

Риски инвестиционного проекта

Подготовил: Кан Н. В.

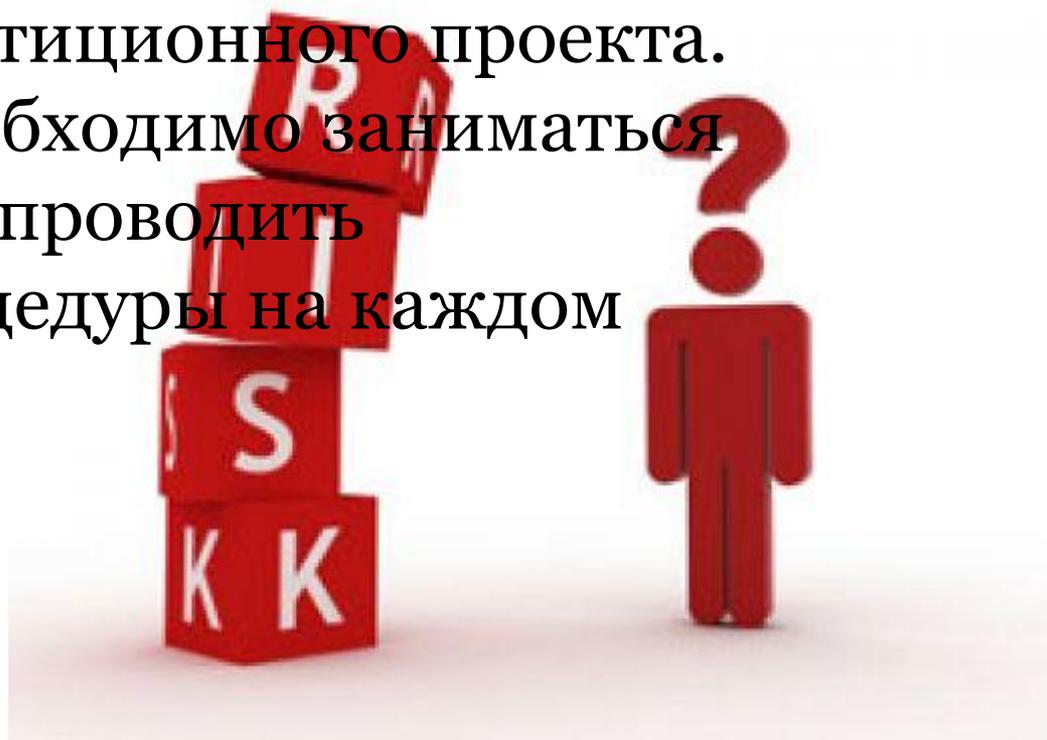
Студент факультета экономики

Группы н-42

Проверил: Гревцова Т. В.

Риск проекта — это понятие, связанное с неопределенностью результата (эффекта) инвестиционного проекта.

Риски возникают на каждой стадии реализации инвестиционного проекта. В связи с этим необходимо заниматься оценкой рисков и проводить контрольные процедуры на каждом этапе.



оценка рисков проекта позволяют:

- обосновать объем резервов на страхование и мероприятия по снижению рисков;
- своевременно реагировать на рисковые события при планировании и реализации проекта;
- обеспечить инвестору гарантии достижения запланированных показателей проекта.



