

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

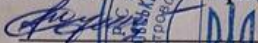
ЗАТВЕРДЖЕНО:

Вченою радою ДДТУ:

від 27.06.2024 року,

протокол № 7

Голова Вченої ради

 Віталій ГУЛЯЄВ

«27» червня 2024 р.



РОБОЧА ПРОГРАМА

з дисципліни

«УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНИМИ РИЗИКАМИ»

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти
зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування
та фондовий ринок»

за освітньо-професійною програмою
«Фінанси, банківська справа та страхування»

Кам'янське

2024

РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО:

Дніпровським державним технічним університетом у відповідності до ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженої зі змінами та доповненнями вченою радою ДДТУ (протокол № 6 від 30.05.2024 р.)

ВРАХОВАНО:

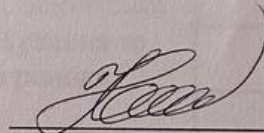
Стандарт вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОН № 866 від 20.06.2019 р.

РОЗРОБНИК РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ:

к.е.н., доцент Світлана ГАНЗЮК

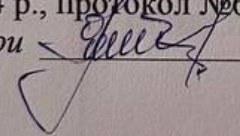
ГАРАНТ

ОПП «Фінанси, банківська справа
та страхування»

 Світлана ЮДИНА

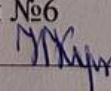
Робоча програма навчальної дисципліни ухвалена на засіданні кафедри фінансів та обліку

«05» червня 2024 р., протокол №6

Завідувач кафедри  Оксана БУДЬКО

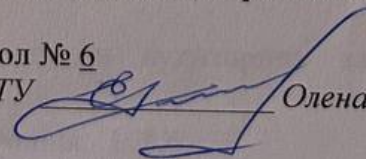
Ухвалено науково-методичною комісією факультету економіки та соціальних комунікацій

від «13» червня 2024 р., протокол №6

Голова НМК факультету ЕСК  Наталія КАРАВАН

Ухвалено науково-методичною радою Дніпровського державного технічного університету

«20» червня 2024 р., протокол № 6

Заступник Голови НМР ДДТУ  Олена ГЛУЩЕНКО

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників	Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь	Характеристика навчальної дисципліни	
		очна форма навчання	заочна форма навчання
Кількість кредитів - 5 Модулів – 1	Галузь знань: <u>07 «Управління та адміністрування»</u>	Вибіркова дисципліна	
		Рік підготовки:	
		1-й	1-й
Загальна кількість годин - 150	Спеціальність: <u>072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»</u>	Семестр	
		2-й	2-й
		Лекції	
Тижневих годин для денної форми навчання: <i>аудиторних – 2</i> <i>самостійної роботи студента – 7,3</i>	Назва освітньої програми: <u>«Фінанси, банківська справа та страхування»</u> Освітній ступінь: <u>магістр</u>	16 год.	4
		Практичні	
		16 год.	4
		Самостійна робота	
		118 год.	142
		Індивідуальні завдання:	
		-	-
		Вид контролю:	
		іспит	іспит

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

- для очної форми навчання: 1: 3,6;
- для заочної форми навчання: 1:17,7

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ. ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ

Метою вивчення дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками» є формування базових знань з управління фінансово-інвестиційними ризиками суб'єктів підприємницької діяльності, а також формування навичок застосування теоретичних концепцій фінансового управління та сформованих вмінь у контексті виявлення, ідентифікації, оцінювання та нейтралізації фінансово-інвестиційних ризиків, що виникають в процесі здійснення діяльності.

Завданнями вивчення дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками» є: отримання знань щодо сутності фінансово-інвестиційних ризиків та їх класифікації; освоєння основ ризик-менеджменту; оволодіння методами мінімізації та оцінки фінансово-інвестиційних ризиків; ознайомлення із механізмом нейтралізації ризиків; набуття знань щодо ефективного управління фінансово-інвестиційними ризиками.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» студенти мають засвоїти **компетентності**:

Інтегральна компетентність - здатність розв'язувати складні задачі і проблеми в процесі професійної діяльності або у процесі навчання у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;

ЗК 1 - Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;

ЗК4 - Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

ЗК5 - Здатність приймати обґрунтовані рішення;

СК2 - Здатність використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання;

СК 10 - Здатність проводити дослідження факторів прояву та можливості мінімізації фінансово-інвестиційних ризиків у сфері управління фінансовою безпекою.

Програмні результати навчання:

ПР01 - Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності.

ПР03 - Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до конкретних ситуацій професійної діяльності.

