АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.8.1. «Страновые риски»

Индекс дисциплины. Наименование дисциплины по УП

Автор: Харченко Сергей Григорьевич, академик РАЕН и АВН, доктор физико-математических наук, профессор

Код и наименование направления подготовки, профиля: 41.03.05 Международные отношения, «Международные отношения: политика, экономика, бизнес»

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: Очная

Цель освоения дисциплины «Страновые риски» сформировать компетенцию в способности отслеживать динамику среды международной безопасности и понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов (ПК ОС-29)

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

следующе знания:

- на знании основных тенденций развития международных отношений и глобальной экономики
- основные механизмы системы международной безопасности

следующих умений:

- использовать понятийный аппарат политической и экономической науки для описания и анализа экономических и международно-политических процессов;

следующих навыков:

-анализа политической и экономической информации, необходимой для прогнозирования развития ситуаций в международной среде

План курса

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
1	**Тема 1. Введение в анализ страновых рисков.**	Основные понятия анализа страновых рисков. Сходства и различия между политическим и страновым риском. Восемь основных типов ущерба в результате политического риска. Три основных подхода к рассмотрению странового и политического риска. Типология политических рисков. Уровни рассмотрения политических факторов: макро-уровень, микро-уровень и уровень фирмы. Ретроспективный анализ страновых рисков. Первые методы оценки страновых рисков – экспертные заключения (old hands) и метод «больших туров» (grand tours). Метод оценки странового риска, представленный журналом *The Economist*. Модель оценки индекса глобальной стабильности LEGSI (Lehman Brothers–Eurasia Group Stability Index). Основные организации, выполняющие оценку политических и страновых рисков.
2	**Тема 2. Анализ страновых рисков ICRG на примере методологии, разработанной компанией PRS Group, Inc.**	Основные элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc. Основные категории риска: политической, финансовой и экономической, и описывающие их 22 переменные (компоненты). Принципы оценки категорий и компонент. Соотнесение бальной оценки с определенной категорией риска (степень риска - от очень низкого до очень высокого риска). Характеристика каждого компонента риска в каждой из трех категорий (политический, финансовый и экономический риск). Метод вычисления странового, политического, финансового и экономического риска и каждого компонента риска. Основные типы политического управления, определяющие оценку политических рисков PRS Group, Inc. Инвестиционный климат: понятие, характеристика, факторы, влияющие на него, инвестиционные риски, оценка инвестиционного профиля.
3	**Тема 3. Кредитный страновой риск. Анализ рисков по методологии компании Standard & Poor's**	История создания кредитных рейтингов и рейтинговых агентств. Кредитные рейтинговые агентства Moody's, Fitch и Standard & Poor's. Страновые кредитные рейтинги. Суверенные кредитные рейтинги. Составление рейтингов стран по уровню страновых и политических рисков по методу компании Standard & Poor's. Кредитные рейтинги S&P. Индикаторы состояния фондовых рынков S&P. Индекс S&P 500. Индекс S&P Global 1200. Рейтинги корпоративного управления S&P. Методология анализа корпоративного управления Standard & Poor’s — GAMMA: в чем сущность, на интересы каких лиц нацелена. Четыре основных механизма управления рисками – четыре компонента анализа. Принципы бальной оценки. Процесс присвоения рейтинга, какая информация анализируется, как интерпретируется оценка.
4	**Тема 4. Анализ страновых рисков по методологии компании BERI**	Основные элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией BERI (Business Environment Risk Intelligence S.A.) – показатель *Profit Opportunity Recommendation* (POR) (рекомендации по возможностям получения прибыли), их характеристика и метод расчета. Какая информация анализируется и как интерпретируется оценка для целей инвестирования и торговли. Индекс политического риска (The Political Risk Index - PRI) компании BERI. Индекс операционного риска (The Operations Risk Index – ORI) компании BERI. Фактор перевода денег и репатриации (*R*-фактор) компании BERI.
5	**Тема 5. Методология оценки коррупции**	Концепции, методология и критерии оценки коррупции компании Трансперенси Интернэшнл. Индекс восприятия коррупции

Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Страновые риски» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

- при проведении занятий лекционного типа: контрольные работы, написание рефератов, эссе, письменные и устные опросы
- при проведении занятий семинарского типа: оценка презентаций и участия в деловых играх, диспутах, зачет

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

Основная литература:

1. Дегтярева, О.И. Управление рисками в международном бизнесе. [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — М. : ФЛИНТА, 2014. — 342 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51791