

Індивідуальне завдання оформляється студентом самостійно у вигляді окремого звіту, надрукованого на комп'ютері: шрифт – 14, інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см, ліве поле – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє і нижнє – 20 мм.

Теми рефератів

1. Сценарний аналіз розвитку політичного ризику та використання теорії гри.
2. Використання теоретико-ігрової моделі в теорії портфеля й можливі підходи до вирішення цієї проблеми.
3. Новітні підходи до оцінювання ризику.
4. Кардиналістська та ординалістська концепції корисності.
5. Сучасні підходи до опису поведінки індивіда в умовах невизначеності.
6. Сутність та причини виникнення ризику в фінансовому менеджменті.
7. Інновації та ризик.
8. Ризик у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.
9. Антикризове управління фірмою та ризик.
10. Аналіз ризику в АПК.
11. Зовнішній борг України та ризик.
12. Застосування методу аналогій для кількісної оцінки ризику.
13. Використання методу аналізу чутливості для виявлення основних чинників ризику проекту.
14. Використання експертних методів для оцінки ризику проекту.
15. Використання статистичного методу для кількісної оцінки ризику.
16. Моделі прогнозування валютних курсів та валютного ризику.
17. Моделі кількісного аналізу ризиків у зовнішньоекономічній діяльності.
18. Використання абсолютних оцінок ризику при прийнятті фінансових (інвестиційних) рішень.
19. Використання відносних оцінок ризику при прийнятті управлінських рішень.
20. Новітні підходи щодо адекватного вимірювання ступеня політичного та країнного ризиків.
21. Використання експертних процедур при вимірюванні ступеня інвестиційних ризиків.
22. Системи аксіом прийняття рішень та теорії корисності.
23. Методи побудови функцій корисності та приклади їх реалізації.
24. Моделі портфельного підходу в теорії грошей з використанням функцій корисності.
25. Використання функцій несхильності до ризику під час прийняття рішень.
26. Теоретико-математичні моделі хеджування як засобу зниження ризику.
27. Застосування ф'ючерсів з метою зниження ступеня ризику.
28. Здобуття додаткової інформації як засіб зниження ступеня ризику. Відповідні економіко-математичні моделі.

- 29.Ризик у проблемах компромісного узгодження виробничої програми з оптимальною областю маневрування.
- 30.Резерви як метод зниження ступеня ризику торговельних компаній.
- 31.Методи антикризового управління компанією та роль резервів і запасів у цьому.
- 32.Запаси та резерви як методи зниження ризику реалізації інноваційних процесів.
- 33.Моделювання резервів у зовнішньоекономічній діяльності.
- 34.Валютні резерви як спосіб зниження економічних ризиків та методи їх моделювання.
- 35.Моделювання резервів в АПК.
- 36.Запаси та резерви, пов'язані з проблемами зниження ступеня ризику у торговельному підприємстві.
- 37.Формування ПЦП на основі використання семіваріації.
- 38.Формування ПЦП на основі використання коефіцієнта асиметрії та похідних від нього оцінок ризику.
- 39.Формування ПЦП на основі використання коефіцієнта ексцесу та похідних від нього оцінок ризику.
- 40.Арбітражна теорія портфеля.
- 41.Використання ієрархічних моделей у проблемах антикризового управління фірмою.
- 42.Ієрархічні моделі та їх використання при обранні інноваційних проектів з урахуванням ризику.
- 43.Мотивація та організаційні аспекти управління ризиком.
- 44.Особливості фінансових ризиків у зовнішньоекономічній діяльності українських підприємств.
- 45.Оцінка ризику деривативів.
- 46.Прогнозування валютного курсу як інструмент хеджування валютного ризику.
- 47.Психологічні аспекти сприйняття ризику суб'єктами економічної діяльності.
- 48.Ризик-менеджмент у малому бізнесі.
- 49.Системний підхід в управлінні ризиком.
- 50.Теоретико - ігрова концепція вибору портфеля.
- 51.Якісний аналіз та класифікація ризиків ЗЕД.