ПР10 - Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності суб'єктів господарювання.

ПР12 - Обґрунтовувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних аспектів.

ПР14 - Проводити дослідження факторів прояву та можливості мінімізації фінансово-інвестиційних ризиків у сфері управління фінансовою безпекою з використанням цифрових технологій.

3 ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1

Змістовий модуль 1

Тема 1. Теоретичні основи управління фінансово-інвестиційними ризиками

[1-2, 3, 5, 10, 11]

Ризик як об'єктивна економічна категорія. Поняття класифікація, її наукове та практичне значення. Ознаки класифікації: причина виникнення, рід небезпеки, характер діяльності, з яким пов'язані відповідні ризики, об'єкти, на які спрямовані ризики. Загальна характеристика основних груп фінансових ризиків.

Характеристика функцій суб'єкта управління в ризик - менеджменті: прогнозування, організація, регулювання, координація, стимулювання, контроль. Сучасні кібер-ризик.

Методи оцінки фінансово-інвестиційних ризиків. Якісний та кількісний аналізи. Економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, експертні, аналогові методи та приклади застосування. Основні напрями нейтралізації фінансових ризиків: уникнення ризику; утримання ризику (в поєднанні з внутрішнім страхуванням); мінімізація ризиків (шляхом диверсифікації, лімітування, хеджування); передача ризику (зовнішнє страхування).

Питання для самостійного опрацювання. Основні правила ризик-менеджменту. Методи ризик - менеджменту: уникнення, прийняття, передання, зниження.

Практичне заняття П1.

Тема 2. Управління інвестиційними ризиками

[1, 2, 4, 5]

Економічний зміст інвестиційних ризиків та їх класифікація. Загальноекономічний та індивідуальний інвестиційні ризики. Маркетинговий ризик та ризик учасників проекту. Управління та напрями нейтралізації

інвестиційних ризиків. Етапи управління інвестиційним ризиком. Ідентифікація інвестиційного ризику. Аналіз ідентифікованих інвестиційних ризиків. Розробка заходів мінімізації ризиків. Інвестиційні ризики під час воєнного стану.

Моніторинг інвестиційного ризику. Розподіл та страхування інвестиційних ризиків. Оцінка ефективності управління інвестиційними ризиками.

Питання для самостійного опрацювання. Етапи управління інвестиційним ризиком. Аналіз ідентифікованих інвестиційних ризиків.

Практичне заняття П2.

Тема 3. Політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту

[3, 8, 9, 11]

Суть політико-економічного ризику (ризик країни) та політичної стабільності. Чинники, що обумовлюють політико-економічний ризик. Методи управління ризиком країни. Класифікація політичних ризиків: за факторами виникнення; за сферою дії; за рівнями; екстремальний та легально-владний ризики. Типи політичних систем.

Визначення рейтингу країни. Рейтинг економічного ризику. Дослідження внутріполітичної нестабільності. Сучасні політичні ризики країн. Проблеми, що існують при визначенні ризику країни.

Питання для самостійного опрацювання. Формування рейтингу політичного ризику. Вплив війни на економічний розвиток країни.

Практичне заняття П3.

Тема 4. Ризик неплатоспроможності суб'єктів господарювання

[3, 6-8, 12]

Економічна сутність ризику неплатоспроможності. Характеристика причин виникнення та джерел ризику неплатоспроможності. Внутрішні механізми нейтралізації ризиків неплатоспроможності суб'єктів господарювання.

Виявлення ризику неплатоспроможності. Управління ліквідністю підприємства. Аналіз ризику неплатоспроможності підприємства. Експертні оцінки. Коефіцієнтний аналіз. Управління ризиком неплатоспроможності.

Питання для самостійного опрацювання. Напрями удосконалення системи управління ризиком неплатоспроможності

Практичне заняття П4.

Тема 5. Кредитний ризик в системі фінансових відносин

[4, 5, 6, 10]

Сутність кредитного ризику. Причини виникнення кредитного ризику. Банківська кредитна політика та ризик. Індивідуальний та портфельний кредитний ризик. Концепція стратегії кредитного ризику. Кількісна оцінка кредитного ризику.

Система кількісних показників ступеня кредитного ризику. Класифікація факторів виникнення кредитного ризику.

Статистичні методи оцінки ступеня кредитного ризику. Експертні методи оцінки кредитного ризику. Рейтинговий метод оцінки ризику. Сценарний аналіз. Джерела та структура кредитного ризику. Методи зниження кредитного ризику: метод диверсифікації, створення резерву, забезпечення кредиту, страхування, лімітування.

