

АНОТАЦІЯ

Долінська Олександра Ігорівна

«Інвестиційні ризики підприємства: класифікація, методи оцінки та управління»

кваліфікаційна робота на здобуття освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності

«072 Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-професійною програмою

Фінанси, фінансовий менеджмент та страхування

Одеський національний економічний університет

м. Одеса, 2025 рік

Кваліфікаційна робота бакалавра складається з трьох розділів. Об'єкт дослідження – процес управління інвестиційними ризиками підприємства.

У роботі розглядаються теоретико-методичні засади щодо управління інвестиційними ризиками підприємства, зокрема сутність цього поняття, його економічна природа, класифікаційні ознаки та еволюція трактувань у науковій літературі. Значну увагу приділено сучасним підходам до оцінки та управління ризиками, що дозволяє сформувати теоретичну базу для подальшого практичного аналізу.

Проаналізовано фінансово-економічний стан ФОП «Гаценко А. О.», виявлено ключові внутрішні та зовнішні чинники формування інвестиційних ризиків, а також оцінено ефективність застосовуваних на підприємстві методів їх ідентифікації та контролю.

Запропоновано нові шляхи мінімізації інвестиційних ризиків, серед яких: диверсифікація інвестиційного портфеля між різними класами активів і ринками; системи раннього попередження ключових ризиків; автоматизація процесів моніторингу та звітності; навчання персоналу й залучення зовнішніх експертів для підвищення компетенцій у сфері ризик-менеджменту.

Ключові слова: інвестиційні ризики, ризики, оцінка, управління, підприємство.

ANNOTATION

Dolinska Oleksandra Ihorivna

"Investment Risks of the Enterprise: Classification, Assessment Methods, and Management"

Bachelor's qualification paper for obtaining the bachelor's degree in specialty

072 Finance, Banking and Insurance within the educational and professional program Finance,

Financial Management and Insurance

Odesa National University of Economics

Odesa, 2025

The bachelor's qualification paper consists of three chapters. The object of the research is the process of managing investment risks at the enterprise.

The paper examines the theoretical and methodological foundations of enterprise investment risk management, including the essence of the concept, its economic nature, classification features, and the evolution of its interpretation in academic literature. Considerable attention is paid to modern approaches to risk assessment and management, which form a theoretical basis for further practical analysis.

The financial and economic condition of the sole proprietorship "Hatsenko A. O." has been analyzed; key internal and external factors in the formation of investment risks have been identified, and the effectiveness of the risk identification and control methods used at the enterprise has been evaluated.

New approaches to minimizing investment risks have been proposed, including diversification of the investment portfolio across various asset classes and markets, early warning systems for key risks, automation of monitoring and reporting processes, staff training, and involvement of external experts to enhance competencies in the field of risk management.

Keywords: investment risks, risks, assessment, management, enterprise.