

Аннотация дисциплины «Финансовые риски портфельных инвестиций»

Цели дисциплины.

Формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков оценки и управления финансовыми рисками при формировании инвестиционного портфеля организации (предприятия) в современных рыночных условиях.

Место дисциплины в структуре ООП:

Дисциплина по выбору студента вариативной части вуза профессионального цикла основной образовательной программы (ООП) по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Финансовый менеджмент».

Краткое содержание.

Методологические и информационные основы управления финансовыми рисками; формирование портфеля и портфельный анализ; содержание процесса управления финансовыми рисками портфельных инвестиций; способы измерения финансовых рисков портфельных инвестиций; анализ рисков портфеля акций и облигаций; производные финансовые инструменты и их применение для управления финансовыми рисками.