

**Перечень вопросов к зачету
по курсу
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ РИСКА**

1. Определение понятия риск и неопределенность.
2. Классическая и неоклассическая школы риска.
3. Факторы, влияющие на уровень риска.
4. Виды классификаций экономических рисков.
5. Классификация проектных рисков.
6. Принятие оптимальных решений в условиях неопределенности.
7. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности.
8. Риск и доходность.
9. Факторы ограничения риска
10. Риск и прогнозирование
11. Функции и методы риск–менеджмента
12. Стратегия и организация риск менеджмента
13. Участники риск-менеджмента, их взаимодействие в процессе управления рисками проекта.
14. Планирование управления рисками проекта, идентификация, мониторинг и контроль, аудит рисков проекта.
15. Международный стандарт управления рисками проекта.
16. Статистические методы принятия решений в условиях риска.
17. Выбор оптимального плана методом построения «дерева событий».
18. Сравнительная оценка вариантов решений.
19. Кредитные риски.
20. Риск ликвидности.
21. Инфляционный и валютные риски.
22. Вероятностная оценка степени финансового риска.
23. Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности.
24. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности.
25. Показатели и анализ финансово-хозяйственной деятельности.
26. Прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной деятельности.
27. Анализ показателей, характеризующих стабильность предприятия.
28. Расчет показателей кризисов и банкротства предприятия.
29. Реестр рисков.
30. Карта и матрица рисков проекта.
31. План реагирования на риски.
32. Методы анализа и оценки рисков.
33. Основные принципы управления риском.
34. Диверсификация.
35. Хеджирование.
36. Лимитирование.
37. Качественное управление рисками. Организационное обеспечение снижения рисков.

38. Оценка эффективности управления рисками.
39. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений.
40. Теория ожидаемой полезности.
41. Инструмент анализа рисков, Open Plan.
42. Инструмент анализа рисков, Альт – Инвест 6.0.
43. Инструмент анализа рисков, RiskyProject Lite.
44. Pertmaster проектных рисков - количественный анализ рисков программного обеспечения с помощью Монте-Карло.
45. Понятие и классификация методов управления.