

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Риски среды в России

1.1. Особенности хозяйственной и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности

1.2. Риск как форма проявления неопределенности

1.3. Классификация рисков

Глава 2. Анализ риска в деятельности фирмы

2.1. Системный подход к анализу рисков в деятельности фирмы

2.2. Статистические методы оценки риска

2.3. Экспертные методы оценки риска

2.4. Анализ технических рисков фирмы

2.5. Анализ инвестиционных рисков

2.6. Стресс-тестинг

2.7. Анализ кредитных рисков

2.8. Анализ риска банкротства организаций

Глава 3. Управление рисками фирмы

3.1. Сущность и принципы управления рисками

3.2. Развитие организационной структуры управления рисками фирмы

3.3. Риск-менеджмент как изменение культуры компании

3.4. Основные методы управления рисками. Зарубежный опыт риск-менеджмента

Глава 4. Основные пути развития системы управления рисками.

4.1. Развитие внутренних методов управления рисками

4.2. Рекомендуемое развитие страхования хозяйственной и инвестиционной деятельности

4.3. Развитие комбинации внутренних и внешних методов управления рисками

4.4. Применение многоступенчатого хеджирования рисков инвестиционной деятельности

Заключение

Приложения

Литература