



МоделРиск

Самая мощная и простая в использовании
программа для анализа рисков



ДЛЯ ЧЕГО НУЖЕН АНАЛИЗ РИСКА?

Вопросы, которые должен знать
ответственный за принятие решений:

- Насколько мы уверены в прогнозах, сделанных в нашей модели расчета?
- Каково влияние незапланированных событий на эти прогнозы?
- Каковы эффективные способы контроля риска?

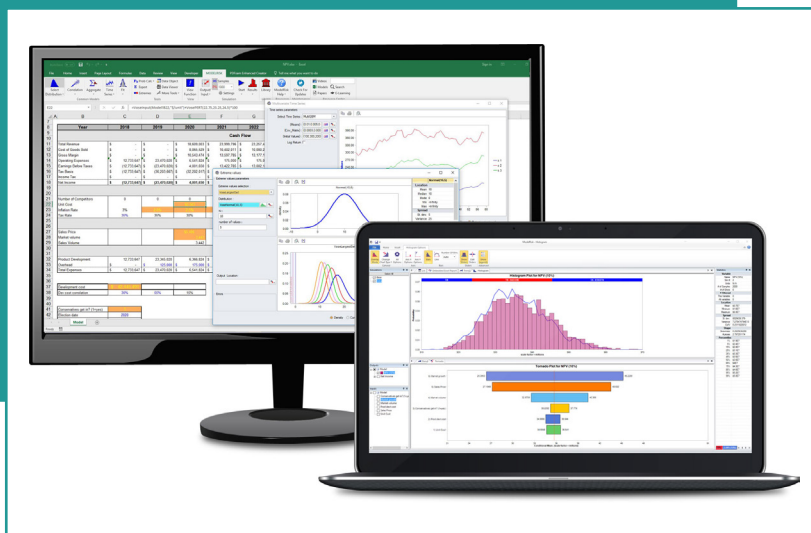
МоделРиск - это программа для анализа рисков, которая предоставляет инструменты для ответа на эти вопросы.

ЧТО ТАКОЕ МОДЕЛРИСК

МоделРиск - это программа для моделирования методом Монте-Карло, которая позволяет пользователю добавлять неопределенность и риск к вычислениям в электронных таблицах. МоделРиск является лидером в области инноваций на рынке, внедряя множество функций, которые упрощают создание и анализ риск-моделей, а также позволяют более точно описывать проблемы, моделируемые в электронных таблицах.

МоделРиск имеет тысячи пользователей с разным уровнем опыта в области анализа рисков, во всех отраслях экономики.

Программа проста для новичков, но все же имеет самый сложный набор инструментов для любого уровня знаний, поэтому пользователь никогда не перерастет МоделРиск.



Типичные вопросы, на которые вы можете ответить с помощью МоделРиск

- Насколько вероятно, что мы не превысим бюджет?
- Какие инвестиции предлагают лучший баланс риска и вознаграждения?
- Насколько мы подвержены изменениям цен на энергоносители?
- Сколько капитала для проекта нам нужно, чтобы быть уверенным в достаточности?
- С какой вероятностью мы можем достичь цели по продажам?
- Что способствует успеху нашего предприятия и как нам это контролировать?

ПОЧЕМУ МОДЕЛРИСК?

01

Базируется на электронной таблице

Полная интеграция с электронными таблицами. МоделРиск - единственная надстройка для анализа рисков, которая на 100% соответствует правилам расчета электронных таблиц. МоделРиск имеет в распоряжении собственную электронную таблицу, а также может использовать Microsoft Excel.

03

Наиболее мощный

МоделРиск - самый быстрый симулятор, в три раза превышающий функциональность своего ближайшего конкурента. Он предлагает уникальные функции, которые могут значительно упростить и ускорить работу ваших моделей. Встроен конвертер моделей, созданных с помощью @RISK и Crystal Ball.

02

Самый простой в использовании

Простота дизайна МоделРиск позволяет интуитивно строить риск-модели без ошибок: проверка ошибок во всех функциях, множество визуальных пользовательских интерфейсов, комплексная документация с примерами моделей и видеороликами, шаблоны отчетов и т.д.

04

Гибкое лицензирование

МоделРиск предлагает различные варианты индивидуальных и корпоративных лицензий в соответствии с вашим уровнем использования и бюджетом, а также для облегчения обмена результатами между аналитиками и лицами, принимающими решения.

Ознакомительная версия МоделРиск

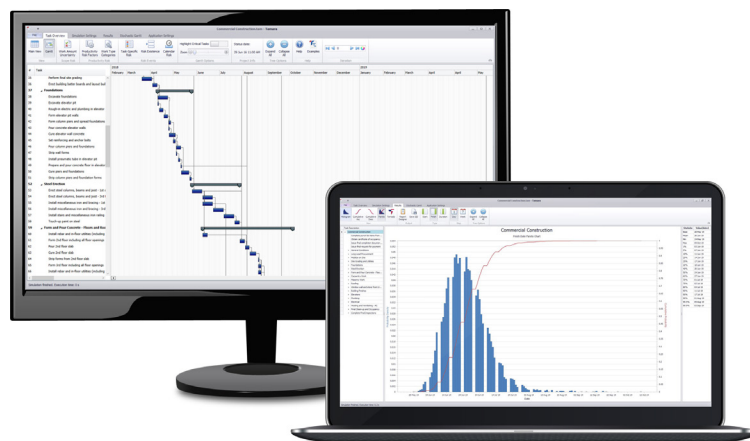
Ознакомительная версия МоделРиск доступна для установки на ПК бесплатно и предлагает пользователям доступ к полноценному функционалу программы в течение 15 дней. Ознакомительная версия МоделРиск является идеальной для использования в учебном курсе по моделированию риска.

ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ ИНСТРУМЕНТАМИ

Стратегия Риска предлагает ряд программных продуктов для количественного анализа рисков. МоделРиск можно комбинировать с этими другими продуктами для еще большей мощности анализа риска.

МоделРиск + Тамара

Тамара - наше первоклассное программное обеспечение для анализа проектных рисков. Рассчитайте неопределенность в отношении затрат и сроков окончания вашего проекта, и затем используйте эти результаты в модели МоделРиск, например, для более реалистичной оценки бюджета проекта или возврата инвестиций.



МоделРиск + Пеликан

Пеликан - это наша система управления рисками предприятия, предоставляющая интеграционную платформу для всей информации, относящейся к рискам. Он включает в себя регистры рисков, стратегии управления рисками, журнал регистрации инцидентов, информационные панели, графики действий и много других полезных компонентов. МоделРиск и Тамара легко интегрируются с Пеликаном, извлекая информацию о рисках из базы данных и отправляя результаты расчетов в Пеликан.



ПОДДЕРЖКА

Обучение

В дополнение к примерным моделям и файлу справки, интегрированным в наше программное обеспечение, а также бесплатным видеороликам, официальным документам и электронной энциклопедии по рискам, доступные на нашем веб-сайте, мы предлагаем обучающие курсы по моделированию рисков и теории принятия решений. Курсы предоставляются как онлайн, так и непосредственно на вашей площадке в любой точке мира. Также возможно создание индивидуального набора учебных материалов. Все курсы подстраиваются под уровень навыков, тип бизнеса и типичные проблемы клиента.

Нужно больше информации?

Свяжитесь с нами по адресу info@riskstrategy.ru



Консалтинг

Наши специалисты имеют опыт почти тридцати лет анализа рисков и консалтинга по управлению рисками, и мы остаемся очень активными в этой области. Наше программное обеспечение является лучшим в своем классе, потому что благодаря нашей консалтинговой работе мы понимаем, с какими проблемами сталкиваются компании, и каковы должны быть инструменты, необходимые для их решения. Мы консультировали во многих областях: банковское дело и страхование, добыча нефти и газа, производство электроэнергии, инженерия и строительство, здоровье животных и людей, фармацевтика и изменение климата. Мы не ограничиваемся решениями, использующими наши собственные программные продукты.

Наша консалтинговая деятельность подразделяется на следующие категории:

Наставничество

помощь клиентам в создании моделей анализа рисков, стратегий управления рисками и структуры менеджмента

Анализ

поиск решений проблем клиента, связанных с риском

Аудит

проверка моделей риска, методологий и интеграции

Эксперт-свидетель

независимые показания и рекомендации по юридическим спорам, связанным с риском



Нужно больше информации?

Свяжитесь с нами по адресу info@riskstrategy.ru

ФУНКЦИОНАЛ МОДЕЛРИСК

Характеристики	
Моделирование	Неограниченная скорость и размер модели
	Симуляция Монте-Карло
	Несколько прогонов симуляции для сценариев
	Запуск макросов до, во время или после симуляции
	VBA и C ++ вызовы функций ModelRisk
	Контроль точности результатов
Отчеты	Полные графические отчеты по симуляции
	Полные статистические отчеты
	Просмотр статистики результатов моделирования в электронной таблице
	Экспорт результатов в PowerPoint, Word, PDF или Excel
	Возможность делиться результатами, используя Просмотрщик результатов
	Анализ чувствительности и сценариев
	Функции статистической отчетности в электронной таблице
Цифры	Пеликан (управление рисками предприятия)
	Количество распределений - 136
	Количество корреляционных моделей (копул) - 14
	Количество временных рядов - 34
	Общее количество функций - 1203
Подбор	Подбор распределений к данным - 95
	Подбор структур корреляции к данным - 11
	Подбор временных рядов к данным - 25
	Результаты статистического соответствия в электронной таблице
	Распределение сплайсинга
	Байесовское усреднение для подобранных моделей

ФУНКЦИОНАЛ МОДЕЛРИСК

Характеристики	
Простота в использовании	Функция просмотра одним щелчком
	Конвертеры @RISK и Crystal Ball
	Полный файл справки и примеры моделей
	Информативные сообщения об ошибках
	Описания функций в электронной таблице
	Описания параметров в электронной таблице
Технические инструменты	Допущение и разделение результатов между моделями (SID)
	Экспертные инструменты
	Просмотр данных
	Объединение экспертных оценок
	Инструменты Extreme Value
	Подключение к базе данных
	Ограниченные, сдвинутые распределения
	Вероятностные расчеты
	Объекты МоделРиск
	Инструмент цепей Маркова
	Инструменты Бутстрэп
	Инструменты Stop Sum и Sum Product
	Инструмент Risk Event
	Поддержка Six Sigma
	Моделирование обыкновенного дифференциального уравнения
	Численное интегрирование и интерполяция
Промышл. инструменты	Финансовые инструменты
	Страховые инструменты
	PK / PD инструмент для Фарм-индустрии
	Тамара (проектный риск)
	Просмотр результатов (обмен результатами)



Свяжитесь с нами

www.riskstrategy.ru

Телефон: +7 8672 259400

E-Mail: info@riskstrategy.ru

Адрес: Тургеневская 193, Владикавказ, Россия