

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ
УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник ректора ХНАДУ

проф. _____ І.П. Гладкий

« ____ » _____ 2012 р.

ПАКЕТ
ЗАСОБІВ ДІАГНОСТУВАННЯ
РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ
з дисципліни «Ризикологія»

(за вимогами кредитно-модульної системи навчання)

Галузь знань – 0305 «Економіка та підприємництво»

Напрямок підготовки – 6.030503 «Міжнародна економіка»

Пакет засобів діагностування складений к.е.н., доцентом кафедри міжнародної економіки Попковою Ксенією Олексіївною.

Рецензент

доцент кафедри міжнародної економіки
кандидат економічних наук, доцент

Д.У. Бікулова

Пакет засобів діагностування розглянутий та ухвалений на засіданні кафедри міжнародної економіки
(протокол № 1/162 від «30» серпня 2012 року)

Завідувач кафедри

доктор економічних наук, професор

Д.В. Бабич

Схвалено Радою (методичною комісією) факультету управління та бізнесу
(протокол № _____ від « ____ » _____ 2012 р.)

Голова Ради (методичної комісії)

факультету Управління та бізнесу
доктор економічних наук, професор

І.А. Дмитрієв

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (СИСТЕМНИЙ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ)

1 Опис навчальної дисципліни

«Ризикологія»

(системний змістовий модуль)

Характеристика обсягів підготовки	Характеристика лекційного потоку	Характеристика навчального процесу
<p>Загальний обсяг – 3 кредити Усього годин – 108 год. Усього змістових модулів – 13. Усього блоків змістових модулів – 3. Усього залікових модулів – 3. Один змістовий модуль – 4-13 год. Один заліковий модуль – 36 год. Усього аудиторних годин на тиждень – 3 (лекцій – 2 год., лабораторних робіт – 1 год.).</p>	<p>Галузь знань– 0305 «Економіка та підприємництво». Напрямок підготовки– 6.030503 «Міжнародна економіка». Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр. Кількість навчальних груп у потоці – 1. Лектор, відповідальний за курс – доцент Попкова Ксенія Олексіївна</p>	<p>Навчальна дисципліна – вибіркова Рік підготовки – 3. Семестр навчання – 5. Кількість годин: лекцій – 36, лабораторних занять – 18, самостійних робіт студентів (СРС) – 54, у т.ч. модульний контроль (види контролю: тестові завдання)-12 год; індивідуальна робота (консультації) – 6. Підсумковий контроль: інтегрований іспит.</p>

2 Основні терміни, поняття та їх визначення

У збірці використано терміни, подані у Законах України «Про вищу освіту» від 17.01.02р. № 2984-111 та «Про інноваційну діяльність» від 04.07.02 р. № 40-У, Державному класифікаторі професій ДК 003-95, Комплексі нормативних документів для розробки складових системи стандартів вищої освіти (додаток № 1 до наказу МОН України від 31.07.98 р. № 285 зі змінами та доповненнями, що введені розпорядженням МОН України від 05.03.01 р. № 28-р):

– *кредитно-модульна система організації навчального процесу* – це модель організації навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні модульних технологій навчання та залікових освітніх одиниць (залікових кредитів);

– *заліковий кредит* – це одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів;

– *модуль* – це задокументована завершена частина освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

– *змістовий модуль* – це система навчальних елементів, що поєднана за ознакою відповідності певному навчальному об'єкту;

– *заліковий модуль* (блок змістових модулів) – це задокументована завершена система змістових модулів освітньо-професійної програми (навчальної дисципліни, практики, державної атестації), що реалізується відповідними формами навчального процесу;

– *обсяг модуля* – це навчальне навантаження студента з даного модуля в кредитах, що включають аудиторну і самостійну роботу.

3 Загальні положення

Навчальна дисципліна розбивається на змістові модулі. У кожному модулі визначається тематика й обсяг лекцій, семінарських і практичних занять і самостійної роботи студентів, види контролю. За заліковими модулями розробляються пакети контрольних завдань, що містять перелік теоретичних питань і практичні завдання.

