

Ермасова Н. Б.

Риск-менеджмент организации: Учебно-практическое пособие / Н. Б. Ермасова. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К<sup>о</sup>», 2014. — 380 с.

ISBN 978-5-394-01777-3

# СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>4</b>
<b>Глава 1. Риски среды в России.....</b>	<b>6</b>
1.1. Особенности хозяйственной и инвестиционной деятельности в условиях неопределенности.....	6
1.2. Риск как форма проявления неопределенности.....	41
1.3. Классификация рисков.....	61
<b>Глава 2. Анализ риска в деятельности фирмы.....</b>	<b>83</b>
2.1. Системный подход к анализу рисков в деятельности фирмы.....	83
2.2. Статистические методы оценки риска.....	98
2.3. Экспертные методы оценки риска.....	104
2.4. Анализ технических рисков фирмы.....	112
2.5. Анализ инвестиционных рисков.....	120
2.6. Стресс-тестинг.....	138
2.7. Анализ кредитных рисков.....	143
2.8. Анализ риска банкротства организаций.....	173
<b>Глава 3. Управление рисками фирмы.....</b>	<b>189</b>
3.1. Сущность и принципы управления рисками.....	189
3.2. Развитие организационной структуры управления рисками фирмы.....	205
3.3. Риск-менеджмент как изменение культуры компании.....	219
3.4. Основные методы управления рисками. Зарубежный опыт риск-менеджмента.....	222
<b>Глава 4. Основные пути развития системы управления рисками....</b>	<b>241</b>
4.1. Развитие внутренних методов управления рисками.....	241
4.2. Рекомендуемое развитие страхования хозяйственной и инвестиционной деятельности.....	270
4.3. Развитие комбинации внутренних и внешних методов управления рисками.....	301
4.4. Применение многоступенчатого хеджирования рисков инвестиционной деятельности.....	313
<b>Заключение.....</b>	<b>341</b>
<b>Приложения.....</b>	<b>346</b>
<b>Литература.....</b>	<b>376</b>