INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

Стратегический риск-менеджмент по ISO 31000

Программа

1 день

Знакомство/ Введение/ Обзор курса/ Представление слушателей

Введение

Пояснение термина «риск», «неопределенность» и «управление рисками»

- *Кейс: пояснение термина «риск» на примере специфики Заказчика*

Стандартизация риск-менеджмента: Модель COSO и стандарт ISO 31000

- *Непрерывная оценка: тест по введению в риск-менеджмент*

«Мифы» в области корпоративного риск-менеджмента и реальность

Миф № 1: Управление рисками — это система (система управления рисками: СУР/ КСУР)

Миф № 2: Управление рисками это ежеквартальная или ежемесячная итерация

Миф № 3: Руководители и так думают об управлении рисками, когда принимают решения

- *Групповая игра: принятие решений с учётом рисков — «парадокс Монти Холла»*

Миф № 4: Карта и Реестр рисков — это итоговые документы процесса риск-менеджмента

Процесс управления рисками: постановка Цели

Существующие проблемы в Корпоративном управлении при постановке Цели и способы её решения

Методика «DQ» (Decision Quality / Качество решений) и её применение в Корпоративном управлении для повышения качества принимаемых корпоративных решений:

— Методика «DQ»: Иерархия решения — как правильно формулировать управленческую задачу

Чётко сформулированная задача — это 50% качественного решения: «если вы решаете не ту проблему, всё остальное теряет смысл». Для топ-менеджера это ключ к эффективному управлению инициативами, KPI и стратегическими проектами

— Методика «DQ»: **Креативные альтернативы** — почему решение без реального выбора не может быть качественным

Руководители часто интуитивно идут по «пути наименьшего сопротивления», выбирая первую удобную альтернативу. Однако, отсутствие качественного набора альтернатив — один из самых частых источников неудачных решений. Без осознанной генерации альтернатив мы не управляем рисками, а просто реагируем на обстоятельства

- *Практика/ кейс: генерация креативных альтернатив.*

2 день

Процесс управления рисками: идентификация рисков

Эффективный метод идентификации рисков: MECE (Mutually Exclusive & Collectively Exhaustive)

Ментальная ловушка «Ошибка выжившего»

- *Практическая работа: идентификация рисков достижения КПД / KPI участников тренинга методом MECE*

Обсуждение и разбор: типовые ментальные ловушки на этапе «идентификации рисков» и способы их нивелирования

- *Деловая игра: разбор ментальных ловушек по кейсу компании «Боинг», которые привели к двум авиакатастрофам — как можно было их избежать и что нужно сделать в Компании — Заказчике, чтобы не повторить ошибки «Боинга»*

Процесс управления рисками: анализ, оценивание и обработка рисков

Деревья решений — как учитывать неопределённость при оценке альтернатив

Это наглядный инструмент для стратегического выбора: помогает не просто сравнить опции, а понять, какие сценарии наиболее вероятны, каков ожидаемый эффект и где скрыты ключевые риски

- *Кейс: применение Дерева решений*

Скоринговые модели — как формализовать и сравнивать риски альтернатив

Это прикладной инструмент количественной оценки рисков: позволяет структурировать факторы риска, задать вес и шкалу оценки, затем — вычислить интегральный балл по каждой альтернативе. Особенно полезен при выборе между проектами, поставщиками, инвестициями, кандидатами на ключевые позиции

- *Практическая работа: оценка рисков с помощью «скоринговых моделей»*

Количественная оценка рисков методом Монте-Карло — как увидеть весь диапазон возможных сценариев

Это мощный инструмент моделирования неопределённости. Вместо одной оценки (например, бюджета проекта или прибыли) метод позволяет увидеть всю картину: от наилучшего до наихудшего сценария, включая вероятность достижения ключевых показателей (например, EBITDA, IRR, NPV, бюджета, сроков), что позволяет повысить обоснованность стратегических решений перед СД/ НС/ ТОП-менеджментом, а также снизить расходы (например, на страхование) за счёт точной оценки риска

- *Кейс: интеграция количественной оценки рисков в процесс планирования компании (на примере бюджетирования) с применением имитационного моделирования методом Монте-Карло*

Риск-аппетит

Формальный и реальный подход к расчёту и использованию риск-аппетита

Качественные и количественные способы форматирования риск-аппетита

- *Практика/ кейс: форматирование риск-аппетита*

Риск-культура

Психологические барьеры, которые мешают становлению культуры управления рисками

Шесть инструментов укрепления культуры управления рисками

Диагностика и оценка эффективности процесса риск-менеджмента

- **Итоговый чек-лист, для определения направлений для развития риск-менеджмента в компании (10 вопросов для оценки степени интеграции процесса риск-менеджмента в процессы компании)**

INTERNATIONAL BUSINESS ACADEMY

+7 727 328 02 02/03 hotline 24/7

+7 702 777 44 11

РК, г. Алматы ул. Шашкина 24БЦ K Plaza офис 1 (уг. проспекта Аль-Фараби)

www.iba.kz

info@iba.kz