4 Модульний контроль

Система оцінки знань студентів за окремий заліковий модуль складається у балах рейтингу згідно таблиці 1.

**Система оцінки знань студентів і шкала оцінки
(за кожний заліковий модуль)**

За шкалою ECTS	За національною шкалою	За шкалою навчального закладу
A	Відмінно	90 – 100
B	Добре	80 – 89
C	Добре	75 – 79
D	Задовільно	67 – 74
E	Задовільно	60 – 66
FX	Незадовільно з можливістю повторного складання	35 – 59
F	Незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни	1 – 34

5 Підсумковий контроль

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 30.12.05 р. № 774, підсумкова оцінка Q знань з навчальної дисципліни визначається як середньозважена результатів засвоєння окремих залікових модулів, тобто

$$Q = a_1 B_1 + a_2 B_2 + \dots + a_n B_n - \text{середньозважена оцінка знань};$$

де a_1, a_2, \dots, a_n – коефіцієнти вагомості відповідних залікових модулів;

$$a_n = \frac{T_{3Mn}}{T_D};$$

T_{3Mn} – обсяг відповідних залікових модулів, у годинах;

T_D – обсяг навчальної дисципліни, у годинах;

n – кількість залікових модулів;

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = 1.$$

6 Приклад оформлення результатів тестування

Результати тестування студент, не переписуючи самих тестових завдань, оформляє на окремому аркуші за такою формою:

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 Харківський національний автомобільно-дорожній університет
 Факультет управління та бізнесу
 Кафедра міжнародної економіки
 Навчальна дисципліна: «Ризикологія»
 Проміжний тестовий контроль № 1 (максимальна оцінка – 100 балів)
 Дата проведення контролю _____
 ПІБ студента _____
 Група _____

Завдання частини 1 до залікового модуля 1

1. діяльність, пов'язана з подоланням непередбаченності в ситуації неминучого вибору, у процесі якої мається можливість кількісно і якісно оцінити імовірність досягнення передбачуваного результату, невдачі і відхилення від мети
2. характеризує загальний алгоритм оцінки цього рівня і визначається як добуток імовірності виникнення даного інвестиційного ризику і розміру можливих фінансових утрат при реалізації даного інвестиційного проекту

...

Завдання частини 2 до залікового модуля 1

1. коефіцієнт варіації, дисперсія, середньоквадратичне відхилення.
2. страхування, хеджування, резервування засобів.

...

Завдання частини 3 до залікового модуля 1

1. так
2. ні

...

Завдання частини 4 до залікового модуля 1

1. Б
2. А

...

7 Завдання до залікових модулів

7.1 Заліковий модуль 1 (за змістовими модулями 1,2,3)

Змістовий модуль (тема) 1. Сутність ризику, як економічної категорії.

Змістовий модуль (тема) 2. Управління ризиками на підприємстві.

Змістовий модуль (тема) 3. Програма впровадження ризик-менеджменту на підприємстві.

Частина 1 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: дати визначення понять чи короткі відповіді на запитання

1. Що таке ризик?
2. До причин, які сприяють настанню ризикової події належать:
3. Дайте визначення терміну «невизначеність».
4. Назвіть функції ризику.
5. Ризики за джерелами виникнення поділяються на:
6. В залежності від можливого результату ризику класифікуються на::
7. Дайте визначення терміну «коефіцієнт варіації».
8. Дайте визначення терміну «ризик-менеджмент».
9. Що таке зовнішня експертні методи оцінки ризику?
10. Дайте визначення терміну «вірогідність».

Частина 2 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: вставити пропущені слова, вирази, числа

1. Причинами виникнення чистих ризиків є
2. За видами діяльності ризики класифікуються на:
3. За сферами прояву ризику класифікуються на:
4. Фактори виникнення ризику розподіляються на:
5. До функцій ризику належать:
6. Найважливіші фактори при виборі іноземного партнера в умовах ризику:
7. Основними складовими дефініції ризик є::
8. До основних етапів оцінки ризику належать:
9. До основних етапів управління ризику належать
10. Переваги методів експертних оцінок:

Частина 3 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: визначити, чи згодні Ви з наведеними твердженнями?

