

**федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования «Мордовский государственный педагогический  
университет имени М.Е. Евсевьева»**

Физико-математический факультет

Кафедра менеджмента и экономики образования

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Наименование дисциплины (модуля): Управление рисками

Уровень ОПОП: Бакалавриат

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки: Менеджмент организации

Форма обучения: Очная

Разработчики:

Куркина Н.Р. , доктор экономических наук, профессор

Салмов А. Н., кандидат экономических наук, председатель ГКУ «Бизнес-инкубатор Республики Мордовия», доцент

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры, протокол № 11  
от 05.05.2018 года

Зав.кафедрой \_\_\_\_\_  Куркина Н. Р.

Программа с обновлениями рассмотрена и утверждена на заседании кафедры,  
протокол №1 от 31.08.2020 года

Зав.кафедрой \_\_\_\_\_  Куркина Н. Р.

## **1. Цель и задачи изучения дисциплины**

Цель изучения дисциплины - приобретение студентам и теоретических знаний и практических навыков в области управления рисками, а также формирование профессиональных компетенций, которые позволят им принимать эффективные управленческие решения в области финансов и кредитования, а также экономики предприятий и организаций.

Задачи дисциплины:

- обучить студентов основным методам развития риск-менеджмента в современных условиях; теоретическим основам управления рисками, позволяющим им овладеть современными инструментами и технологиям и управления рисками, комплексным подходом к рассмотрению проблем стратегического управления организацией и принятию эффективных управленческих решений;
- развить у студентов самостоятельность мышления при разработке концепции формирования стратегии развития организации, а также при анализе и оценке конкретных ситуаций в различных областях деятельности организации;
- способствовать приобретению практических навыков в области выявления новых возможностей и соответствующих им рисков в деятельности организации, их комплексного анализа и оценки, эффективного управления рисками организации.

## **2. Место дисциплины в структуре ОПОПВО**

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Управление рисками» относится к вариативной части учебного плана.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.

Для изучения дисциплины требуется: сформированная система знаний о современной концепции управления рисками в организациях, сформированных на корпоративных правах и бюджетной основе

Изучению дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Управление рисками» предшествует освоение дисциплин (практик):

Экономическая теория.

Освоение дисциплины Б1.В.ДВ.04.01 «Управление рисками» является необходимой основой для последующего изучения дисциплин (практик):

Управление конфликтами.

Область профессиональной деятельности, на которую ориентирует дисциплина «Управление рисками», включает: организации различной организационно-правовой формы (коммерческие, некоммерческие) и органы государственного и муниципального управления, в которых выпускники работают в качестве исполнителей и координаторов по проведению организационно-технических мероприятий и администрированию реализации оперативных управленческих решений, а также структуры, в которых выпускники являются предпринимателями, создающими и развивающими собственное дело..

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной деятельности:

- процессы реализации управленческих решений в организациях различных организационно-правовых форм;
- процессы реализации управленческих решений в органах государственного и муниципального управления.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к видам профессиональной деятельности и решению профессиональных задач, предусмотренных ФГОС ВО и учебным планом.

### 3. Требования к результатам освоения дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций.

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК) в соответствии с видами деятельности:

#### информационно-аналитическая деятельность.

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

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-15 Умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании | знать:<br>- сущность неопределённости риска;<br>- способы оценки степени риска;<br>уметь:<br>- проводить анализ рисков для принятия управленческих решений;<br>- управлять рисками при принятии управленческих решений;<br>владеть:<br>- инструментами повышения эффективности управленческих решений. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов.**

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов. | знать:<br>- фазы жизненного цикла инвестиционного проекта;<br>- особенности инвестиционного бизнес-проектирования и реализации инвестиционных проектов в Российской Федерации;<br>уметь:<br>- выявлять и оптимизировать источники финансирования инвестиционных проектов;<br>владеть:<br>- методикой разработки инвестиционного проекта;<br>- навыками планирования и прогнозирования рисков. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 4. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы                         | Всего часов | Седьмой семестр |
|--------------------------------------------|-------------|-----------------|
| <b>Контактная работа (всего)</b>           | <b>54</b>   | <b>54</b>       |
| Лекции                                     | 18          | 18              |
| Практические                               | 36          | 36              |
| <b>Самостоятельная работа (всего)</b>      | <b>54</b>   | <b>54</b>       |
| <b>Виды промежуточной аттестации</b>       |             |                 |
| Зачет                                      |             | +               |
| <b>Общая трудоемкость часы</b>             | <b>108</b>  | <b>108</b>      |
| <b>Общая трудоемкость зачетные единицы</b> | <b>3</b>    | <b>3</b>        |

