

咨询工程师：项目决策分析与评价讲义第十二章 PDF转换可能丢失图片或格式，建议阅读原文

https://www.100test.com/kao_ti2020/493/2021_2022__E5_92_A8_E8_AF_A2_E5_B7_A5_E7_c67_493277.htm 第十二章 风险分析

一、 内容提要

- 1、 不确定性与风险的区别和联系
- 2、 风险分析的步骤和内容

二、 大纲要求

1. 了解不确定性与风险的概念及其相互关系
2. 熟悉项目风险因素识别，项目风险估计，项目风险对策研究

三、 重点、难点常用的风险对策

四、 内容讲解

第一节 不确定性与风险

- 一、 不确定性与风险的关系
- 二、 不确定性分析与风险分析

第二节 风险分析

- 一、 风险分析在项目决策分析中的重要地位
- 二、 风险分析的程序（熟悉）
风险识别、风险估计、风险评价与风险应对。
- 三、 风险因素

 1. 投资项目风险基本特征和识别的原则
 2. 投资项目风险识别的思路和方法
 3. 常见风险因素的归纳和分解（九个方面）
 4. 经济风险因素（六类）

- 四、 风险识别（熟悉）

1. 投资项目风险的基本特征
2. 风险识别方法。
3. 风险识别应注意的问题。

- 五、 风险估计（熟悉）

- （一）风险估计与概率

 1. 主观概率（估计）
 2. 客观概率（估计）
 3. 在项目评价中，要对项目的投入与产出进行从机会研究到投产运营全过程的预测。项目前期的风险估计最常用地方法是由专家或决策者对事件出现的可能性做出主观估计。

- （二）风险估计与概率分布

100Test 下载频道开通，各类考试题目直接下载。详细请访问 www.100test.com