

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по образовательной деятельности

А.А. Панфилов

« 29 / 08 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Направление подготовки 38.03.02 «Менеджмент»

Профиль/программа подготовки «Маркетинг»

Уровень высшего образования Бакалавриат

Форма обучения Очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточной аттестации (экзамен/зачет/зачет с оценкой)
5	4/144	36	18	-	90	Зачет с оценкой
Итого	4/144	36	18	-	90	Зачет с оценкой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основной целью дисциплины «Управление рисками» является дать студентам знания и навыки в области управления рисками, необходимые для понимания закономерностей управленческой деятельности в условиях рыночной экономики.

Основными задачами дисциплины являются:

- Обосновать и изучить основные понятия риска и виды рисков;
- Изучить организацию процесса управления рисками;
- Ознакомиться с методами выявления и системой количественных оценок рисков, включая экономический риск.
- Изучить системный подход к управлению рисками при принятии управленческих решений.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.01 «Управление рисками» относится к вариативным дисциплинам (Б1.В) блока 1 (Б1) ОПОП. Глубокое усвоение материала обеспечивается сочетанием аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов с литературой. Основным видом учебных занятий по данной дисциплине являются лекционные и практические занятия. Изучение дисциплины для студентов очной формы обучения осуществляется в течение одного семестра. По дисциплине осуществляется текущий контроль и промежуточная аттестация в форме зачета с оценкой.

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется дисциплина «Управление рисками», являются: «Финансовая математика», «Статистика», «Экономико-математические методы», «Исследование систем управления», «Теория менеджмента» и др.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Управление рисками» направлен на формирование следующих компетенций:

профессиональных компетенций:

ПК-9 – способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.

Код формируемых компетенций	Уровень освоения компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине характеризующие этапы формирования компетенций (показатели освоения компетенции)
ПК-9	<i>Полное</i>	Знать: 31 (ПК-9) - методы получения, обобщения и использования макроэкономической информации при разработке управленческих решений и планов; 32 (ПК-9) - методы количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений. основные нормативно-правовые документы
		Уметь: У1 (ПК-9) – выявлять проблемы макроэкономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; У2 (ПК-9) –использовать основные и специальные методы экономического анализа информации в сфере профессиональной деятельности.
		Владеть: В1 (ПК-9) – навыками практического решения актуальных задач в области риск-менеджмента
ПК-15	<i>Частичное</i>	Знать: 31 (ПК-15) - условия и последствия принимаемых управленческих решений 32 (ПК-15) - приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска 33 (ПК-15) - методы и организацию процесса разработки управленческих решений
		Уметь: У1 (ПК-15) – проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании У1 (ПК-15) – использовать приемы разработки и выбора управленческих решений в условиях неопределенности и риска У1 (ПК-15) – применять методы и организацию процесса разработки управленческих решений
		Владеть: В1 (ПК-15) – методологией разработки управленческих решений с учетом неопределенности и риска, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

4. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часов.

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра), форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Контрольные работы	СРС	КП / КР		
1	Введение в дисциплину «Управление рисками»	5	1	2				4		1/50	
2	Категория риска в науке и практике менеджмента	5	2	2	2			4		2/50	
3	Факторы и источники риска в управлении.	5	3	2				4		1/50	

4	Общие принципы классификации рисков.	5	4	2	2			4		2/50	
5	Виды рисков и их характеристика. Часть 1	5	5	2				4		1/50	
6	Виды рисков и их характеристика. Часть 2	5	6	2	2			4		2/50	Рейтинг-контроль №1
7	Методы идентификации и оценки рисков	5	7	2				4		1/50	
8	Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.	5	8	2	2			4		2/50	
9	Качественный анализ рисков	5	9	2				4		1/50	
10	Количественный анализ рисков	5	10	2	2			3		2/50	
11	Учет риска при принятии управленческих решений.	5	11	2				3		1/50	Рейтинг-контроль №2
12	Принципы управления рисками	5	12	2	2			3		2/50	
13	Система риск-менеджмента в организации.	5	13	2				3		1/50	
14	Общая характеристика методов управления рисками.	5	14	2	2			3		2/50	
15	Трансфер риска.	5	15	2				3		1/50	
16	Методы диссипации и компенсации риска.	5	16	2	2			3		2/50	
17	Разработка и реализация программы управления рисками организации.	5	17	2				3		1/50	
18	Стратегии управления рисками компании.	5	18	2	2			3		2/50	Рейтинг-контроль №3
Всего за 5 семестр:				36	18			63		27/50	Зачет с оценкой
Наличие в дисциплине КП/КР											
Итого по дисциплине		5		36	18			63		27/50	Зачет с оценкой

Содержание лекционных занятий по дисциплине

Тема 1 Введение в дисциплину «Управление рисками»

Содержание темы. Понятие риска, неопределенности, вероятности. Объект, цели и задачи управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи. Актуальные направления развития управления рисками. Связь управления рисками с другими областями знания.

Тема 2 Категория риска в науке и практике менеджмента

Содержание темы. Подходы к определению понятия «риск» в экономике и в управлении организацией. Основные черты риска. Событие риска, последствия риска. Условия риска как объективные условия функционирования и развития организации. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию. Концепция конфликта целей в организации. Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики управления рисками.

Тема 3 Факторы и источники риска в управлении.

Содержание темы. Взаимосвязь факторов и источников риска. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска. Взаимосвязь факторов риска. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь. Основные проблемы идентификации и

оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления. Динамика факторов риска как показатель кризисного состояния процессов.

Тема 4 Общие принципы классификации рисков.

Содержание темы. Принципы и признаки классификации рисков. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве. Структурные и процессные риски в управлении. Использование классификации рисков в разработке управленческих решений.

Тема 5 Виды рисков и их характеристика. Часть 1

Содержание темы. Понятие чистого риска. Страновые риски. Политические риски. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска. Экологические риски. Экологические проблемы в России в период формирования рыночных отношений. Транспортные риски и их страхование. Имущественные риски. Технические риски. Предпринимательские риски. Производственные риски. Факторы риска неустойчивой продукции. Общие принципы управления рисками в промышленности.

Тема 6 Виды рисков и их характеристика. Часть 2

Содержание темы. Понятие спекулятивного риска. Коммерческие риски. Общая характеристика финансовых рисков. Инвестиционные риски. Кредитные риски. Ликвидность в коммерческих банках. Риски, связанные с покупательной способностью денег. Риски инновационных проектов.

Тема 7 Методы идентификации и оценки рисков

Содержание темы. Основные подходы к выявлению рисков. Методы представления информации о рисках. Опросные листы. Типовая схема стандартизированного опросного листа. Структурные диаграммы. Выделение возможного внутреннего риска. Карты потоков. Выявление критических областей производственного процесса. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Оценка бухгалтерского баланса с точки зрения возможности возникновения убытков. Метод построения деревьев событий. Метод «События - последствия». Метод деревьев отказов. Методы индексов опасности. Оценка ущерба.