## **5. Содержание дисциплины**

### **5.1. Содержание модулей дисциплины**

#### **Модуль 1. Сущность и содержание управления рисками:**

Этапы организации риск-менеджмента. Источники риска. Показатели оценки предпринимательского риска в условиях определенности и частичной неопределенности. Учет риска при принятии управленческих решений. Принципы системы управления рисками.

#### **Модуль 2. Система управления рисками:**

Стратегии рискованных решений и основные методы управления рисками. Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков. Оценка экономического эффекта от управления рисками.

### **5.2. Содержание дисциплины: Лекции (18 ч.)**

#### **Модуль 1. Сущность и содержание управления рисками (10 ч.)**

##### **Тема 1. Общие представления об экономических рисках. (2 ч.)**

Сущность риска, основные элементы, причины возникновения. Объекты риска: имущество; доходы; свобода от ответственности; ключевой персонал. Общая характеристика и структура объектов риска. Субъекты риска: предприниматели; инвесторы; спекулянты; менеджеры. Общая характеристика. Виды отношений между субъектами и объектами риска. Факторы риска : общая характеристика, структура и методы представления. Внутренние и внешние факторы риска. Виды ущерба от риска. Построение моделей ситуации риска. Причины возникновения риска. Классификация рисков.

##### **Тема 2. Управление рисками корпораций: общие тенденции и концептуальные вопросы (2 ч.)**

Современная концепция риск-менеджмента. Роль риск-менеджмента в общей системе менеджмента корпорации. Понятие риска в научном и прикладном значениях. Организационно-экономические и правовые аспекты возникновения рисков в корпоративных организациях, и их последствия. Основные задачи риск-менеджмента в корпоративном секторе экономики. Задачи управления риском, сущность и содержание. Организация и совершенствование процесса управления рисками.

##### **Тема 3. Организация управления рисками в корпоративной среде (2 ч.)**

Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков. Анализ рисков внешней среды корпоративных образований. Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности. Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискованного спектра корпорации в условиях неопределенности.

##### **Тема 4. Методы оценки экономических рисков (2 ч.)**

Статистические и вероятностные методы оценки риска: вероятность наступления рискованного события; функции распределения случайной величины, характеризующей рискованное событие; вероятность попадания случайной величины, характеризующей рискованное событие в заданный интервал; вероятность отклонения от среднего значения; математическое ожидание.

##### **Тема 5. Финансовый аспект управления рисками в корпорациях (2 ч.)**

Особенности формирования доходов корпорации. Капитализация стоимости корпорации и потенциальные риски. Финансирование программы управления рисками. Развитие системы управления рисками в целях оптимизации расходов корпораций, повышения их доходности, увеличения выплаты дивидендов. Особенности и цели проведения финансового анализа рисков корпоративных организаций.

#### **Модуль 2. Система управления рисками (8 ч.)**

##### **Тема 6. Характеристика процесса управления рисками в корпорациях (2 ч.)**

Формирование служб в корпорациях по управлению рисками. Общая характеристика деятельности службы управления рисками в корпорациях и ее основные функции.

Разработка программ мониторинга потенциальных рисков корпоративных образований.

#### Тема 7. Моделирование инвестиционных рисков. (2 ч.)

Управление рисковыми портфелями. Классическая теория выбора портфеля: ожидаемая доходность и риск портфеля. Структура портфеля рисков ценных бумаг. Допустимые и эффективные портфели. Принцип выбора рискового портфеля. Портфели, включающие безрисковый актив: общие положения, множество эффективных портфелей, принцип выбора оптимального портфеля.

#### Тема 8. Управление кадровыми рисками. (2 ч.)

Кадровая безопасность: представители групп риска в организации. Группы риска и их краткая характеристика. Склонность к разному роду зависимостям. Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группам риска.