1. Опціон – це угода, згідно з якою одна зі сторін (продавець) випускає і продає опціон за грошову премію (тобто приймає на себе зобов'язання), а інша

- (покупець) купує й одержує право протягом обговореного в умовах опціону терміну або купити, або продати предмет угоди
2. Класифікація ризиків в залежності від можливого результату дозволяє визначити наслідки здійснення інвестиційної діяльності в умовах ризику.
 3. Комплексні методи не дозволяють зменшити ризик і розглянути різноманітну картину можливих наслідків.
 4. Експертні методи характеризуються суб'єктивністю отриманих даних.
 5. Розподіл ризиків в залежності від джерел виникнення не дозволяє виявити зовнішні і внутрішні чинники ризику і своєчасно запобігти настанню ризикової події.
 6. Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну декількох вихідних його параметрів.
 7. Метою формування інвестиційного портфеля є створення балансу між ризиком і доходом.
 8. Аналогові методи не дозволяють врахувати досвід минулих років.
 9. Експертні методи характеризуються суб'єктивністю отриманих даних
 10. Спекулятивні ризики пов'язані з можливістю отримання як позитивного результату (додаткового прибутку), так і негативного (втрати) у процесі фінансово-господарської діяльності.

Частина 4 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: обрати правильну відповідь

1. $\sigma_x = \sqrt{D_x}$ - це:
 - а) коефіцієнт варіації;
 - б) середньоквадратичне відхилення;
 - в) коефіцієнт варіації;
 - г) усі відповіді вірні.
2. За джерелами виникнення ризики класифікуються на:
 - а) систематичні;
 - б) комерційні;
 - в) власні;
 - г) несистематичні.
3. До основних методів мінімізації ризиків належать:
 - а) хеджування;
 - б) страхування;
 - в) «роза ризиків»;
 - г) метод Делфі.
4. За часом виникнення ризики класифікуються на:
 - а) ретроспективні;
 - б) перспективні;
 - в) поточні;
 - г) усі відповіді вірні.

5. Економіко-статистичні методи оцінки ризиків підрозділяються на:
 - а) коефіцієнт варіації;
 - б) середнє значення;
 - в) математичне очікування;
 - г) вірної відповіді немає.
6. До основних етапів управління ризику належать:
 - а) ідентифікація;
 - б) моніторинг;
 - в) контроль;
 - г) оцінка.
7. До основних методів виявлення ризику належать:
 - а) карти потоків;
 - б) опитування;
 - в) аналіз фінансової звітності;
 - г) усі відповіді вірні.
8. Показник, що дозволяє оцінити портфельний систематичний інвестиційний ризик – це:
 - а) альфа-коефіцієнт;
 - б) бета-коефіцієнт;
 - в) коефіцієнт варіації;
 - г) коефіцієнт варіації.
9. Показник, що дозволяє визначити відхилення від запланованого результату – це:
 - а) альфа-коефіцієнт;
 - б) бета-коефіцієнт;
 - в) коефіцієнт варіації;
 - г) коефіцієнт варіації.
10. За джерелами виникнення ризику класифікуються на:
 - а) чисті;
 - б) спекулятивні;
 - в) систематичні;
 - г) несистематичні.

7.2 Заліковий модуль 2 **(за змістовими модулями 5, 6,7,8)**

Змістовий модуль (тема) 5. Методичний інструментарій оцінки ризику на підприємстві.

Змістовий модуль (тема) 6. Методи економіко-математичного моделювання оцінки ризику підприємства.

Змістовий модуль (тема) 7. Методичний інструментарій мінімізації ризиків підприємства.

Змістовий модуль (тема) 8. Страхування, як засіб мінімізації ризиків.

Частина 1 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: дати визначення понять чи короткі відповіді на запитання

1. Дайте визначення терміну «лізинг».
2. Що таке лізинг рухомого майна?
3. Дайте визначення поняття «метод Делфі».
4. Що визначає метод «роза ризиків»?
5. Дайте визначення терміну «хеджування»?
6. Що передбачає платіж у кредит?
7. Що таке транспортне забезпечення в умовах ризику?
8. Що належить до переваг експертних методів оцінки ризику?
9. Які методи оцінки ризиків належить до економіко-математичних?
10. Дайте визначення терміну «страхування».