Тема 8 Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.

Содержание темы. Значение принципов оценки рисков. Методологические принципы оценки рисков: однотипность, позитивность, объективность, корректность, комплексность, взаимозависимость. Методические принципы: диссонансируемость, разновосприимчивость, динамичность, согласованность. Операционные принципы: моделируемость, симплифицируемость. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования и комбинирования. Моделирование в управлении рисками.

Тема 9 Качественный анализ рисков

Содержание темы. Цели и задачи качественного анализа рисков. Алгоритм качественного анализа рисков. Методы качественного анализа рисков. Определение вероятности возникновения и возможных последствий. Матрица вероятности и последствий. Реестр рисков. Относительное ранжирование или список приоритетов. Риски, сгруппированные по категориям. Список рисков, требующих немедленного реагирования. Список рисков для дополнительного анализа и реагирования. Список рисков с низким приоритетом, нуждающихся в наблюдении. SWOT-анализ как метод оценки рисков. Последовательность и результаты качественного анализа. Карта рисков.

Тема 10 Количественный анализ рисков

Содержание темы. Общеметодические подходы к количественной оценке риска. Количественные оценки риска и методы их определения. Шкалы риска и характеристика их градаций. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска. Интегральные характеристики риска. Статистическое распределение ущерба. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Риск и прибыль. Построение полей риска. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска.

Тема 11 Учет риска при принятии управленческих решений.

Содержание темы. Понятие игры с природой. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии для принятия наилучших решений. Принятие решений в условиях

риска. Выбор решений с помощью дерева решений. Ожидаемая ценность точной информации. Проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска.

Тема 12 Принципы управления рисками

Содержание темы. Концепция приемлемого уровня риска. Аксиомы деятельности по управлению рисками: аксиома всеохватности, аксиома приемлемости, аксиома неповторяемости. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная. Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации.

Тема 13 Система риск-менеджмента в организации.

Содержание темы. Содержание системы риск-менеджмента в организации. Объекты и субъекты управления в рамках системы управления рисками организации. Принципы построения системы риск-менеджмента в организации. Задачи по управлению рисками в рамках осуществления основных функций управления организацией.

Тема 14 Общая характеристика методов управления рисками.

Содержание темы. Характеристика методов управления рисками: метод избежания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

Тема 15 Трансфер риска.

Содержание темы. Основные формы трансфера риска. Страховые риски. Принципы страхования. Виды страхования. Методы страхования. Основы функционирования страховой фирмы. Преимущества страхования. Основные проблемы страхования. Разработка программы страхования предприятий. Формирование фонда риска. Преимущества и недостатки самострахования. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования. Факторинг и лизинг как формы управления риском.

Тема 16 Методы диссипации и компенсации риска.

Содержание темы. Диссипация риска. Основные формы интеграции. Основные виды диверсификации. Принципы и методы компенсации риска. Финансирование рисков организации. Создание программы управления информационными рисками компании.

Тема 17 Разработка и реализация программы управления рисками организации.

Содержание темы. Общая логика разработки и реализации программы по управлению рисками. Предварительный отбор рисков. Отбор превентивных мероприятий и формирование их плана. Анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками. Оценка эффективности программы управления рисками.

Тема 18 Стратегии управления рисками компании.

Содержание темы. Виды стратегий управления рисками. Диаграмма выбора стратегий управления рисками. Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы). Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности). Внедрение выбранной стратегии управления рисками.

Содержание практических занятий по дисциплине

Раздел 2 Категория риска в науке и практике менеджмента

Тема 1 Событие риска, последствия риска.

Тема 2 Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики управления рисками.

Раздел 4 Общие принципы классификации рисков.

Тема 1 Структурные и процессные риски в управлении.

Тема 2 Использование классификации рисков в разработке управленческих решений.

Раздел 6 Виды рисков и их характеристика. Часть 2

Тема 1 Инвестиционные риски.

Тема 2 Риски инновационных проектов.

Раздел 8 Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.

Тема 1 Методические принципы: диссонансируемость, разновосприимчивость, динамичность, согласованность.

Тема 2 Количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования и комбинирования.

Раздел 10 Количественный анализ рисков

Тема 1 Статистическое распределения ущерба.

Тема 2 Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска.

Раздел 12 Принципы управления рисками

Тема 1 Основные виды деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная.

Тема 2 Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации.

Раздел 14 Общая характеристика методов управления рисками.

Тема 1 Методы в управления рисками: метод избежания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков.

Тема 2 Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

Раздел 16 Методы диссипации и компенсации риска.

Тема 1 Принципы и методы компенсации риска.

Тема 2 Создание программы управления информационными рисками компании.

Раздел 18 Стратегии управления рисками компании.

Тема 1 Диаграмма выбора стратегий управления рисками.

Тема 2 Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы). Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности).

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Освоение дисциплины «Управление рисками» предполагает использование как традиционных методов, форм обучения, так и инновационных, активных и интерактивных технологий: опережающая самостоятельная работа, case-study, методы проблемного обучения, обучение на основе опыта, групповые дискуссии по актуальным вопросам, исследовательская работа и др.

Курс лекций дисциплины подкреплен комплектом презентаций, обеспечивающих тематические иллюстрации, представляемых студентам в оборудованных учебных аудиториях.

Активные и интерактивные методы обучения:

- *Интерактивная лекция (тема № 2);*
- *Групповая дискуссия (тема № 4);*
- *Ролевые игры (тема № 8);*
- *Тренинг (тема № 9);*
- *Анализ ситуаций (тема № 11);*
- *Применение имитационных моделей (тема № 17);*
- *Разбор конкретных ситуаций (тема № 18);*

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Трудоемкость самостоятельной работы студентов по дисциплине «Управление рисками» составляет 90 часа.

