

Код та назва дисципліни	2-076-1-6 Управління ризиками інвестиційного портфеля
Рекомендується для галузі знань ² (спеціальності, освітньої програми)	Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 071 Облік і оподаткування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування Спеціальність: 073 Менеджмент Спеціальність: 075 Маркетинг Спеціальність: 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Кафедра (зазначати офіційний шифр)	Кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами
П.І.П. НПП (за можливості)	Павлов Роман Анатолійович
Рівень ВО	Другий (магістерський) рівень
Курс, семестр (в якому буде викладатись) ³	1
Мова викладання	Українська
Пререквізити ⁴ (передумови вивчення дисципліни)	Наявність ступеня бакалавра
Що буде вивчатися	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.
Чому це цікаво/треба вивчати	Студенти оволодіють основними методами формування, моніторингу та ребалансування інвестиційного портфеля.
Чого можна навчитися (результати навчання)	Поєднувати теорію і практику управління ризиками інвестиційного портфеля в контексті прийняття рішень щодо алокації активів.
Як можна користуватися набутими знаннями і уміннями (компетентності)	Розробка рекомендацій щодо формування та перегляду структури інвестиційного портфеля з урахуванням змін профілю «ризик-прибутковість».
Інформаційне забезпечення	Наявне
Види навчальних занять (лекції, практичні, семінарські, лабораторні заняття тощо)	Лекції, практичні заняття
Вид семестрового контролю	диференційований залік
Максимальна кількість здобувачів ⁵	
Мінімальна кількість здобувачів ⁵ (тільки для мовних та творчих дисциплін)	-