

Вопросы итогового контроля
по дисциплине «Управление рисками».

1. Сущность и определение риска как экономической категории. Место и роль риска в управлении.
2. Классификация спекулятивных (финансовых) рисков (перечислить основные типы спекулятивных рисков, дать краткую характеристику, привести примеры).
3. Классификация чистых рисков (перечислить основные типы чистых рисков, дать краткую характеристику, привести примеры).
4. Базовые индикаторы устойчивого развития экономики государства, возможность влияния глобальных рисков на экономическое развитие государства.
5. Основные типы моделей, применяемые в риск-менеджменте, необходимость моделирования в риск-менеджменте.
6. Основные аксиомы риск-менеджмента и их методологическое значение.
7. Применение статистических данных для прогнозирования риска.
8. Возможность и необходимость применения системного подхода в управлении рисками.
9. Мировая история в рискологических категориях.
10. Российская история в рискологических категориях.
11. Сущность и содержание основных методов управления рисками.
12. Сущность и содержание метода управления рисками – «диверсификация», сущность, характеристика, примеры.
13. Устойчивые и неустойчивые состояния систем в рискологии.
14. Сущность и содержание метода управления рисками – «страхование» сущность, характеристика, примеры.
15. Роль лидера в различных ситуациях, связанных с возникновением риска. Руководитель в риск-менеджменте.
16. Сущность и содержание метода управления рисками – «хеджирование»; сущность, характеристика, примеры.
17. Качественные методы анализа и оценки риска.
18. Сущность и содержание метода управления рисками – «лимитирование»; сущность, характеристика, примеры.
19. Количественные методы анализа и оценки риска.
20. Сущность метода управления рисками – «получение дополнительной информации»; сущность, характеристика, примеры.



21. Сущность метода управления рисками – «самострахование»; сущность, характеристика, примеры.
22. Риск как экономическая и историческая категория.
23. Основные принципы риск-менеджмента.
24. Перечислите основные источники риска, влияние источников риска на принятие решений руководителем и управление компанией.
25. Перечислить основные функции риска, дать характеристику каждой функции.
26. Классификация глобальных рисков, основные признаки классификации.
27. Жизненный цикл системы и изменчивость рисков в зависимости от этапа жизненного цикла организации (фирмы).
28. Дать характеристику устойчивости и неустойчивости состояния систем.
29. Надежность человека и надежность технической системы – общее и различия, влияние надежности системы «человек-машина» на процесс управление рисками.
30. Надежность как главное свойство человека, возможность анализа и оценки надежности персонала. Основные способы максимизации надежности персонала.
31. Субъект и его представление о рисках, влияние на управление рисками.
32. Возможность выявления рисков. Перечислите основные методы идентификации предпринимательских рисков.
33. Содержание анализа и методы прогнозирования риска (цели, виды, концепции).
34. Принципы и подходы к оценке рисков.
35. Качественные методы анализа и оценки риска, цель, виды, необходимость применения в риск-менеджменте.
36. Количественные методы оценки риска.
37. Сущность, краткая характеристика и возможность применения метода вероятностных оценок для количественной оценки риска.
38. Сущность, краткая характеристика и возможность применения метода статистических испытаний для количественной оценки риска.
39. Сущность, краткая характеристика и возможность применения метода анализа чувствительности для количественной оценки риска.
40. Сущность, краткая характеристика и возможность применения метода сценариев для количественной оценки риска.

41. Сущность, краткая характеристика и возможность применения метода «Дерева решений» для количественной оценки риска.
42. Стратегия и тактика управления рисками.