Вопросы для самостоятельного изучения

№ темы	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
1	Взаимосвязь неопределенности и риска	5
2	Эволюция развития теории и методологии риск-менеджмента.	5
3	Основные источники риска в управлении.	5
4	Основные классификационные признаки рисков.	5
5	Методы защиты организации от воздействия чистых рисков. Экологические риски и основные подходы к управлению ими при реализации инвестиционных проектов на промышленных предприятиях	5
6	Основные разновидности финансового и инвестиционного риска. Финансовая устойчивость организации.	5
7	Методические аспекты анализа риска.	5
8	Основные виды шкал в рамках оценки риска.	5
9	Методы экспертных оценок, применяемые при исследовании рисков.	5
10	Основные инструменты количественного анализа риска.	5
11	Принятие управленческих решений в ситуации риска и полной неопределенности	5
12	Управление риском в различных сферах деятельности организации.	5
13	Основные аспекты работы риск-менеджера в организации.	5
14	Финансирование риска – основные подходы.	5
15	Страхование как инструмент управления рисками	5
16	Основные виды интеграции и диверсификации в рамках управления рисками.	5
17	Этапы построения системы риск менеджмента в организации.	5
18	Стратегия и тактика риск-менеджмента	5
Итого:		90

Темы рефератов (рекомендуемые) по дисциплине «Управление рисками»:

1. Понятие экономического риска.
2. Экономический риск с точки зрения политической экономии.
3. Характеристика вероятности и риска.
4. Источники неопределенности.
5. Различия понятий риска и неопределенности.
6. Факторов неопределенности.
7. Взаимосвязь величины риска и прибыли.
8. Определение экономического риска.
9. Классификация рисков по времени возникновения.
10. Классификация рисков по факторам возникновения.
11. Классификация рисков по характеру учета.
12. Классификация рисков по возможному результату.
13. Классификация рисков по причине возникновения.
14. Классификация рисков по степени риска.
15. Классификация рисков по структурному признаку.
16. Классификация рисков по степени объективности и субъективности решений.
17. Классификация рисков по типу риска и ситуации.
18. Классификация рисков по возможности защиты от рисков, по масштабам и размерам.
19. Основные признаки проявления трудовых и материальных потерь.
20. Финансовые потери.
21. Признаки проявления потерь времени.
22. Специальные виды потерь.
23. Группы факторов рисков промышленного предприятия.
24. От чего зависит внешний риск предприятия.
25. Содержание внутреннего риска предприятия.
26. Характеристика политических рисков.
27. Виды страновых рисков.
28. Характеристика экологических рисков.

29. В чем заключаются транспортные риски.
30. Содержание имущественных рисков.
31. Характеристика производственных рисков.
32. Что такое коммерческие риски.
33. Влияние финансовых рисков на деятельность предприятия.
34. В чем заключаются инвестиционные риски.
35. Что подразумевается под инновационным риском.
36. С чем связан отраслевой риск.
37. Причины операционных рисков.
38. Субъективные факторы риска.
39. Классификация факторов риска по уровню процесса принятия решений.
40. Факторы риска на уровне принятия руководством стратегических решений.
41. Риск при принятии решений тактического уровня
42. Уровни риска на этапах принятия решений.
43. Понятие кадровых рисков.
44. Основные группы кадровых рисков работы с персоналом по уровню технологического процесса.
45. Содержание рисков на входе в организацию.
46. В чем заключаются риски при работе с персоналом внутри организации.
47. Суть рисков при работе с персоналом на выходе из организации.
48. Кадровые риски количественного характера.
49. Кадровые риски качественного характера.
50. Последствия рисков в работе с персоналом.
51. На чем основывается концепция приемлемого риска
52. Концепция приемлемого риска.
53. Использование концепции приемлемого риска в деятельности предприятия.
54. Определение управления рисками, взгляды различных авторов, преимущества и недостатки различных определений.
55. Объект и субъект системы управления рисками.
56. Процесс формирования системы управления рисками.
57. Содержание планирования и принятия решений в области управления рисками.
58. Организация управления рисками.
59. Осуществление руководства управления рисками.
60. Основные функции контроля процесса управления рисками.
61. Сущность системы управления рисками.
62. Общая характеристика методов управления рисками.
63. Содержание методов уклонения от риска.
64. Суть методов локализации рисков.
65. Методы диссипации рисков.
66. Методы компенсации рисков.
67. Процедура оценки рисков предприятия.
68. Качественный анализ рисков.
69. Количественный анализ рисков.
70. Основные группы методов оценки рисков.
71. Статистические методы оценки рисков.
72. Расчетно-аналитические методы оценки рисков.
73. Методы экспертных оценок рисков.
74. Метод «дерева решений» оценки риска.
75. Вероятностные подходы к измерению риска.
76. Имитационное моделирование.
77. Процедура имитации Монте-Карло. Его отличие от других аналитических методов оценки рисков.
78. Математические методы планирования эксперимента.

79. Анализ чувствительности.
80. Какие аспекты должна отражать программа управления рисками на предприятии.
81. Этапы разработки программы управления рисками.
82. Оценка эффективности текущего управления рисками.

Структура самостоятельных работ студентов (эссе и рефератов):

Структура эссе:

1. *Титульный лист* (заполняется по единой форме);
2. *Введение (30 % объема)* – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных логически и стилистически.
3. *Основная часть (60 % объема эссе)* – теоретические и практические основы выбранной проблемы и изложение основного вопроса.
4. *Заключение (10 % объема эссе)* – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее применения и т.д.

Структура реферата:

1. *Оглавление (содержание);*
2. *Введение;*
3. *Несколько глав с выводами по каждой главе;*
4. *Заключение;*
5. *Список литературы (указывать только действительно изученные источники).*

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Промежуточная аттестация студентов по дисциплине «Управление рисками» проводится в соответствии с Учебным планом в форме зачета с оценкой в 4 семестре для студентов. Студенты допускаются к зачету с оценкой по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

В ходе промежуточной аттестации осуществляется контроль освоения компетенций в соответствии с этапами их формирования.

Этапы формирования компетенций в ходе изучения дисциплины «Управление рисками»

№ п/п	Наименование тем	Содержание тем	Коды компетенций
Тема 1	Введение в дисциплину «Управление рисками»	Понятие риска, неопределенности, вероятности. Объект, цели и задачи управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи. Актуальные направления развития управления рисками. Связь управления рисками с другими областями знания.	ПК-9 ПК-15
Тема 2	Категория риска в науке и практике менеджмента	Подходы к определению понятия «риск» в экономике и в управлении организацией. Основные черты риска. Событие риска, последствия риска. Условия риска как объективные условия функционирования и развития организации. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию. Концепция конфликта целей в организации. Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики управления рисками.	ПК-9 ПК-15
Тема 3	Факторы и источники риска в управлении.	Взаимосвязь факторов и источников риска. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска. Взаимосвязь факторов риска.	ПК-9 ПК-15

