Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт Права и Национальной Безопасности

Кафедра экономической безопасности

УТВЕРЖДЕНА
решением кафедры экономической безопасности
Протокол от «28» января 2020 г. №4

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.ДВ.02.02 Управление рисками
(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.05.01 Экономическая безопасность
(код, наименование направления подготовки)

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности
(направленность (профиль))

Экономист
(квалификация)

Очная
(форма(ы) обучения)

Год набора - 2020

Москва, 2020 г.

Автор(ы)–составитель(и):
Доцент кафедры экономической безопасности, к.э.н., доцент Денисова Н.А.

Заведующий кафедрой экономической безопасности, д.э.н., профессор Ломакин А.Л.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), сотнесенных с планируемыми результатами освоения программы……	4
2	Объем и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы……	5
3	Содержание и структура дисциплины (модуля)……	6
4	Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине…….	7
4.1	Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации……..	7
4.2	Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся…….....	8
4.3	Оценочные средства для промежуточной аттестации……..	15
4.4	Методические материалы…….	17
5	Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)……	22
6	Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)……	26
6.1	Основная литература ……	26
6.2	Дополнительная литература …….	26
6.3	Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы……	27
6.4	Нормативные правовые документы…….	28
6.5	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»……	29
6.6	Иные источники…….	29
7	Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы……	29
8	Глоссарий (словарь)…….	30

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Дисциплина К.М.03.ДВ.02.02 Управление рисками обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапов (компонентов)[1]:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК ОС-4.4	Способность использовать методы экономико-правовой науки Способность показать экономико-финансовые знания Способность использовать профессиональные знания по национальной безопасности Способность применять знания контроля для обеспечения экономической безопасности
ОПК ОС-6	способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов	ОПК ОС-6.1	Способность применять инструменты и механизмы нейтрализации угроз в деятельности хозяйствующих субъектов Способность предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов

Примечание:

Таблица заполняется в соответствии с Приложением 1 («паспорта компетенций») и Приложением 2 (схема освоения компетенций).

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ *(при наличии профстандарта)*/ профессиональные действия	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
проведение финансового анализа, бюджетирование	ОПК ОС-4.4	<u>на уровне знаний:</u> • применения экономических закономерностей в профессиональной деятельности

1 Код и наименование этапа (компонента) освоения компетенции разработчик ООП ВО определяет самостоятельно

анализ материалов финансовых расследований, схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ		на уровне умений: • понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности
		на уровне навыков: • проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере
применение в конкретных ситуациях, возникающих в ходе деятельности экономических субъектов, основных нормативно-правовых документов	ОПК ОС-6.1	на уровне знаний: • применения основных нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность субъектов различных отраслей экономики
		на уровне умений: • использовать правовую информацию при рассмотрении и анализе отношений, возникающих в ходе деятельности экономических субъектов
		на уровне навыков: • выбора способа разрешения проблем в деятельности экономических субъектов на основе применения норма права

Заполняются только те результаты обучения, которые планируется сформировать в рамках дисциплины. Отдельные уровни могут не указываться.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. (72 а.ч.). Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: очная форма обучения: лекции – 16 а.ч., практические занятия – 16 а.ч., самостоятельная работа – 40 ч.

Дисциплина «Управление рисками» в соответствии с учебным планом осваивается в 3-м семестре на 2-ом курсе очной формы обучения.

Дисциплина «Управление рисками» является предшествующей для последующих, осваиваемых в дальнейшем дисциплин: Управление организацией (предприятием), Экономический анализ, Финансы, Оценка рисков предпринимательской деятельности.

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом: 3 семестр - зачет.

3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДТО	ПЗ/ЭО, ДОТ	КСР		
Очная форма обучения								
Тема 1	Научные основы управления рисками в сфере хозяйственной деятельности	10	2		2		6	О, Д

№ п/п	Наименование тем	Объем дисциплины, час.						Форма текущего контроля успеваемости[1], промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				СР	
			Л/ЭО, ДОТ	ЛР/ЭО, ДТО	ПЗ/ЭО, ДОТ	КСР		
Тема 2	Основы финансового риск-менеджмента	16	4		4		8	О, Д
Тема 3	Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности	10	2		2		6	Т, Д
Тема 4	Особенности кадрового риск-менеджмента	10	2		2		6	О, Д, К
Тема 5	Специфика управления рисками в сфере маркетинговой деятельности	16	4		4		8	О, Д, К
Тема 6	Основы управления рисками в сфере логистической деятельности	10	2		2		6	Т, Д
Промежуточная аттестация								Зачет
Итого:		**72**	**16**		**16**		**40**	

Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа (КР), доклад (Д), кейс (К).

