1. «Портфельна теорія» (portfolio theory) – це теорія фінансових інвестицій, в межах якої з допомогою статистичних методів здійснюються найбільш вигідний розподіл ризику портфеля цінних паперів та оцінка прибутку.
2. Аналіз інвестиційного ризику може мати таку послідовність:
* ідентифікація ризиків і визначення чинників, які збільшують або зменшують ступінь певного виду ризику;
* дослідження виявлених внутрішніх і зовнішніх чинників;
* оцінка певного виду ризику з використанням двох або більше підходів якісного та кількісного аналізу;
1. Аналіз чутливості належить до кількісних методів аналізу інвестиційних ризиків
2. Безпека інвестиційних вкладень – це невразливість інвестицій до потрясінь на ринку інвестиційного капіталу;
3. Бізнес-план – це документ, який призначений для ініціатора проєкту, потенційних інвесторів та інших учасників проєкту;
4. Бізнес-план інвестиційного проєкту – це виклад для потенційного партнера або інвестора результатів маркетингового дослідження, обґрунтування стратегії освоєння ринку та очікуваних фінансових результатів;
5. Дані бухгалтерського обліку та звітності належать до джерел внутрішньої інформації даних
6. Диверсифікація портфеля цінних паперів знижує рівень ризику;
7. До фінансових ризиків належать:
* валютний, ризик втрачених фінансових зисків;
* кредитний, ризик втрачених фінансових зисків;
1. До якісних методів аналізу ризиків належать:
* метод аналогій;
* причинно-наслідковий аналіз;
* метод «події–наслідки»;
1. За рівнем ліквідності вирізняють високо-, середньо- та низьколіквідний типи інвестиційних портфелів
2. Зовнішньою функцією бізнес-плану є ознайомлення різних суб’єктів ділового світу із сутністю таосновними аспектами реалізації конкретної підприємницької ідеї.
3. Інвестиційний портфель – це сформована сукупність фінансових інструментів з метою здійснення фінансового інвестування відповідно до розробленої інвестиційної політики;
4. Критеріями оцінки конкурентів є:
* частка продукції на ринку;
* облаштованість реалізаційних пунктів; ціна і якість продукції;
* переваги продукції конкурентів.
1. Метою бізнес-плану є викладення підприємницького задуму на папері;
2. Організаційний план містить географічне розташування майбутніх підприємств;
3. Оцінка ефективності портфеля містить періодичну оцінку як отриманої дохідності, так і показників ризику;
4. Послідовність аналізу інвестиційного ризику насамперед передбачає аналіз їх потенційної загрози інвестуванню;
5. Принцип диверсифікації портфельного інвестування пе- редбачає зменшення ризику за рахунок того, що можливі невисокі доходи за деякими цінними паперами компенсуватимуться високими доходами за іншими;
6. Причини виникнення інвестиційних ризиків нереалізації продукції:
* відмова традиційних постачальників від укладання договорів;
* неприйнятні для підприємства умови договору (зокрема,ціни);
* перехід традиційних постачальників на випуск іншої продукції;
1. Причинно-наслідковий аналіз поєднує кількісний і якісний аналізи:
2. Рівень ризику можна поділити на аналізу ризику з використанням категорій імовірності та статистичного аналізу.
3. Розробка бізнес-плану інвестиційного проєкту є складовою остаточного техніко-економічного обґрунтування.
4. Розробку бізнес-плану можуть здійснювати сторонні фахівці з бізнес-планування;