№ п/п	Наименование тем	Содержание тем	Коды компетенций
		Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь. Основные проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления. Динамика факторов риска как показатель кризисного состояния процессов.	
Тема 4	Общие принципы классификации рисков.	Принципы и признаки классификации рисков. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве. Структурные и процессные риски в управлении. Использование классификации рисков в разработке управленческих решений.	ПК-9 ПК-15
Тема 5	Виды рисков и их характеристика. Часть 1	Понятие чистого риска. Страновые риски. Политические риски. Факторы, определяющие политический риск. Методы анализа политического риска. Экологические риски. Экологические проблемы в России в период формирования рыночных отношений. Транспортные риски и их страхование. Имущественные риски. Технические риски. Предпринимательские риски. Производственные риски. Факторы риска невостребованной продукции. Общие принципы правления рисками в промышленности.	ПК-9 ПК-15
Тема 6	Виды рисков и их характеристика. Часть 2	Понятие спекулятивного риска. Коммерческие риски. Общая характеристика финансовых рисков. Инвестиционные риски. Кредитные риски. Ликвидность в коммерческих в банках. Риски, связанные с покупательной способностью денег. Риски инновационных проектов.	ПК-9 ПК-15
Тема 7	Методы идентификации и оценки рисков	Основные подходы к выявлению рисков. Методы представления информации о рисках. Опросные листы. Типовая схема стандартизированного опросного листа. Структурные диаграммы. Выделение возможного внутреннего риска. Карты потоков. Выявление критических областей производственного процесса. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Оценка бухгалтерского баланса с точки зрения возможности возникновения убытков. Метод построения деревьев событий. Метод «События - последствия». Метод деревьев отказов. Методы индексов опасности. Оценка ущерба.	ПК-9 ПК-15
Тема 8	Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.	Значение принципов оценки рисков. Методологические принципы оценки рисков: однотипность, позитивность, объективность, корректность, комплексность, взаимозависимость. Методические принципы: диссонансируемость, разновосприимчивость, динамичность, согласованность. Операционные принципы: моделируемость, симплифицируемость. Количественные и качественные методы оценки риска, условия их использования и комбинирования. Моделирование в управлении рисками.	ПК-9 ПК-15
Тема 9	Качественный анализ рисков	Цели и задачи качественного анализа рисков. Алгоритм качественного анализа рисков. Методы качественного анализа рисков. Определение вероятности возникновения и возможных последствий. Матрица вероятности и последствий. Реестр рисков. Относительное ранжирование или список приоритетов. Риски, сгруппированные по категориям. Список рисков, требующих немедленного реагирования. Список рисков для дополнительного анализа и реагирования. Список рисков с низким приоритетом, нуждающихся в наблюдении. SWOT-анализ как метод оценки рисков. Последовательность и результаты качественного анализа. Карта рисков.	ПК-9 ПК-15
Тема 9	Количественный анализ рисков	Общеметодические подходы к количественной оценке риска. Количественные оценки риска и методы их определения. Шкалы риска и характеристика их градаций. Специфические показатели, используемые для количественной оценки риска. Интегральные характеристики риска. Статистическое	ПК-9 ПК-15

№ п/п	Наименование тем	Содержание тем	Коды компетенций
		распределения ущерба. Статистическое представление средних и предельных характеристик риска. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Риск и прибыль. Построение полей риска. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при измерении риска.	
Тема 11	Учет риска при принятии управленческих решений.	Понятие игры с природой. Принятие решений в условиях полной неопределенности. Критерии для принятия наилучших решений. Принятие решений в условиях риска. Выбор решений с помощью дерева решений. Ожидаемая ценность точной информации. Проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска.	ПК-9 ПК-15
Тема 12	Принципы управления рисками	Концепция приемлемого уровня риска. Аксиомы деятельности по управлению рисками: аксиома всеохватности, аксиома приемлемости, аксиома неповторяемости. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками: ретроспективная, текущая, перспективная. Стратегические, тактические и операционные риски, взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации.	ПК-9 ПК-15
Тема 13	Система риск-менеджмента в организации.	Содержание системы риск-менеджмента в организации. Объекты и субъекты управления в рамках системы управления рисками организации. Принципы построения системы риск-менеджмента в организации. Задачи по управлению рисками в рамках осуществления основных функций управления организацией.	ПК-9 ПК-15
Тема 14	Общая характеристика методов управления рисками.	Характеристика методов управления рисками: метод избегания рисков, метод принятия рисков на себя, метод предотвращения убытков, метод уменьшения размера убытков, страхование, самострахование, методы передачи рисков. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.	ПК-9 ПК-15
Тема 15	Трансфер риска.	Основные формы трансфера риска. Страховые риски. Принципы страхования. Виды страхования. Методы страхования. Основы функционирования страховой фирмы. Преимущества страхования. Основные проблемы страхования. Разработка программы страхования предприятий. Формирование фонда риска. Преимущества и недостатки самострахования. Анализ экономической эффективности страхования и самострахования. Факторинг и лизинг как формы управления риском.	ПК-9 ПК-15
Тема 16	Методы диссипации и компенсации риска.	Диссипация риска. Основные формы интеграции. Основные виды диверсификации. Принципы и методы компенсации риска. Финансирование рисков организации. Создание программы управления информационными рисками компании.	ПК-9 ПК-15
Тема 17	Разработка и реализация программы управления рисками организации.	Общая логика разработки и реализации программы по управлению рисками. Предварительный отбор рисков. Отбор превентивных мероприятий и формирование их плана. Анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий; контроль и пересмотр программы управления рисками. Оценка эффективности программы управления рисками.	ПК-9 ПК-15
Тема 18	Стратегии управления рисками компании.	Виды стратегий управления рисками. Диаграмма выбора стратегий управления рисками. Стратегии реагирования на негативные риски (угрозы). Стратегии реагирования на позитивные риски (благоприятные возможности). Внедрение выбранной стратегии управления рисками.	ПК-9 ПК-15

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам их формирования

Наименование тем	Коды компетенций	Коды ЗУВ	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Введение в дисциплину «Управление рисками»	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15).	Вопросы на зачете 1-3	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение.	Отлично
Категория риска в науке и практике менеджмента	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 4-6	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.	Хорошо
Факторы и источники риска в управлении.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 7-9	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.	Удовлетворительно
Общие принципы классификации рисков.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 9-11	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту,	но

Наименование тем	Коды компетенций	Коды ЗУВ	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Виды рисков и их характеристика. Часть 1	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 12-18	который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	Неудовлетворительно
Виды рисков и их характеристика. Часть 2	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 19-25		
Методы идентификации и оценки рисков	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 24-28		
Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 29-33		

Наименование тем	Коды компетенций	Коды ЗУВ	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Качественный анализ рисков	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 33-35		
Количественный анализ рисков	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 36-38		
Учет риска при принятии управленческих решений.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 39-40		
Принципы управления рисками	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 41-43		

Наименование тем	Коды компетенций	Коды ЗУВ	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Система риск-менеджмента в организации.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 44-45		
Общая характеристика методов управления рисками.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 46-47		
Трансфер риска.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 48-49		
Методы диссипации и компенсации риска.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 50-52		

Наименование тем	Коды компетенций	Коды ЗУВ	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка
Разработка и реализация программы управления рисками организации.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 53-54		
Стратегии управления рисками компании.	ПК-9 ПК-15	31 (ПК-9), 32 (ПК-9), 32 (ПК-9), У1 (ОПК-9), У2(ОПК-9), У3(ОПК-9), В1(ОПК-9), В2(ОПК-9), 31 (ПК-15), 32 (ПК-15), 32 (ПК-15), У1 (ОПК15), У2(ОПК-15), У3(ОПК-15), В1(ОПК-15)	Вопросы на зачете 55-56		

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

**Вопросы для подготовки к опросу
по дисциплине «Управление рисками»**

Тема 1. Введение в дисциплину «Управление рисками»

1. Объект управления рисками как научной дисциплины, цели и задачи.
2. Актуальные направления развития управления рисками.
3. Связь управления рисками с другими областями знания.
4. Событие риска, последствия риска.

