

第7章风险管理1

汇报人：XX

2024-01-08

目录

- 风险识别与评估
- 风险应对策略与措施
- 内部控制与合规管理
- 外部监管与市场约束
- 风险监测、报告与持续改进
- 总结与展望

01

风险识别与评估

风险定义及分类

风险定义

风险是指在某一特定环境下，某一特定时间段内，某种损失发生的可能性。

风险分类

按照不同的标准，风险可以分为多种类型，如按照来源可以分为内部风险和外部风险，按照影响范围可以分为局部风险和全局风险等。





风险识别方法与工具



风险识别方法

主要包括流程分析法、财务分析法、环境分析法、专家调查法等。

风险识别工具

包括风险清单、风险数据库、风险管理软件等。



风险评估模型建立

风险评估模型的作用

对识别出的风险进行量化和定性评估，确定风险的优先级和影响程度。

风险评估模型的建立步骤

确定评估指标、收集数据、计算风险值、制定风险应对策略等。



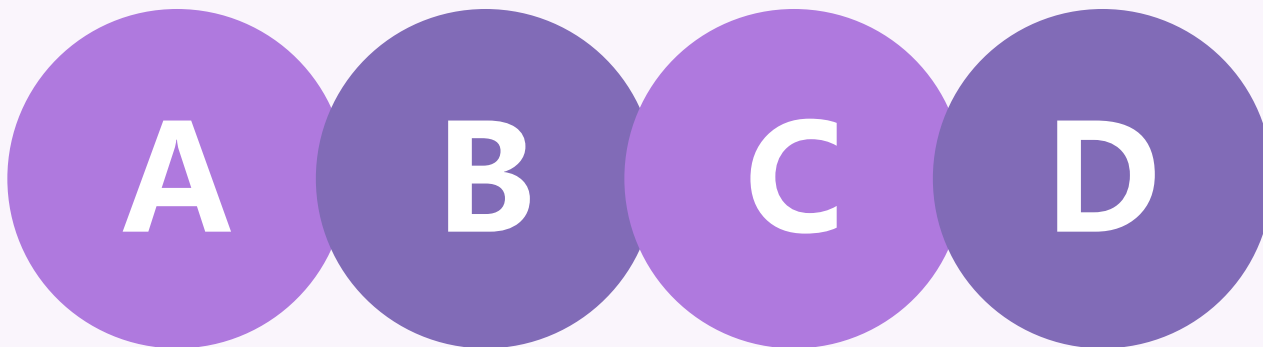
案例分析：某企业风险识别与评估实践

案例背景

某企业面临市场竞争加剧、政策变化等风险。

风险评估结果

对识别出的风险进行量化和定性评估，确定了风险的优先级和影响程度。



风险识别过程

采用流程分析法和财务分析法识别出企业面临的主要风险。

应对策略制定

根据评估结果，制定了一系列的风险应对策略，包括风险规避、风险转移、风险控制等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/128141110017006062>