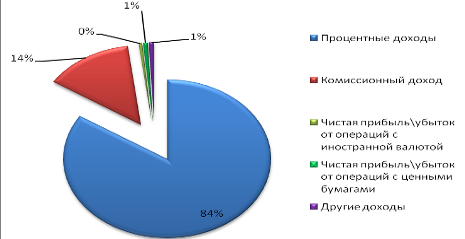
**Тесты для самоконтроля:**

1. Охарактеризуйте управление риском как процесс
2. управление риском не может рассматриваться как одномоментное решение или действие, даже детально проработанное и обоснованное, управление риском представляет собой динамический процесс;
3. управление риском может рассматриваться как оперативный процесс или действие, детально проработанное и обоснованное;
4. управление риском может рассматриваться как одномоментное решение или действие, детально проработанное и обоснованное.
5. Как следуют этапы управления риском друг за другом?
6. мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском, идентификация и анализ, анализ альтернативных методов управления риском, выбор метода управления рисками, исполнение выбранного метода управления риском;
7. анализ альтернативных методов управления риском, идентификация и анализ, выбор метода управления рисками, исполнение выбранного метода управления риском, мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском;
8. идентификация и анализ, анализ альтернативных методов управления риском, выбор метода управления рисками, исполнение выбранного метода управления риском, мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.
9. Результатом применения какого метода идентификации рисков является приведенный ниже рисунок?



1. горизонтальный анализ;
2. вертикальный анализ;
3. R (ratio)-анализ.
4. К показателям какой группы относится коэффициент затратной рентабельности?
5. показатели финансовой устойчивости;
6. показатели ликвидности;
7. показатели оборачиваемости активов;
8. показатели рентабельности.
9. К показателям какой группы относится коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?
10. показатели финансовой устойчивости;
11. показатели ликвидности;
12. показатели оборачиваемости активов;
13. показатели рентабельности.
14. Какой из факторных признаков оказывает наибольшее влияние на результативный?
15. признак А;
16. признак Б.

Значение результативного признака

Относительное изменение факторного признака

А

Б

1. Дана некоторая характеристика распределения прибыли инвестиционного проекта, измеряемая в тыс.руб.2. Что это за характеристика?
2. математическое ожидание прибыли;
3. дисперсия прибыли;
4. стандартное отклонение прибыли.
5. К какому методу управления риском относится аутсорсинг?
6. уклонение от риска;
7. лимитирование риска;
8. передача риска.
9. В чем состоит специфика управления портфелем рисков?
10. управление портфелем рисков означает, что рисковая ситуация образуется независимыми между собой событиями;
11. управление портфелем рисков означает, что в рисковой ситуации наблюдается целый набор рисков;
12. управление портфелем рисков означает, что в управление рисковой ситуацией включается еще один аспект – степень взаимосвязи между рисками.
13. Основным методом передачи риска является
14. скупка активов;
15. страхование активов;
16. диверсификация активов.
17. Что означает превентивное мероприятие по управлению риском?
18. мероприятие, направленное на снижение вероятности возможного ущерба от рискового события;
19. мероприятие, направленное на устранение ущерба от реализации рискового события;
20. мероприятие, направленное на снижение вероятности и(или) размера возможного ущерба от рискового события.