Moscow
Business School
Leadership Energy

Риск-менеджмент / Управление рисками

Формат обучения: Очно | Онлайн

Срок обучения: 2 дня

Время проведения: ежедневно с 10:00 до 17:30

Дата начала: 19.11.2025

Выдаваемые документы: Удостоверение о повышении квалификации или Сертификат Moscow Business School

Программа обучения

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 среднеквадратичное отклонение
- Критерии оценки рисковых 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»