Тема 2. Категория риска в науке и практике менеджмента.

1. Риск, как следствие внешнего воздействия на организацию.

2. Концепция конфликта целей в организации.
3. Роль социально-экономического развития общества в эволюции теории и практики управления рисками.

Тема 3. Факторы и источники риска в управлении.

1. Взаимосвязь факторов и источников риска.
2. Классификация факторов риска: фоновые, косвенного воздействия, прямого воздействия, внутриорганизационные факторы риска.
3. Взаимосвязь факторов риска.
4. Структурные и процессные факторы риска, их взаимосвязь.
5. Основные проблемы идентификации и оценки влияния процессуальных факторов риска на эффективность управления.

Тема 4. Общие принципы классификации рисков.

1. Принципы и признаки классификации рисков.
2. Морфологическая классификация видов рисков в предпринимательстве.
3. Структурные и процессные риски в управлении.
4. Использование классификации рисков в разработке управленческих решений.

Тема 5. Виды рисков и их характеристика. Чистые риски.

1. Влияние политической системы государства на величину политического риска.
2. Разделение страновых рисков по различным регионам.
3. Виды проявлений экологических рисков и их оценка.
4. Стратегии минимизации транспортных рисков.
5. Защита от проявлений имущественного риска.
6. Основные виды производственных рисков.

Тема 6. Виды рисков и их характеристика. Спекулятивные риски.

1. Роль личных качеств менеджера при реализации спекулятивных рисков.
2. Система финансовых рисков организации.
3. Правила формирования инвестиционного портфеля компании.
4. Роль и место венчурных компаний в рамках управления инновационными рисками.

Тема 7. Методы идентификации и оценки рисков

1. Основные методы представления информации о рисках.
2. Построение деревьев событий и отказов.
3. Основные подходы к оценке ущерба от риска.

Тема 8. Принципы оценки рисков. Методы анализа рисков.

1. Значение принципов оценки рисков.
2. Методологические принципы оценки рисков.
3. Методические принципы оценки рисков.
4. Операционные принципы оценки рисков.

Тема 9. Качественный анализ рисков.

1. Алгоритм качественного анализа рисков.
2. Основные методы качественного анализа рисков.
3. Построение матрицы вероятности и последствий.
4. Составление реестров рисков.
5. Картографирование рисков.
6. Использование метода SWOT-анализа для качественной оценки рисков.

Тема 9. Количественный анализ риска.

1. Основные виды шкал риска и характеристики их градаций.
2. Статистические показатели, используемые при оценке и анализе рисков.
3. Определение соотношения риска и прибыли.
4. Основные методы получения и обработки субъективных оценок при анализе риска.

Тема 11. Учет риска при принятии управленческих решений.

1. Управленческое решение, как объект управления рисками.
2. Влияние информационных рисков на принятие качественных управленческих решений.

3. Роль опыта, знаний, интуиции, инсайта, интро- и экстраверсии при принятии управленческих решений в условиях риска.
4. Существенные признаки рисков и их влияние на эффективность реализации управленческих решений.

Тема 12. Принципы управления рисками.

1. Основные отличия управления рисками и регулирования рисков.
2. Цели управления рисками
3. Аксиомы деятельности по управлению рисками.
4. Содержание основных видов деятельности по управлению рисками.
5. Стратегические, тактические и операционные риски.
6. Взаимосвязь планирования рисков и планирования развития организации.

Тема 13. Система риск-менеджмента в организации.

1. Основные задачи менеджера по созданию системы риск-менеджмента в компании
2. Составные части системы риск-менеджмента компании, их взаимосвязь и взаимовлияние.
3. Проблемы функционирования системы риск-менеджмента в организации.

Тема 14. Общая характеристика методов управления рисками.

1. Метод избегания рисков.
2. Метод принятия рисков на себя.
3. Методы передачи рисков.
4. Методы рассеяния риска.
5. Методы предотвращения убытков.
6. Метод уменьшения размера убытков.
7. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.

Тема 15. Трансфер риска.

1. Принципы страхования.
2. Основные виды страхования.
3. Основные виды контрактов при трансфере риска.
4. Самострахование.
5. Факторинг и лизинг в рамках управления рисками.

Тема 16. Методы диссипации и компенсации риска.

1. Основные виды интеграции хозяйствующих субъектов.
2. Основные виды диверсификации деятельности компании.
3. Способы предотвращения ущерба от рисков.
4. Методы финансирования рисков.
5. Проблемы информационной безопасности компании.

Тема 17. Разработка и реализация программы управления рисками.

1. Общая логика разработки и реализации программы.
2. Уточнение стратегии организации по управлению рисками и выбор процедур.
3. Предварительный отбор рисков.
4. Отбор превентивных мероприятий и формирование их плана.
5. Анализ рисков после формирования плана превентивных мероприятий.
6. Контроль и пересмотр программы управления рисками.
7. Оценка эффективности программы управления рисками.

Тема 18. Стратегии управления рисками компании.

1. Виды стратегий управления рисками.
2. Вопросы создания стратегий управления рисками.
3. Основные проблемы внедрения выбранной стратегии управления рисками.

**Примеры тестовых заданий
по дисциплине «Управление рисками»,
используемых для текущего контроля**

1) Риск – это:

- а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
- б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
- в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
- г) вероятность провала программы продаж;
- д) вероятность успеха в бизнесе.

2) Управление риском – это:

- а) отказ от рискованного проекта;
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.

3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:

- а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
- б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
- в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
- г) умение ликвидировать такие последствия;
- д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

- а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
- б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
- в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
- г) организация службы управления рисками на предприятии.

5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?

- а) выявление расхождений в альтернативах риска;
- б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
- в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
- г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
- д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
- е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.

6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?

- а) применение риск-менеджмента;
- б) применение методов риск-менеджмента;
- в) управление рисками по их типам;
- г) точность оценок рисков;
- д) точность прогнозов рисков.

7) Суть риск-менеджмента состоит в:

- а) устранении риска;
- б) управлении риском;
- в) снижении риска;
- г) выборе риска.

8) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?

- а) организация разрешения риска;
- б) организация рискованных вложений капитала;
- в) организация работы по снижению величины риска; г) организация процесса страхования рисков;
- д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
- е) все перечисленное является функциями объекта управления;
- ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

9) Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?