Методы оценки рисков

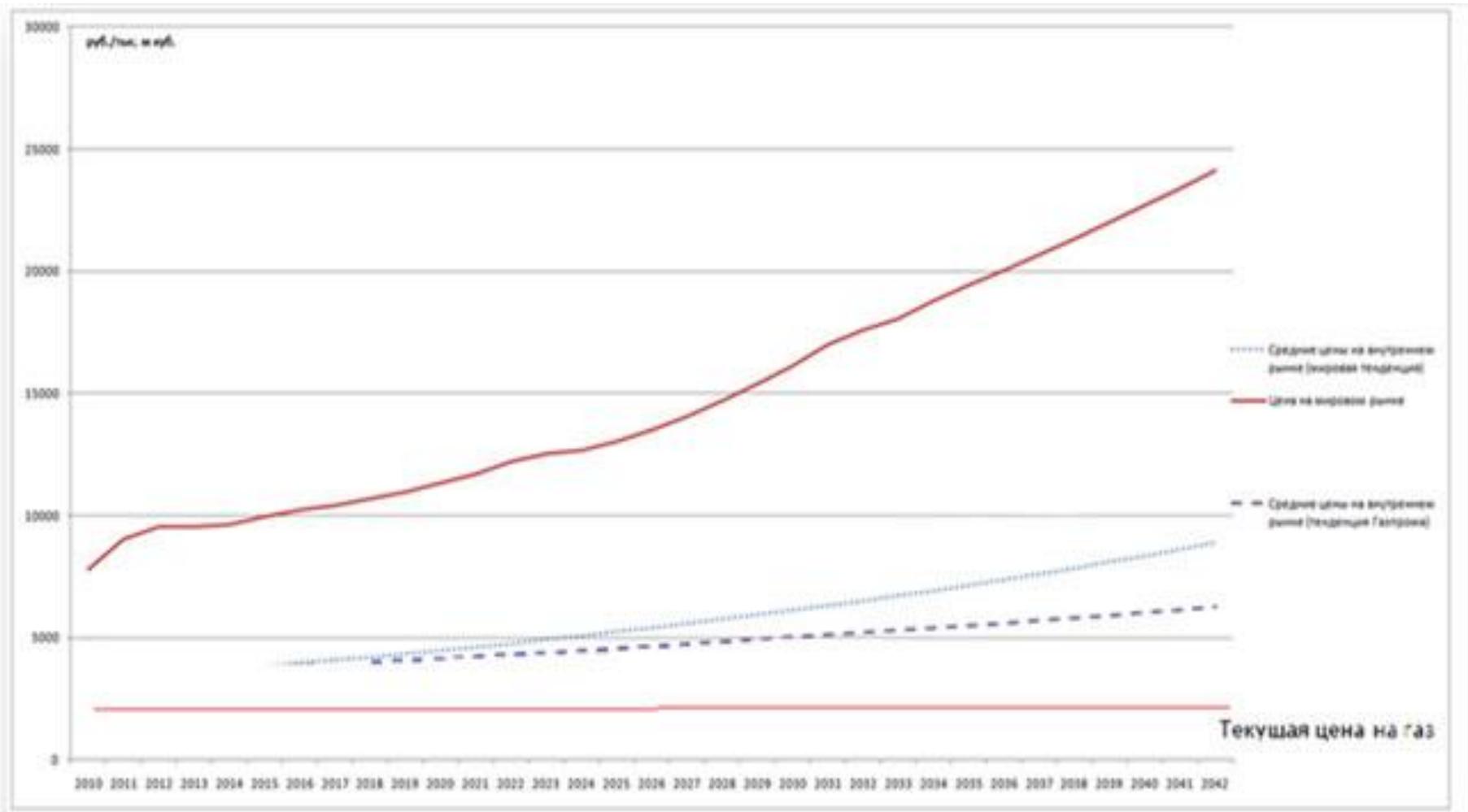
Существует множество методов, которые можно применять для оценки рисков инвестиционного проекта. Данные методы принято объединять в две группы – **качественные методы и количественные**. Каждый метод обладает определенными преимуществами и недостатками. Поэтому для оценки риска целесообразно использовать синтез наиболее эффективных методов для каждой конкретной ситуации.

Выделим основные методы оценки рисков, наиболее часто применяемые предприятиями на практике.

