

İndirilme Tarihi

09.02.2026 10:58:22

BF406 - RISK MANAGEMENT - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi - Finans ve Bankacılık Bölümü

General Info

Objectives of the Course

Understand the basic principles of risk management, the risks in different areas, the risk management practices carried out to reduce these risks, to put them into practice, to understand the importance of the concept of risk and the measures that can be taken to minimize the risk.

Course Contents

Classification of Risk and Risk, Risk Management, Risk Management Systems and Features, Basic Components of Risk Management, Risk Management Process, Relationship of Risk Management with Internal Control-Internal Audit and Corporate Governance, Risk Reporting, Country Practices for Risk Reporting, Risk Reporting in Turkey, Comparison of Country Practices Related to Risk Reporting with Turkey, Risk Types in Banks, Risk Management and Reporting Techniques will be taught.

Recommended or Required Reading

Bankalarda Risk Yönetimi, Prof. Dr. Hasan KAVAL (2000). Yaklaşım Yayınları

Planned Learning Activities and Teaching Methods

Lecturing, question and answer, brain storming.

Recommended Optional Programme Components

Weekly reading assignments have been given for the class. These reading assignments must be completed and reviewed again after class.

Instructor's Assistants

There is no

Presentation Of Course

Face to face

Dersi Veren Öğretim Elemanları

Assoc. Prof. Dr. İbrahim Yağlı Assoc. Prof. Dr. Filiz Özşahin Koç

Program Outcomes

1. They will be able to understand the concept of risk and risk management.
2. Understand the risk management process and techniques.
3. Understand the relationship between risk management and internal control, internal audit and corporate governance.
4. Understand Risk Reporting and Country Practices, The Most Important Stage of the Risk Management Process.
5. Understand Risk Types, Risk Management and Reporting Techniques in Banks.

Order	PreparationInfo	Laboratory TeachingMethods	Theoretical	Practise
1	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk and Risk Classification	
2	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk Management (Development Process - Purpose and Importance - Benefits)	
3	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk Management Systems and Features (Traditional and Enterprise Risk Management Systems)	
4	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Basic Components of Risk Management	
5	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk Management Process	
6	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk Management Process	
7	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	The Relationship of Risk Management to Internal Control-Internal Audit and Corporate Governance	
8			Mid-term exam	
9	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	The Most Important Stage of the Risk Management Process Risk Reporting (Definition - Purpose - Importance - Benefits and Drawbacks - Explanation Theories)	
10	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Country Practices Regarding Risk Reporting (USA-UK-Germany)	
11	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Country Practices Regarding Risk Reporting (USA-UK-Germany)	
12	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Risk Reporting in Türkiye	
13	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Comparison of Country Practices Regarding Risk Reporting with Türkiye	
14	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	Types of Risks in Banks, Risk Management and Reporting Techniques	
15	Author: Hasan Kaval Book Title: Bankalarda Risk Yönetimi Preparation: Read the relevant page ranges for each week's topic..	Lecture, Question and Answer, Discussion	General Review	

Workload

Activities	Number	PLEASE SELECT TWO DISTINCT LANGUAGES
Vize	1	2,00
Final	1	2,00
Derse Katılım	14	3,00
Ders Öncesi Bireysel Çalışma	7	4,00
Ders Sonrası Bireysel Çalışma	7	4,00
Ara Sınav Hazırlık	7	4,00
Final Sınavı Hazırlık	7	4,00
Araştırma Sunumu	3	3,00

Activities	Weight (%)
Vize	40,00
Final	60,00

Finans ve Bankacılık Bölümü / BANKACILIK VE FİNANS X Learning Outcome Relation

	P.O. 1	P.O. 2	P.O. 3	P.O. 4	P.O. 5	P.O. 6	P.O. 7	P.O. 8	P.O. 9	P.O. 10	P.O. 11	P.O. 12	P.O. 13	P.O. 14	P.O. 15	P.O. 16	P.O. 17	P.O. 18	P.O. 19	P.O. 20	P.O. 21	P.O. 22	P.O. 23	P.O. 24	P.O. 25
L.O. 1	1	2	2	2	3	3		3	3	4	3	5	5	5	5	3	3	4	5	1	1	5	4	4	5
L.O. 2	1	1	1	2	2	3		3	1	4	2	5	4	4	4	2	2	3	4	2	4	5	4	5	2
L.O. 3	2	1	1	3	3	2		4	3	4	4	4	5	5	4	2	3	1	5	3	3	5	4	5	2
L.O. 4	2	2	2	3	3	1		4	4	4	5	5	3	5	5	4	3	1	4	3	2	1	4	5	4
L.O. 5	2	2	3	3	3	4		4	4	4	4	5	5	4	5	4	4	1	4	4	4	1	4	5	4

Table :