- а) прогнозирование;

- б) нормирование;
 - в) организация;
 - г) регулирование;
 - д) координация;
 - е) распределение;
 - ж) стимулирование;
 - з) контроль.
- 10) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
- а) нельзя рисковать многим ради малого;
 - б) риск – дело благородное;
 - в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
 - г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
 - д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
- 11) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
- а) контракты, договоры об имущественных сделках; б) имидж руководства организации;
 - в) кредитные договоры;
 - г) тенденции развития рынков;
 - д) бухгалтерская отчетность;
 - е) статистическая отчетность.
- 12) Главной функцией риск-менеджмента является:
- а) создание чуткой системы управления рисками;
 - б) оценка риска по каждому проекту в компании;
 - в) оценка риска для компании в целом;
 - г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.

Рейтинг-контроль №1 Вариант 2

- 1) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
- а) спекулятивные;
 - б) чистые;
 - в) ретроспективные;
 - г) любые;
 - д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.
- 2) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:
- а) классификации субъектов риска;
 - б) классификации объектов риска;
 - в) характере оценки риска;
 - г) характере последствий риска.
- 3) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
- а) производственный риск;
 - б) кадровый риск;
 - в) информационный риск;
 - г) финансовый риск;
 - д) коммерческий риск.
- 4) Коммерческий риск – это риск, возникающий:
- а) на коммерческих предприятиях;
 - б) при заключении коммерческих сделок;
 - в) в процессе реализации товаров или услуг;
 - г) в процессе производства товаров или услуг.
- 5) Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?
- а) да;
 - б) нет;
 - в) это зависит от характера транспортировки.

б) На какие виды подразделяются финансовые риски?

- а) валютные;
- б) денежные;
- в) инвестиционные;
- г) проектные;
- д) риски распределения доходности.

7) Валютный риск связан с:

- а) покупкой и продажей валют;
- б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
- в) обменом одной иностранной валюты на другую;
- г) ошибками при расчете кросс-курсов.

8) Инфляционный риск – это:

- а) риск увеличения темпов инфляции;
- б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
- в) риск инфляционных ожиданий;
- г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.

9) Системный риск – это:

- а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
- б) риск разрушения системы управления организацией;
- в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
- г) система оценки и управления рисками.

10) Деловой риск – это:

- а) риск неоплаты задолженности дебитором;
- б) риск провала коммерческого проекта;
- в) риск разрушения деловых отношений;
- г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи.

11) Инновационный риск – это:

- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
- б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
- в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
- г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.

12) Что из перечисленного не относится к видам производственных рисков?

- а) изменение конъюнктуры рынка;
- б) усиление конкуренции;
- в) форс-мажор;
- г) амортизация производственного оборудования.

13) VAR – это:

- а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
- б) показатель объемов потерь прибыли (Volume-at-Reduce);
- в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume-at-Resistance);
- г) объем риска (Volume of Accepted Risk).

14) Какие подходы выделяют при расчете VAR?

- а) эмпирический;
- б) логический;
- в) оценочный;
- г) ранжирование;
- д) параметрический.

15) Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?

- а) текущая стоимость актива;
- б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
- в) изменение стоимости в перспективе;
- г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;
- д) все вышеперечисленные ответы верны;
- е) все вышеперечисленные ответы не верны.

- 16) Волатильность – это:
- а) изменчивость рыночного спроса;
 - б) постоянство рыночного спроса;
 - в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
 - г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.

Рейтинг-контроль № 2 Вариант 1

- 1) По времени возникновения неопределенности распределяются на:
- а) ретроспективные, текущие и перспективные;
 - б) экономические (коммерческие) и политические;
 - в) новые и старые;
 - г) изученные, изучаемые и неизученные.
- 2) По факторам возникновения неопределенности подразделяются на:
- а) временные;
 - б) природные;
 - в) экономические и политические;
 - г) внешней и внутренней среды.
- 3) При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:
- а) усложняется;
 - б) упрощается;
 - в) остается неизменным.
- 4) Какой прогнозируемостью характеризуется наступления события (Pt) при полной определенности?
- а) 0,3;
 - б) 0,7;
 - в) близкой к единице;
 - г) близкой к нулю.
- 5) Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:
- а) полной неопределенности;
 - б) полной определенности;
 - в) частичной неопределенности.
- 6) Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояний среды (природы), называют:
- а) сомнительной;
 - б) безнадежной;
 - в) неопределенной;
 - г) безвозвратной.
- 7) Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является критерием:
- а) наименьшего вреда;
 - б) наибольшего вреда;
 - в) оптимистическим;
 - г) пессимистическим.
- 8) Критерий пессимизма характеризуется выбором:
- а) лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
 - б) худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
 - в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости;
 - г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости.
- 9) Чем рискованнее проект, тем норма его доходности должна быть:
- а) ниже;
 - б) выше;
 - в) норма доходности не зависит от риска.
- 10) Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность равна:
- а) нулю;

- б) единице;
- в) 0,5;
- г) 100%.

11) Какой метод оценки вероятностей используется в страховании?

- а) система неопределенностей;
- б) нормальное распределение;
- в) пороговые значения риска.

Рейтинг-контроль № 2 Вариант 2

1) В процессе принятия управленческих решений предпринимателю целесообразно различать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) потерь. Для этого разработаны и используются:

- а) изометрические шкалы;
- б) шкалы воздействия;
- в) шкалы риска.

2) Первая точка кривой рисков определяет:

- а) величину потерь, равных расчетной выручке;
- б) вероятность нулевых потерь;
- в) вероятности нежелательного исхода.

3) Вторая точка вероятности нежелательного исхода, соответствует:

- а) «нормальному», «разумному» риску, при котором рекомендуется принимать обычные предпринимательские решения;
- б) вероятности нежелательного исхода;
- в) потерям, равным имущественному состоянию предпринимателя.

4) Показатель допустимого риска не должен:

- а) превышать предельного значения;
- б) быть меньше предельной величины;
- в) быть равным нулю.

5) Экспертный метод может быть реализован:

- а) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
- б) с помощью опроса респондентов;
- в) путем несистемной выборки.

6) Каждому эксперту, работающему отдельно, представляется:

- а) помощник;
- б) устав компании;
- в) перечень возможных рисков.

7) Оценки экспертов должны удовлетворять следующему правилу:

- а) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 50;
- б) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 25;
- в) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 75.

8) Разновидностью экспертного метода является:

- а) метод Дельфи;
- б) метод Гаусса;
- в) метод Иванова.

9) При экспертной оценке предпринимательского риска большое внимание следует уделять:

- а) типу предприятия;
- б) подбору экспертов;
- в) величине предприятия.

10) Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» предполагает:

- а) математическое построение вариантов решений;
- б) программное графическое построение вариантов решений;

- в) графическое построение вариантов решений.
- 11) При использовании метода аналогий применяются:
- а) базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;
 - б) действия, которые намерен совершить предприниматель;
 - в) анонимность и управляемая обратная связь.

