

**Розширений план лекцій
з дисципліни «Ризикологія»**

лекційних годин – 30

Викладач – к.е.н., доц. Чередниченко В.А.

**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1
ПРЕДМЕТ РИЗИКОЛОГІЇ**

Лекція 1. Предмет, об'єкт та необхідність вивчення ризику

1. Поняття про невизначеність і ризик.
2. Предмет, об'єкт мета та завдання дисципліни «Ризикології».
3. Сучасні теорії ризиків

**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
ОСНОВНІ МЕТОДИ АНАЛІЗУ РИЗИКІВ**

Лекція 2. Класифікація ризиків.

1. Загальні підходи до вимірювання ризиків.
2. Основні характеристики і класифікація ризиків.

Лекція 3. Загальна схема дослідження ризику.

1. Об'єкт, суб'єкт, джерело ризику.
2. Можливість прогнозування ризиків.

Лекція 4. Якісний аналіз ризиків.

1. Ідентифікація ризиків.
2. Фактори ризиків, види втрат.

Лекція 5. Кількісний аналіз ризиків.

1. Кількісні методи аналізу ризиків.
2. Дослідження ризиків методом розрахунку вірогідності.
3. Експертний аналіз ризиків.
4. Аналіз показників граничних рівнів

Лекція 6. Моделювання ризиків.

5. Аналіз чутливості проекту.
6. Аналіз сценаріїв розвитку проекту.
7. Метод побудови дерева проектних рішень.
8. Імітаційне моделювання ризиків.

**ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3
ДОСЛІДЖЕННЯ ГАЛУЗЕВИХ РИЗИКІВ**

Лекція 7. Соціально-політичні та адміністративно-законодавчі ризики.

1. Ризики країни.
2. Соціально-політичні ризики.
3. Адміністративно-законодавчі ризики.
4. Теорія раціональних очікувань.
5. Адаптивні рішення.

Лекція 8. Виробничі ризики.

1. Виробничі ризики, їх характеристика і класифікація.
2. Технічні ризики.
3. Організаційно-виробничі ризики.
4. Транспортні ризики.

Лекція 9. Маркетингові (комерційні) ризики.

1. Суть і класифікація маркетингових ризиків.
2. Збутові ризики.
3. Ризики взаємодії з контрагентами і партнерами.
4. Ризики непередбачуваної конкуренції.

Лекція 10. Фінансові ризики.

1. Суть і класифікація фінансових ризиків.
2. Ризики купівельної спроможності грошей.
3. Ризики непередбачених витрат та перевищення планового кошторису витрат.
4. Ризик незабезпечення діяльності необхідним фінансуванням.
5. Ризики, пов'язані з різними напрямками вкладення капіталу.

Лекція 11. Банківські ризики.

1. Поняття та класифікація банківських ризиків.
2. Кредитний банківський ризик.
3. Ризики неплатоспроможності (банкрутства) банку.
4. Ризики, пов'язані з характером банківських операцій.
5. Управління банківськими ризиками.

Лекція 12. Сільськогосподарські ризики.

1. Особливості сільського господарства та їх вплив на результати функціонування аграрних підприємств.
2. Види ризиків в сільському господарстві.
3. Причини виникнення ризиків та особливості їх прояву в сільському господарстві.
4. Ризики в сільському господарстві з врахуванням регіонального аспекту.

Лекція 13. Екологічні ризики.

1. Сутність і класифікація екологічних ризиків.
2. Види антропогенних ризиків.
3. Види ризиків наслідків природокористування.
4. Взаємозв'язок ризику, небезпеки та безпеки людини та довкілля.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4 УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Лекція 14. Комплексна оцінка ризиків.

1. Принципи аналізу та оцінки ризиків.
2. Загальна характеристика методів оцінювання ризику.
3. Комплексна (інтегральна) оцінка ризиків.

Лекція 15. Програма управління ризиками на підприємстві.

1. Сутність і зміст управління економічними ризиками на підприємстві.
2. Формування стратегії управління ризиком.
3. Підсистеми управління ризиком.
4. Процедура управління ризиками та розробка системи антикризових заходів.