Питання для самостійного опрацювання. Сценарний аналіз. Джерела та структура кредитного ризику.

Практичне заняття П 5.

Тема 6. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку

[3, 4, 6-8, 11]

Сутність іпотеки. Фінансові ризики іпотечного кредитування як специфічна загроза в іпотечних операціях. Різновиди ризиків при іпотечному кредитуванні. Ризики комерційного банку при іпотечному кредитуванні.

Ризики позичальника іпотечного кредиту. Ризики пов'язані з предметом застави. Методичні підходи щодо управління фінансовими ризиками іпотечного кредитування. Якісний та кількісний аналізи ризику.

Страхування в системі управління іпотечними ризиками. Методи зниження та мінімізації ризиків на іпотечному ринку.

Питання для самостійного опрацювання. Елементи кількісного аналізу CAMEL; CAMPARI; PARSEr; Scoring; правило п'яти «С» .

Практичне заняття П6.

Тема 7. Валютні ризики суб'єктів господарювання

[5, 6, 9-13]

Поняття і головні чинники валютного ризику. Класифікація валютних ризиків. Довгострокових чинники коливань валютних курсів. Основні види валютного ризику: економічний, трансляційний, угод.

Особливості управління валютними ризиками. Валютні операції та управління валютним ризиком. Управління валютною позицією банку. Управління валютною позицією на основі структурного балансування валютних потоків. Управління валютною позицією за допомогою строкових валютних угод. Форвардні угоди: мета та умови укладання форвардних контрактів.

Страхування валютних ризиків. Валютні застереження: прямі, опосередковані, мультивалютні.

Питання для самостійного опрацювання. Методи аналізу валютного ризику. Нормативи валютної позиції.

Практичне заняття П 7.

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Назви тем	Кількість годин									
	Очна форма					Заочна форма				
	усього	у тому числі				усього	у тому числі			
		л	п	с.р.	с.п.		л	п	с.р.	с.п.
Тема 1. Теоретичні основи управління фінансово-інвестиційними ризиками	24	4	4	14	2	24	1	1	21,25	0,75
Тема 2. Управління інвестиційними ризиками	22	2	2	16	2	22	1	1	19,25	0,75
Тема 3. Політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту	21	2	2	15	2	21	1	1	18,25	0,75
Тема 4. Ризик неплатоспроможності суб'єктів господарювання	21	2	2	15	2	21			21	-
Тема 5. Кредитний ризик в системі фінансових відносин	21	2	2	15	2	21	1	1	18,25	0,75
Тема 6. Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку	20	2	2	15	1	20			20	-
Тема 7. Валютні ризики суб'єктів господарювання	21	2	2	16	1	21			21	-
Усього годин	150	16	16	106	12	150	4	4	139	3

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

№	Назва теми	Кількість годин	
		очна	заочна
1	Теоретичні основи управління фінансово-інвестиційними ризиками	4	1
2	Управління інвестиційними ризиками	2	1
3	Політико-економічний ризик в системі ризик-менеджменту	2	1
4	Ризик неплатоспроможності суб'єктів господарювання	2	
5	Кредитний ризик в системі фінансових відносин	2	1
6	Управління фінансовими ризиками на іпотечному ринку	2	
7	Валютні ризики суб'єктів господарювання	2	
Разом		16	4

6. САМОСТІЙНА РОБОТА

Самостійна робота здобувача вищої освіти – форма організації навчального процесу, при якому заплановані завдання виконуються зі здобувачами вищої освіти під методичним керівництвом викладача, але без його особистої участі. Самостійна робота здобувача вищої освіти забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення навчальної дисципліни, розташованими на сайті ДДТУ з персональних навчальних систем.

№ з/п	Назва видів самостійної роботи	Кількість годин	
		Очна форма навчання	Заочна форма навчання
1	Проробка лекційного матеріалу (0,25 год./1 год. лекції)	4	1
2	Підготовка до практичних занять (0,5 год./ 1 год. занять)	8	2
3	Самостійне вивчення питань, які не викладаються на лекційних заняттях (3-4 год. на 1 год. в лекційному викладі)	106	129
4	Виконання контрольної роботи	-	10
	Разом	118	142

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Індивідуальне науково-дослідне завдання для даної дисципліни не передбачено.