Рейтинг-контроль № 3. Вариант 1

- 1) Методы управления рисками, предполагающие исключение рискованных ситуаций из бизнеса, носят название:
- а) методы диссипации риска;
 - б) методы компенсации риска;
 - в) методы уклонения от риска;
 - г) методы локализации риска.
- 2) Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:
- а) методы диссипации риска;
 - б) методы компенсации риска;
 - в) методы уклонения от риска;
 - г) методы локализации риска.
- 3) Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:
- а) методы диссипации риска;
 - б) методы компенсации риска;
 - в) методы уклонения от риска;
 - г) методы локализации риска.
- 4) Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:
- а) методы диссипации риска;
 - б) методы компенсации риска;
 - в) методы уклонения от риска;
 - г) методы локализации риска.
- 5) Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
 - б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
 - в) горизонтальная интеграция;
 - г) круговая интеграция.
- 6) Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, это лежит в основе:
- а) биржевых сделок;
 - б) строительных контрактов;
 - в) контракта – поручительства;
 - г) договора факторинга.
- 7) Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия, – это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
 - б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
 - в) горизонтальная интеграция;
 - г) круговая интеграция.
- 8) Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами, – это:
- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
 - б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
 - в) горизонтальная интеграция;
 - г) круговая интеграция.
- 9) Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей, – это:

- а) вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
 - б) вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
 - в) горизонтальная интеграция;
 - г) круговая интеграция.
- 10) Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:
- а) конвергенция;
 - б) фокусирование;
 - в) диверсификация;
 - г) дифференцирование.
- 11) Снижение риска за счет увеличения количества поставщиков, позволяющего ослабить зависимость предприятия от конкретного поставщика, – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
 - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности; в) диверсификация закупок;
 - г) диверсификация инвестиций.
- 12) Снижение риска за счет распределения готовой продукции предприятия между несколькими рынками или контрагентами – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
 - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности; в) диверсификация закупок;
 - г) диверсификация инвестиций.
- 13) Снижение риска за счет расширения ассортимента выпускаемой продукции, оказываемых услуг, спектра используемых технологий – это:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
 - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности; в) диверсификация закупок;
 - г) диверсификация инвестиций.
- 14) Диссипация риска при формировании инвестиционного портфеля, предполагающего реализацию одновременно нескольких проектов, носит название:
- а) диверсификация рынка сбыта (развитие рынка);
 - б) диверсификация видов хозяйственной деятельности;
 - в) диверсификация закупок;
 - г) диверсификация инвестиций.

Рейтинг-контроль №3 Вариант 2

- 1) Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов – все это инструментарий:
- а) методов диссипации риска;
 - б) методов компенсации риска;
 - в) методов уклонения от риска;
 - г) методов локализации риска.
- 2) При использовании метода «Сокращение риска» покрытие убытка происходит за счет:
- а) нестрахового пула;
 - б) резервов;
 - в) спонсора;
 - г) государственной поддержки.
- 3) При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет:
- а) самострахования;
 - б) займа;
 - в) резервов;
 - г) страхования.
- 4) При покрытии убытка из текущего дохода происходит ли на предприятии создание каких-либо фондов?
- а) да;
 - б) нет;

- в) фонды могут быть созданы по решению руководства предприятия.
- 5) Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является:
- хеджирование;
 - кэптивные страховые организации;
 - нестраховой пул;
 - самострахование.
- б) При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят:
- риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
 - риски, связанные с массовым разрушением собственности;
 - риск изменения цен на товары.
- 7) К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих случаях:
- инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
 - сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
 - получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
 - если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие.
- 8) Основным недостатком кэптивных компаний является:
- использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
 - возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
 - в случае ущерба кэптивной компании, он распределяется между всеми участниками.
- 9) При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию:
- величины текущих денежных потоков организации;
 - ликвидности и возвратности займа;
 - порогового значения вероятного ущерба.
- 10) Кэптивная компания – это:
- нестраховая компания;
 - другое название финансово-промышленной группы;
 - это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
 - компания-спонсор.
- 11) Метод покрытия убытков из текущих доходов используют, если:
- величина убытков не велика;
 - величина убытков велика;
 - это не искажает денежных потоков;
 - организация хочет возложить ответственность за возмещение возможного ущерба на специализированную организацию.
- 12) Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:
- работа с большим числом однородных рисков;
 - работа только с неоднородными рисками;
 - работа с катастрофическими рисками.

Регламент проведения текущего контроля и оценивания

№	Вид работы	Продолжительность
1.	Предел длительности тестирования (20 вопросов)	35-40 мин.
2.	Внесение исправлений	до 5 мин.
	Итого (в расчете на тест)	до 45 мин.

Общее распределение баллов текущего контроля по видам учебных работ для студентов (в соответствии с Положением)

Рейтинг-контроль 1	Тест 20 вопросов	До 10 баллов
Рейтинг-контроль 2	Тест 20 вопросов	До 10 баллов
Рейтинг контроль 3	Тест 20 вопросов	До 15 баллов
Посещение занятий студентом		5 баллов

Дополнительные баллы (бонусы)		5 баллов
Выполнение семестрового плана самостоятельной работы		15 баллов
Итого		До 60 баллов

**Вопросы к зачету с оценкой по дисциплине
«Управление рисками»**

1. Понятие риска, его основные элементы и черты.
2. Причины возникновения экономического риска.
3. Определения экономического риска.
4. Событие риска, последствия риска.
5. История развития теории и практики риск-менеджмента.
6. Методы применяемые в управлении рисками.
7. Структурные факторы риска.
8. Процессные факторы риска.
9. Факторы риска промышленных предприятий.
10. Общие принципы классификации рисков.
11. Классификация рисков по видам потерь.
12. Политический риск.
13. Страновой риск, его количественная оценка и отраслевая ориентированность.
14. Страновые макро и микроэкономические риски, его количественная оценка и отраслевая ориентированность.
15. Экологические риски.
16. Транспортные риски.
17. Имущественные риски.
18. Производственные риски.
19. Коммерческие риски.
20. Финансовые риски
21. Инвестиционный риск.
22. Селективный риск.
23. Инновационные риски, операционный риск.
24. Идентификация риска.
25. Реестр рисков.
26. Карта рисков.
27. Построение деревьев событий и отказов.
28. Основные подходы к оценке ущерба от риска.
29. Общеметодические подходы к коммерческой оценке риска.
30. Шкалы риска и характеристика их градаций.
31. Зоны риска (приемлемый, допустимый, критический, катастрофический).
32. Качественный анализ риска.
33. Количественный анализ риска.
34. Основные методы качественного анализа рисков.
35. Субъективные методы оценки риска.
36. Основные методы количественного анализа рисков.
37. Статистические методы оценки риска.
38. Расчетно-аналитические методы оценки риска.
39. Этапы процесса управления рисками.
40. Функции объекта управления в риск-менеджменте.
41. Функции субъекта управления в риск-менеджменте.
42. Основные принципы управления рисками.
43. Содержание системы управления рисками.
44. Задачи по управлению рисками в организации.
45. Содержание системы управления информационными рисками компании.
46. Характеристика основных методов управления рисками.

