

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/kurovaya-rabota/39889>

**Тип работы:** Курсовая работа

**Предмет:** Корпоративные финансы

Введение 3

Глава 1 Теоретические аспекты оценки и снижения инвестиционных рисков 4

1.1 Оценка рисков инвестиционного проекта 4

1.2 Процедура оценки и анализа проектных рисков 8

1.3 Оценка чувствительности проекта 10

1.4 Оценка безубыточности 11

1.6 Оценка результатов имитационного моделирования 12

1.5 Оценка с помощью дерева решений 12

1.6 Снижение инвестиционного риска 13

Глава 2 Аналитическая часть 15

2.1 Описание предприятия и отрасли 15

2.2 Описание продукции 17

2.3 Маркетинг и сбыт продукции 17

2.4 Организационный план 18

2.5 Финансовый план 21

2.6 Риски и гарантии 23

Заключение 25

Список литературы 26

Введение

Оценка инвестиционных рисков – один из наиболее важных этапов принятия инвестиционных решений, ведь риски способны существенно повлиять не только на доходность нового проекта, но и всего бизнеса в целом. Кроме того, данный вид оценки призван решать и еще одну задачу: имея представления о рисках, можно научиться эффективно ими управлять.

Под инвестиционным риском подразумевают вероятность ухудшения запланированных показателей эффективности, выражающуюся в возможном отсутствии доходов по инвестиционному проекту или их значительном сокращении.

Если говорить о числовых показателях при оценке риска, то чаще всего оцениваются: изменение внутренней нормы доходности, чистой текущей стоимости и срока окупаемости.

Целью курсовой работы является обоснование оценки и снижения инвестиционных рисков. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Раскрыть теоретические и методологические аспекты инвестиционных рисков;
2. Разобрать основные виды инвестиционных рисков;
3. Сформулировать основные методы оценки рисков в инвестиционном проекте и выявить способы их снижения

Методологической базой исследования явились методы системного анализа, экономико-математического моделирования, методы теории получения разрешений, методы экономического анализа, методы прогнозирования.

Глава 1 Теоретические аспекты оценки и снижения инвестиционных рисков

1.1 Оценка рисков инвестиционного проекта

Под проектом понимают комплекс научно – исследовательских, проектно – конструкторских, социально – экономических, организационно – хозяйственных и других мероприятий, связанные ресурсам, исполнителям и срокам, соответственно оформленные и направлены на изменение объекта управления, что обеспечивает эффективность решения основных задач и достижения соответствующих целей за определенный период. Конечными целями проектов является создание и освоение новой техники, технологии и материалов и др., что способствует выходу отечественной продукции на мировой рынок [5, с. 33].

Проект – это отдельное предприятие с конкретными целями, которые часто включают требования к времени, стоимости и качеству достигаемых задач [6, с. 12]

В качестве основных принципов управления реализацией проектов и программ развития обычно называют следующие, рис. 1.

Рис. 1. Принципы управления реализацией проектов [5, с. 33]

Согласно теоретическим и методологическим требованиям необходимо различать понятие проекта, бизнес – плана и технико-экономического обоснования инвестиций. Различия представлены на рис. 2.

Рис. 2. Типы проектов и их характеристика [5, с. 33]

Проект включает в себя:

- замысел (задачу, проблему);
- средства решения (реализации);
- цели (результаты).

Проект в широком смысле – это то, что может изменить что-либо в мире, в жизни. Результаты проекта могут быть как конкретными (организация, сооружение, здание, продукция и т. д.), так и абстрактными (опыт, знания, методы, планы и т. д.).

Список литературы

1. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (ред. 26 июля 2017)
2. Буздалов И. Н., Афонина В. Е. Методологические аспекты анализа понятия «инвестиции». —М.: Известия ПгПУ им. В. Г. Юелинского, 2012. - № 28. - 265с
3. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Оценка эффективности инвестиционных проектов: Теория и практика - М.: Дело, 2015. - 245 с.
4. Игонина Л.Л., Инвестиции: учебное пособие. — М.: Экономистъ, 2015. — 478 с.
5. Киреев А. Практика инвестирования - Деньги. Инвестиции. Банки, 2015. - № 4. - 40с.
6. Лукаевич И. Я. Инвестиции: учебник. – М.: Вузовский учебник: Инфра-М, 2017. – 411 с.
7. Лахметкина Н.И. Л12 Инвестиционная стратегия предприятия: учебное пособие / Н.И. Лахметкина. - М.: КНОРУС, 2006. - 184 с.
8. Подшиваленко Г.П. Инвестиции - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 2016. — 200 с.
9. Райзберг Б.А., Государственное управление экономическими и социальными процессами: учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. - 384 с.
10. Румянцева Е. Е. Новая экономическая энциклопедия. М.: ИМФРА-М, 2016. - 882 с.
11. Ширяева Н. В., Пострелова А. В., Инвестиционные стратегии: учебное – Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 138 с.
12. Сайт об инвестиционной деятельности. <http://mir-investicyj.ru/investicii/investicyonnyj-menedjment.php>

*Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:*

<https://stuservis.ru/kursovaya-rabota/39889>