Частина 2 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: вставити пропущені слова, вирази, числа

1. Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну:
2. До статистичних методів оцінки ризику належать:
3. До методів мінімізації ризиків належать::
4. До фінансових інструментів належать::
5. Причинами виникнення чистих ризиків є:
6. Лімітація – це встановлення
7. Валюта ціни – це валюта, в якій виражена
8. До показників, які характеризують ризик належать:
9. Страхування транспортних засобів передбачає:
10. Цінні папери класифікуються на:

Частина 3 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: визначити, чи згодні Ви з наведеними твердженнями?

1. Розподіл ризиків в залежності від джерел виникнення не дозволяє виявити зовнішні і внутрішні чинники ризику і своєчасно запобігти настанню ризикової події.
2. Економіко-статистичні методи становлять основу оцінки ризиків і дозволяють одержати найбільш обґрунтовану, з математичної точки зору, характеристику його рівня.
3. Рівень інвестиційного ризику характеризує загальний алгоритм оцінки цього рівня і визначається як добуток імовірності виникнення даного інвестиційного ризику і розміру можливих фінансових утрат при реалізації даного інвестиційного проекту.
4. Коефіцієнт варіації дозволяє визначити рівень ризику, якщо показники

середнього очікуваного доходу від здійснення інвестиційних операцій розрізняються між собою.

5. Експертна оцінка рівня ризику застосовується в тому випадку, якщо на підприємстві відсутні необхідні дані для здійснення розрахунків економіко-статистичними методами та дозволяє дати інтегральну оцінку по окремих складових.

6. Оцінка ризику стадії проекту базується на бальній оцінці.

7. Аналогові методи оцінки рівня інвестиційного ризику дозволяють визначити його рівень по окремих найбільш масовим інвестиційним операціям.

8. Сутність методу аналізу чутливості полягає в оцінці впливу основних вихідних параметрів інвестиційного проекту на кінцеві показники його ефективності.

9. Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну декількох вихідних його параметрів, що генерують можливі проектні ризики.

10. Метод «дерева рішень» дозволяє найбільш комплексно врахувати ризики інвестиційного проекту по окремих послідовних етапах його здійснення.

Частина 4 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: обрати правильну відповідь

1. До економіко-статистичних методів оцінки ризику належать:
 - а) альфа-коефіцієнт;
 - б) бета-коефіцієнт;
 - в) коефіцієнт варіації;
 - г) коефіцієнт варіації.
2. До методів математичного моделювання оцінки ризику належать:
 - а) метод Делфі;
 - б) «роза ризиків»;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) аналіз чутливості проекту.
3. Якщо на підприємстві відсутні необхідні дані для здійснення розрахунків економіко-статистичними методами, то застосовують:
 - а) метод Делфі;
 - б) «роза ризиків»;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) аналіз чутливості проекту.
4. Дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну декількох вихідних його параметрів:
 - а) метод Делфі;
 - б) «роза ризиків»;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) аналіз чутливості проекту.
5. КАСКО – це:
 - а) страхування транспортних засобів;
 - б) страхування майна;

- в) страхування від нещасних випадків;
 - г) страхування фінансових ризиків.
6. Специфічна форма страхування це:
- а) хеджування;
 - б) передача ризиків;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.
7. Для формування інвестиційного портфеля застосовується;
- а) диверсифікація;
 - б) передача ризиків;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.
8. До методів мінімізації ризиків належать:
- а) хеджування;
 - б) передача ризиків;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.
9. Зони ризику класифікують на:
- а) критичну;
 - б) стратегічну;
 - в) безбиткову;
 - г) альтернативну.
10. Для оцінки економічної ефективності проекту використовується
- а) метод дисконтування;
 - б) диверсифікація;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.

