

Wstęp

Część I. Taksonomia ryzyka oraz strategie zarządzania ryzykiem w handlu międzynarodowym

Rozdział 1. Źródła i pojęcie ryzyka w handlu międzynarodowym

1.1. Wprowadzenie

1.2. Przyczyny i uwarunkowania powstawania ryzyka

1.3. Pojęcie ryzyka

Podsumowanie rozdziału 1

Literatura

Rozdział 2. Taksonomia zdywersyfikowanego ryzyka w handlu międzynarodowym - eksport i import

2.1. Typologia podmiotowa i przedmiotowa ryzyka gospodarczego

2.2. Prawo do podejmowania działań generujących ryzyko

2.3. Ryzyko prawne i warunki bezpiecznego działania

2.4. Ryzyko siły wyższej

2.5. Ryzyko związane z realizacją kontraktów handlowych

2.6. Ryzyko związane z wyborem zagranicznego ogniwa sprzedaży

2.7. Ryzyko związane z ceną towarów i usług

2.8. Ryzyko występujące w transakcjach kooperacyjnych, licencyjnych i kompensacyjnych

2.9. Ryzyko operacyjne

2.10. Ryzyko ubezpieczeniowe

2.11. Ubezpieczenie towarów jako instrument eliminowania lub ograniczania ryzyka w transporcie

2.12. Ryzyko polityczne obejmujące ryzyko kraju i ryzyko transferu

2.13. Inne rodzaje ryzyka

2.13.1. Ryzyko cywilizacyjne

2.13.2. Ryzyko dotyczące środowiska

2.13.3. Ryzyko związane z infoekonomią

Podsumowanie rozdziału 2

Literatura

Rozdział 3. Podstawowe zasady i strategie zarządzania ryzykiem

3.1. Określenie podstawowych zasad zarządzania ryzykiem

3.1.1. Identyfikacja i analiza ryzyka

3.1.2. Ocena ryzyka i sformułowanie wariantów

3.1.3. Ograniczanie i eliminowanie przyczyn ryzyka

3.2. Przeciwdziałanie zdywersyfikowanemu ryzyku

3.2.1. Klasyfikacja sposobów przeciwdziałania ryzyku

3.2.2. Ponoszenie ryzyka, czyli własne pokrycie ryzyka

3.3. Problemy związane z zarządzaniem ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach

Podsumowanie rozdziału 3

Literatura

Część II. Zarządzanie poszczególnymi rodzajami ryzyka eksportera

Rozdział 4. Korzyści uzyskiwane z realizacji eksportu oraz wybrane kwestie podatkowe

- 4.1. Bezpośrednie korzyści osiągane przez eksportera
 - 4.2. Możliwość uzyskania środków z Unii Europejskiej na rozwój firmy
 - 4.2.1. Bezpośrednie subsydia eksportowe
 - 4.2.2. System refundacji w Unii Europejskiej
 - 4.3. Porównywanie własnych produktów z produktami konkurencji
 - 4.4. Korzyści płynące z eksportu
 - 4.4.1. Uzyskanie dofinansowania udziału w targach i wystawach
 - 4.5. Znaczenie kwestii podatkowych związanych z eksportem
 - 4.5.1. Eksport towarów poza terytorium Unii Europejskiej
 - 4.5.2. Wewnątrzeksportowa dostawa towarów
 - 4.5.3. Zwrot cel i podatków importowych
 - 4.5.4. Podatnik VAT w imporcie towarów
 - 4.5.5. Wyroby akcyzowe
 - 4.6. Przeszkody w prowadzeniu działalności eksportowej
 - 4.7. Miejsce i znaczenie Polski w handlu międzynarodowym
 - 4.8. Obowiązek przekazywania danych statystycznych o obrotach towarowych
 - 4.8.1. System INTRASTAT
 - 4.8.2. Podmioty zobowiązane do przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT
- Podsumowanie rozdziału 4
- Literatura

