

«Менеджмент риска и страхование»

1. Управление риском как наука и ее методы
2. Понятие и природа риска
3. Развитие взглядов на риски
4. Исследования Даниэля Канемана в области риска и неопределенности
5. Г.Марковиц и выбор портфеля активов
6. Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR).
7. Классификация рисков
8. Стратегический риск.
9. Операционный риск.
- 10.Юридический и регуляторный риски.
- 11.Репутационный риск.
- 12.Риск опасностей.
- 13.Рыночный риск. Риск процентных ставок. Валютный риск.
- 14.Кредитный риск.
- 15.Риск ликвидности.
- 16.Деловой (коммерческий) риск
- 17.Показатели риска и их структура
- 18.Характеристика рискообразующих факторов
- 19.Описание риска в рамках стандартов управления рисками
- 20.Методологические подходы к выявлению рисков
- 21.Основные методы оценки (анализа) риска
- 22.Выбор методов оценки (анализа) риска
- 23.Общая характеристика методов идентификации рисков
- 24.Структурированные и полуструктурированные опросы. Опросные листы.
- 25.Контрольные листы (список рисков)
- 26.Структурированная методика «Что, если?».
27. Анализ опасностей и работоспособностей (HAZOP)
- 28.Анализ риска: процесс и общая характеристика методов
- 29.Анализ первопричины (RCA)
- 30.Анализ сценариев
- 31.Анализ дерева отказов – Fault Tree Analysis (FTA)
- 32.Анализ дерева решений
- 33.Анализ дерева событий – Event Tree Analysis (ETA)

34. Матрица последствий и вероятностей
35. Анализ «галстук-бабочка»
36. Корректировка норма дисконта
37. Анализ чувствительности
38. Метод реальных опционов
39. Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation)
40. Общая характеристика процесса управления риском. Основные элементы и этапы управления риском
41. Общая характеристика методов управления риском
42. Диверсификация как метод распределение ресурсов
43. Резервирование как метод возмещения возможных убытков.
44. Лимитирование и установление предельных сумм расходования, вложения капитала.
45. Методы финансирования рисков
46. Особенности управления проектными рисками
47. Принципы риск-менеджмента
48. Критерии и цель принятия рискованных управленческих решений
49. Экономическая сущность страхования.
50. Страховой риск и его характеристики
51. Государственное регулирование страховой деятельности
52. Основные понятия и термины, применяемые в страховании
53. Методы и виды страхования
54. Состав и структура страхового тарифа
55. Виды страхования для минимизации потерь в предпринимательской деятельности.
56. Страхование финансовых рисков.
57. Страхование экологических рисков.
58. Страхование промышленных рисков.
59. Страхование транспортных рисков.
60. Страхование внешнеэкономических рисков.