8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ

Під час вивчення дисципліни використовуються словесні методи (лекція, бесіда, розповідь, пояснення, дискусія, обговорення проблемних питань, доповідь); наочні методи (демонстрація, презентація); практичні заняття (практичні завдання); самостійна робота з літературою; самостійне виконання контрольної роботи (здобувачами заочної форми навчання), консультації.

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль (поточне опитування, доповіді з презентаціями, виконання практичних завдань); семестровий підсумковий контроль у формі іспиту

в обсязі навчального матеріалу, визначеного робочою програмою, у терміни, встановлені навчальним планом; захист контрольної роботи (для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня заочної форми навчання).

Контроль самостійної роботи проводиться: з лекційного матеріалу – через перевірку конспектів, проведення опитування на лекційних заняттях, оцінювання доповідей з презентаціями; з практичних занять – через перевірку виконання практичних завдань.

Іспит проводиться в усній формі за білетами з дисципліни. Розподіл екзаменаційних балів наводиться у критеріях оцінювання відповідей, які затверджуються на засіданні кафедри.

Здобувач вважається допущеним до іспиту з навчальної дисципліни за умови повного відпрацювання всіх практичних занять, передбачених робочою програмою дисципліни.

Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання передбачається захист контрольної роботи. Контрольна робота включає підготовку двох програмних теоретичних питань та практичної частини, що складається з комплексного завдання.

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ

Поточне опитування та самостійна робота (100 балів)							Іспит	
Лекційні заняття (теоретичний матеріал) (60 балів)							100	100
T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7		
9	8	9	8	9	9	8		
Практичні заняття (40 балів)								
Пр1	Пр2	Пр3	Пр4	Пр5	Пр6	Пр7		
5	6	6	6	6	6	5		

Критерії оцінювання

Проведення контролю знань здобувачів вищої освіти передбачає оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу та практичної підготовки.

Оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу здійснюється через усне опитування або підготовку доповіді з презентацією. Розподіл балів наведено в таблиці.

Оцінювання рівня практичної підготовки здійснюється шляхом перевірки виконання практичних завдань. Здобувач може отримати визначену кількість балів, представлених в таблиці нижче.

Тема	Мак бал за тему	Критерії оцінювання усного опитування	Критерії оцінювання доповідей
1	2	3	4
Тема 1	9	8/9 балів (відповідно до максимального балу за тему): здобувач отримує за надання вичерпаних відповідей на 2-3 питання за темою (при необхідності – і на додаткові), надання чітких визначень категорій, вміння зіставляти та узагальнювати, демонстрацію розуміння застосування теоретичних знань на практиці.	При оцінці доповідей враховується: <i>зміст та володіння інформацією</i> (розкрито всі аспекти теми; матеріал подано у доступній формі, слайди розташовані в логічній послідовності, бібліографія з перерахуванням всіх використаних ресурсів); <i>оформлення презентації</i> (дизайн, анімація, графіки, діаграми); <i>оригінальність та приклади</i> .
Тема 2	8	7/8 балів : відповідаючи на питання здобувач припускається окремих помилок, але може їх виправити за допомогою викладача; знає визначення основних категорій; демонструє розуміння використання теоретичних знань на практиці.	8/9 балів : здобувач абсолютно володіє представленим матеріалом, відповідає на всі уточнюючі запитання аудиторії, в презентації відображено глибоке розуміння та усвідомлення інформації, творчий підхід до поставлених задач. Під час аналізу-інтерпретації зроблені самостійні висновки, аргументація, висловлене власне ставлення до проблеми.
Тема 3	9	6/7 балів : здобувач частково відповідає на питання викладача за темою; демонструє знання тільки основних положень та визначень. Відповіді непослідовні та нечіткі.	7/8 балів : здобувач володіє матеріалом, презентація відображає значний пошук при дослідженні та застосування навичок мислення високого рівня; показує явне розуміння теми; притягує увагу аудиторії.
Тема 4	8	5/6 балів : у відповідях здобувач припускається помилок, проявляє нерозуміння основних положень з даної теми, не може виправити помилки за допомогою викладача.	6/7 балів : здобувач переважно володіє матеріалом, доповідь має чіткі цілі, відповідні елементи. Включена інформація добута із різноманітних джерел.
Тема 5	9	4/5 балів : здобувач у відповідях припускається помилок, не розуміє зміст більшості категорій та положень теми.	5/6 балів : здобувач під час доповіді припускається помилок або неточностей, доповідь представляє інформацію структуровано у формі опорного конспекту, зрозуміло для аудиторії, є помилки в оформленні презентації та джерел.
Тема 6	9	3/4 балів : здобувач у відповідях припускається суттєвих помилок, не розуміє зміст основних категорій та положень теми.	4/5 балів : здобувач під час доповіді припускається суттєвих помилок, доповідь сфокусована на темі, але не висвітлює її, присутні фактичні помилки чи незрозумілості.
Тема 7	8	<2/3 балів : здобувач практично (абсолютно) не володіє матеріалом теми, не може відповісти на питання навіть за допомогою викладача.	<3/4 балів : здобувач погано (не) володіє інформацією з доповіді, яка здається випадковою, нашвидку зробленою чи незакінченою. Наявні значні фактичні помилки або доповідь не підготовлена.
Разом	60		