#### Тема 9. Хеджирование рисков (2 ч.)

Основные покупатели и продавцы производных инструментов: хеджеры; спекулянты; арбитражеры. Причины, которые могут потребовать хеджирования. Основные принципы хеджирования. Преимущества хеджирования. Цели хеджирования. Вывод формул полного и частичного хеджирования. Вывод формул кросс-хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования.

### **53. Содержание дисциплины: Практические (36ч.)**

#### **Модуль 1. Сущность и содержание управления рисками (18 ч.)**

##### Тема 1. Общие представления об экономических рисках. (2 ч.)

Сущность риска, основные элементы, причины возникновения. Объекты риска : имущество; доходы; свобода от ответственности; ключевой персонал. Общая характеристика и структура объектов риска. Субъекты риска: предприниматели; инвесторы; спекулянты; менеджеры. Общая характеристика.

##### Тема 2. Общие представления об экономических рисках. (2 ч.)

Виды отношений между субъектами и объектами риска. Факторы риска: общая характеристика, структура и методы представления. Внутренние и внешние факторы риска. Виды ущерба от риска. Построение моделей ситуации риска. Причины возникновения риска. Классификация рисков.

Тема 3. Управление рисками корпораций: общие тенденции и концептуальные вопросы (2 ч.)

Современная концепция риск-менеджмента. Роль риск-менеджмента в общей системе менеджмента корпорации. Понятие риска в научном и прикладном значениях. Организационно-экономические и правовые аспекты возникновения рисков в корпоративных организациях, и их последствия.

Тема 4. Управление рисками корпораций: общие тенденции и концептуальные вопросы (2 ч.)

Основные задачи риск-менеджмента в корпоративном секторе экономики. Задачи управления риском, сущность и содержание. Организация и совершенствование процесса управления рисками.

##### Тема 5. Организация управления рисками в корпоративной среде (2 ч.)

Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков. Анализ рисков внешней среды корпоративных образований. Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности.

##### Тема 6. Организация управления рисками в корпоративной среде (2 ч.)

Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности.

##### Тема 7. Методы оценки экономических рисков (2 ч.)

Статистические и вероятностные методы оценки риска: вероятность наступления рискового события; функции распределения случайной величины, характеризующей рисковое событие; вероятность попадания случайной величины, характеризующей рисковое событие в заданный

интервал; вероятность отклонения от среднего значения; математическое ожидание.

#### Тема 8. Методы оценки экономических рисков (2 ч.)

Построение выборочных функций распределения для оценки рисков. Использование распределений Пуассона, Бернулли, Гаусса, Больцмана для оценки риска. Роль и место нормального распределения в оценке риска, правило трех сигм в оценке риска. Оценки риска с помощью метода Монте-Карло.

#### Тема 9. Финансовый аспект управления рисками в корпорациях (2 ч.)

Особенности формирования доходов корпорации. Капитализация стоимости корпорации и потенциальные риски. Финансирование программы управления рисками.

### **Модуль 2. Система управления рисками (18 ч.)**

#### Тема 10. Финансовый аспект управления рисками в корпорациях (2 ч.)

Развитие системы управления рисками в целях оптимизации расходов корпораций, повышения их доходности, увеличения выплаты дивидендов. Особенности и цели проведения финансового анализа рисков корпоративных организаций.

#### Тема 11. Характеристика процесса управления рисками в корпорациях (2 ч.)

Формирование служб в корпорациях по управлению рисками. Общая характеристика деятельности службы управления рисками в корпорациях и ее основные функции. Разработка программ мониторинга потенциальных рисков корпоративных образований.

#### Тема 12. Характеристика процесса управления рисками в корпорациях (2 ч.)

Планирование мероприятий по проведению мониторинга деятельности корпорации в рамках риск-менеджмента. Показатели оценки деятельности службы управления рисками в корпорациях. Влияние деятельности службы управления рисками на эффективность деятельности корпорации.

#### Тема 13. Моделирование инвестиционных рисков. (2 ч.)

Управление рисковыми портфелями. Классическая теория выбора портфеля : ожидаемая доходность и риск портфеля. Структура портфеля рисковых ценных бумаг. Допустимые и эффективные портфели.

#### Тема 14. Моделирование инвестиционных рисков. (2 ч.)

Принцип выбора рискового портфеля. Портфели, включающие безрисковый актив: общие положения, множество эффективных портфелей, принцип выбора оптимального портфеля.

