

فصل اول. مبانی مدیریت ریسک

۱	مقدمه
۲	تاریخچه مدیریت ریسک در جهان
۵	مفهوم ریسک
۶	اما ریسک چیست؟
۷	دلیل وجود ریسک و انواع ریسک‌ها
۸	پرهیز از ریسک
۸	۱. ریسک واقعی یا خالص
۹	۲. ریسک سوداگرانه یا پویا
۹	طبقه‌بندی افراد از نظر پذیرش انواع ریسک
۱۰	معیارهای سنجش انواع ریسک سرمایه‌گذاری
۱۰	۱. ریسک سیستماتیک
۱۱	عوامل تأثیرگذار در ریسک سیستماتیک
۱۱	نمونه ریسک سیستماتیک
۱۲	۲. ریسک غیرسیستماتیک
۱۳	نمونه ریسک غیرسیستماتیک
۱۳	تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک
۱۵	۳. ریسک نرخ سود
۱۶	عوامل مؤثر در ریسک نرخ بهره یک شرکت
۱۶	روش‌های مدیریت ریسک نرخ بهره
۱۸	تأثیر ریسک نرخ بهره بر اقتصاد داخلی و خارجی
۱۸	۴. ریسک تورم
۱۹	تأثیر ریسک تورم بر بازار سهام
۲۰	دلایل ایجاد تورم و عوامل مؤثر بر آن
۲۱	محاسبه نرخ تورم
۲۱	نحوه مدیریت ریسک تورم
۲۲	۵. ریسک مالی
۲۳	روش‌های کاهش ریسک مالی
۲۳	تجزیه و تحلیل شرایط

آموزش انواع تحلیل های بازار	۲۳
مزایا و معایب ریسک مالی	۲۴
مدیریت ریسک مالی	۲۶
۶. ریسک نقدشوندگی	۲۷
انواع ریسک نقدشوندگی	۲۷
دلایل و عوامل مؤثر بر ریسک نقدشوندگی	۲۸
عوامل مؤثر بر ریسک نقدشوندگی	۲۸
۷. ریسک نرخ ارز	۳۰
چه مواقعی باید نگران ریسک نرخ ارز باشیم	۳۲
عوامل مؤثر بر ریسک نرخ ارز	۳۲
روش های مدیریت ریسک نرخ ارز	۳۳
بستن قراردادها براساس پول داخلی	۳۳
ایجاد تنوع در ارزش های پایه	۳۴
حضور در قراردادهای سلف و اختیار فروش بازار سهام سایر شرکت ها	۳۴
روش هجینگ	۳۴
مدیریت ریسک ارز	۳۵
۸. ریسک تجاری	۳۶
حوزه های مرتبط با ریسک تجاری	۳۸
چگونگی مدیریت ریسک تجاری	۴۰
محاسبه ریسک تجاری	۴۰
۹. ریسک اعتباری یا ریسک نکول	۴۱
۱۰. ریسک کشور	۴۲
۱۱. ریسک سیاسی	۴۳
مفهوم ریسک عینی	۴۳
مفهوم ریسک ذهنی	۴۴
مفهوم احتمال وقوع خسارت	۴۴
تمایز احتمال وقوع خسارت از ریسک	۴۴
مفهوم خطر و شرایط خطرآفرین	۴۴
پرسش های فصل اول	۴۵