3.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Научные основы управления рисками в сфере хозяйственной деятельности

Проблематика категориального аппарата теории управления рисков. Основные понятия управления рисками. Риск как деятельность по преодолению неопределенности экономической ситуации в бизнесе, снижению трансакционных издержек.

Коэффициенты риска.

Понятие и виды чистых и спекулятивных рисков: техногенные предпринимательские риски; природно-естественные риски и их влияние на предпринимательскую деятельность.

Тема 2. Основы финансового риск-менеджмента

Вероятность возникновения рисков и предсказуемость динамики финансовой конъюнктуры рынка.

Основные факторы, определяющие финансовую устойчивость предприятия. Основные угрозы финансовой структуры капитала (соотношение заемных и собственных средств) и пути минимизации их реализации. Ключевые угрозы соотношения долгосрочных и краткосрочных источников средств и пути минимизации их реализации. Политика финансирования отдельных составляющих активов (необоротных активов и запасов).

Тема 3. Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности

Ключевые угрозы производственной деятельности и пути минимизации их реализации. Категории производственного риска: технический риск; производственный риск; транспортный риск; хранение готовой продукции; риск снабжения; управленческий; сбытовой.

Прогноз затрат. Потребность в материальных ресурсах и в средствах на оплату труда. Причины возникновения производственных рисков на предприятии.

Источники информации для определения риска: внутренний, внешний.

Тема 4. Особенности кадрового риск-менеджмента

Основные угрозы структуре управления организации и пути минимизации их реализации.

Основные угрозы системе мотивации персонала организации и пути их устранения.

Ключевые угрозы системе трудовой адаптации сотрудников организации и пути минимизации их реализации.

Базовые угрозы эффективности маркетинга персонала организации и пути минимизации их реализации.

Ключевые угрозы снижения производительности труда персонала организации и пути минимизации их реализации.

Основные угрозы снижения эффективности системы повышения квалификации персонала организации и пути их устранения.

Тема 5. Специфика управления рисками в сфере маркетинговой деятельности

Сущность, концепции и функции маркетинга. Сущность комплексного исследования рынков, рыночной среды и запросов потребителя. Сущность и виды сегментации рынка. Понятие анализа производственно-сбытовых возможностей рынка. Сущность выбора целевого рынка. Понятие товарной политики. Сущность ценовой политики. Сущность и виды коммуникационной политики.

Основные угрозы маркетинговой деятельности и пути минимизации их реализации.

Тема 6. Основы управления рисками в сфере логистической деятельности

Сущность, задачи и виды логистической деятельности. Основные угрозы транспортной логистики и пути минимизации их реализации. Основные угрозы складской логистики и пути минимизации их реализации. Ключевые угрозы производственной логистики и пути их устранения. Базовые угрозы информационной логистики и пути минимизации их реализации. Основные угрозы логистического сервиса и пути минимизации их реализации. Ключевые угрозы логистики запасов и пути их устранения. Базовые угрозы закупочной логистики и пути их устранения. Основные угрозы кадровой логистики и пути минимизации их реализации.

4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

В ходе реализации дисциплины «Управление рисками» рекомендуется использовать следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

При проведении занятий лекционного типа: опрос

При проведении занятий семинарского типа: опрос, контрольная работа, доклад, кейс.

При контроле результатов самостоятельной работы: тестирование

4.1.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта.

Зачет рекомендуется проводится с применением следующих методов (средств**):** компьютерное тестирование.

Знания обучающегося на зачете оцениваются как «зачтено» или «не зачтено» с возможностью последующего конвертирования в систему ESTC и БРС[2].

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Лекция 1: Управление рисками: основные понятия и особенности. Классификация рисков

Семинар 1 Содержание риск-менеджмента как составного элемента финансового менеджмента.