#### Тема 15. Управление кадровыми рисками. (2 ч.)

Кадровая безопасность: представители групп риска в организации. Группы риска и их краткая характеристика. Склонность к разному рода зависимостям. Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группировке риска.

#### Тема 16. Управление кадровыми рисками. (2 ч.)

Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию. Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска. Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.

#### Тема 17. Хеджирование рисков (2 ч.)

Основные покупатели и продавцы производных инструментов: хеджеры; спекулянты; арбитражеры. Причины, которые могут потребовать хеджирования. Основные принципы хеджирования. Преимущества хеджирования.

#### Тема 18. Хеджирование рисков (2 ч.)

Цели хеджирования. Вывод формул полного и частичного хеджирования. Вывод формул кросс-хеджирования. Основные виды стратегий хеджирования.

## **6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине(модулю)**

### **6.1 Вопросы и задания для самостоятельной работы**

#### **Седьмой семестр (54 ч.)**

#### **Модуль 1. Сущность и содержание управления рисками (28 ч.)**

Вид СРС: \*Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

Тема рефератов:

1. Реализация моделей организационных изменений в деятельности крупных организаций.

2. Построение эффективной системы коммуникаций как механизма преодоления сопротивлений.
3. Решение проблемы власти в условиях реструктуризации.
4. Формирование корпоративной культуры.
5. Диагностика и оптимизация бизнес-процессов.
6. Комплексный подход к преодолению сопротивления в организации.
7. Планирование организационных изменений.
8. Взаимосвязь технологических и организационных процессов в системе управления изменениями.
9. Формирование системы управления изменениями в малых предприятиях.
10. Реинжиниринг деятельности торгово-посреднической организации.
11. Внедрение современных информационных технологий в управление организацией.
12. Методы внедрения изменений на предприятиях машиностроения.
13. Разработка системы совершенствования организационной культуры.
14. Развитие системы управления финансовыми потоками.
15. Решение проблемы эффективности в развитии организационной культуры.

## **Модуль 2. Система управления рисками (26 ч.)**

Вид СРС: \*Подготовка письменных работ (эссе, рефератов, докладов)

Тема рефератов:

1. Применение метода эксперимента в проведении организационных изменений.
2. Оптимизация организационной структуры к требованиям эффективности.
3. Совершенствование методов мотивации в обеспечение организационного изменения.
4. Разработка стратегии проведения изменений.
5. Анализ условий совершенствования организации.
6. Влияние организационной культуры на формирование организационной структуры.
7. Совершенствование организации и ориентация на потребителя.
8. Взаимодействие производственной, финансовой и коммерческой подсистем в условиях изменений.
9. Оптимизация бизнес-процессов в коммерческих организациях.
10. Совершенствование оперативного управления в процессе эволюционных изменений

## **7. Тематика курсовых работ (проектов)**

Курсовые работы (проекты) по дисциплине не предусмотрены.

## **8. Оценочные средства для промежуточной аттестации**

### **8.1. Компетенции и этапы формирования**

| Коды компетенций | Этапы формирования      |                |                                                        |
|------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
|                  | Курс, семестр           | Форма контроля | Модули (разделы) дисциплины                            |
| ПК-15; ПК-16     | 4 курс, Седьмой семестр | Зачет          | Модуль 1:<br>Сущность и содержание управления рисками. |
| ПК-15; ПК-16     | 4 курс, Седьмой семестр | Зачет          | Модуль 2:<br>Система управления рисками.               |

Сведения об иных дисциплинах, участвующих в формировании данных компетенций:

Компетенция ПК-15 формируется в процессе изучения дисциплин:

Антикризисное управление, Методы принятия управленческих решений, Система внутреннего контроля организации, Управление изменениями, Управление инвестиционными проектами, Управление инновационными проектами, Управление рисками, Финансовый контроль и аудит, Экономика предприятия.

Компетенция ПК-16 формируется в процессе изучения дисциплин:

Управление изменениями, Управление рисками, Финансовый менеджмент.

## 82. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

В рамках изучаемой дисциплины студент демонстрирует уровни овладения компетенциями:

Повышенный уровень:

знает и понимает теоретическое содержание дисциплины; творчески использует ресурсы (технологии, средства) для решения профессиональных задач; владеет навыками решения практических задач.