فصل دوم. مدیریت ریسک سازمانی

مقدمه	۴۷
مدیریت ریسک سازمانی	۴۸

۴۸	تعریف مدیریت ریسک سازمانی
۴۹	اهداف و ضرورت‌های مدیریت ریسک سازمانی
۵۱	مقابله با ریسک شرکت‌ها
۵۱	مزایای مدیریت ریسک برای سازمان‌ها
۵۲	مدیریت فعال ریسک
۵۳	بلوغ انجام مدیریت ریسک سازمانی در شرکت‌های جهان
۵۳	مدیریت ریسک سازمانی در شرکت‌های پیشرو
۵۴	مشارکت مدیریت ارشد عامل اصلی اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی است
۵۴	مدیریت ریسک سازمانی ابزاری استراتژیک و ارزشمند
۵۵	اهمیت و ضرورت توجه به مبانی ریسک بیمه در سازمان‌ها
۵۷	اهمیت بیمه و ریسک در صنایع غذایی و کشاورزی
۵۸	مدیریت ریسک سازمان با «چه چیزی برای نهاد ارزش ایجاد می‌کند» شروع می‌شود؟
۶۴	مفهوم ریسک در حسابداری
۶۵	شناسایی و ارزیابی ریسک در حسابداری
۶۵	دلایل اهمیت ریسک در حسابداری
۶۸	نقش حسابدار حرفه‌ایی در مدیریت ریسک سازمان
۶۹	مفهوم ریسک در حسابرسی
۶۹	انواع ریسک در حسابرسی
۷۰	مدیریت ریسک بازرسی (حسابرسی)
۷۰	اهمیت مدیریت ریسک در بازرسی
۷۲	موسسات حسابرسی و وظایف آنها
۷۳	ریسک عدم کشف مغایرت‌ها و خطاها در سیستم‌های حسابرسی
۷۳	عوامل مؤثر بر ریسک عدم کشف
۷۴	عواقب ریسک عدم کشف
۷۵	پرسش‌های فصل دوم

فصل سوم. ریسک در سازمان‌های بیمه

۷۷	مقدمه
۷۷	مدیریت ریسک در بیمه
۷۹	تعریف بیمه
۷۹	تعریف ریسک در بیمه
۸۰	معنای ریسک در بیمه

۸۱	تعریف بیمه
۸۱	ویژگی‌های اساسی بیمه
۸۲	ارزیابی ریسک
۸۳	تعریف مدیریت بیمه
۸۳	مؤسسات بیمه مالی
۸۳	شرکت‌های بیمه اختصاصی
۸۳	کارگزاران یا مشاوران بیمه
۸۴	هدف استفاده از بیمه
۸۴	بیمه بازرگانی یا اختیاری
۸۴	بیمه اجتماعی یا اجباری
۸۵	شرایط یک ریسک قابل بیمه
۸۵	انتخاب نامناسب و بیمه
۸۵	معاملات تامینی
۸۶	تفاوت‌های اساسی میان بیمه و معاملات تامینی
۸۶	مزایای بیمه برای جامعه
۸۶	هزینه‌های بیمه برای جامعه
۸۶	انواع ریسک در قراردادهای بیمه
۸۷	ریسک در قراردادهای بیمه
۸۷	ارزیابی ریسک در قراردادهای بیمه
۸۸	شناسایی ریسک
۸۸	منابع مهم شناخت ریسک
۸۹	رهبری تیم از طریق شناسایی ریسک
۸۹	تحلیل ریسک و چگونگی انجام آن
۹۰	انواع مختلف تحلیل ریسک
۹۰	ارزیابی کمی ریسک‌ها
۹۱	ارزیابی کیفی ریسک‌ها
۹۱	مراحل تحلیل ریسک
۹۲	مزایای شناسایی ریسک
۹۲	مشکلات شناسایی ریسک
۹۳	نیاز اصلی سازمان در شناسایی ریسک
۹۳	نتایج فرایند شناسایی ریسک
۹۳	ریسک بیمه‌گری

۹۴	ریسک بازار
۹۴	ریسک اعتباری
۹۴	ریسک نقدینگی
۹۴	ریسک عملیاتی
۹۵	پرسش‌های فصل سوم

فصل چهارم. مدیریت ریسک در سازمان‌های بیمه

۹۷	مقدمه
۹۸	مدیریت ریسک در بیمه
۹۹	روش مقابله با خطر یا روش‌های اداره کردن یا مدیریت ریسک بیمه
۹۹	خنثی‌سازی ریسک
۹۹	عناصر اصلی ریسک
۱۰۰	استراتژی‌های مدیریت ریسک در بیمه
۱۰۰	چرخه ریسک
۱۰۰	توزیع ریسک (تقسیم ریسک - انتقال ریسک)
۱۰۱	انتقال ریسک (حدود بیمه‌پذیری)
۱۰۱	اهداف مدیریت ریسک
۱۰۱	مراحل فرآیند مدیریت ریسک
۱۰۲	کنترل ریسک
۱۰۲	کنترل اجتناب
۱۰۲	پیشگیری از خسارت
۱۰۲	کاهش خسارت
۱۰۲	تامین مالی ریسک
۱۰۲	نگهداری ریسک
۱۰۳	مزایای نگهداری ریسک
۱۰۳	معایب نگهداری ریسک
۱۰۳	بیمه‌گر وابسته (کپتیو)
۱۰۳	خود بیمه‌گری
۱۰۳	انتقالات غیربیمه‌ای
۱۰۴	بیمه بازرگانی
۱۰۵	طرح‌های مدیریت ریسک در بیمه
۱۰۵	استفاده از مدیریت ریسک برای سرمایه‌گذاری