- P.O. 1 :** İşletme finansmanı konusunda temel bilgileri kavrama, kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik-sosyal ve mali gelişmeleri analiz edebilme, finansal sistemleri anlama, finansal planlama ve işletmelere ait mali tabloları yorumlama konularında bilgi sahibi olur.
- P.O. 2 :** Finansın çeşitli alanlarındaki (bankacılık, dış ticaret, factoring, leasing işlemleri, finansal piyasa ve borsa işlemleri, risk yönetimi, kredi yönetimi, işletme finansmanı vb.) temel kavramlarını anlar ve anlatabilir.
- P.O. 3 :** İşletmelerde finansal yönetim işlevini (analiz, planlama/bütçeleme, yatırım, finansman ve denetim) yerine getirme, yatırım projeleri hazırlama, değerlendirme, yönetme ve yatırım stratejileri geliştirme konularında yeterli bilgiye sahip olur.
- P.O. 4 :** Finansal piyasa (para ve sermaye piyasaları) araçlarını tanıır, belirli risk düzeyinde en yüksek getiriyi sağlayacak portföyler oluşturabilir ve bu portföyleri yönetebilir.
- P.O. 5 :** Ulusal / uluslararası finansal piyasa ve kurumları hakkında yeterli düzeyde bilgiye sahip olur ve bu alanlardaki değişim ve yenilikleri takip edebilir.
- P.O. 6 :** Finansal / bankacılık ürün ve hizmetler ile bu ürün ve hizmetlerin pazarlaması hakkında gerekli bilgiye sahip olur.
- P.O. 7 :** Muhasebenin işletmeler açısından önemi ve kapsamı, temel muhasebe kavramları, işletmelerin finansal rasyo ve tabloları hakkında teorik bilgilere sahip olur ve bu bilgileri kullanabilir.
- P.O. 8 :** Bu bölümü başarı ile bitiren öğrenciler: (1) İşletmeciliğin temel kavramları, işletmenin temel fonksiyonları, işletme biliminin tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri, işletmeler ve çevreleri, işletmenin amaçları, fizibilite etütleri, işletme işlevleri, firmalar arası işbirlikleri ve girişimcilik konularında ileri düzeyde bilgiye sahiptir ve bu konularda yönetsel kararları alır ve uygular.
- P.O. 9 :** Modern yönetim perspektifi ile örgütsel düzeyde analiz yapma ve tasarlama, işletme yönetiminin; planlama, örgütlenme, yürütme, koordinasyon ve denetim işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama konusunda bilgi sahibi olur.
- P.O. 10 :** İşletme yönetimi, stratejik yönetim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, girişimcilik ve etik konusundaki süreçler, teoriler ve kavramları açıklayabilme ve analiz edebilme becerisine sahip olur.
- P.O. 11 :** Organizasyonlardaki insan ve insan davranışı ile algı, tutum ve kişilik gibi konuların yanı sıra son yıllarda örgütsel davranış alanında ortaya çıkan yeni kavram teknik ve uygulamalara ilişkin ileri düzeyde akademik bilgi ve birikime sahip olur.
- P.O. 12 :** Küreselleşme sürecinde işletmelerin sürekliliklerini sağlama noktalarında, pazar araştırması, bilgi sistemleri, tüketici davranışları, stratejik pazarlama, küresel pazarlar, ürün ve hizmet stratejileri, ürün hayat eğrisi, fiyatlama, tedarik zinciri konularını anlar ve kavrar.
- P.O. 13 :** Matematik, istatistik ve ekonometri alanlarında beceri kazanma, sayısal verilerden faydalanarak geliştirilecek olan istatistiksel ve ekonometrik çözümlemeler ile daha etkin kararlar alabilme, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilme ve doğru tahminlerde bulunabilme ve sebep-sonuç ilişkilerini yorumlama becerisi kazanır.
- P.O. 14 :** Para, banka ve finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahip olur.
- P.O. 15 :** İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahip olur.

- P.O. 16 :** Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahip olur.
- P.O. 17 :** Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahip olur.
- P.O. 18 :** Temel hukuk bilgisinin yanı sıra, asgari düzeyde borçlar hukuku, ticaret hukuku, bankacılık hukuku, sermaye piyasası hukuku ve kıymetli evrak hukuku bilgisine sahip olur.
- P.O. 19 :** Bilişim teknolojileri başta olmak üzere analitik düşünme gibi işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanır.
- P.O. 20 :** Yaşam boyu öğrenme davranışına sahip, iletişim becerisi yüksek, takım çalışmasına yatkın, inisiyatif sahibi, analitik ve eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneklerine sahip, kendini ifade etmede ve kurumunu temsil etmede Türkçeyi ve mesleki yabancı dil bilgisini yazılı ve sözlü iletişimde kullanabilme becerilerine sahip olur.
- P.O. 21 :** Bilimsel araştırma yapmak için araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır.
- P.O. 22 :** Atatürk ilke ve inkılapları ile Türk dilinin temel özellikleri hakkında bilgiye sahip olur.
- P.O. 23 :** Sanatsal ve sportif konulara ilişkin bireysel yeteneklerini geliştirir.
- P.O. 24 :** Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahip olur.
- P.O. 25 :** Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 genel düzeyinde kullanır.
- L.O. 1 :** Risk kavramını ve riski yönetimini kavrayabilir.
- L.O. 2 :** Risk yönetim sürecini ve tekniklerini kavrar.
- L.O. 3 :** Risk Yönetiminin İç Kontrol-İç Denetim ve Kurumsal Yönetimle İlişkisini kavrar.
- L.O. 4 :** Risk Yönetimi Sürecinin En Önemli Aşaması Risk Raporlama ve Ülke Uygulamalarını Bilir.
- L.O. 5 :** Bankalarda Risk Türleri, Risk Yönetim ve Raporlama Tekniklerini kavrar.