

Аналіз та моделювання економічних ризиків

Мета: опанувати теоретичні основи ідентифікації ризику та управління ним, набутти практичних навичок вимірювання ступеня ризику та вибору способу його зниження.

Завдання дисципліни: вивчення основних прийомів і методів управління ризиками; набуття навиків проведення оцінки ризиків різних аспектів функціонування економічної системи; набуття навиків аналізу отриманих результатів і розробки відповідних управлінських рішень; формування знань і навичок щодо використання найефективніших форм і методів оцінки величини економічного ризику і шляхів мінімізації його величини.

Предмет дисципліни: глибоке вивчення ризиконебезпечних ситуацій в підприємницькій діяльності, набуття вмінь і навичок оперативного управління ними.

Теми курсу:

1. Ризик як економічна категорія.
2. Аналіз оцінки ризику.
3. Спеціальні методи оцінки ризику.
4. Вибір оптимальної стратегії в умовах ризику.
5. Оцінка економічного ризику на основі аналізу фінансової діяльності підприємства.
6. Моделювання та оптимізація ризику при прийнятті рішень з реальних інвестицій.
7. Мінімізація економічних ризиків.
8. Управління економічними ризиками.