47. Выбор метода управления рисками.
48. Пути снижения экономического риска (трансфер риска).
49. Страхование риска.
50. Пути снижения экономического риска (диверсификация вложений капитала).
51. Пути снижения экономического риска (создание эффективной системы экономического и правового управления рисками и резервирование средств).
52. Пути снижения экономического риска (повышение уровня информационного обеспечения хозяйственной деятельности и нормирование финансовых расходов).
53. Основные этапы создания программы управления рисками в организации.
54. Финансирование рисков.
55. Разработка стратегии управления рисками.
56. Очевидные правила снижения риска.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Опрос проводит преподаватель по всем темам дисциплины. Знания, умения, навыки студента при проведении опроса оцениваются «зачтено», «не зачтено». Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

**Оценивание студента на опросе по дисциплине
«Управление рисками»**

Оценка	Требования к знаниям
«Зачтено»	Оценка «зачтено» выставляется студенту, который усвоил предусмотренный программный материал; правильно, с приведением примеров, показал систематизированные знания по теме дисциплины, способен связать теорию с практикой, тему вопроса с другими темами данного курса, других изучаемых предметов.
«Не зачтено»	Оценка «не зачтено» выставляется в следующих случаях: 1. Студент не справился с заданием, не может ответить на вопросы, предложенные преподавателем, не обладает целостным представлением об изучаемой теме и ее взаимосвязях. 2. Ответ на вопрос полностью отсутствует. 3. Отказ от ответа.

Тест оценивается преподавателем по системе «зачтено», «не зачтено».

Критерии и показатели, используемые при оценивании теста

Критерии	Показатели
0-59% правильных ответов	Не зачтено
60-100% правильных ответов	Зачтено

Зачет с оценкой принимает лектор. Оценка знаний студента на зачете с оценкой носит комплексный характер и определяется его:

- ответом на зачете;
- учебными достижениями в семестровый период.

Знания, умения, навыки студента при проведении устного зачета с оценкой по дисциплине оцениваются по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного данной рабочей программой.

**Оценивание студента на зачете с оценкой по дисциплине
«Управление рисками»**

Оценка	Требования к знаниям
«Отлично»	Оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его на экзамене, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами

	применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятое решение.
«Хорошо»	Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
«Удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.
«Неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Обучение по дисциплине «Управление рисками» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции и практические занятия) и самостоятельной работы студентов. Практические занятия дисциплины «Управление рисками» предполагают их проведение в различных формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций.

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

- знакомит с новым учебным материалом;
- разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
- систематизирует учебный материал;
- ориентирует в учебном процессе.

Подготовка к лекции заключается в следующем:

- внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
- узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора);
- ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке;
- запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.

Подготовка к практическим занятиям:

- внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному практическому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям;
- выпишите основные термины;
- ответьте на контрольные вопросы по занятиям, готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
- уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя;
- готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы, последние являются эффективными формами работы.

Подготовка к зачету. Текущий контроль должны сопровождать рефлексия участия в интерактивных занятиях и ответы на ключевые вопросы по изученному материалу. Итоговый контроль по курсу осуществляется в форме ответа на вопросы к зачету. В самом начале учебного курса необходимо познакомиться со следующей учебно-методической документацией:

- программой дисциплины;
- перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;
- тематическими планами занятий;
- контрольными мероприятиями;
- учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;
- перечнем экзаменационных вопросов.

После этого должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачета.

Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности компетенций обучающихся по дисциплине оформляется отдельным документом.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Книгообеспеченность

Наименование литературы: автор, название, вид издания, издательство	Год издания	КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ	
		Количество экземпляров изданий в библиотеке ВлГУ в соответствии с ФГОС ВО	Наличие в электронной библиотеке ВлГУ
1	2	3	4
Основная литература*			
1. Москвин, Виктор. Системная сущность рисков инвестиционных проектов / В. Москвин // Инвестиции в России .— Б.м. — 2017 .— № 2 .— С. 3-10 .— Библиогр.: 7 назв.	2017	1	
2. Ахрамович, А. А. Управление рисками на предприятии в соответствии с действующей системой менеджмента качества / А. А. Ахрамович, Е. В. Борисова // Качество. Инновации. Образование .— Б.м. — 2018 .— № 6 .— С. 33-36 .— Библиогр.: 5 назв.	2018	1	
3. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия / Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., - 3-е изд. - М.: Дашков и К, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-394-02256-2	2017		http://znanium.com/catalog/product/415224
Дополнительная литература			
1. Управление рисками организации: Учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с.: 60x90 1/16 + (Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-010203-0	2015		http://znanium.com/catalog/product/475625
2. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домашенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2015. - 240 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-9776-0138-2	2015		http://znanium.com/catalog/product/502885
3. Управление рисками в инновационной деятельности:	2015		http://znanium.com/catalog/product/883754

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Грачева М.В., Ляпина С.Ю. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 351 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-01693-1			
---	--	--	--

7.2. Интернет-ресурсы

1. <http://www.cfin.ru> – портал по корпоративному менеджменту
2. <http://www.risk.net> – архив статей по методологии VaR (на английском языке)
3. <http://www.creditrisk.ru> – портал по кредитным рискам
4. <http://www.creditriskresource.com> – портал по кредитным рискам (на английском языке)¹⁹
5. <http://www.riskofficer.ru> – портал для риск менеджеров
6. <http://www.riskmanage.ru> – портал для риск-менеджеров


8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине институт располагает следующей материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;
- помещения для проведения практических занятий, оборудованные учебной мебелью;
- библиотека, имеющая места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет;
- компьютерные классы с комплектом лицензионного программного обеспечения Microsoft Office, «КонсультантПлюс».

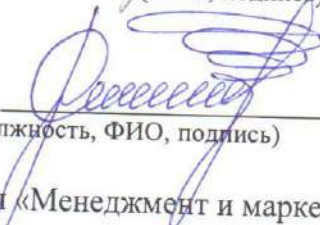
Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Управление проектами»

Рабочую программу составил доц. каф. МН и МР Ерлыгина Е.Г..


(ФИО, подпись)

Рецензент


Генеральный директор ООО «ПКФ Росток» Михеев А.П.


(место работы, должность, ФИО, подпись)

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры «Менеджмент и маркетинг»

Протокол № 1 от «29» августа 2019 года

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Филимонова Н.М.


(ФИО, подпись)

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании учебно-методической комиссии направления 38.03.02 «Менеджмент»

Протокол № 1 от «29» августа 2019 года

Председатель комиссии:

Заведующий кафедрой д.э.н., проф. Филимонова Н.М.