Вопросы (темы)

1. Эволюция науки риск-менеджмента.
2. Цели и задачи риск-менеджмента в организации.
3. Место и роль рисков в экономической деятельности.
4. Методы оценки экономических рисков в условиях неопределенности.
5. Экономические, правовые и финансовые аспекты предпринимательских рисков.
6. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности экономической среды предпринимательской деятельности.

Семинар 2 Понятие и виды чистых и спекулятивных рисков.

Вопросы (темы)

1. Понятие и виды смешанных предпринимательских рисков.
2. Чистые и спекулятивные предпринимательские риски.
3. Природно-естественные риски и их влияние на предпринимательскую деятельность.
4. Смешанные предпринимательские риски.
5. Финансовые риски.
6. Политические риски и их влияние на финансовую среду экономической деятельности

Лекция 2: Основы финансового риск-менеджмента

Семинар 1 Понятие финансовой среды организации.

Вопросы (темы)

1. Характеристика факторов микросреды организации.
2. Основные методы оценки и анализа предпринимательских рисков.
3. Характеристика качественных методов анализа рисков.

Семинар 2 Характеристика факторов макросреды организации.

Вопросы (темы)

1. Финансовый рынок, его функции и виды.
2. Основные методы количественного анализа производственных рисков:
3. Оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия.

Лекция 3: Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности

Семинар 1 Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности экономической среды предпринимательской деятельности.

Вопросы (темы)

1. Абсолютные показатели оценки риска.
2. Относительные показатели оценки риска.
3. Вероятностные показатели оценки риска.

---

2 При условии, если балльно-рейтинговой система (БРС) внедрена в учебный процесс структурным подразделением/филиалом Академии

4. Статистические модели и показатели оценки риска. Экспертные оценки риска.

Семинар 2 Предпринимательские потери и зоны риска.

Вопросы (темы)

1. Математические модели оценки риска.
2. Система показателей оценки риска.
3. Возможности управления предпринимательскими рисками.
4. Выбор методов воздействия на риск при сравнении их эффективности.
5. Основные этапы управления рисками.

Лекция 4: Особенности кадрового риск-менеджмента

Семинар 1 Основные угрозы структуре управления организации и пути минимизации их реализации.

Вопросы (темы)

1. Понятие «структура», «структура управления организации», «звено управления», «уровень управления», «связи управления», «масштаб управляемости».
2. Требования, предъявляемые к организационной структуре управления и управленческому персоналу.

Семинар 2 Ключевые угрозы снижения производительности труда персонала организации и пути минимизации их реализации.

Вопросы (темы)

1. Методика оценки эффективности структуры управления коммерческой организации.
2. Группы показателей, используемы при оценке эффективности аппарата управления и его организационной структуры

Практическое занятие 1 Оценка рисков снижения эффективности структуры управления организации

Основные показатели эффективности структуры управления коммерческой организации

1. Коэффициент занятости персонала в аппарате управления, характеризующий долю сотрудников аппарата управления в общей численности персонала (Кзау)
2. Коэффициент управляемости (Ку)
3. Коэффициент эффективности управленческой деятельности (Кэуд)
4. Коффициент эффективности управления производством и реализацией продукции (Кэупр)
5. Коэффициент рентабельности управленческой деятельности (Круд)
6. Коэффициент экономичности труда работника аппарата управления (Кэау)
7. Коэффициент уровня механизации и автоматизации рабочих мест руководителей (Кмау)

Исходные данные

ООО «Прометей» - производственная компания, реализующая питьевую воду под торговой маркой «Онежская». Показатели ее хозяйственной деятельности представлены в Таблице 1.

Таблица 1.