Оцінювання практичних завдань

<i>Кількість балів</i>	<i>Результат виконання завдання</i>
5/6	- завдання виконано у повному обсязі та вірно; - кожний етап рішення логічний і послідовний, добре структурований; - завдання записано з повним поясненням; - висновки аргументовані та змістовні
4/5	- завдання виконано переважно в повному обсязі; - допущені несуттєві неточності; - логіка рішення загалом правильна, але є незначні недоліки; - висновки аргументовані та змістовні
3/4	- завдання виконано не в повному обсязі; - допущені несуттєві неточності; - нелогічні моменти впливають на розуміння рішення; - висновки не досить аргументовані та не досить змістовні
2/5	- завдання виконано за окремими аспектами; - допущені несуттєві неточності; - наявні логічні невідповідності; - висновки недосить аргументовані та не досить змістовні
1/2 (0)	- завдання не відповідає визначеним вимогам; - наявні суттєві помилки; - або відповідь відсутня.

Підсумкова атестація не є обов'язковою для здобувачів вищої освіти, які впродовж навчального семестру за результатами поточного оцінювання та самостійної роботи набрали суму балів від 60 до 100.

Підсумкову атестацію складають здобувачі вищої освіти, які за результатами поточного контролю набрали від 35 до 59 балів або мають бажання підвищити свій рейтинг навчання. Кількість балів, що отримані при складанні підсумкової атестації не може бути меншою кількості балів, отриманих під час поточної атестації.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС

<i>Сума балів за всі види навчальної діяльності</i>	<i>Оцінка ЄКТС</i>	<i>Оцінка за національною шкалою для іспиту</i>
90 – 100	A	відмінно
82-89	B	добре
74-81	C	
64-73	D	задовільно
60-63	E	
35-59	FX	незадовільно з можливістю повторного складання
1-34	F	незадовільно з обов'язковим повторним вивченням дисципліни

11. ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ТА ВИЗНАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ З ОСВІТНЬОЇ КОМПОНЕНТИ

Перезарахування та визнання результатів навчання з дисципліни можливе у випадках участі здобувача у програмі академічної мобільності (навчання в інших ЗВО України або за кордоном) та участі у програмах здобуття неформальної освіти.

Загальний обсяг освітніх компонент (як обов'язкових, так і вибіркових) освітньої програми, що зараховуються здобувачу вищої освіти за підсумками визнання результатів неформального та/або інформального навчання, не може перевищувати 25 % відповідної освітньої програми.

Скористатися такою можливістю здобувачі вищої освіти можуть в тому випадку, якщо вони мають:

- сертифікат щодо проходження дистанційного чи онлайн-курсу за тематикою дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками»;
- сертифікат, який підтверджує його участь у семінарах, воркшопах, науково-практичних і наукових конференціях за тематикою дисципліни.

Відповідно до Положення про неформальну та/або інформальну освіту та порядок визнання результатів навчання здобувачів вищої освіти в ДДТУ (https://www.dstu.dp.ua/uni/downloads/polo_z_neform_osvitu.pdf) перезарахування та визнання результатів навчання може стосуватися всієї навчальної дисципліни, окремих тем навчальної дисципліни або частини теми, конкретних видів навчального процесу (практичні заняття тощо).

Рекомендовані посилання на освітні ресурси:

Освітня онлайн-платформа «Prometheus». <https://prometheus.org.ua>

Освітня онлайн-платформа «Coursera». URL: <https://www.coursera.org/>

Міні-курс з ризик-менеджменту: оцінка ризику, методологія та управління.
URL: <https://finacademy.net/ua/certified-programs/kursy-finansistov/risk-management>

Лекції в рамках Міжнародного освітнього проєкту Ukraine Global Faculty, який реалізується благодійним фондом K.FUND за підтримки МОНУ. URL: <https://ugf.academy/all-lectures/>.