- В первую группу входят *методы сценарного анализа*



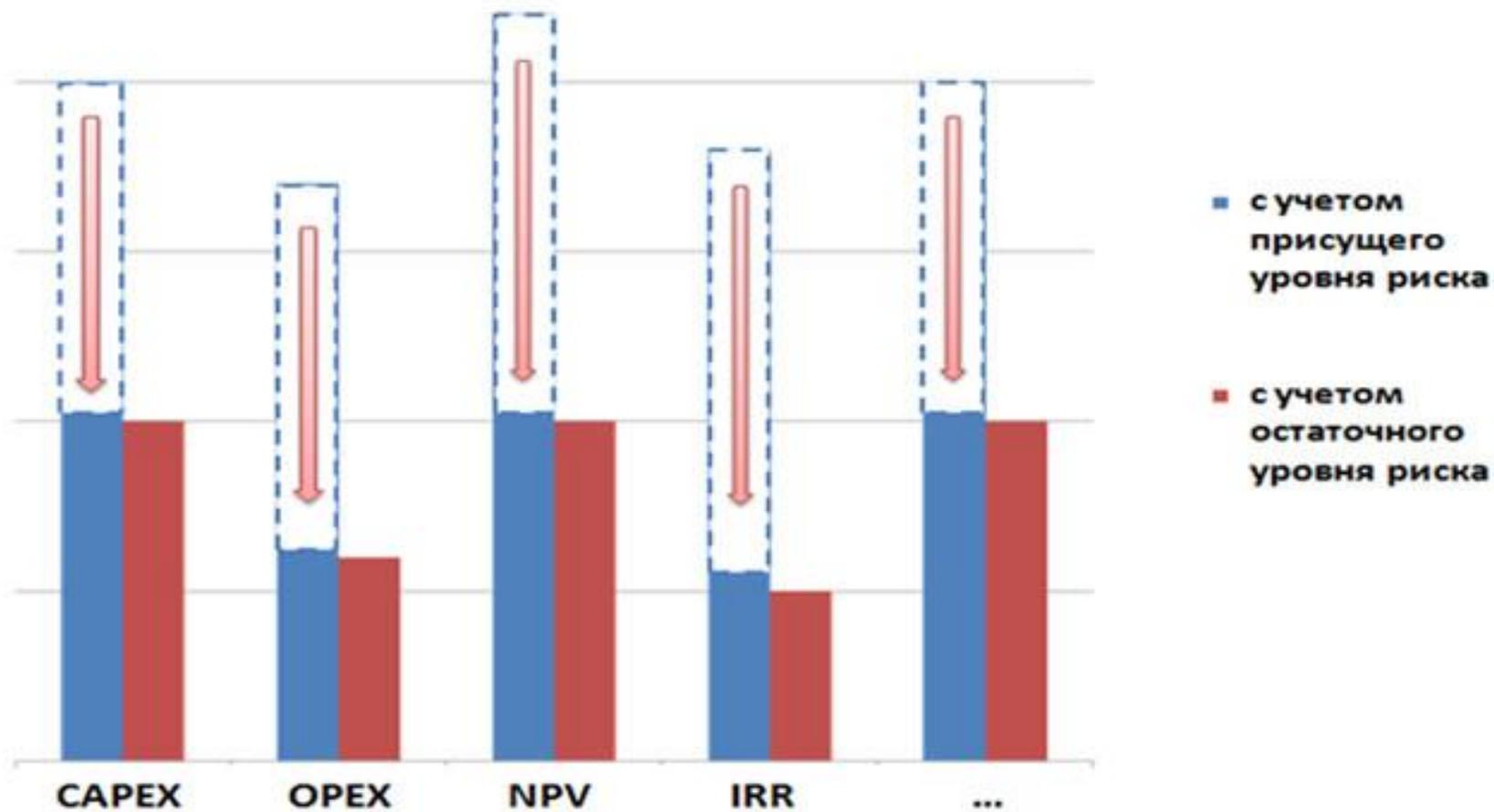
Ко второй группе методов оценки рисков можно отнести так называемые трендовые методы.



При принятии решения об инвестировании важно осознавать, как возможные риски могут угрожать реализации проекта в целом, как ими можно управлять и какие существуют возможности по их снижению.

Еще одной новой тенденцией, которая нашла отражение в данной модели, является учет взаимного влияния рисков при расчете их остаточного уровня, а также учет степени управляемости рисков при определении потенциала их снижения. В результате инвестор сможет увидеть, какой результат сможет быть достигнут при условии реализации разработанных мероприятий по реагированию на риски.

Показатели эффективности инвестиционного проекта с учетом влияния присущего и остаточного риска



The End