

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ІСПИТ

1. Основні аспекти ділового ризику і його взаємозв'язок з фінансовим ризиком
2. Фінансові ризики : сутність , класифікація , управління
3. Управління фінансовими ризиками в проектному фінансуванні
4. Управління фінансовими ризиками в діяльності транснаціональних корпорацій
5. Ризики фінансових ринків України
6. Система управління фінансовими ризиками
7. Методи оцінки фінансових ризиків
8. Сучасні тенденції розвитку фінансового ризик - менеджменту в Україні
9. Тенденції розвитку міжнародного ризик – менеджменту
10. Технології управління фінансовими ризиками
11. Ризик - менеджмент як частина фінансового менеджменту компанії
12. Ринкові ризики в системі управління фінансовими ризиками
13. Сутність економічного ризику та причини його виникнення.
14. Сутність ситуаційного підходу у діяльності банків.
15. Поняття зовнішнього середовища банку та його ризиків.
16. Середовище безпосереднього та опосередкованого впливу банку і їх ризики.
17. Характеристика експертних методів оцінювання ризиків.
18. Сутність методу аналізу чутливості (вразливості).
19. Оцінка ступеня ризику в абсолютному виразі.
20. Методи оцінювання ступеня ризику у відносному виразі.
21. Сучасні концепції теорії корисності.
22. Стан управління ризиком у банківській діяльності в Україні.
23. Системний підхід при управлінні бізнес-процесами банку.
24. Методи управління ризиком: уникнення ризику; попередження(запобігання) виникнення ризику; прийняття ризику, зниження ступеня ризику.
25. Внутрішні способи зниження ризику: лімітування, диверсифікація, створення резервів і запасів; одержання додаткової інформації.
26. Ризик ліквідності в системі управління фінансовими ризиками
27. Структура управління фінансовими ризиками
28. Основні напрями впливу ризик – менеджменту на економіку України.
29. Кредитні ризики в системі управління фінансовими ризиками
30. Сутність та особливості застосування методів управління банківськими ризиками.
31. Оцінка бізнес ризику та галузевого ризику.
32. Оцінка і управління фінансовими ризиками.
33. Національні системи рейтингової оцінки ризиків і раннього реагування.
34. Типологія банківського кредитного ризику.
35. Взаємозв'язок кредитного й інших видів банківських ризиків.
36. Підходи Базельського комітету до вимірювання кредитного ризику.
37. Фактори кредитного ризику банку.

- 38.Прогнозування сукупного кредитного ризику комерційного банку.
- 39.Оцінка якості кредитного портфелю банку.
- 40.Мінімізація кредитного ризику: раціоналізація та диверсифікація кредитного портфеля, структурування кредитів, створення резервів, страхування кредитних ризиків.
- 41.Практичне завдання формування заходів диверсифікації при здійсненні
- 42.банківського кредитування.
- 43.Іноземний досвід управління кредитними ризиками банків, у тому числі ризиками кредитного портфеля.
- 44.Механізми впливу інструментів монетарної політики центральних банків на валютні курси та сучасні тенденції в розвитку валютних ринків.
- 45.Ризик кредитного портфеля і методи його зниження.
- 46.Іноземний досвід диверсифікації як спосіб зниження ступеня іпотечного ризику банку.
- 47.Поняття моделі банківського ризику. Логіко-ймовірнісне моделювання банківського ризику.
- 48.Функція банківського ризику. Кількісне оцінювання ризику під час прийняття господарських рішень.
- 49.Кредитна політика українського банку та її основні показники.
- 50.Сучасні стратегії кредитного ризику.
- 51.Методи попередження банківського кредитного ризику за кордоном.
- 52.Послуги вітчизняних страховиків зі страхування кредитних ризиків банку.
- 53.Банківські ризики, пов'язані з кредитною діяльністю, та управління ними
- 54.Концепція стратегії кредитного ризику.
- 55.Методи управління кредитними ризиками.
- 56.Стратегії управління валютним ризиком.
- 57.Використання строкових валютних операцій з метою хеджування валютного ризику.
- 58.Загальні основи діяльності комерційних банків на валютних ринках.
- 59.Ризики в міжнародних валютно-кредитних відносинах. Способи їх страхування.
- 60.Якісний аналіз ризиків банківської діяльності
- 61.Загальні підходи до кількісного оцінювання ступеня ризику.
- 62.Операційний ризик банку і методи його зниження.
- 63.Ризик банківської ліквідності і методи його зниження.
- 64.Ринковий ризик банку і методи його зниження.
- 65.Інвестиційний ризик банку і методи його зниження.
- 66.Ризик неплатоспроможності і методи його зниження.
- 67.Характеристика операційної діяльності банку.
- 68.Сутність операційного ризику банку (технічного, умисних та помилкових дій фізичних осіб, зовнішнього, внутрішнього) та його зв'язок з ринковим та правовим ризиками, ризиком ліквідності.

69. Диверсифікація як засіб мінімізації операційних ризиків банку. Сутність хеджування. Ф'ючерси та опціони як інструменти зниження ступеня ризику.
70. Страхування як основний засіб зниження рівня зовнішніх ризиків.
71. Страхування ризиків персоналу, майна, відповідальності.
72. Іноземний досвід управління ризиками інвестиційної діяльності банків.
73. Банківські ризики. Приклади диверсифікації при мінімізації операційних ризиків банку.
74. Види страхування, що практикуються в Україні як основний засіб зниження рівня зовнішніх ризиків.
75. Інвестиційні ризики.
76. Розвиток інфляційного ризику в Україні.