



مدیریت ریسک‌های مالی و سازمانی (تجزیه و تحلیل تابع خطر (ریسک) و خطرپذیری)

www.ketab.ir

مؤلف:

دکتر علی اصغر انواری رستمی

(استاد، هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)



کتاب‌مهریان

سرشناسه: انواری رستمی، علی اصغر، ۱۳۴۵-
عنوان و نام پدیدآور: مدیریت ریسک مالی و سازمان: تجزیه و تحلیل تابع خطر (ریسک) و
خطرپذیری / مولف علی اصغر انواری رستمی.
مشخصات نشر: تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۴۰۰.
مشخصات ظاهری: ۳۷۸ص: جدول.
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۷-۳۶۵-۳
وضعیت فهرست‌نویسی: فیا
یادداشت: کتابنامه.
عنوان دیگر: تجزیه و تحلیل تابع خطر (ریسک) و خطرپذیری.
موضوع: مدیریت ریسک مالی Financial risk management
موضوع: سازمان‌های مالی - - مدیریت ریسک
موضوع: Risk management - - Financial institutions
رده‌بندی کنگره: HD۶۱
رده‌بندی دیویی: ۵۸/۱۵۵
شماره کتابشناسی ملی: ۲۵۱۲۱۲۷

عنوان: مدیریت ریسک مالی و سازمان
مولف: دکتر علی اصغر انواری رستمی
ناشر: مؤسسه کتاب مهربان نشر
صفحه‌آرا: ع. خرمشاهی
مدیر اجرایی: مرضیه قندهاری
طراح جلد: امیر صفری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۴۰۷-۳۶۵-۳
نوبت چاپ: اول تابستان ۱۴۰۰
تیراژ: ۵۰۰ نسخه

دفتر انتشارات: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخر رازی، خیابان شهدای ژاندارمری، نرسیده به خیابان
دانشگاه، پلاک ۶۴
کدپستی: ۱۳۱۴۹۶۵۳۵۱
تلفن: ۶۶۹۷۳۱۷۵-۶
فروشگاه اینترنتی: Mehrabanshop.ir
تلفن فروشگاه نشر بازرگانی: ۶۶۹۵۳۴۷۵

کلیه حقوق و حق چاپ متن و عنوان کتاب که به ثبت رسیده است؛ مطابق با قانون حقوق مؤلفان
و مصنفان مصوب ۱۳۴۸ محفوظ و متعلق به مترجم می‌باشد. هرگونه برداشت، تکثیر، کپی‌برداری
به هر شکل (چاپ، فتوکپی، انتشار الکترونیکی) بدون اجازه‌ی کتبی از مترجم نشر ممنوع بوده و
متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

کتاب مهربان نشر

سخنی با خوانندگان

رسیدن به هدف کاری سخت است، ما در «کتاب مهربان» دو دهه است که گام اول را برداشته‌ایم.

کتاب مهربان طی تمامی سال‌هایی که در عرصه تهیه کتاب‌هایی در ساحت‌های مختلف معرفت و اندیشه فعال بوده، تلاش کرده است نقشی اثرگذار و حضوری ماندگار، نه باری به هر جهت، داشته باشد و بتواند با تهیه و عرضه متون غنی و خواندنی به تقاضای خوانندگان و نیاز جویندگان راه علم پاسخ دهد. البته در این راه، تلاش دوچندانی برای رعایت اصول حرفه‌ای‌گری، موازین و مولفه‌هایی داشته که در سال‌های گذشته به خاطر هزینه‌های بالا، از سوی بسیاری از فعالان حوزه نشر به کنار گذاشته شده و رعایت نشده است.

کتاب مهربان در تمام بخش‌های فرآیند عرضه کتاب، از تالیف و ترجمه، ویراستاری، تصحیح، نمونه‌خوانی، بازبینی مولف و مترجم گرفته تا صفحه‌آرایی، طراحی جلد، چاپ و صحافی با نهایت دقت و مراقبت، کار را به پیش می‌برد. این موازین نه فقط منحصر به حقوق اصلی مولف و خواننده که مسائل زیست محیطی نیز تا حد امکان در حوزه مصرف کاغذ، نوع کاغذ، چاپ و نشر و توزیع مدنظر قرار می‌گیرد.

کتاب مهربان، بین خود و خواندگانش نه دیواری کشیده و مانعی قرار داده و آنچه از صمیم قلب طلبیده، کنشی دوطرفه و تعاملی دوجانبه بوده است؛ و از این روست که تمامی راه‌های ارتباطی موجود را فراهم آورده تا شنونده و پذیرای پیشنهادات و نقد خوانندگان از طریق سایت و پست الکترونیک یا حساب‌های کاربری رسمی در فضای مجازی باشد.

