

# ОГЛАВЛЕНИЕ

---

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ .....</b>   | <b>3</b>  |
| <b>Глава 1</b>  |           |
| <b>ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....</b>                                       | <b>7</b>  |
| 1.1. Понятия риска и неопределенности .....   | 7         |
| 1.2. Функции риска.....   | 12        |
| 1.3. Терминология управления рисками.....   | 14        |
| Контрольные вопросы и задания .....   | 17        |
| <b>Глава 2</b>  |           |
| <b>ТИПЫ РИСКОВ .....</b>  | <b>18</b> |
| 2.1. Типы рисков по источнику возникновения и последствиям .....                      | 18        |
| 2.2. Типы рисков по сфере, времени и факторам возникновения<br>и виду учета.....      | 19        |
| 2.3. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски .....                       | 21        |
| 2.4. Инвестиционные и инновационные риски.....  | 24        |
| Контрольные вопросы и задания .....   | 28        |
| <b>Глава 3</b>  |           |
| <b>ПРИНЦИПЫ, ЭТАПЫ И СТРАТЕГИИ<br/>    УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ.....</b>                    | <b>30</b> |
| 3.1. Принципы и правила управления рисками .....                                      | 30        |
| 3.2. Роль стратегии организации в процессе управления рисками.....                    | 33        |
| 3.3. Этапы управления рисками .....   | 45        |
| 3.4. Стратегии управления рисками.....  | 48        |
| 3.5. Информационное обеспечение процесса управления рисками.....                      | 51        |
| Контрольные вопросы и задания .....   | 56        |
| <b>Глава 4</b>  |           |
| <b>ИДЕНТИФИКАЦИЯ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКОВ.....</b>                                     | <b>57</b> |
| 4.1. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков .....                    | 57        |
| 4.2. Показатели оценки риска: вероятность, математическое<br>ожидание, дисперсия..... | 63        |
| 4.3. Оценка риска инвестиционного проекта .....                                       | 65        |
| Контрольные вопросы и задания .....   | 70        |

## **Глава 5**

|   |            |
|---|------------|
| <b>МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И УСЛОВИЯ<br/>ИХ ПРИМЕНЕНИЯ.....</b>                         | <b>72</b>  |
| 5.1. Основные методы управления рисками .....   | 72         |
| 5.2. Особенности применения различных методов управления рисками ...                      | 74         |
| 5.3. Страхование рисков.....  | 81         |
| 5.4. Хеджирование рисков .....  | 87         |
| 5.5. Управление производственными и коммерческими рисками<br>в холдинговых компаниях..... | 91         |
| 5.6. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга.....                          | 107        |
| Контрольные вопросы и задания .....   | 117        |
| <b>ГЛОССАРИЙ.....</b>   | <b>120</b> |
| <b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА .....</b>   | <b>145</b> |
| <b>БИБЛИОГРАФИЯ.....</b>  | <b>146</b> |