Динамика показателей хозяйственной деятельности ООО «Прометей»

№ п/п	Наименование показателя	Единицы. измерения	2015	2016	2017	2018
1.	Выручка от реализации	тыс.руб.	923 141	834 674	801 517	850 341
2.	Себестоимость продаж	тыс.руб.	764 524	711 275	693 664	714 111
3.	Коммерческие расходы	тыс.руб.	74 679	63 195	65 018	71 004

4.	Управленческие расходы	тыс.руб.	23 091	14 237	8 217	6 119
5.	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	60 847	45 967	34 618	59 107
6.	Прибыль (убыток) до нологообложения	тыс.руб.	60 847	45 967	34 618	59 107
7.	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	48 678	36 774	27 694	47 286
8.	Совокупные затраты на аппарат управления	тыс.руб.	58 091	63 022	49 021	51 914
9.	Фактическая стоимость технических средств управления	тыс.руб.	5 113	7 263	6 015	4 283
10.	Среднесписочная численность персонала	чел.	182	179	147	153
11.	Среднесписочная численность сотрудников аппарата управления	чел	37	41	33	31
	Из них: - высший уровень - средний уровень - низовой уровень	чел.	5 11 21	5 10 26	4 8 21	4 7 20
12.	Среднесписочная численность подчиненных сотрудников:	чел.	177	174	143	149
13.	Из них: - высший уровень - средний уровень - низовой уровень	чел.	11 21 145	10 26 138	8 21 114	7 20 122

<u>Задание</u>

На основании данных Таблицы 1 рассчитать показатели эффективности структуры управления ООО «Прометей», проанализировать динамику их изменения, сделать итоговый вывод о риске снижения эффективности структуры управления организации и обосновать его.

№ п/п	Показатель		2015	2016	2017	2018
1.	**Кзау**					
2.	**Ку**	высший средний низовой				
3.	**Кэуд,** тыс.руб./чел.					
4.	**Кэупр,** тыс.руб./чел.					
5.	**Круд**					
6.	**Кэау**					
7.	**Кмау,** тыс.руб./чел.					

№ п/п	Показатель		Относительное изменение (%)			
			2016/2015	2017/2016	2018/2017	2018/2015
1.	**Кзау**					
2.	**Ку**	высший средний				

	низовой				
3.	**Кэуд,** тыс.руб./чел.				
4.	**Кэупр,** тыс.руб./чел.				
5.	**Круд**				
6.	**Кэау**				
7.	**Кмау,** тыс.руб./чел.				

Лекция 5: Специфика управления рисками в сфере маркетинговой деятельности

Семинар 1 Сущность, концепции и функции маркетинга. Сущность комплексного исследования рынков, рыночной среды и запросов потребителя.

Вопросы (темы)

1. Сущность комплексного исследования рынков, рыночной среды и запросов потребителя.
2. Сущность и виды сегментации рынка.

Семинар 2 Понятие анализа производственно-сбытовых возможностей рынка. Понятие товарной политики.

Вопросы (темы)

1. Основные формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная.
2. Разновидности мероприятий по управлению предпринимательскими рисками.
3. Снижение риска.
4. Уклонение от риска.
5. Передача риска.

Лекция 6: Основы управления рисками в сфере логистической деятельности

Семинар 1 Сущность, задачи и виды логистической деятельности. Основные угрозы транспортной логистики и пути минимизации их реализации.

Вопросы (темы)

1. Неэффективное использование собственного и наемного подвижного состава.
2. Потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного средства

Семинар 2 Основные угрозы логистического сервиса и пути минимизации их реализации. Ключевые угрозы логистики запасов и пути их устранения.

Вопросы (темы)

1. Совокупные затраты, связанные с обслуживанием и содержанием запасов.
2. Себестоимость товаров и услуг.
3. Показатели обслуживания и готовность к выполнению заказов и запросов потребителей логистических услуг.

4.2.2 Примерные варианты тестовых заданий

1. Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов предприятия – это….

а) издержки;
б) **риск;**
в) скидки.

2. Какие факторы влияют на риск?

а) общие;
б) **внешние;**
в) **внутренние.**

3. К основным видам риска относят:

а) **коммерческий;**
б) материальный;
в) трудовой.

4. К методам оценки уровня риска относятся:
а) экономические методы;
б) организационные методы;
в) **статистические методы.**

5.Что относится к факторам внешнего характера?
а) потеря товара от небрежности работников торгового предприятия;
б) **демографические;**
в) вероятность нечестности служащих.

6. Потери от риска разделяют на:
а) рыночные;
б) **трудовые;**
в) **потери времени.**

7.Что относится к факторам внутреннего характера?
а) **вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций;**
б) экономическая обстановка в стране в целом;
в) конъюнктура рынков, на которых работает предприятие.