7.3 Заліковий модуль 3

(за змістовими модулями 10, 11, 12)

Змістовий модуль (тема) 10. Сутність інвестиційної діяльності в умовах ризику.

Змістовий модуль (тема) 11. Корисність прийняття інвестиційних рішень в умовах ризику.

Змістовий модуль (тема) 12. Формування інвестиційного портфеля в умовах ризику

Частина 1 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

*Умови виконання завдання: дати визначення понять
чи короткі відповіді на запитання*

1. Дайте визначення терміну «корисність».
2. Що таке конфліктна ситуація?
3. Дайте визначення терміну «гра».
4. Що визначає метод нечітких множин?

5. Дайте визначення терміну «інвестиційний портфель»?
- 6.Що передбачає платіж у кредит?
- 7.Що таке інвестиційний проект?
8. Що належить до переваг формування портфеля по методу Марковіца?
9. Які існують методи формування інвестиційного портфеля?
- 10.Дайте визначення терміну «оптимальна стратегія».

Частина 2 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: вставити пропущені слова, вирази, числа

- 1.Гра називається грою з нульовою сумою, якщо
2. Якщо інвестор схилен до ризику, то корисність визначається шляхом побудови
3. Стратегією гравця називається сукупність
4. Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну
5. Оцінка ризику стадії проекту також базується на:
6. Сутність методу аналізу чутливості полягає в оцінці впливу
7. Інвестиційну діяльність в Україні регулюють безліч нормативно-правових актів:
8. Метод «дерева рішень» дозволяє найбільш комплексно врахувати ризики проекту поб
- 9.Інвестиційний проект класифікується на:
- 10.Методи оцінки корисності прийняття інвестиційних рішень класифікуються на:

Частина 3 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: визначити, чи згодні Ви з наведеними твердженнями?

- 1.Результат гри називається виграшем, програшем або нічиєю.
- 2.Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну декількох вихідних його параметрів.
- 3.Комплексні методи не дозволяють зменшити ризик і розглянути різноманітну картину можливих наслідків.
4. Експертні методи характеризуються суб'єктивністю отриманих даних.
5. При дослідженні інвестиційного потенціалу країни особлива увага приділяється її зовнішньоекономічній діяльності.
6. Аналіз сценаріїв проекту дозволяє оцінити вплив на кінцеві показники ефективності проекту одночасну зміну декількох вихідних його параметрів.
7. Метою формування інвестиційного портфеля є створення балансу між ризиком і доходом.
8. Аналогові методи не дозволяють врахувати досвід минулих років.
9. При дослідженні інвестиційного потенціалу країни особлива увага приділяється її зовнішньоекономічній діяльності.
10. Корисність прийняття інвестиційних рішень дозволяє визначити схильність інвестора до ризику.

Частина 4 (25 балів, кожна вірна відповідь оцінюється у 5 балів)

Умови виконання завдання: обрати правильну відповідь

1. В залежності від строку інвестування інвестиційні проекти класифікуються на:
 - а) короткострокові;
 - б) середньострокові;
 - в) довгострокові;
 - г) усі відповіді вірні.
2. В залежності від ступеня ризику інвестиційні проекти класифікуються на:
 - а) ризикові;
 - б) середньо ризикові;
 - в) без ризикові.
3. В залежності від ступеня схильності до ризику інвестори класифікуються на:
 - а) схильні до ризику;
 - б) не схильні до ризику;
 - в) нейтральні до ризику;
 - г) усі відповіді вірні.
4. До основних методів формування інвестиційного портфеля належать:
 - а) метод Г.Марковіца;
 - б) метод Дж. Тобіна;
 - в) метод «дерево рішень»;
 - г) метод аналізу сценаріїв.
5. Ризик інвестиційного портфеля визначається:
 - а) дисперсією;
 - б) коефіцієнтом варіації;
 - в) середньоквадратичним відхиленням;
 - г) альфа-коефіцієнтом.
6. Метою формування інвестиційного портфеля є:
 - а) зменшення ризику;
 - б) збільшення прибутку;
 - в) створення балансу між ризиком і доходом;
 - г) усі відповіді вірні.
7. Інвестиційні портфелі класифікуються на:
 - а) агресивний;
 - б) поміркований;
 - в) консервативний;
 - г) усі відповіді вірні.
8. Інвестиційна ситуація, яка характеризується економічним становищем у країні і обсягом інвестицій це:
 - а) інвестиційна політика;
 - б) інвестиційна діяльність;
 - в) інвестиційний клімат;
 - г) усі відповіді вірні.
9. Для оцінки економічної ефективності проекту використовується
 - а) метод дисконтування;

