Аннотация дисциплины

Финансовые риски корпоративного инвестирования

Рабочая программа дисциплины предназначена для студентов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика» направленность магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы», заочная форма обучения.

Цель дисциплины «Финансовые риски корпоративного инвестирования» - формирование системы углублённых знаний, аналитических и практических навыков в области оценки и управления финансовыми рисками корпоративного инвестирования компании, и на их основе - умений организации финансовой деятельности.

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Финансовые риски корпоративного инвестирования» является дисциплиной по выбору по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность магистерской программы «Оценка бизнеса и корпоративные финансы».

Краткое содержание:

Финансовый риск-менеджмент: исторические предпосылки. Идентификация и классификация финансовых рисков. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта и риски, им сопутствующие. Система финансовых инструментов, используемых корпорацией. Риски портфельного инвестирования. Функции и механизм управления финансовыми рисками компании. Процесс управления финансовыми рисками организации. Основные этапы процесса управления финансовыми рисками.

Идентификация и качественные методы оценки проектных рисков. Матрица рисков инвестиционного проекта. Построение и ведение карт рисков на основе экспертного анализа. Количественный анализ проектных рисков. Анализ чувствительности проектов. Определение риск-переменных. Построение матрицы чувствительности проекта.