Базовый уровень:

знает и понимает теоретическое содержание; в достаточной степени сформированы умения применять на практике и переносить из одной научной области в другую теоретические знания; умения и навыки демонстрируются в учебной и практической деятельности; имеет навыки оценивания собственных достижений; умеет определять проблемы и потребности в конкретной области профессиональной деятельности.

Пороговый уровень:

понимает теоретическое содержание; имеет представление о проблемах, процессах, явлениях; знаком с терминологией, сущностью, характеристиками изучаемых явлений; демонстрирует практические умения применения знаний в конкретных ситуациях профессиональной деятельности.

Уровень ниже порогового:

имеются пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, студент допускает принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий, не способен продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

| Уровень сформированности компетенции | Шкала оценивания для промежуточной аттестации |           | Шкала оценивания по БРС |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------------|
|                                      | Экзамен (дифференцированный зачет)            | Зачет     |                         |
| Повышенный                           | 5 (отлично)                                   | зачтено   | 90 – 100%               |
| Базовый                              | 4 (хорошо)                                    | зачтено   | 76 – 89%                |
| Пороговый                            | 3 (удовлетворительно)                         | зачтено   | 60 – 75%                |
| Ниже порогового                      | 2 (неудовлетворительно)                       | незачтено | Ниже 60%                |

### Критерии оценки знаний студентов по дисциплине

| Оценка  | Показатели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зачтено | Студентом дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает в достаточной степени аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. |



|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Незачтено | Студентом дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Т.е студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **83. Вопросы, задания текущего контроля**

Модуль 1: Сущность и содержание управления рисками

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

1. Раскройте принципы организации финансового планирования и прогнозирования. Охарактеризуйте технологию финансового планирования и прогнозирования.

ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

1. Охарактеризуйте институциональную инвестиционную среду и инвестиционные стратегии.
2. Раскройте концепцию стоимости капитала.

Модуль 2: Система управления рисками

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

1. Разработать и выполнить планы и программы финансового планирования и прогнозирования.
2. Опишите управление изменениями по этапам жизненного цикла организации.

ПК-16 Владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов

1. Опишите оценку базовых параметров эффективности проекта: денежных потоков и инвестиций.
2. Охарактеризуйте введение ставки дисконтирования для оценки эффективности инвестиционных решений.

### **84. Вопросы промежуточной аттестации Седьмой семестр (Зачет, ПК-15, ПК-16)**

1. Дайте понятие риска: сущность риска, событие риска, последствия риска.
2. Охарактеризуйте условия риска как объективные условия деятельности и развития организации.
3. Назовите основные этапы эволюции теории управления рисками.
4. Определите риск с позиции теории рационального поведения человека.
5. Охарактеризуйте взаимосвязь риска и неопределенности в управлении.
6. Дайте классификацию ситуаций разработки и реализации управленческих решений по степени риска.
7. Перечислите существенные признаки рисков. Охарактеризуйте влияние риска на эффективность управления.
8. Дайте понятие управления рисками и регулирования рисков.
9. Раскройте сущность организации как объекта управления рисками.
10. Охарактеризуйте классификацию факторов риска по степени непосредственного

воздействия на эффективность управления.

11. Раскройте сущность структурных и процессуальных факторов риска: проблемы идентификации и оценки.
12. Раскройте понятие использования теории жизненного цикла организации при анализе и планировании рисков.
13. Охарактеризуйте подходы к управлению рисками: интенсивный, экстенсивный.
14. Охарактеризуйте классификацию рисков в управлении: признаки классификации, принципы использования.
15. Укажите и дайте понятие взаимосвязи структурных и процессных рисков в управлении организацией.
16. Раскройте сущность аксиоматики в управлении рисками.
17. Охарактеризуйте виды деятельности по управлению рисками.
18. Охарактеризуйте взаимосвязь планирования в управлении рисками и планирования развития организации.
19. Охарактеризуйте методы избежания рисков.
20. Охарактеризуйте методы рисков.
21. Охарактеризуйте методы избежания рисков.
22. Охарактеризуйте методы страхования.
23. Охарактеризуйте методы самострахования.
24. Охарактеризуйте методы передачи рисков.

