

**ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА
ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА
ФАКУЛЬТЕТ управління та економіки
Кафедра математики, статистики та інформаційних технологій
Освітньо-професійна програма
«Бакалавр менеджменту»
Спеціальність 073 Менеджмент
галузі знань 07 Управління та адміністрування**

Навчальна дисципліна Ризик в менеджменті

Ризик у підприємницькій діяльності природно поєднується з менеджментом, з усіма його функціями – плануванням, організацією, оперативним управлінням, використанням персоналу, економічним контролем. Кожна з цих функцій пов’язана з певним ступенем ризику і вимагає створення адаптивної до нього системи господарювання. Вивчення та облік невизначеності, конфліктності, багатокритеріальності й пов’язаного з ними ризику є важливим напрямом сучасної економічної теорії. Об’єкт управління ситуацією характеризується багатоваріантністю розвитку та можливістю виникнення непередбачених ситуацій. Таким чином, основними характеристиками сучасного економіста, фінансиста, керівника є вміння працювати в умовах невизначеності, робити раціональний вибір із безлічі можливих альтернатив.

Викладання дисципліни «Ризик в менеджменті» є складовою частиною підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері менеджменту.

Основне призначення курсу – дати студентам знання про сутність, основні принципи і функції управління ризиками, форми й методи ризик-менеджменту, вітчизняний та світовий досвід його застосування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні та практичні питання системного аналізу економічного ризику, математичні методи та моделювання економічних систем, обтяжених ризиком.

Мета викладання дисципліни – озброїти майбутніх фахівців з менеджменту систематизованими знаннями щодо аналізу, моделювання, оцінки та управління ризиком, оволодіння сукупністю теоретичних і методичних питань, а також практичним досвідом проведення управлінського аналізу й оцінки ризиків діяльності підприємств.

Основними завданнями вивчення дисципліни „Ризик в менеджменті” є:

- вивчення основних понять ризик-менеджменту;
- встановлення сутності та функцій ризик-менеджменту;
- визначення сутності ризиків та їх класифікацію;
- вивчення основних прийомів і методів управління ризиками;
- набуття навиків проведення оцінки ризиків різних аспектів функціонування економічної системи;
- набуття навиків аналізу отриманих результатів і розробки відповідних управлінських рішень;
- формування знань і навичок щодо використання найефективніших форм і методів оцінки величини економічного ризику і шляхів мінімізації його величини.

Основні теми дисципліни:

- Сутність економічного ризику. Ризик у менеджменті
- Невизначеність та ризик
- Класифікація ризиків. Якісний аналіз ризику
- Кількісний аналіз ризику
- Ризик і теорія корисності
- Основні підходи до управління економічним ризиком
- Моделювання економічного ризику та прийняття рішень
- Економічні ризики, пов’язані з операційною діяльністю підприємства, їх вимірювання та способи зниження

- Економічні ризики, пов'язані з інвестиційною діяльністю, їх вимірювання та способи зниження

- Економічні ризики, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, та управління ними

На практичних заняттях планується розгляд наступних методів кількісного аналізу ризиків:

- Метод експертних оцінок;
- Статистичний метод;
- Аналітичний метод;
- Побудова дерева рішень;
- Метод аналогій;
- Рейтинговий метод;
- Ігрові моделі та ін.