☎ سفارش تلفنی ۶۶۹۵۳۴۷۵

🌐 خرید اینترنتی Mehrabanshop.ir

📖 mehrabanpub

📖 mehrabanpub

✉ mehraban_book@yahoo.com

فهرست مطالب

پیشگفتار.....	۱۵
فصل یکم: کلیات ریسک و مدیریت ریسک.....	۱۷
تعاریف ریسک.....	۱۷
تعریف، اجزاء و منشأ پیدایش ریسک سازمانی.....	۱۸
رویکردهای مختلف در طبقه بندی انواع ریسک ها.....	۲۰
استراتژی های مواجهه و مقابله با ریسک.....	۲۷
فرایند عمومی ارزیابی ریسک ها.....	۲۸
تعاریف مدیریت ریسک.....	۳۰
ضرورت و اهمیت مدیریت ریسک.....	۳۱
اهداف مدیریت ریسک.....	۳۲
رویکردها و فرایندهای مدیریت ریسک.....	۳۳
فصل دوم: مدیریت ریسک های سازمانی.....	۴۹
مدیریت ریسک سازمانی.....	۴۹
سطوح تصمیم گیری و مدیریت ریسک سازمانی.....	۵۰
فرایند مدیریت ریسک سازمانی.....	۵۱
بیانیه مدیریت ریسک سازمانی.....	۵۲
نکات مورد توجه در اثربخشی مدیریت ریسک سازمانی.....	۵۳
رتبه بندی سطوح ریسک های سازمانی.....	۵۵
رتبه بندی سیستم های مدیریت ریسک سازمانی.....	۵۶
عوامل موثر بر واکنش نسبت به ریسک های سازمانی.....	۵۷

۵۸	انواع ریسک در بنگاه‌های اقتصادی
۶۲	ریسک سیاسی
۶۲	ریسک ذی‌نفعان
۶۳	ریسک بازار
۶۳	ریسک تجاری، کسب و کار یا رقابت
۶۵	ریسک نرخ بهره
۶۶	ریسک نرخ تورم
۶۸	ریسک نرخ ارزهای خارجی
۶۹	ریسک اعتباری
۷۰	ریسک نقدشوندگی
۷۰	ریسک نقدیدگی
۷۱	ریسک اهرم مالی
۷۲	ریسک کفایت سرمایه
۷۲	ریسک عملیاتی
۷۳	ریسک تکنیکی و تکنولوژیکی
۷۵	ریسک زمانی
۷۵	ریسک حریم خصوصی
۷۶	ریسک حسابرسی
۷۶	ریسک دادخواهی
۷۷	ریسک تقلب
۷۸	ریسک پروژه
۸۱	ریسک حقوق صاحبان سهام (سرمایه)
۸۱	ریسک حقوقی/قانونی
۸۳	ریسک رعایت (تطبیق)
۸۳	ریسک شفافیت و پاسخ‌گویی
۸۴	ریسک شهرت
۸۵	ریسک اطلاعاتی و دانشی
۸۶	ریسک منابع انسانی

۸۷.....	ریسک بیش اطمینانی (اعتمادی) مدیران
۸۸.....	ریسک امنیتی
۹۰.....	ریسک زیرساخت
۹۰.....	ریسک استراتژیک یا راهبردی
۹۱.....	ریسک خرید
۹۳.....	ریسک فروش
۹۴.....	ریسک انحراف در بودجه
۹۶.....	ریسک سقوط قیمت سهام
۱۰۱.....	ریسک کل سرمایه‌گذاری
۱۰۱.....	ریسک سیستماتیک یا بازاری
۱۰۲.....	ریسک غیرسیستماتیک
۱۰۲.....	ریسک پورتنوی سرمایه‌گذاری
۱۰۳.....	ریسک ورشکستگی

۱۰۵.....	فصل سوم: ریسک سقوط یا ریزش قیمت سهام در بورس‌ها
۱۰۵.....	تعریف، ویژگی‌ها و ماهیت ریسک سقوط قیمت سهام
۱۰۶.....	عدم شفافیت اطلاعاتی مالی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۰۸.....	فرار مالیاتی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۰.....	ویژگی‌های مدیریت و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۴.....	کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۵.....	ویژگی‌های شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۵.....	پرداخت سود سهام و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۶.....	دوگانگی وظیفه مدیرعامل و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۶.....	سرمایه‌گذاران نهادی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۶.....	نقدشوندگی سهام و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۷.....	چرخه عمر شرکت‌ها و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۸.....	محدودیت تأمین مالی و ریسک سقوط قیمت سهام
۱۱۹.....	اعتماد اجتماعی، عملکرد زیست محیطی و ریسک سقوط قیمت سهام