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Ганзюк С.М. Конспект лекцій з дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками» освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа страхування»/

Укладач: Ганзюк С.М. Кам'янське: ДДТУ. 2021 р. 88 с.

2. Ганзюк С.М. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками» освітньо-професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти «Фінанси, банківська справа страхування»/ Укладач: Ганзюк С.М. Кам'янське: ДДТУ, 2022 р. 36 с.

3. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління фінансово-інвестиційними ризиками» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування». Кам'янське. 2023. 25 с.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 р. № 1560-XII (3 останніми змінами). URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1560-12>

2. Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18#Text>

3. Кравченко М. О., Бояринова К. О., Копішинська К. О. Управління ризиками: навчальний наочний посібник. Київ: КПП ім. Ігоря Сікорського, 2021. 432 с.

4. Ріщук Л. І. Управління ризиками: практикум. Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. 2020. 47 с.

5. Коваль Н. О., Пілявоз Т. М. Фінансова діагностика та управління ризиками щодо актуальних перетворень сьогодення. Modern Economics. 2024. № 44(2024). С. 74-78. DOI: [https://doi.org/10.31521/modecon.V44\(2024\)-12](https://doi.org/10.31521/modecon.V44(2024)-12).

6. Актуалізовано підходи до управління ризиками в банках і банківських групах: НБУ. URL: <https://bank.gov.ua/ua/news/all/aktualizovano-pidhodi-do-upravlinnya-rizikami-v-bankah-i-bankivskih-grupah>

7. Ганзюк С.М., Драй О.О. Загрози фінансовій безпеці України. Електронне фахове видання з економічних наук «Modern Economics». 2023. № 38. С. 28-33. URL: [https://doi.org/10.31521/modecon.V38\(2023\)-04](https://doi.org/10.31521/modecon.V38(2023)-04)

8. Економічні ризики: методи вимірювання та управління : навчальний посібник / Н. С. Скопенко, І. В. Федулова, Л. В. Мазник, О. М. Кириченко, Л. І. Удворгелі ; за заг. ред. Н. С. Скопенко. Київ : Видавничий дім «Кондор», 2021. 348 с

Додаткова:

9. Світовий банк . Швидка оцінка шкоди та потреб в Україні: лютий 2022 – лютий 2023. Вашингтон, округ Колумбія: Група Світового банку.

URL:<http://documents.worldbank.org/curated/en/099184503212328877/P1801740d1177f03c0ab180057556615497>

10. Halytskyi O., Polenkova M., Fedirets O., Brezhnieva-Yermolenko O., Hanzhiuk S. Mathematical risk assessment model for biodiesel production projects in Ukraine agriculture. Financial and credit activity: problems of theory and practice: collection of scientific papers. 2021. № 2 (37). P. 280-286. <http://fkdl.ubs.edu.ua/article/view/230259>

11. Без страхування воєнних ризиків в Україні не прийдуть інвестиції. Як має працювати трастовий фонд, який їх покриє? URL: https://forbes.ua/money/bez-strakhuvannya-voennikh-rizikiv-v-ukraini-nepriydot-investitsii-yak-mae-pratsyuvati-trastoviy-fond-yakiy-ikh-pokrie-rozpovidaie-finansist-robert-bond14042023-13079?utm_source=eSputniktrigger&utm_medium=email&utm_campaign=&utm_content=1657001155

12. Налутка, П., Мицишин, Р. Управління репутаційними ризиками організацій за кризових умов: особливості та перспективи. 2023. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-50-5>

13. Dacre, Nicholas i AlJaloudi, Odai i Thiam, Mouhamed i Abdel Qader, Muath i Al-Mhdawi, MKS i Qazi, Abroon. Capturing fintech's role in optimizing financial risk management. URL: <https://ssrn.com/abstract=4985879>

Інформаційні ресурси:

14. Інформаційний портал ДДТУ. URL: https://www.dstu.dp.ua/Portal/WWW/diss.php?id_fac=7&id_spez=35

15. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: <https://www.ukrstat.gov.ua/>

16. Верховна Рада: база даних по законодавству України. URL: <http://www.rada.gov.ua>.

17. Офіційний сайт Кабінету міністрів України. URL: <https://www.kmu.gov.ua/>

18. Офіційний бюлетень поточного законодавства України. URL: <http://www.gdo.kiev.ua>.

19. Українське законодавство та правові інформаційні ресурси. URL: <http://www.liga.net>.

20. Міністерство фінансів України. URL: <https://www.mof.gov.ua/uk>

21. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: <http://www.nbuv.gov.ua/>