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Зачет позволяет оценить сформированность профессиональных компетенций, теоретическую подготовку студента, его способность к творческому мышлению, готовность к практической деятельности, приобретенные навыки самостоятельной работы, умение синтезировать полученные знания и применять их при решении практических задач.

При балльно-рейтинговом контроле знаний итоговая оценка выставляется с учетом набранной суммы баллов.

Собеседование (устный ответ) на зачете

Для оценки сформированности компетенции посредством собеседования (устного ответа) студенту предварительно предлагается перечень вопросов или комплексных заданий, предполагающих умение ориентироваться в проблеме, знание теоретического материала, умения применять его в практической профессиональной деятельности, владение навыками и приемами выполнения практических заданий.

При оценке достижений студентов необходимо обращать особое внимание на:

- усвоение программного материала;
- умение излагать программный материал научным языком;
- умение связывать теорию с практикой;
- умение отвечать на видоизмененное задание;
- владение навыками поиска, систематизации необходимых источников литературы по изучаемой проблеме;
- умение обосновывать принятые решения;
- владение навыками и приемами выполнения практических заданий;
- умение подкреплять ответ иллюстративным материалом.

Тесты

При определении уровня достижений студентов с помощью тестового контроля необходимо обращать особое внимание на следующее:

- оценивается полностью правильный ответ;
- преподавателем должна быть определена максимальная оценка за тест, включающий

определенное количество вопросов;

- преподавателем может быть определена максимальная оценка за один вопрос теста;
- по вопросам, предусматривающим множественный выбор правильных ответов, оценка определяется исходя из максимальной оценки за один вопрос теста.

#### Письменная контрольная работа

Виды контрольных работ: аудиторные, домашние, текущие, экзаменационные, письменные, графические, практические, фронтальные, индивидуальные. Система заданий письменных контрольных работ должна:

- выявлять знания студентов по определенной дисциплине (разделу дисциплины);
- выявлять понимание сущности изучаемых предметов и явлений, их закономерностей;
- выявлять умение самостоятельно делать выводы и обобщения;
- творчески использовать знания и навыки.

Требования к контрольной работе по тематическому содержанию соответствуют устному ответу.

Также контрольные работы могут включать перечень практических заданий.

Контекстная учебная задача, проблемная ситуация, ситуационная задача, кейсовое задание. При определении уровня достижений студентов при решении учебных практических задач необходимо обращать особое внимание на следующее:

- способность определять и принимать цели учебной задачи, самостоятельно и творчески планировать ее решение как в типичной, так и в нестандартной ситуации;
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы издания;
- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении учебных задач;
- грамотное использование основной и дополнительной литературы;
- умение использовать современные информационные технологии для решения учебных задач, использовать научные достижения других дисциплин;
- творческая самостоятельная работа на практических, лабораторных занятиях, активное участие в групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий.

## 9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

### Основная литература

1. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. - 3-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 418 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02256-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050>

2. Балдин, К.В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие : [16+] / К.В. Балдин, И.И. Передеряев, Р.С. Голов. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2019. – 418 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573212> . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03213-4. – Текст : электронный.

3. Каранина, Е.В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : [16+] / Е.В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521>

4. Уколов, А. И. Управление рисками страховой организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2017. - 467 с. - Режим доступа: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142>

5. Управление рисками проектов / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина ; науч. ред. А.В. Гребенкин. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 186 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1266-5 ; То же

[Электронный ресурс]. - URL:<http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487>

### **Дополнительная литература**

1. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. – 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 554 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678>
2. Уколов, А.И. Оценка рисков : учебник : [16+] / А.И. Уколов. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин: Директ-Медиа, 2021. – 550 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=599010>
3. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками : учебное пособие / Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. – Москва : Юнити, 2015. – 311 с. – Режим доступа: по подписке. – URL <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574>

### **10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

1. <http://economy.gov.ru/mines/main> - Министерство экономического развития Российской Федерации
2. <https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=9272> - Журнал «Экономика образования».
3. <http://www.cfin.ru> - Интернет-проект «Корпоративный менеджмент».

### **11. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины (модуля)**

При освоении материала дисциплины необходимо:

- спланировать и распределить время, необходимое для изучения дисциплины;
- конкретизировать для себя план изучения материала;
- ознакомиться с объемом и характером внеаудиторной самостоятельной работы для полноценного освоения каждой из тем дисциплины.

