

Код та назва дисципліни українською мовою/ Назва дисципліни англійською мовою	2-D3-2-02 Управління ризиками інвестиційного портфелю / Investment portfolio risk management
Рекомендується для галузі знань (спеціальності, освітньої програми)	Для спеціальностей усіх галузей знань
Кафедра (зазначати повну назву кафедри)	Економіки, підприємництва та управління підприємствами
П.І.П. НПП (за можливості)	
Рівень ВО	другий (магістерський)
КУРС, семестр (в якому буде викладатись)	
Мова викладання	Українська
	Не передбачено
Чому це цікаво/треба вивчати	Інвестиційні ризики та основні методи їх оцінювання. Процес управління інвестиційним портфелем. Основні концепції управління інвестиційним портфелем. Оцінювання ефективності інвестиційного портфеля. Сучасні підходи до управління інвестиційними ризиками. Студенти оволодіють основними методами формування, моніторингу та ребалансування інвестиційного портфеля.
Перелік тем з дисципліни	1. Теоретичні основи управління ризиками. 2. Система ризик-менеджменту суб'єктів підприємництва. 3. Аналіз та оцінка рівня фінансових ризиків. 4. Менеджмент інвестиційних ризиків. 5. Оцінка ризику інвестиційних проектів. 6. Основні способи регулювання ризиків. 7. Практика управління ризиком.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Розробка рекомендацій щодо формування та перегляду структури інвестиційного портфеля з урахуванням змін профілю «ризик-прибутковість»
Очікувані результати навчання	Поєднувати теорію і практику управління ризиками інвестиційного портфеля в контексті прийняття рішень щодо алокації активів.
Інформаційне забезпечення	Наукові публікації, опорний конспект лекцій, методичні вказівки, електронні ресурси
Види навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття тощо)	Лекції, практичні заняття
Вид семестрового контролю	диференційований залік
Максимальна кількість здобувачів на семестр/ Мінімальна кількість здобувачів	Без обмежень

Декан факультету _____ Тетяна ГРИНЬКО