

**ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ІМЕНІ ІВАНА БОБЕРСЬКОГО**

Кафедра економіки та менеджменту

Гуль І.Г

ЗАЛІКОВІ ВИМОГИ

з навчальної дисципліни
«ЕКОНОМІЧНИЙ РИЗИК ТА МЕТОДИ ЙОГО ВИМІРЮВАННЯ»
Для студентів спеціальності 073 Менеджмент

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
на засіданні кафедри економіки
та менеджменту
«___» _____ 202__ р. протокол №___
Зав. каф. _____ Н.Ф. Павленчик

**Перелік залікових питань
з дисципліни «Економічний ризик та методи його вимірювання»**

1. Чи є відмінні ознаки у визначення ризику, економічного ризику та підприємницького ризику? Відповідь обґрунтуйте.
2. Чим ризик відрізняється від ризикової ситуації? Наведіть приклади.
3. Назвіть основні елементи ризику. У чому полягають їх особливості?
4. Які з найбільш впливових джерел ризику Вам відомі? Наведіть приклади при обґрунтуванні відповіді.
5. Що таке фактори ризику? На які види вони поділяються?
6. Що таке функція ризику? Які функції ризику Ви знаєте? Дайте їх характеристику.
7. Які риси притаманні ризику? У чому полягають їх відмінності?
8. Що таке класифікація? Які наукові передумови побудови класифікації ризиків Ви знаєте?
9. Обґрунтуйте особливості побудови системи класифікації ризиків.
10. Які критерії класифікації ризиків прийнято виділяти у вітчизняній ризикології?
11. Обґрунтуйте взаємозв'язок ризику та прибутку.
12. Які джерела та чинники підприємницького ризику вам відомі?
13. На які види поділяються ризики? Які підвиди економічних ризиків прийнято виділяти?
14. Назвіть основні методи оцінки ризиків та надайте їх характеристику.
15. Обґрунтуйте принципи прийняття управлінських рішень за умов економічного ризику.
16. Доведіть вагомість існування оціночної системи при прийнятті обґрунтованих господарських рішень та оцінюванні ризиків.
17. Що таке багатокритеріальна оцінка і її структурні складові?
18. Визначте особливості прийняття господарського рішення на засадах оптимального планування.
19. Проведіть порівняльну оцінку варіантів управлінських рішень з урахуванням ризику.
20. Обґрунтуйте критерії, що використовуються для оцінки об'єкта дослідження.
21. Опишіть етапи процесу прийняття рішення за допомогою дерева рішень.
22. У чому полягає сутність процедури прийняття рішення за допомогою дерева рішень?
23. Переваги та недоліки застосування методу побудови дерева рішень.
24. Наведіть приклади застосування методу побудови дерева рішень.
25. Що таке невизначеність? Чим вона відрізняється від ризикової ситуації?
26. Обґрунтуйте особливості функціонування вітчизняних підприємств в умовах невизначеності.

