



(495) 233-05-37

www.finofficer.ru

E-mail: office@finofficer.ru

**Семинар / Вебинар
Проектные риски: анализ и управление**

Программа

День первый.

1. Концептуальное применение риск-менеджмента в управлении проектами.

- Информационная база управления рисками в проекте.
- Определение уровней рисков для проекта.
- Модели снижения проектных рисков. Распределение рисков в проекте.
- Можно ли предсказать форс-мажор.
- Принятие решений в условиях риска. Ответственные лица в проекте.

2. Математический аппарат при управлении рисками проекта.

- Вероятность события.
- Распределения вероятностей. Нормальное распределение. Варианты аномальных распределений.
- Математические параметры рисков. Стандартное отклонение. Линейное отклонение. Вариация и осцилляция.
- Применение распределений при прогнозировании риска проекта.
- Модели прогнозирования факторов для прогнозирования риска проекта.
- Построение матрицы рисков.

Кейс: Прогнозирование вероятности риска с нормальным и аномальным распределением.

3. Технологические и инновационные риски проектов.

- Особенности технологических рисков в различных отраслях. Оценка технологических рисков.
- Страхование технологических рисков.

- Особенности инновационных рисков и рисков процессов внедрения инноваций.

Кейс: Описание технологических и инновационных рисков проекта.

День второй.

4. Риск-инвестиционные параметры в проекте.

- Проектный финансовый результат. Прибыли проекта, EBIT, EBITDA.
- Расчет ставки дисконтирования в проекте.
- NPV и рентабельность проекта. Понимание финансового риска проекта.
- Сроки окупаемости проекта и их значение для оценки рисков.
- Показатели IRR и MIRR и их значение в оценке проектов.
- Экспертные оценки проектов. Применение мозговых штурмов при оценке проектов.
- SWOT-анализ проекта.

Кейс: Анализ риск-инвестиционных параметров проекта.

5. Ситуационный анализ в проекте.

- Сценарные модели в проектах. Входные и выходные параметры сценария. Требования к релевантности параметров.
- Оценка последствия проявления риск-события.
- Дерево вариантов в проекте. Диаграмма Исикавы.
- Критерий Вальда. Критерий минимакса. Критерий Сэвиджа.
- Метод Монте-Карло.
- Анализ чувствительности проекта. Корреляционный анализ.
- Графический анализ риска. График «торнадо». Роза рисков.
- Оценка рисков по результатам ситуационного анализа.

Кейс: Ситуационное моделирование проекта.

6. Управление затратами в проекте.

- Особенности управления затратами в проекте.
- Сметное планирование в проекте. Риски неучета отдельных видов затрат.
- Точка безубыточности в продажах. Анализ точки безубыточности. Уровень операционного леввериджа.
- Действия в случае невыполнения сметы проекта.
- Оптимизация затрат в проекте.

Кейс: Моделирование действий при нарушении сметы проекта.

7. Управление сроками проекта.

- Вехи проекта. Диаграмма Ганта.
- Способы контроля за исполнением сроков проекта.
- Нарушение операционных сроков сторонами проекта. Основные контрольные сроки.
- Действия в случае нарушения сроков исполнения проекта.

Кейс: Моделирование действий при нарушении срока проекта.

8. Управление финансовой устойчивостью проекта.

1. Источники финансирования проекта и их влияние на риск.
2. Коэффициенты финансовой устойчивости, уровни риска по критерию финансовой устойчивости.
3. Уровень финансового левериджа. Эффект финансового левериджа.
4. Анализ коэффициентов покрытия.
5. Стоимость долга. Особенности рисков плавающих ставок.
6. Особенности рисков валютного кредитования проекта.
7. Стоимость капитала (WACC). Влияние стоимости капитала на риски.
8. Хеджирование рисков финансирования проекта.

Кейс: Оптимизация источника финансирования проекта через оценку рисков.

9. Управление налоговыми и политическими рисками проекта.

- Рейтинги политической стабильности. Риски геополитических событий.
- Коррупционные риски и способы их управления.
- Риски изменения налоговых условий. «Дедушкино» правило.
- Социально-политические риски. Использование PR и GR для управления социально-политическими рисками.

Кейс: Моделирование налоговых рисков проекта.

Слушатели обеспечиваются учебным пособием.

Количество часов: 16 ак. часов

Место проведения: г. Москва, ул. Рабочая, д. 35 (м. Римская, м. Площадь Ильича)

Стоимость участия: 54800 руб. / 1 слушатель.

Постоянным слушателям – скидки.

При записи нескольких слушателей – скидки.

Ближайшая дата: По мере набора группы. Уточняйте информацию у менеджеров.