8. В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению риском различают:
а) экономические способы снижения степени риска;
б) **внешние способы снижения степени риска;**
в) **внутренние способы оптимизации риска.**

9. К основным способам уменьшения риска относят:
а) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов;
б) привлечение к разработке проекта компетентных партнеров;
в) **два выше указанных варианта ответа.**

10. Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая сделка, ошибочное управленческое решение?
а) **факторы внутреннего характера;**
б) факторы внешнего характера.

11. Для негативного риска вероятность наступления в 50% по стандартам FERMA считается:
а) высокой;
б) может быть любой в зависимости от выбранной шкалы;
в) средней;
г) низкой.

12. Какие дополнительные аспекты бизнеса рассматривает STEEPLED-анализ по сравнению с PESTLE-анализом?
а) **образовательные и демографические;**
б) демографические и риски экспорта;
в) образовательные и риски неопределенности;

г) ни один ответ не верен.

13. Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками?

а) наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей;

б) использование самых современных и точных математических методов;

в) **рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков;**

г) все ответы верны.

14. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления рисков, связанных с недостатками договорной работы?

а) **анализ сценариев;**

б) PESTLE-анализ;

в) рассмотрение бизнес-процессов;

г) планирование непрерывности бизнеса.

15. Какой тип рисков невозможно рассчитать статистическими методами?

а) **стратегический;**

б) операционный;

в) риск прочих опасностей;

г) финансовый.

16. Что такое оценка рисков?

а) определение приемлемости риска для организации;

б) **процесс сравнения рассчитанного риска с представленными критериями риска для определения его существенности;**

в) качественная оценка вероятности его наступления и возможного ущерба;

г) процесс присвоения значений вероятности и ущерба.

17. Что является преимуществом экспертных методов расчета рисков по сравнению со статистическими?

а) возможность расчета финансовых рисков;

б) привлечение квалифицированных экспертов;

в) возможность расчета рисков опасностей;

г) **возможность оценки любого риска.**

18. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?

а) **вероятностный метод;**

б) построение дерева решений;

в) метод сценариев;

г) анализ чувствительности;

д) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

е) имитационное моделирование.

19. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта?

а) построение дерева решений;

б) метод сценариев;

в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;

г) вероятностный метод;

д) **анализ чувствительности;**

е) имитационное моделирование.

20. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?

а) построение дерева решений;
б) метод сценариев;
в**) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости;**
г) анализ чувствительности;
д) вероятностный метод;
е) имитационное моделирование.

4.2.3 Примерные темы для написания докладов

Тема 1. **Управление рисками: основные понятия и особенности. Классификация рисков**

1. Место и роль рисков в экономической деятельности.
2. Проблемы производственного предпринимательства.
3. Проблемы финансового предпринимательства.
4. Проблемы коммерческого предпринимательства.
5. Риски производственной деятельности.
6. Основные понятия и классификация рисков.
7. Методы оценки экономических рисков в условиях неопределенности.
8. Экономические, правовые и финансовые аспекты предпринимательских рисков.
9. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности экономической среды предпринимательской деятельности.
10. Статистические методы принятия решений в условиях неопределенности.

Тема 2. **Основы финансового риск-менеджмента**

1. Риск как вероятность неблагоприятного исхода предпринимательской деятельности.
2. Риск как деятельность по преодолению неопределенности экономической ситуации в бизнесе, снижению трансакционных издержек.
3. Оценка степени предпринимательского риска в условиях неопределенности.
4. Коэффициенты риска.
5. Коммерческие и посреднические риски.

Тема 3. **Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности**

1. Вероятность возникновения рисков и предсказуемость динамики финансовой конъюнктуры рынка.
2. Финансовые риски.
3. Основные подходы к управлению деловыми рисками.
4. Современные тенденции в управлении рисками.
5. Контроль процесса управления рисками.

Тема 5. **Специфика управления рисками в сфере маркетинговой деятельности**

1. Факторы, формирующие профиль деловых рисков организации.
2. Методы идентификации поведенческого риска.
3. Методы идентификации риска неустановленной природы.
4. Метод «Дерево решений», его суть.
5. Групповая экспертиза методом интервью.
6. Предпринимательские риски и экономическая свобода предпринимательства.
7. Области риска в предпринимательской деятельности.
8. Возникновение рисков при постановке миссии и целей фирмы.
9. Риски развития ликвидности и неплатежеспособности организации.