27. Визначте причини невизначеності. Відповідь проілюструйте прикладами.
28. Які види невизначеності вам відомі? Відповідь обґрунтувати.
29. Які фактори невизначеності ви знаєте? Їх відмінні риси.
30. Доведіть вагомість урахування фактору невизначеності при управлінні підприємствами.
31. Обґрунтуйте взаємозв'язок між невизначеністю та ризиком.
32. Доведіть переваги використання ймовірнісного підходу для обґрунтування господарських рішень.
33. Вкажіть відмінності між кривою переваг та картою переваг?
34. Що показує крива розподілу імовірності отримання прибутку? Мета її побудови? Чим вона відрізняється від кривої ризику?
35. Що таке критерії рішення і в яких випадках їх використовують?
36. Охарактеризуйте основні групи критеріїв вибору рішень.
37. Визначте умови застосування методу платіжної матриці.
38. Чому критерій Вальда має ще назву «критерій крайнього песимізму»?
39. Які існують особливості застосування критеріїв крайнього оптимізму та критерію песимізму?
40. Охарактеризуйте алгоритм застосування критерію Севіджа для мінімізації ризику.
41. У чому полягає сутність застосування критерію Гурвіца при мінімізації ризиків?
42. У чому полягає сутність застосування критерію Байєса?
43. Охарактеризуйте алгоритм застосування критерію Бернуллі-Лапласа.
44. Визначте провідні умови оптимальності альтернатив за різними критеріями прийняття рішень в умовах ризиків.
45. Що таке корисність? Обґрунтуйте порядок визначення корисності товару, послуги, дії і т.д.
46. У чому полягає сутність аксіом концепції корисності Неймана-Моргенштерна?
47. Побудуйте алгоритм побудови функції корисності. Що означає очікувана корисність події?
48. Які аксіоми теорії очікуваної корисності вам відомі?
49. Визначте умови схильності, несхильності та байдужості до ризику.
50. Охарактеризуйте керівника, який є нейтральним до ризику, схильним до ризику та супротивником ризику.
51. Обґрунтуйте та доведіть на прикладах поведінку керівників підприємств при прийнятті управлінських рішень.
52. Доведіть власну поведінку при прийнятті господарських рішень.
53. Обґрунтуйте застосування теорії ігор при обґрунтуванні господарських рішень в умовах ризиків.
54. Вкажіть відмінності між чистою та змішаною стратегіями.
55. Визначте особливості моделей конфліктних ситуацій.
56. Вкажіть на переваги та недоліки моделі торгів.
57. У чому полягає сутність методології аналізу та оцінки ризику?

58. Які показники оцінки використовуються для визначення економічного ризику?
59. Визначте відмінності якісного та кількісного аналізу ризику.
60. Охарактеризуйте якісну оцінку ризику.
61. Зміст експертної оцінки ризику
62. Обґрунтуйте відмінні риси методу мозкового штурму. В яких випадках доцільно його використання.
63. Доведіть переваги і недоліки застосування методу експертних оцінок.
64. Назвіть відмінні риси між методами асоціацій та аналогій.
65. Обґрунтуйте застосування методу Делфі.
66. Які інші евристичні методи ви знаєте? Надайте їх характеристику.
67. Охарактеризуйте кількісну оцінку ризику?
68. Дайте характеристику кількісної оцінки ризику в абсолютному і відносному виразі та визначте її практичне застосування.
69. Чим обумовлено використання кількісної оцінки ризику для вибору господарського рішення?
70. Охарактеризуйте види втрат у підприємницькій діяльності.
71. Яким чином змінюється структура втрат у залежності від виду підприємницької діяльності?
72. Які характерні риси притаманні втратам у виробничому процесі?
73. Які причини впливають на втрати у комерційному підприємстві?
74. Визначте особливості втрат у фінансовому підприємстві.
75. Наведіть приклади розподілу рішень щодо кількісної оцінки ризику для подій різного класу.
76. Вкажіть відзнаки статистичного розподілу втрат.
77. Що включає процес управління ризиком? Опишіть основні стадії процесу управління ризиком
78. Обґрунтуйте властивості системи управління ризиком. Визначте основні принципи управління ризиками
79. Охарактеризуйте управління ризиком як динамічний процес Які існують етапи управління ризиком і як вони пов'язані один з одним?
80. Поясніть, у чому проявляється системний характер ризик-менеджменту.
81. У чому полягає широке та вузьке значення поняття «управління ризиками»?
82. Обґрунтуйте основні правила ризик-менеджменту.
83. Надайте характеристику об'єктам та суб'єктам управління ризиками, наведіть приклади.
84. Що включає структура системи управління ризиком? Побудуйте схему організації управління ризиком на підприємстві.
85. Доведіть необхідність моніторингових досліджень для вдосконалення системи управління ризиком.
86. Доведіть, що стратегія управління ризиком відрізняється від тактики і політики управління ризиком.
87. Обґрунтуйте необхідність розробки стратегії ризик-менеджменту.

88. Опишіть класифікацію методів управління ризиками. Наведіть основні ознаки провідних методів управління ризиками.

89. Доведіть необхідність стратегічного планування та прогнозування економічного ризику на підприємстві.