

**ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ**

**ФАКУЛЬТЕТ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН**

**КАФЕДРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ  
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**

## **Пояснювальна записка**

до дипломної роботи

**МАГІСТР**

(освітній ступінь)

на тему: «Управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності  
підприємства»

Виконала: студентка 2 року навчання,  
групи 8.06.07.14.01,  
спеціальності 8.03060104 «Менеджмент  
зовнішньоекономічної діяльності»

Курочкіна В.А.

Керівник: к.е.н., доцент Бестужева С.В.

Рецензент: к.е.н. Огієнко С.О.

Харків – 2016 рік

## ВСТУП

Сучасна економічна і політична ситуація в Україні характеризується підвищеним ступенем невизначеності, що, веде до збільшення ризику для всіх суб'єктів господарювання.

Підприємницька діяльність неодмінно пов'язана з небезпеками, які погрожують майновим інтересам суб'єктів господарювання. Ризик характеризується як небезпека виникнення непередбачуваних втрат очікуваного прибутку, майна або коштів у зв'язку з випадковою зміною умов економічної діяльності, несприятливими обставинами.

Ризики зовнішньо-економічної діяльності— це особлива категорія ризиків, що трапляються лише тоді, коли підприємство здійснює зовнішньоекономічні операції. Метою управління зовнішньоекономічними ризиками на підприємстві має бути підвищення конкурентоспроможності за рахунок максимально повного виявлення існуючих для підприємства ризиків і нейтралізації їх впливу.

За останні роки з'явився ряд робіт з теорії ризику вітчизняних і зарубіжних економістів. Найважливіші розробки мають Н.Бондаренко, І. Бланк, Ю. Булгаков, С. Вайн, Е. Валдайцев, Г. Вербицька, В. Вітлінський, Т. Головач, В.Гранатуров, Ю.Кубинець, І.Івченко, В. Лук'янова, О.Мастикаш, Н.Машина, М.Рогов, В. Севрук, О. Устенко та інші. Проте однозначного визначення змісту економічного ризику немає, що приводить до різноманітних рекомендацій щодо управління ризиками, попередження їх виникнення. Розмаїтість думок про сутність ризику пояснюється, зокрема, багатоаспектністю цього явища, недостатнім використанням у реальній економічній практиці й управлінській діяльності.

Метою даної дипломної роботи є дослідження процесу управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства та розробка рекомендацій щодо його удосконалення.

Об'єктом дослідження є процес управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства”.

Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи щодо управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Для реалізації поставленої мети в дипломній роботі вирішуються наступні задачі:

проаналізувати існуючі фактори, що визначають ризики зовнішньоекономічної діяльності;

розглянути класифікацію ризиків зовнішньоекономічної діяльності залежно від критеріїв їх врахування;

проаналізувати існуючі методи оцінки ризиків у зовнішньоекономічній діяльності промислових підприємств;

визначити необхідність розробки стратегії управління зовнішньоекономічними ризиками на основі ризик-менеджменту;

визначити особливості управління ризиками у зовнішньоекономічній діяльності підприємства;

провести аналіз фінансово-господарської та зовнішньоекономічної діяльності підприємства та визначити можливі загрози при її здійсненні;

розробити рекомендації щодо удосконалення зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням впливу ризиків;

розрахувати ефективність застосування заходів щодо мінімізації ризиків зовнішньоекономічної діяльності ДП заводу «Електроважмаш».

Інформаційною базою дослідження стали фундаментальні положення сучасної економічної теорії, праці вітчизняних та зарубіжних учених з питань управління персоналом у зовнішньоекономічній діяльності підприємства, нормативно-правові акти України, що регулюють зовнішньоекономічну діяльність підприємств. Для оцінки стратегічної позиції підприємства використовувались методи статистичного, функціонально-структурного та порівняльного аналізу.