів мінімізації ризику.

19. Методи зниження ступеня ризику: уникнення, прийняття, зниження, передача.

20. Системний та несистемний ризик: їхні відмінності та способи управління.

21. Управління ризиками за допомогою хеджування та страхування.

22. Контроль та моніторинг ризиків: сутність та значення для ефективності ризик-менеджменту.

23. Особливості управління фінансовими ризиками підприємства.

24. Інвестиційні ризики та їхнє врахування при прийнятті рішень щодо інвестиційних проектів.

25. Методи управління ризиками в менеджменті та їхнє застосування в практиці.

26. Кредитні ризики в банківській діяльності та шляхи їхньої мінімізації.

27. Управління ризиками в міжнародних фінансах (валютний ризик, процентний ризик).

28. Виробничі та комерційні ризики в бізнесі: ідентифікація та управління.

29. Врахування ризику в процесі стратегічного планування та прийняття управлінських рішень.

30. Роль внутрішнього контролю та аудиту в системі управління ризиками.