۱۰۶	استانداردهای مدیریت ریسک در بیمه‌ها
۱۰۷	تنظیم و ترسیم اهداف مدیریت ریسک
۱۰۷	شناسایی و مستندسازی خطرات
۱۰۸	ارزیابی خطرات مستند
۱۰۸	پاسخ به خطر
۱۰۹	نظارت بر خطر
۱۰۹	اجتناب از خطر
۱۰۹	کاهش خطر
۱۰۹	اشتراک خطر
۱۰۹	حفظ ریسک
۱۱۰	مدیریت ریسک می‌تواند بهره‌وری بیمه را افزایش دهد
۱۱۰	مدیریت ریسک هزینه‌های بیمه‌ای شما را کاهش می‌دهد
۱۱۱	نحوه خودکارسازی مدیریت ریسک
۱۱۱	ماتریس ریسک چیست و چگونه مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
۱۱۱	ماتریس ریسک
۱۱۱	مبانی ماتریس ریسک
۱۱۲	احتمال
۱۱۲	بعید
۱۱۲	به ندرت
۱۱۳	گاه‌به‌گاه
۱۱۳	احتمالی
۱۱۳	قطعی
۱۱۳	مدیریت ریسک در شرکت‌های بیمه
۱۱۴	نقش حاکمیت شرکتی و مدیریت ریسک بیمه
۱۱۶	پرسش‌های فصل چهارم

فصل پنجم. مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

۱۱۷	مقدمه
۱۱۸	تعریف مدیریت ریسک مالی
۱۱۹	تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی
۱۲۰	روش‌های انجام تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک مالی
۱۲۰	ارزش در معرض ریسک

- ۱۳۰ مفاهیم کلیدی ارزش در معرض ریسک
- ۱۳۱ تحلیل رگرسیون
- ۱۳۱ مدیریت ریسک‌های مالی
- ۱۳۲ مدیریت ریسک در شرکت‌های مالی
- ۱۳۳ مدیریت ریسک شرکتی
- ۱۳۴ ویژگی‌های ریسک راهبردی
- ۱۳۴ ریسک عملیاتی
- ۱۳۵ محدودیت‌های مدیریت ریسک شرکتی
- ۱۳۵ سه عامل مهم تأثیرگذار بر بازار بیمه
- ۱۳۶ ادغام و یک پارچه‌سازی در صنعت بیمه
- ۱۳۷ سایر ابزارهای مدیریت ریسک
- ۱۳۷ بتا و نقش آن در مدیریت ریسک
- ۱۳۸ محاسبه ضریب بتا
- ۱۳۹ ضریب بتا چه کمکی به سرمایه‌گذاران می‌کند؟
- ۱۳۹ انواع مقادیر بتا
- ۱۳۰ اصول قانونی بیمه و ریسک
- ۱۳۱ اصول بیمه
- ۱۳۱ اصل غرامت یا اصل زیان
- ۱۳۲ اصول جبران غرامت
- ۱۳۲ استثنائات اصل غرامت
- ۱۳۴ اصل حد اعلاى حسن نیت
- ۱۳۴ اظهارات
- ۱۳۴ کتمان
- ۱۳۵ تعهدات
- ۱۳۵ قرارداد بیمه ویژگی‌های قانونی متمایزی دارد
- ۱۳۶ سه قاعده اساسی نمایندگی شرکت بیمه
- ۱۳۶ پرسش‌های فصل پنجم
- ۱۳۷ منابع