- б) диверсифікація;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.
10. Для формування інвестиційного портфеля застосовується;
- а) диверсифікація;
 - б) передача ризиків;
 - в) «дерево рішень»;
 - г) резервування засобів.

8 Методичне забезпечення

Навчально-методичні матеріали (навчальна програма дисципліни, завдання до практичних занять, списки рекомендованої літератури, матеріали для самостійної роботи студентів), що представлені на кафедрі.

Навчально-методичні матеріали (навчальні посібники, навчальна програма дисципліни, плани семінарських занять, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів, списки рекомендованої літератури), що представлені на кафедрі.

Матеріали кафедри міжнародної економіки з дисципліни на освітньому порталі ХНАДУ (<http://portal.khadi.kharkov.ua>) та сайті дистанційного навчання ХНАДУ (<http://dl.khadi.kharkov.ua>).

9 Література, що рекомендована для самостійної роботи студентів (залікові модулі 1,2,3)

1. Абрамова И. Н. Портфель инвестирования / И. Н. Абрамова. – Харьков : Изд.ХГСУ, 2002. – 104 с.
2. Баззел Р. О. Информация и риск в маркетинге / Р. О. Баззел, Д. Ф. Конс, Р. В. Браун ; пер. с англ. – М. : Финстатинформ, 1993. – 96 с.
3. Бушуєв С. Д. Інвестиційні інструменти проектного менеджменту / С. Д. Бушуєв, Е. О. Гурін. – К. : УКРНЕТ, 1999. – 153 с.
4. Вентцель Е. С. Теория вероятностей / Е. С. Вентцель. – М. : Наука, 1964. – 575 с.
4. Витлинский В. В. Риск – категория экономическая. От стратегического планирования к стратегическому менеджменту / В. В. Витлинский // Деловая Украина. – 1995. – №40. – С. 2.
5. Геєць В. М. Моделі і методи соціально-економічного прогнозування / В. М. Геєць, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк, В. В. Іванов. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2005. – 396 с.
6. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов / Асват Дамодаран ; [пер. с англ.]. – М. : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 1342 с.
7. Залуниин В. Ф. Аспекты риска в системе инвестиционного проекта /

- В. Ф. Залуниин – Днепропетровск : „Наукаи образование”, 1996. – 60 с.
8. Заруба О. Д. Основи страхування / О. Д. Заруба. – К. : Українсько-Фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1995. – 180 с.
9. Камінський А. Б. Економічний ризик та методи його вимірювання / А. Б. Каменський. – К. : Вид.дім „Козаки”, 2002. – 120 с.
10. Колемаев В. А. Теория вероятностей и математическая статистика / В. А. Колемаев, В. Н. Калинина. – М.: Инфра-М, 1997. – 302 с.
11. Моделирование рискованной ситуации в экономике и бизнесе / [А. М. Дубров, Б. А. Лагоша, Е. Ю. Хрусталева, Т. П. Барановская]. – [2-е изд.]. – М. : Финансы и статистика, 2001. – 224 с.
12. Попкова К. О. Аналіз методичного інструментарію оцінки ризиків інвестиційної діяльності / К. О. Попкова // Економіка : зб. наук. пр. – Харків : ХНПУ. – 2007. – № 7. – С. 87 – 92.
13. Попкова К. О. Управління ризиками міжнародних інвестиційних проектів // Економіка : проблеми теорії та практики : зб. Наук. Праць : – Дніпропетровськ : ДНУ. – 2007. – № 243. – С. 808 – 812.

Укладач:

доцент кафедри
міжнародної економіки

Попкова Ксенія Олексіївна