Примерные темы для написания контрольных работ

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и расчетной. Выполнение теоретической части подразумевает написание студентом реферата по предложенной тематике предмета.

Список тем для выполнения теоретической части контрольной работы:

Тема 2. **Основы финансового риск-менеджмента**

1. Функции риска в экономике.
2. Методы количественной оценки риска.
3. Методы качественной оценки риска.
4. Методы управления рисками.
5. Страхование как метод управления риском.
6. Хеджирование как метод управления риском.
7. Управление банковскими рисками.
8. Риски в ипотечном кредитовании.
9. Риски в строительной отрасли.
10. Статистическое моделирование рисков.
11. Стратегия и тактика риск-менеджмента.

Тема 3. **Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности**

1. Диверсификация рисков.
2. Технические и технологические риски.
3. Предпринимательские риски.
4. Управление производственными рисками.
5. Финансовые риски.

Расчетная часть состоит из задачи по оценке риска четырех инвестиционных проектов и выбору наименее рискованного из них. Решение задачи состоит из следующих этапов:

1. Оценка эффективности рассматриваемых инвестиционных проектов.
2. Анализ чувствительности каждого проекта к изменению исходных параметров.
3. Проверка устойчивости проектов.
4. Построение имитационной модели и расчет статистических показателей по каждому проекту.
5. Построение матрицы доходности и матрицы рисков.
6. Расчет вероятностных критериев оценки риска (критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица, Байеса, Лапласа).
7. Выбор наименее рискованного варианта инвестирования по результатам проведенных расчетов и его обоснование.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Формируемые компетенции

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ОПК ОС-4	Способность осуществлять экономико-правовую деятельность в сфере обеспечения экономической безопасности	ОПК ОС-4.4	Способность использо-вать методы экономи-ко-правовой науки Способность показать экономико-финансо-вые знания

			Способность использо-вать профессиональ-ные знания по нацио-нальной безопасности Способность приме-нять знания контроля для обеспечения эконо-мической безопасности
ОПК ОС-6	Способность применять инструменты и механизмы нейтрализации и предотвращения экономических угроз в деятельности хозяйствующих субъектов	ОПК ОС-6.1	Способность приме-нять инструменты и механизмы нейтрали-зации угроз в деятель-ности хозяйствующих субъектов Способность предот-вращения экономиче-ских угроз в деятель-ности хозяйствующих субъектов

4.3.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ОПК ОС-4.4	Ориентируется в основных задачах специальности. Способен использовать профессиональные знания по национальной безопасности.	Раскрыты основные направления аналитической деятельности в области экономической безопасности
ОПК ОС-6.1	Демонстрирует знание основных инструментов нейтрализации угроз в деятельности хозяйствующих субъектов	Раскрыта сущность основных понятий, категорий, а также принципы системы и инструменты нейтрализации угроз

