

## Питання до іспиту

1. Основні підходи щодо управління ризиком.
2. Система управління ризиками підприємства.
3. Узагальнена блок-схема процесу управління ризиком.
4. Оцінка ефективності методів управління ризиком.
5. Система управління ризиками. Ризик-менеджмент на підприємстві.
6. Зовнішньоекономічні ризики та їх види.
7. Управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності.
8. Зменшення ризиків на етапі підготовки зовнішньоекономічної операції
9. . Диверсифікація.
10. Хеджування.
11. Запаси і резерви як спосіб зниження ризиків.
12. Страхування зовнішньоекономічної діяльності.
13. Визначення економічного ризику.
14. Процес прийняття економічних рішень з урахуванням ризику.
15. Якісний аналіз ризику.
16. Аналіз чинників ризику.
17. Функції ризику.
18. Класифікація ризику.
19. Загальні підходи до кількісної оцінки ступеня ризику.
20. Ймовірність як один з підходів до оцінки ризику.
21. Ризик в абсолютному вираженні.
22. Ризик у відносному виразі.
23. Метод аналогій.
24. Аналіз чутливості (вразливості).
25. Аналіз ризику методами імітаційного моделювання.
26. Метод фінансових коефіцієнтів.
27. Суб'єктивна ймовірність. Схильність людини до ризику. Механізм соціального підсилення (послаблення) ризику.
28. Теоретико-ігрова модель та її основні компоненти.
29. Критерії оптимальності.
30. Прийняття багатокритеріальних рішень в умовах ризику
31. Показники оцінки ефективності інвестиційних проектів з урахуванням ризику.
32. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів.
33. Метод комп'ютерного імітаційного моделювання Монте-Карло.