SYNCRETIS

quantsync risk analysis

Простой инструмент для сложных решений

От финансовой неопределённости — к уверенным решениям

Модуль «Финансовые формы»

Ноябрь 2026

quantsync
risk analysis

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

- Неопределённость
- Волатильность
- Взаимосвязанные риски

ПРОБЛЕМА:

Бюджет — это одно число. Реальность — распределение возможных результатов.

Что произойдёт с EBITDA, если одновременно изменятся спрос, валютные курсы, цены на сырьё, процентные ставки и капитальные затраты?

РЕШЕНИЕ:

Вместо одного значения — распределение вероятностей возможных результатов

QuantSync позволяет:

- оценивать стратегию и бюджет при различных сочетаниях рисков и их взаимосвязей
- проводить стресс-тестирование финансовых показателей и анализ чувствительности в реальном времени
- оценивать возможные значения целевых KPI и соблюдение ковенант, а также вероятность каждого исхода
- определять вероятность достижения плановых показателей
- заменять сложные Excel-модели, зависящие от отдельных специалистов, прозрачной средой для совместной работы

Важно знать не только плановые показатели, но и вероятность их достижения

ИЗМЕРИМАЯ ПОЛЬЗА ДЛЯ БИЗНЕСА — А НЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ РАДИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

	Ключевой вопрос	Ответ QuantSync
Собственники и советы директоров	Выполним ли мы бюджет?	Вероятность достижения целей по EBITDA / денежному потоку/ выручке
Высшее руководство	Есть ли риск нарушения ковенант?	Вероятность и масштаб нарушения ковенант
Финансовые директора	Стоит ли утверждать финансовые показатели (денежный поток, выручку и др.)?	Денежный поток под риском (CF@Risk), выручка под риском (Revenue@Risk), распределение неблагоприятных исходов
Риск-менеджеры и аудиторы	Какие риски наиболее существенны?	Анализ чувствительности и вклада факторов в результат

quantsync
risk analysis

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ВАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ?

- Объективная оценка влияния рисков на KPI бизнеса
- Риск-аппетит и лимиты
- Зрелый процесс количественной оценки рисков
- Поддержка принципов стандартов серии ISO 31000 и COSO ERM