Rozdział 5. Zarządzanie ryzykiem przed zawarciem kontraktu handlowego

- 5.1. Pojęcie przedsiębiorstwa eksportującego
- 5.2. Źródła ryzyka krajowego w transakcjach eksportowych
- 5.3. Rodzaje ryzyka krajowego eksportera
- 5.4. Ryzyko związane z transformacją przedsiębiorstwa i możliwością jego bankructwa
- 5.5. Postępowanie upadłościowe - aspekt prawny
 - 5.5.1. Ryzyko upadłości przedsiębiorstwa - regulacje prawne w Polsce
- 5.6. Ryzyko deficytu kwalifikacji i motywacji postępowania pracowników
- 5.7. Ryzyko odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy
- 5.8. Ryzyko personalne - zagrożona sytuacja pracowników
- 5.9. Zdywersyfikowane ryzyko rynku wewnętrznego (krajowego)
- 5.10. Zarządzanie ryzykiem cenowym
- 5.11. Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym
- 5.12. Skuteczne zabezpieczenie zapłaty za wyeksportowany towar
 - 5.12.1. Warunki płatności
 - 5.12.2. Eliminowanie ryzyka kraju poprzez akredytywę dokumentową
 - 5.12.3. Faktoring
 - 5.12.4. Eliminowanie ryzyka politycznego kraju przez stosowanie forfaitingu
 - 5.12.5. Różnice między faktoringiem i forfaitingiem
- 5.13. Ograniczenie ryzyka prawnego poprzez prawidłowe sformułowanie klauzul kontraktu handlowego
 - 5.13.1. Klauzula arbitrażowa
 - 5.13.2. Zastrzeżenie prawa własności do wyeksportowanego towaru

5.13.3.Ogólne handlowe warunki sprzedaży i dostawy

5.13.4.Klauzula cenowa

5.14.Ryzyko siły wyższej

Podsumowanie rozdziału 5

Literatura

Rozdział 6. Zarządzanie specyficznym ryzykiem zagranicznym eksportera - podstawowe aspekty

6.1.Ryzyko rynku zagranicznego

6.2.Ryzyko kraju, czyli - ryzyko polityczne

6.3.Ryzyko wynikające z ograniczenia transferu należności

6.4.Ryzyko niewypłacalności importera oraz ryzyko kursowe

6.5.Ryzyko wprowadzenia zakazu płatniczego i ogłoszenie moratorium

6.5.1.Ryzyko ograniczenia konwersji i zakaz dokonywania transferów

6.6.Konsekwencje wyłączenia i ograniczenia w dysponowaniu majątkiem

6.7.Ocena ryzyka kraju na podstawie ratingów

6.8.Ryzyko prawne w handlu międzynarodowym

6.9.Prawidłowe redagowanie kontraktów w handlu międzynarodowym

Podsumowanie rozdziału 6

Literatura

Rozdział 7. Zarządzanie ryzykiem transportowym w eksporcie i imporcie

7.1.Ryzyko opóźnienia dostaw

7.2.Lokalne ryzyko przewozu

7.3.Ryzyko utraty towaru

7.4.Ryzyko pogorszenia jakości towaru

7.4.1.Zabezpieczenie i opakowanie towaru w transporcie

7.4.2.Ograniczenie ryzyka przez wybór właściwego środka transportu

7.4.3.Ograniczenie ryzyka przez ubezpieczenie transportowe

7.4.4.Korzystanie z uregulowań Incoterms 2010

7.5.Ryzyko siły wyższej

Podsumowanie rozdziału 7

Literatura

Część III. Rola ubezpieczeń w handlu międzynarodowym

Rozdział 8. Przegląd metod zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym

8.1.Metody decyzyjne w zarządzaniu ryzykiem

8.2.Możliwość zastosowania elementów inżynierii finansowej w ubezpieczeniach

8.3.Unikanie ryzyka

8.4.Zapobieganie ryzyku

8.5.Ponoszenie kosztów ryzyka i kompensacja

8.6.Przenoszenie ryzyka na inne podmioty

8.7.Ubezpieczenie ryzyka

8.7.1.Ubezpieczenie typu all risk w biznesie

8.8.Reasekuracja w ubezpieczeniach

8.9.Fundusze gwarancji wzajemnych

Podsumowanie rozdziału 8

Literatura

Rozdział 9. Obszary ryzyka i zintegrowane zarządzanie ryzykiem w firmach ubezpieczeniowych

9.1.Sprzężenie zwrotne pomiędzy zarządzaniem ryzykiem i kierowaniem firmą

9.2.Identyfikacja rodzajów ryzyka w tworzonym systemie celów

9.3.Analiza ryzyka w zidentyfikowanych przyczynach występowania ryzyka

9.4.Poszukiwane adekwatnych narzędzi zarządzania ryzykiem

9.5.Kontrola procesu zarządzania ryzykiem

Podsumowanie rozdziału 9

Literatura

Rozdział 10. Rola ubezpieczeń w zarządzaniu ryzykiem w małych i średnich przedsiębiorstwach (MSP)

