**Перелік питань до екзамену з дисципліни «Ризик-менеджмент»**

1. Характеристика ризику як історичної категорії.

2. Характеристика ризику як економічної категорії.

3. Фактори формування ризику.

4. Функції ризику (стимулююча, захисна, компенсуючи, соціально-економічна, інноваційна, регулююча, аналітична).

5. Система класифікації ризиків (за характером наслідків, за сферою виникнення, залежно від основної причини виникнення ризиків, ризики, пов’язані з купівельною спроможністю).

6. Комерційні ризики.

7. Транспортний ризик і його класифікація.

8. Фінансові ризики: особливості, фактори виникнення

9. Валютний ризик (трансляційний, операційний, економічний).

10. Інвестиційні ризики (системний, інфляційний, селективний, ризик ліквідності, кредитний, регіональний, галузевий, ризик підприємства, інноваційний).

11. Виробничі ризики: особливості, фактори виникнення

12. Маркетингові та збутові ризики.

13. Ризики невиконання господарських договорів.

14. Ризик зміни ринкової кон`юнктури посилення конкуренції.

15. Ризик виникнення непередбачуваних витрат і зниження доходів.

16. Форс-мажорні ризики.

17. Принципи управління ризиками.

18. Принцип демократії за ризиком.

19. Управління ризиком: сутність, два погляди на управління ризиками.

20. Основні принципи управління ризиками.

21. Основні етапи управління ризиками.

22. Аналіз ризику: сутність й характеристика етапу.

23. Виявлення ризику і його оцінка.

24. Система факторів. що впливають на ризик.

25. Вибір методів управління ризиками.

26. Страхування як метод зниження ризиків

27. Резервування коштів як метод зниження ризиків

28. Диверсифікація як метод попередження і зниження ризиків

29. Лімітування як метод попередження і зниження ризиків

30. Правила методу управління ризиками (максимум виграшу...)

31. Невизначеність і ризик.

32. Фактори й чинники становлення концепції ризику міжнародного бізнесу.

33. Теорія ризиків міжнародного бізнесу.

34. Види країнового ризику та їх особливості (країновий економічний ризик, країновий фінансовий ризик, країновий валютний ризик).

35. Політичний ризик і його особливості.

36. Особливості геополітичного ризику

37. Класифікація політичних ризиків

38. Країновий економічний ризик: сутність і особливості вимірювання

39. Країновий фінансовий ризик: сутність, чинники впливу, взаємозв’язок з іншими видами країнового ризику

40. Країновий валютний ризик: сутність, види, взаємозв’язок з іншими видами країнового ризику

41. Еволюція ризик-менеджменту.

42. Основні етапи розвитку ризик-менеджменту.

43. Підходи до ризик-менеджменту (підхід «знизу вгору», підхід «зверху вниз»). Традиційний ризик-менеджменту.

44. Корпоративний ризик-менеджменту.

45. Актуальність і потреба ризик-менеджменту в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

46. Основні принципи управління ризиками.

47. Етапи процесу ризик-менеджменту (аналіз ризику, вибір методів впливу на ризик при оцінці їх порівняльної ефективності, прийняття рішення, безпосередній вплив на ризик, контроль і коректування результатів).

48. Архітектура ризик-менеджменту.

49. Основні методи ризик-менеджменту (уникнути ризик-менеджменту, зниження ступеня ризику, прийняття ризику).

50. Основні поняття ризик-менеджменту.

51. Стратегія управління й тактика управління.

52. Суб’єкт управління в ризик-менеджменту.

53. Функції ризик-менеджменту: функція об’єкта управління, функція суб’єкта управління.

54. Завдання ризик-менеджменту (виживання, прийнятний рівень занепокоєння, стабільність доходів тощо).

55. Класифікація інструментів ризик-менеджменту засобів впливу на ризик

56. Методи управління ризиками

57. Перелік інструментів управління ризиками за сферами їх виникнення

58. Роль та місце стратегії ризик-менеджменту в підприємницькій діяльності

59. Сутність плану реагування на ризики

60. Розробка та реалізація планових заходів реагування на ризики

61. Моніторинг наслідків планових рішень

62. Відповідальність менеджменту організації за якість управління ризиками

63. Ризик - менеджмент: дев’ять основних етапів діяльності

64. Культура ризик-менеджменту

65. Основні принципи розробки інвестиційної стратегії з урахуванням ризику. Структура проектного ризику.

66. Підходи до аналізу проектних ризиків. Інструменти ризик-аналізу

67. Ідентифікація ризиків. Діаграма Ісікави та метод прямої інспекції

68. Оцінювання вірогідності розвитку ідентифікованого ризику

69. Інформація в системі управління підприємницькими та проектними ризиками.

70. Спеціалізоване програмне забезпечення в ризик-менеджменті

71. Міжнародні стандарти управління ризиками

72. Корпоративний ризик-менеджмент «Enterprise Risk Management – Integratd Framework» (ERM) за загальною моделлю COSO

73. Стандарт управління ризиками «FERMA»

74. Особливості управління ризиками господарської діяльності в умовах форс-мажорних обставин

75. Напрями та методи регулювання ступеня ризику

76. Економічні методи зниження ризику та адаптація до діяльності в умовах нової ситуації

77. Сутність організаційного проектування систем управління

78. Підходи до організаційного проектування

79. Оцінка ефективності організаційних структур управління підприємством

80. Проектування організації на основі методології SADT та IDEF.