Сценарий изучения курса:

- проработайте каждую тему по предлагаемому ниже алгоритму действий;
- регулярно выполняйте задания для самостоятельной работы, своевременно отчитывайтесь преподавателю об их выполнении;
- изучив весь материал, проверьте свой уровень усвоения содержания дисциплины и готовность к сдаче зачета/экзамена, выполнив задания и ответив самостоятельно на примерные вопросы для промежуточной аттестации.

Алгоритм работы над каждой темой:

- изучите содержание темы вначале по лекционному материалу, а затем по другим источникам;
- прочитайте дополнительную литературу из списка, предложенного преподавателем;
- выпишите в тетрадь основные понятия и категории по теме, используя лекционный материал или словари, что поможет быстро повторить материал при подготовке к промежуточной аттестации;
- составьте краткий план ответа по каждому вопросу, выносимому на обсуждение на аудиторном занятии;
- повторите определения терминов, относящихся к теме;
- продумайте примеры и иллюстрации к обсуждению вопросов по изучаемой теме;
- подберите цитаты ученых, общественных деятелей, публицистов, уместные с точки зрения обсуждаемой проблемы;
- продумывайте высказывания по темам, предложенным к аудиторным занятиям.

Рекомендации по работе с литературой:

- ознакомьтесь с аннотациями к рекомендованной литературе и определите основной метод изложения материала того или иного источника;
- составьте собственные аннотации к другим источникам, что поможет при подготовке рефератов, текстов речей, при подготовке к промежуточной аттестации;
- выберите те источники, которые наиболее подходят для изучения конкретной темы;
- проработайте содержание источника, сформулируйте собственную точку зрения на

проблему с опорой на полученную информацию.

## **12. Перечень информационных технологий**

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе используется программное обеспечение, позволяющее осуществлять поиск, хранение, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители, организацию взаимодействия в реальной и виртуальной образовательной среде.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины студентами фиксируются в информационной системе 1С:Университет.

### **12.1 Перечень программного обеспечения (обновление производится по мере появления новых версий программы)**

1. Microsoft Windows 7 Pro
2. Microsoft Office Professional Plus 2010
3. 1С: Университет ПРОФ

### **12.2 Перечень информационных справочных систем (обновление выполняется еженедельно)**

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (<http://www.consultant.ru>)
2. Информационно-правовая система "ГАРАНТ" (<http://www.garant.ru>)

### **12.3 Перечень современных профессиональных баз данных**

1. Профессиональная база данных «Открытые данные Министерства образования и науки РФ» (<http://xn----8sblcdzzacvuc0jbg.xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/opendata/>)
2. Электронная библиотечная система Znanium.com (<http://znanium.com/>)
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам (<http://window.edu.ru>)

## **13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)**

Для проведения аудиторных занятий необходим стандартный набор специализированной учебной мебели и учебного оборудования, а также мультимедийное оборудование для демонстрации презентаций на лекциях. Для проведения практических занятий, а также организации самостоятельной работы студентов необходим компьютерный класс с рабочими местами, обеспечивающими выход в Интернет.

Индивидуальные результаты освоения дисциплины фиксируются в электронной информационно-образовательной среде университета.

Реализация учебной программы обеспечивается доступом каждого студента к информационным ресурсам – электронной библиотеке и сетевым ресурсам Интернет. Для использования ИКТ в учебном процессе необходимо наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять поиск информации в сети Интернет, систематизацию, анализ и презентацию информации, экспорт информации на цифровые носители.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения (№320).

Основное оборудование:

Наборы демонстрационного оборудования: автоматизированное рабочее место в составе (учебный мультимедийный комплекс трибуна, гарнитура, проектор, интерактивная доска), магнитно-маркерная доска.

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Помещение для самостоятельной работы.

Читальный зал электронных ресурсов (№101б).

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения.

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 12 шт. мультимедийный проектор 1 шт., многофункциональное устройство 1 шт., принтер 1 шт.)

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.

Электронные диски с учебными и учебно-методическими пособиями.

Помещение для самостоятельной работы.

Помещение укомплектовано специализированной мебелью и техническими средствами обучения (№226).

Основное оборудование:

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета (компьютер 10 шт., принтер - 1 шт., МФУ – 1 шт).

Учебно-наглядные пособия:

Презентации.