quantsync
risk analysis

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

1

Импортируйте или создайте модель

2

Добавьте неопределённость

3

Получите вероятности, распределения и оценки

Определите ключевые риски

Свяжите риски с подверженными им параметрами модели

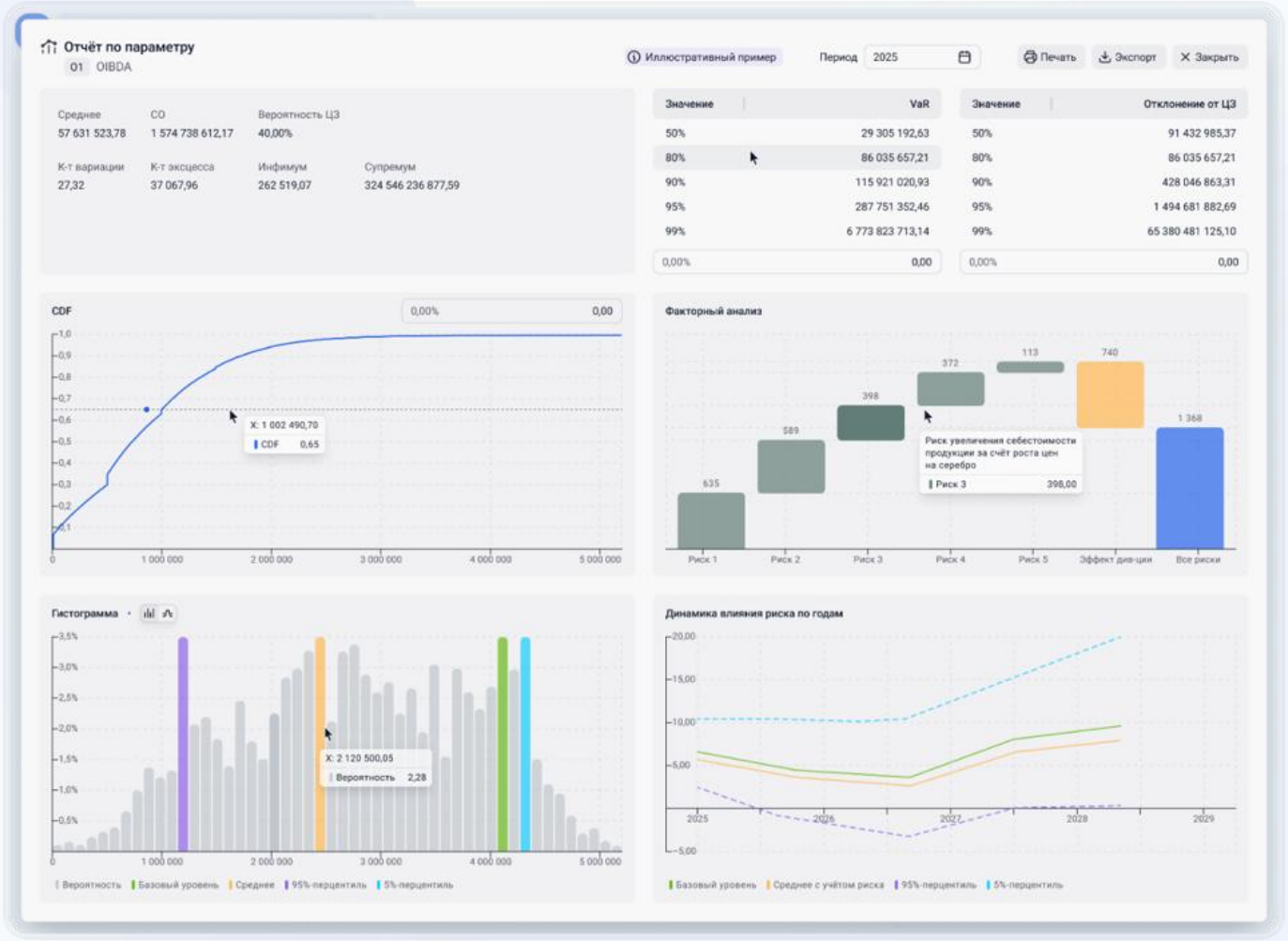
Смоделируйте их совокупное влияние методом множественных симуляций

Моделируйте тысячи взаимосвязанных сценариев за секунды — и определяйте наиболее устойчивые решения

quantsync
risk analysis

АНАЛИЗИРУЙТЕ ФИНАНСОВОЕ ВЛИЯНИЕ РИСКА

- Анализ отдельных параметров
- Анализ финансовой формы
- Анализ мультипликаторов и коэффициентов
- Финансовые формы с учетом рисков



ОЦЕНИТЕ:

- Вероятность достижения целевого показателя
- Распределение возможных результатов
- Вклад отдельных рисков в EBITDA

НАША КОМАНДА: ЭКСПЕРТИЗА В УПРАВЛЕНИИ РИСКАМИ И РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



Алан Цаголти

- Основатель и генеральный директор ГК «Синкретис»
- Опыт управления ИТ-командами с 1998 года
- 100+ международных проектов



Артём Тымко

- Партнёр Академии Синкретис
- Преподаватель курсов «Управление рисками» и «Страхование» Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова
- Эксперт-практик в области управления рисками и страхования



Юрий Костенко

- Партнёр Академии Синкретис
- Вице-президент, член Правления АРМ «Русское общество управления рисками» (РусРиск)
- Заместитель председателя ТК 010 по стандартизации «Менеджмент риска» Росстандарта



Ирина Андропова

- Партнёр Академии Синкретис
- Вице-президент, член Правления АРМ «Русское общество управления рисками» (РусРиск)
- Член Совета КНД Сколково, член АНД, приглашённый преподаватель в программах БШ Сколково, РусРиск

SYNCRETIS

**Синтезируем науку,
технологии и бизнес
в эффективные ИТ-решения**

+7 812 611 06 86

info@syncretis.ru

**Получите персональное предложение по лицензированию QuantSync Risk Analysis™
и экспертной поддержке Вашей компании**