10.1.Trudności występujące w obszarze zarządzania ryzykiem MSP

10.2.Sposoby radzenia sobie z ryzykiem w małych i średnich firmach

10.3.Sposoby przenoszenia ryzyka w handlu międzynarodowym

10.3.1.Przeniesienie ryzyka przez zawarcie umowy handlowej

10.3.2.Przeniesienie ryzyka na ubezpieczyciela

10.4.Kompensacja ryzyka w handlu międzynarodowym

10.5.Inne sposoby radzenia sobie z wybranym rodzajem ryzyka

10.6.Ubezpieczenie należności za eksportowane towary i usługi w krajach OECD

10.7.Produkty ubezpieczeniowe oferowane w Polsce dla małych i średnich firm

Podsumowanie rozdziału 10

Literatura

Rozdział 11. Funkcja prewencyjna ubezpieczeń gospodarczych. Formy i sposoby przeciwdziałania negatywnym skutkom ryzyka

11.1.Funkcje ubezpieczeń w gospodarce rynkowej

11.2.Funkcja prewencyjna ubezpieczeń

11.3.Selekcja i ocena ryzyka ubezpieczeniowego

11.3.1.Znaczenie selekcji

11.3.2.Struktura procesu selekcji

11.4.Szkody majątkowe

Podsumowanie rozdziału 11

Literatura

Rozdział 12. Wybrane aspekty reasekuracji jako narzędzia ograniczania ryzyka

12.1.Krótką historia reasekuracji

12.2.Podstawowe funkcje reasekuracji

12.3.Istota i rodzaje reasekuracji

12.4.Rodzaje umów reasekuracyjnych

12.5.Zagadnienie kwantyfikacji szkód w umowach reasekuracyjnych

12.6.Tzw. techniczne wyrównanie umowy

12.7.Tworzenie ochrony reasekuracyjnej

Podsumowanie rozdziału 12

Literatura

Część IV. Instrumenty zarządzania międzynarodowym ryzykiem finansowym i walutowym

Rozdział 13. Zarządzanie ryzykiem finansowym w handlu międzynarodowym

13.1. Istota i cel zarządzania ryzykiem finansowym

13.2. Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego i stopy procentowej

13.2.1. Czynniki wpływające na ryzyko kursu walutowego

13.2.2. Waluta euro a ryzyko kursowe

13.2.3. Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych

13.3. Ryzyko związane z przewalutowaniem

13.4. Zarządzanie ryzykiem zmiany stóp procentowych

13.4.1. Poziom konkurencyjności w sytuacji stałej stopy procentowej

13.5. Ryzyko w systemie płatności

13.6. Ryzyko inwestycji finansowej

Podsumowanie rozdziału 13

Literatura

Rozdział 14. Swapy, opcje i futuresy - jako narzędzia zabezpieczające przed ryzykiem

14.1. Definicja swapa odsetkowego (procentowego)

14.2. Korzyści

14.3. Ryzyko związane ze swapami odsetkowymi

14.4. Rodzaje swapów odsetkowych

14.5. Derywaty swapowe

14.6. Opcje jako narzędzie zarządzania ryzykiem

14.6.1. Opcje amerykańskie i europejskie

14.6.2. Termin realizacji opcji

14.6.3. Strategie opcyjne

14.6.4. Obrót opcjami

14.7. Financial futures (futures finansowe)

Podsumowanie rozdziału 14

Literatura

Rozdział 15. Inwestycyjne strategie hedgingowe

Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych

I. Grupa strategii rynku neutralnego (Market Neutral Group)

II. Grupa strategii długich i krótkich pozycji w akcjach (Long/Short Equity Group)

III. Grupa strategii ukierunkowanych (Directional Trading Group)

IV. Grupa strategii specjalnych (Specialty Strategies Group)

Kierunki rozwoju funduszy hedgingowych

Kto inwestuje w fundusze hedgingowe?

Zyskowność funduszy hedgingowych

Nadzór nad funduszami hedgingowymi i regulacje prawne

Podsumowanie rozdziału 15

Literatura

Bibliografia

Streszczenie książki