

OBSAH

ÚVOD	5
1. MANAGEMENT RIZIKA	6
1.1 Řízení rizika	6
1.2 Podstata a fáze podnikatelské krize	9
2. NÁRODNÍ EKONOMIKA V SYSTÉMU MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ	14
2.1 Národní ekonomika v konkurenčním prostředí	14
2.2 Rizika vstupu Slovenské republiky do Evropské unie	15
2.3 Globalizace ekonomiky a její vliv na národní ekonomiky	17
3. SVĚTOVÝ HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ	21
3.1 Vývoj a perspektivy světové ekonomiky	21
3.2 Současná struktura světové ekonomiky	23
3.3 Perspektivy světové ekonomiky	24
4. FINANČNÍ RIZIKA	30
4.1 Řízení finančních rizik	35
5. RIZIKA PODNIKÁNÍ NA FINANČNÍCH TRŽÍCH	37
5.1 Základy finanční matematiky	37
5.2 Riziko podnikání na finančních tržích	43
6. RATING PODNIKATELSKÝCH A NEPODNIKATEL. SUBJEKTŮ	47
6.1 Rating	47
7. FINANČNÍ TERMÍNOVÉ KONTRAKTY	53
7.1 Finanční termínové kontrakty	53
7.2 Termínové kontrakty	54
7.2.1 Forward	54
7.2.2 Futurity	58
7.2.3 Opce	62
7.3 Swapy	77
8. INVESTIČNÍ RIZIKO	78
8.1 Vývoj finančních krizí	79
8.2 Příčiny finančních krizí	80
8.3 Metody hodnocení investic	84
8.4 Metoda čisté současné hodnoty	85
8.5 Metoda vnitřního výnosového procenta	85
8.6 Metoda doby návratnosti	85
8.7 Metoda rentability investic	86
9. ZÁKLADY TEORIE PORTFOLIA	87
9.1 Teorie portfolia	88
9.1.1 Výnosnost a riziko portfolia	89
9.1.2 Model tvorby cen kapitálových aktiv	92
10. RESTRUKTURALIZACE PODNIKŮ	95
10.1 Sanace podniku	96
10.2 Rizikový kapitál	96

10.2.1	Zvláštnosti rizikového kapitálu	97
10.2.2	Typy rizikového kapitálu	98
10.2.3	Investoři rizikového kapitálu	98
10.2.4	Fondy rizikového kapitálu	99
11.	EKONOMICKÉ DŮSLEDKY KATASTROF	100
11.1	Kategorizace katastrof	100
11.2	Struktura katastrof po roce 2000	102
11.3	Terorismus jako nový fenomén ovlivňující finanční trhy	105
11.3.1	Terorismus a finanční trhy	107
LITERATURA		114
Seznam použitých zkratk		115