



## Основы риск-менеджмента.ти ЭБС

- 1 Современное понятие «риск» ...
- 2 Классическая теория предпринимательского риска (Дж. Милль, Н.У. Сениор) отождествляет риск с
- 3 Величина возможных колебаний прибыли была впервые названа критерием риска представителями
- 4 Основная причина, ограничивающая практическое применение статистических данных для определения вероятностей наступления событий, - это
- 5 Возникновение социальной неопределенности при принятии рискованных решений связано с
- 6 Как соотносятся понятия «неопределенность» и «риск»?
- 7 Спекулятивные (динамические, коммерческие) риски
- 8 Риск убытков, связанных с неэффективным использованием предприятием основных и оборотных средств, относится к
- 9 К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся
- 10 Кредитный риск - это
- 11 Риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля - это
- 12 Риски, вызванные ошибками менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников, проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ относятся к
- 13 Риск-проблема, возникающая в предпринимательской деятельности, представляет собой
- 14 Идентификация рисков - это





- 15) Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к
- 16) Количественное выражение того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, - это
- 17) Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисков факторов, - это
- 18) Критический риск характеризуется потерями
- 19) Предельное значение величины допустимого риска при заключении сделок составляет
- 20) Какие показатели оценки риска могут быть использованы в условиях определенности?
- 21) Какая информация характеризует условие определенности при принятии рискованных решений?
- 22) Абсолютные показатели оценки риска основаны на
- 23) Риск ликвидности - это
- 24) Оценка риска потери платежеспособности основана на
- 25) Коэффициент риска, шкалы риска и системы нормативов относятся к... показателям риска
- 26) Величина коэффициента риска в пределах от 0,3 до 0,6 характеризует... уровень риска
- 27) Ситуация... характеризуется информацией о рисковом событии в виде частоты (вероятности) его появления
- 28) ... - это статистический показатель оценки риска, характеризующий отклонение крайних значений результата от среднего
- 29) Дисперсия как мера риска результата - это
- 30) Показатель, выражающий количество риска на единицу доходности и являющийся комплексным относительным показателем, который позволяет сравнивать результаты, выраженные в разных единицах измерения, - это





- 31 Недостаток статистических показателей оценки риска – это
- 32 Оптимальное количество экспертов при проведении экспертизы, если она не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, - это
- 33 Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов характеризует метод
- 34 Метод Дельфи характеризуется следующими требованиями к его проведению
- 35 Критерий ... – метод принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения
- 36 Критерий ... направлен на минимизацию потерь от неверно принятого решения
- 37 Корректирующий коэффициент  $\alpha$ , используемый при выборе решения по критерию Гурвица, - это коэффициент
- 38 Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рискованных решений предполагает выбор варианта с
- 39 Цель риск-менеджмента как части финансового менеджмента в организации – это
- 40 Какая из задач не входит в систему управления рисками организации?
- 41 Управляемая система риск-менеджмента включает
- 42 Концепция приемлемого риска предполагает
- 43 К основным правилам риск-менеджмента относятся
- 44 В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе
- 45 Начальный этап реализации системы риск-менеджмента в организации – это
- 46 Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи



- 47) Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает
- 48) Эвристические правила принятия решений представляют собой
- 49) Эвристическое правило «нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал» относится к правилам, учитывающим
- 50) ... – метод формирования системы страховых запасов и резервов
- 51) Синергетические рискованные решения представляют собой
- 52) Методы отказа от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала относятся к методам ... риска
- 53) Основным недостатком использования методов уклонения от риска – это
- 54) Методы передачи рисков включают
- 55) Заключение специальных договоров (например, договора факторинга), использование поручительств, предоставление гарантий относятся к методам
- 56) Методы распределения (диссипации) риска состоят в том, что риск распределяется
- 57) Диверсификация деятельности как метод управления рисками предполагает
- 58) ... – это наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков и установление предельных значений для этих показателей
- 59) Создание венчурных предприятий, обеспечивающих реализацию высокорисковых проектов, – это
- 60) Хеджирование риска – это

