

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косенок Сергей Михайлович  
Должность: ректор  
Дата подписания: 20.06.2024 08:37:26  
Уникальный программный ключ:  
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

## Оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине

### Название дисциплины «Предпринимательские риски», 6 семестр

Код, направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Планирование и организация производства на предприятиях нефтяной и газовой промышленности
Форма обучения	Очная
Кафедра-разработчик	Менеджмента и бизнеса
Выпускающая кафедра	Менеджмента и бизнеса

### Тематика рефератов по дисциплине «Предпринимательские риски»

1. Эволюция взглядов на категории «риск».
2. Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.
3. Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рискованных ситуаций.
4. Сущность и содержание риск-менеджмента.
5. Анализ и оценка уровня риска.
6. Методы уклонения от риска и его компенсации.
7. Методы управления финансовым риском.
8. Классификация рисков.
9. Понятие и классификация рисков в страховом бизнесе.
10. Концепция рисковости стоимости (Value at risk – VAR).
11. Организация управления риском на производственном предприятии.
12. Управление кредитным риском в деятельности банков.
13. Статистические методы оценки риска.
14. Критерий ожидаемой полезности.
15. Этапы управления риском.
16. Аутсорсинг управления риском.
17. Методы финансирования рисков.
18. Пороговые значения риска.
19. Общая характеристика информации, необходимой для управления риском.
20. Идентификация и анализ рисков.
21. Методы антирискового регулирования экономики.
22. Причины, факторы и симптомы кризисного развития экономики.
23. Диагностика банкротства предприятий.
24. Зарубежная практика риск-менеджмента.
25. Стратегия и тактика риск-менеджмента.
26. Риск и неопределенность.
27. Классификация страховых рисков.
28. Система управления риском.
29. Идентификация и анализ рисков.
30. Методы управления риском.
31. Программа управления риском.
32. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска.
33. Страхование экологических рисков. Экологические проблемы в России в период формирования рыночных отношений
34. Транспортные риски и их страхование.

35. Имущественные риски: риск утраты или повреждения имущества из-за аварийной ситуации на производстве.
36. Производственные риски и промышленная безопасность производства.
37. Коммерческие и финансовые риски.
38. Предпринимательские риски: нарушение или неисполнение договорных обязательств контрагентами предпринимателя в связи: с поставкой товара, выполнением работ, оказанием услуг.
39. Предпринимательские риски: Риск потери прибыли от останова производства по независящим от предпринимателя причинам.
40. Государственные муниципальные контракты и контракты, финансируемые из бюджетных средств. Риски по государственным и муниципальным контрактам.
41. Гражданское законодательство, регулирующее ответственность за причинение вреда.
42. Ответственность работодателя.
43. Профессиональная и гражданская ответственность.
44. Градостроительный кодекс и иное законодательство, регулирующее капитальное строительство, работы по проектированию и инженерному изысканию.
45. Саморегулируемые организации в строительстве и их роль в анализе, контроле и минимизации риска.
46. Риски сельскохозяйственного производства.
47. Процедуры управления рисками.
48. Учет неопределенности в подходах к оценке рисков.
49. Методы анализа рисков.
50. Учет рисков при финансировании проекта.

#### **Примерные темы для контрольной работы:**

1. Вероятностный характер риска предпринимательства
2. Факторы, влияющие на возникновение рисков предпринимательства
3. Классификации рисков предпринимательства
4. Схема управления рисками предпринимательства
5. Виды рисков предпринимательства
6. Использование инструмента «дерева рисков» при управлении ими в  
1. предпринимательстве
7. Методы оценки и расчета рисков предпринимательства
8. Анализ и идентификация рисков в предпринимательстве
9. Методы расчета рисков предпринимательства
10. Способы управления рисками предпринимательства
11. Снижение риска предпринимательства
12. Сохранение риска
13. Передача рисков предпринимательства
14. Предвидение предпринимательских рисков
15. Диверсификация предпринимательских рисков
16. Специальные риски предпринимательства
17. Этапы управления рисками в предпринимательстве

#### **Типовые вопросы к экзамену:**

1. Понятие финансового предпринимательства.
2. Характеристика факторов макросреды финансового предпринимательства.
3. Характеристика факторов микросреды финансового предпринимательства.
4. Риск как экономическая категория. Условия определенности и неопределенности.
5. Характеристика предпринимательского риска.
6. Виды рисков, основные элементы классификации рисков.
7. Основные причины и источники хозяйственного риска.

8. Внешние и внутренние предпринимательские риски.
9. Стратегия риск-менеджмента.
10. Основные задачи и принципы управления риском.
11. Политика (этапы) управления риском.
12. Основные условия избежания риска.
13. Основные методы системы внутренних механизмов нейтрализации рисков.
14. Статистические методы принятия решений в условиях риска.
15. Критерии оптимальности в условиях неопределенности (критерий оптимизма, пессимизма, критерий гарантированного успеха).
17. Критерий Гурвица.
18. Критерий Сэвиджа.
19. Оптимальность по Парето в условиях неопределенности двух видов.
20. Принятие оптимального решения в условиях экономического риска.
21. Оценка степени риска в условиях определенности.
22. Классификация финансовых рисков.
23. Риски развития, процентные риски. Характеристика.
24. Анализ кредитных рисков.
25. Риск ликвидности. Характеристика.
26. Инфляционный риск.
27. Риск инвестиций. Характеристика.
28. Валютные риски, меры по снижению валютных рисков.
29. Общая схема процесса управления риском.
30. Диверсификация как метод снижения риска.
31. Сущность страхования риска.
32. Хеджирование, основные понятия.
33. Опционы. Отличие страхования от хеджирования.
34. Лимитирование средств, самострахование как методы снижения риска.
35. основные решения снижения риска.
36. Коэффициент бета. Премия за риск.