

РИЗИКОЛОГІЯ
Кафедра економіки та фінансів
Економічний факультет

Семестр	5
Освітній ступінь	Бакалавр
Кількість кредитів ЄКТС	3
Форма контролю	Залік

Загальний опис дисципліни

Мета навчальної дисципліни Ризикологія як навчальна дисципліна своєю метою ставить ознайомлення студентів з поняттям ризик, його типами, властивостями, особливостями вимірювання та зниження ризику у різних галузях економічної діяльності.

Завдання навчальної дисципліни

- ознайомлення з положеннями теорії ризиків,
- вивчення підходів щодо аналізу ризику та управління ним;
- оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику.

В результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен

- знати: – основні причини виникнення ризику; – класифікацію економічних ризиків; – особливості аналізу ризику при прийнятті дострокових рішень, при формуванні портфелю, при управлінні фінансовими активами, при проектуванні, в страховій справі, в рекламній діяльності та виробництві.

- вміти: – розпізнавати ризик, давати йому якісну та кількісну оцінку; – обчислювати оцінки ризику різними методами, використовувати сучасні інформаційні технології для кількісного аналізу економічного ризику, – застосовувати диверсифікацію при формуванні портфелю цінних паперів, – аналізувати ступінь ризику в страхових фірмах, – прогнозувати довгостроковий та короткостроковий випуск продукції за умов ризику..

Програмні результати навчання

Застосовувати набуті знання для виявлення, постановки та вирішення завдань за різних практичних ситуацій в підприємницькій, торговельній та біржовій діяльності.

Організувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової діяльності.

Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних і біржових структур.

Зміст за темами:

Тема 1. Сутність і основні поняття ризикології

Тема 2. Управління ризиком, його засади та етапи

Тема 3. Якісний аналіз підприємницьких ризиків.

Тема 4. Кількісний аналіз ризиків і його методи.

Тема 5. Методологія прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності.

Тема 6. Методи попередження та зниження підприємницького ризику.

Тема 7. Аналіз ризиків інвестиційних проектів.

Тема 8. Ризики портфельних інвестицій і моделі їх оптимізації.