

## عنوان مقاله:

ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در سرمایه گذاری

## محل انتشار:

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و محیط زیست (سال: 1402)

تعداد صفحات اصل مقاله: 13

## نویسنده:

حسین بی باکیان سنگسر - دانشجوی دکترای مهندسی معدن

## خلاصه مقاله:

در امور مالی، ریسک احتمال متفاوت بودن نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار است. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM)، ریسک به عنوان نوسانات بازده تعریف می شود. مفهوم «ریسک و بازده» این است که دارایی های پرریسک تر باید بازده مورد انتظار بالاتری داشته باشند تا سرمایه گذاری را برای نوسانات بیشتر و افزایش ریسک جبران کنند. انواع مختلفی از ریسک ها وجود دارند که هر سرمایه گذاری تجاری سازمان، ممکن است در طول فعالیت روزانه خود با آن مواجه شود. چنین ریسک هایی ممکن است طبیعی یا ساخته دست بشر باشند؛ اما بخشی جدایی ناپذیر از دنیای تجارت می باشند. ریسک ها بخش پذیرفته شده ای از هر شرکتی هستند که از طریق برنامه ریزی مناسب و ابداع استراتژی های مفید اما قابل دستیابی، با آن ها برخورد شده است. در این مقاله با مروری بر ریسک و انواع آن، به بررسی انواع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک می پردازیم و زیرمجموعه های هر کدام را تحلیل می کنیم.

## کلمات کلیدی:

ژئوتکنیک، زمین شناسی مهندسی، مکانیک خاک

لینک ثابت مقاله در پایگاه سیویلیکا:

<https://civilica.com/doc/2107015>