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

<u>Вопросы для подготовки к зачету</u>

1. Понятие «риск» и краткая история развития специальности риск-менеджер.
2. Классификация рисков.
3. Этапы управления риском.
4. Этапы выявления риска в процессе риск-менеджмента.
5. Организация контроля и выявления риска на предприятии.
6. Опросные листы и структурные диаграммы при выявлении риска.
7. Карты потоков и прямая инспекция при выявлении риска.
8. Анализ финансовой и управленческой отчетности.
9. Задачи процесса оценки риска.
10. Методы оценки вероятности неблагоприятных событий.
11. Метод построения деревьев событий.
12. Метод «События-последствия».
13. Метод построения деревьев отказов.
14. Метод управления риском – уклонение.
15. Метод управления риском – локализация.
16. Метод управления риском – диссипация.
17. Метод управления риском – компенсация.
18. Различные виды ущерба при неблагоприятных событиях.
19. Диверсификация как метод снижения риска.
20. Передача риска и ее значение.
21. Основные угрозы финансовой устойчивости предприятия и пути минимизации их реализации.
22. Страхование как метод снижения риска, особенности страхования рисков, страховой случай, классификация страхования рисков.
23. Страховые фонды, критерии устойчивости и платежеспособности страховой компании.
24. Перестрахование при управлении риском.
25. Самострахование, его необходимость в целях минимизации риска.
26. Особенности формирования внутреннего и внешнего фонда рисков, оптимальный размер фонда риска предприятия.
27. Методы оценки эффективности управления рисками.
28. Критерии оценки эффективности применения методов управления риском.
29. Мероприятия по управлению риском и их влияние на стоимость предприятия.
30. Относительная оценка эффективности управления риском на основе анализа финансового состояния риска.
31. Факторы, влияющие на эффективность управления риском.
32. Валютные риски: сущность и классификация.
33. Форвардные и фьючерсные сделки и их роль при управлении валютными рисками.
34. Коммерческие риски и их классификация.
35. Процентные финансовые риски и их содержание.
36. Портфельные финансовые риски и их содержание.
37. Валютные финансовые риски и их содержание.
38. Основные угрозы кадрового обеспечения организации и пути их устранения.
39. Риск-менеджмент. Стратегия и тактика управления.
40. Субъективный и объективный метод оценки риска.
41. Способы воздействия на риск: снижение, сохранение и передача.
42. Основные угрозы маркетинговой деятельности и пути минимизации их реализации.
43. Ключевые угрозы логистической деятельности и пути их устранения.
44. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности. Критерии отбора наилучшего варианта решения.

45. Математические методы при выявлении и оценке рисков.

4.4. Методические материалы

Оценка текущей успеваемости обучающихся в процессе поэтапного освоения ими компетенций, формируемых данной дисциплиной осуществляется с использованием балльно-рейтинговой системы. Рейтинговая оценка по дисциплине осуществляется по 100-балльной шкале и складывается из текущих оценок посещаемости занятий, защиты результатов работ (опрос, доклад, контрольная работа (тест), практическое задание), выполняемых на семинарских и практических занятиях, знаний и умений на промежуточном контроле (устный ответ на вопросы) и итоговой оценки.

Текущий контроль в 3-ом семетре оценивается интервалом 31–80 баллов, а промежуточная аттестация — 0–20 баллов. Сумма баллов текущего контроля и промежуточной аттестации в интервале 51–100 баллов соответствует положительной оценке знаний, умений, навыков (опыта деятельности) обучающегося и позволяет преподавателю поставить оценку по дисциплине.

При защите результатов работы по темам дисциплины обучающийся получает положительную оценку только в том случае, если он демонстрирует умение работать с материалами, предъявленными к защите, и владеет практическими навыками.

Зачет принимает лектор. При проведении зачета используются технические средства. Зачет проводится в письменной форме (методом тестирования). Количество вопросов в тестовом задании – 20.

Знания, умения, навыки (опыт деятельности) обучающегося на зачете оцениваются по 100-балльной шкале: 51-100 – «зачтено», 50-0 – «незачтено».

ОПК ОС-4.4	на уровне знаний: основных закономерностей и методов экономико-правовой науки
	на уровне умений: использовать основные закономерности экономико-правовой науки в профессиональной деятельности
	на уровне навыков: использования методов и закономерностей экономико-правовой науки для подготовки и обоснования решений в профессиональной области деятельности
ОПК ОС-6.1	на уровне знаний: основные этапы организации экономической безопасности на предприятии и в государстве
	на уровне умений: реализовывать основные меры по предотвращению экономических угроз
	на уровне навыков: владеет способностью предотвращать основные экономические угрозы на предприятии

Таблица 2.

Оценивание обучающегося на зачете по дисциплине

Баллы рейтинговой оценки	**Зачет с оценкой (стандартная система)**	**Зачет с оценкой (система ECTS)**	**Требования к знаниям**
51-100	зачтено	P	В соответствии с паспортом компетенции демонстрирует знания основных закономерностей и методов экономико-правовой науки (ОПК ОС-4.4); владеет навыками проведения самостоятельного анализа проблемных

