

Риск-менеджмент / Управление рисками

Значительная часть современных бизнес-решений характеризуется тем, что будущие доходы и расходы не могут быть определены однозначно, а значит возникает риск отклонения от запланированных результатов. Именно поэтому риск-менеджмент рассматривается как инструмент достижения максимальной доходности в условиях неопределенности внешней среды.

Цель семинара — научить на практике выявлять, оценивать и эффективно управлять рисками, а также показать алгоритм построения надежной системы риск-менеджмента.

Внимание! Вы можете посетить полный курс «Формирование стратегии компании с учетом рисков».

Расписание

Город: Москва

Дата:

- 16 – 17 октября `19
- 15 – 16 января `20
- 8 – 9 апреля `20
- 8 – 9 июля `20

В результате обучения вы:

- структурируете знания в отношении классификации рисков
 - получите практические навыки идентификации и систематизации рисков
 - узнаете, как фиксировать риски
 - овладеете основными навыками расчета операционных и финансовых рисков
 - сможете составлять матрицы (карты) рисков
 - поймете, как реагировать на риски и снижать их
 - приобретете навыки использования данных финансовых отчетов в своей работе
 - приобретете навыки разработки процедуры контроля рисков
-

Программа семинара

День 1

Основные понятия и определения риск-менеджмента

- Неопределенность и риск: чем они отличаются?
- Источники и классификация рисков. Факторы риска: внешние и внутренние риски
- Общеэкономические и политические риски
- Стратегические, операционные и проектные риски
- Риски бизнес-процессов
- Риски, связанные с информацией для принятия решений
- Обзор стандартов по управлению рисками

Система риск-менеджмента

- Система менеджмента риска. 5 этапов риск-менеджмента
- Методы и способы выявления и идентификации рисков
- Декомпозиция рисков от уровня предприятия до уровня подразделения
- Классификатор рисков. Формирование базы данных по рискам. Реестр риска. Правила составления и шаблоны классификатора рисков

Практикумы:

- Описание и обсуждение примера рисков конкретного предприятия
- Сквозной кейс по всему семинару «Управление рисками»

Качественная оценка рисков на действующем предприятии

- Двухфакторная характеристика риска. Соотношение вероятности и ущерба
- Построение оценочных шкал. Простые (качественные) и сложные (оцифрованные) шкалы
- Пошаговый алгоритм построения матрицы (карты) рисков
- Примеры матриц рисков конкретных компаний малого, среднего и крупного бизнеса нескольких отраслей
- Нормирование и строгое ранжирование рисков: от незначительного (допустимого) до катастрофического. Допустимые уровни риска
- Показатели, вытекающие из матрицы рисков

Практикум «Разработка нескольких вариантов матрицы рисков „сквозного“ бизнес-кейса»

Количественная оценка рисков на действующем предприятии

- Модели количественной оценки риска, применимые в реальной практике
- Использование инструментов финансового моделирования
- Дисперсия и среднее квадратичное отклонение

- Критерии оценки рисков решений
- Анализ чувствительности и сценарный анализ
- Оценка специфических и сложнооцениваемых рисков
- FMEA-анализ

Практикум «Проведение количественной оценки рисков „сквозного“ бизнес-кейса методом анализа чувствительности»

День 2

Реагирование на риск

- Принципы и подходы. Стратегия управления рисками
- Четыре способа реагирования (обработки) риска
 - отказ от риска
 - снижение риска
 - передача / трансфер риска
 - принятие риска
- Критерии выбора способа обработки риска по соотношению эффект-затраты
- Разработка мероприятий по снижению рисков

Практикум «Обсуждение и разработка мероприятия по обработке риска „сквозного“ бизнес-кейса»

Учет и анализ риска инвестиционного проекта

- Анализ чувствительности как метод оценки устойчивости инвестиционного проекта
- Аналитический и дискретный подходы к анализу чувствительности
- Оценка риска проекта на основе дерева событий
- Оценка риска по методу сценариев будущего развития
- Использование дерева решений при оценке риска

Практикум «Рассмотрение использования дерева решений на примере»

Построение модели управления рисками

- Основные шаги построения модели управления рисками
- Организационная структура управления рисками и распределение рисков по уровням управления компанией
- Роль подразделений внутреннего контроля и аудита
- Шаблоны отчетности по управлению рисками
- Инструменты развития культуры управления рисками

Практикум «Разработка процедуры контроля рисков в компании»

Стоимость участия

Стоимость участия в семинаре составляет **24400 руб.** с учетом всех налогов.

В стоимость обучения входит:

- Комплект авторских материалов
 - Кофе-паузы
 - [Сертификат Moscow Business School](#)
 - [Удостоверение о повышении квалификации*](#)
 - [Диплом о профессиональной переподготовке**](#)
-

Преподаватели семинара

- **Бутыркин Александр Яковлевич**

Доктор экономических наук, эксперт-практик в области стратегического управления, финансов и оценки стоимости бизнеса. Бизнес-тренер, консультант