



Кондратюк О. І.

Управління ризиками : навч. посіб. /
О. І. Кондратюк. — Київ : Держ. торг.-екон. ун-т, 2025. — 304
с.

ISBN 978-966-918-186-2

DOI: 10.31617/np.knute.2024-350

Навчальний посібник охоплює основні аспекти, пов'язані з моделюванням та управлінням ризиками у сфері економічної діяльності, а також найефективніші методи вирішення питань в умовах невизначеності та особливості управління ризиками. Видання поєднує теоретичний та практичний матеріал щодо управління ризиками. Рекомендоване студентам та викладачам закладів вищої освіти, керівникам, іншим практикам у сфері підприємництва.

Зам. 350/24

Ціна 280,00 грн

ЗМІСТ

Вступ	7
Тема 1. Ризики в діяльності підприємства	9
1.1. Ризик як економічна категорія	9
1.2. Основні риси та функції ризику	14
1.3. Невизначеність, її види та причини виникнення	17
Питання для самоконтролю	22
Глосарій до теми 1	22
Тести до теми 1	24
Ситуаційні завдання до теми 1	26
Використані джерела	28
Тема 2. Класифікація ризиків підприємства	31
2.1. Підходи до класифікації ризиків	31
2.2. Системний класифікатор ризиків	38
2.3. Класифікація ризиків	41
Питання для самоконтролю	47
Глосарій до теми 2	47
Тести до теми 2	48
Ситуаційні завдання до теми 2	50
Використані джерела	52
Тема 3. Основи управління ризиками підприємства	54
3.1. Сутність, мета та завдання управління ризиками	54
3.2. Принципи та функції управління ризиками	58
3.3. Організаційне забезпечення процесу управління ризиками	63
3.4. Основні етапи процесу управління ризиками	67

Питання для самоконтролю	69
Глосарій до теми 3	70
Тести до теми 3	71
Ситуаційні завдання до теми 3	73
Використані джерела.....	75
Тема 4. Ідентифікація ризиків підприємства.....	77
4.1. Встановлення контексту як передумова ідентифікації ризиків	77
4.2. Зміст процесу ідентифікації ризиків	80
4.3. Методи ідентифікації ризиків	87
4.4. Мапа ризиків	90
Питання для самоконтролю.....	95
Глосарій до теми 4	95
Тести до теми 4	97
Ситуаційні завдання до теми 4	99
Використані джерела.....	104
Тема 5. Ризик-аналіз і ризик-планування діяльності підприємства.....	106
5.1. Зміст процесу аналізу ризиків діяльності підприємства.....	106
5.2. Принципи побудови системи ризик-аналізу.....	110
5.3. Види ризик-аналізу	114
5.4. Система ризик-планування.....	116
Питання для самоконтролю.....	119
Глосарій до теми 5	120
Тести до теми 5	121
Ситуаційні завдання до теми 5	123
Використані джерела.....	125
Тема 6. Механізми й інструменти оцінювання ризиків	127
6.1. Сутність процесу оцінювання ризиків	127
6.2. Економіко-статистичні методи кількісного оцінювання ризиків підприємства.....	131
6.3. Використання методів «дерева рішень» та Монте-Карло для оцінювання ризиків підприємства.....	135
6.4. Експертні процедури кількісного оцінювання ризиків	139
Питання для самоконтролю.....	144
Глосарій до теми 6	144
Тести до теми 6	145
Ситуаційні завдання до теми 6	148
Використані джерела.....	150
Тема 7. Оцінка фінансових ризиків у діяльності підприємства	152
7.1. Сутність фінансового ризику.....	152
7.2. Показники ризику під час аналізу фінансової діяльності підприємства	157
7.3. Кредитний ризик та причини його виникнення	166
7.4. Ринкові ризики.....	170
Питання для самоконтролю	178

Глосарій до теми 7	179
Тести до теми 7	180
Ситуаційні завдання до теми 7	182
Використані джерела	185
Тема 8. Ухвалення рішень в умовах невизначеності та ризику	187
8.1. Поняття та складові критеріїв ухвалення ризикового рішення	187
8.2. Ухвалення рішень в умовах невизначеності	192
8.3. Концепція, функції корисності та крива байдужості	194
Питання для самоконтролю	199
Глосарій до теми 8	199
Тести до теми 8	201
Ситуаційні завдання до теми 8	203
Використані джерела	210
Тема 9. Способи впливу на ризик у діяльності підприємства	211
9.1. Методи впливу на ризики	211
9.2. Зовнішні способи зниження ступеня ризику	217
9.3. Внутрішні способи зниження ступеня ризику	221
Питання для самоконтролю	222
Глосарій до теми 9	223
Тести до теми 9	224
Ситуаційні завдання до теми 9	226
Використані джерела	231
Тема 10. Система ризик-контролінгу на підприємстві	232
10.1. Ризик-контролінг як складова загальної системи контролінгу на підприємстві	232
10.2. Характеристика окремих видів ризик-контролінгу на підприємстві	237
10.3. Етапи побудови системи ризик-контролінгу	239
Питання для самоконтролю	243
Глосарій до теми 10	243
Тести до теми 10	244
Використані джерела	246
СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ	247
ДОДАТКИ	290