			ситуаций в профессиональной сфере (ОПК ОС-4.5); владеет навыками разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности (ОПК ОС-4.6); понимать экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности (ОПК ОС-4.8); демонстрирует знания основных этапов организации экономической безопасности на предприятии и в государстве (ОПК ОС-6.1); владеет навыками реализовывать основные этапы развития подразделения экономической безопасности на предприятии (ОПК ОС-6.2).
50-0	Не зачтено	NP	В соответствии с паспортом компетенции не знает закономерностей и методов экономико-правовой науки (ОПК ОС-4.4); не владеет навыками проведения самостоятельного анализа проблемных ситуаций в профессиональной сфере (ОПК ОС-4.5); не владеет навыками разработки и постановки задач в сфере профессиональной деятельности (ОПК ОС-4.6); не понимает экономико-юридическую специфику профессиональной деятельности (ОПК ОС-4.8); не демонстрирует знания основных этапов организации экономической безопасности на предприятии и в государстве (ОПК ОС-6.1); не владеет навыками реализовывать основные этапы развития подразделения экономической безопасности на предприятии (ОПК ОС-6.2).

Опрос.

Опрос проводится по темам 1, 2, 4, 5 и реализуется на основе разноуровневых задач и заданий:

а) ***репродуктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела дисциплины.

Разные задания этого уровня оцениваются на основании следующих *критериев:*

– точность воспроизведения учебного материала (воспроизведение терминов, алгоритмов, методик, правил, фактов и т.п.);

– точность в описании фактов, явлений, процессов с использованием терминологии;

– точность различения и выделения изученных материалов;

б) ***реконструктивного уровня***, позволяющие оценить и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных связей;

Критерием оценки является:

– продемонстрирована способность анализировать и обобщать информацию;

– продемонстрирована способность синтезировать на основе данных новую информацию;

– сделаны обоснованные выводы на основе интерпретации информации, разъяснения;

– установлены причинно-следственные связи, выявлены закономерности;

в) **творческого уровня**, позволяющие оценить и диагностировать умения интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Критерии оценки:

– продемонстрирована способность оценивать, делать заключения с учетом внутренних условий или внешних критериев;

– продемонстрирован междисциплинарный подход к решению задачи, осуществлена интеграция знаний из разных научных областей;

– сформулированы критерии для оценки, создана система доказательств, убедительно аргументирующая выводы, положенные в основу решения задачи.

Оценка «5»	Задание выполнено полностью
Оценка «4»	Задание выполнено с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Обнаруживает знание и понимание большей части задания

При оценке доклада используются следующие критерии (каждый критерий - 1 балл):

– соответствие выступления теме, поставленным целям и задачам;

– проблемность / актуальность;

– новизна / оригинальность полученных результатов;

– глубина / полнота рассмотрения темы;

– доказательная база / аргументированность / убедительность / обоснованность выводов;

– логичность / структурированность / целостность выступления;

– речевая культура (стиль изложения, ясность, четкость, лаконичность, красота языка, учет аудитории, эмоциональный рисунок речи, доходчивость, пунктуальность, невербальное сопровождение, оживление речи афоризмами, примерами, цитатами и т.д.);

– используются ссылки на информационные ресурсы (сайты, литература);

– наглядность / презентабельность (если требуется);

– самостоятельность суждений / владение материалом / компетентность.

Оценка «5»	Доклад соответствует всем критериям
Оценка «4»	Доклад выполнен с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Доклад соответствует большей части критериев оценки

Общая оценка за доклад учитывает также его презентацию, и ответы на вопросы.

Критерии оценки текста контрольной работы и защиты.

- актуальность и прикладная значимость;
- информационная достаточность;
- соответствие материала теме и плану;

- стиль и язык изложения (целесообразное использование терминологии, пояснение новых понятий, лаконичность, логичность, правильность применения и оформления цитат и др.);
- наличие выраженной собственной позиции;
- оформление;
- адекватность и количество использованных источников (7 – 10);
- владение материалом;
- наличие и качество презентационного материала;
- полнота и качество ответов на вопросы.

Оценка «5»	Контрольная работа соответствует всем критериям
Оценка «4»	Контрольная работа выполнена с незначительными погрешностями
Оценка «3»	Контрольная работа соответствует большей части критериев оценки

Тесты.

Тестирование проводится по темам 3, 6 и реализуется на основе блока тестовых заданий.

Оценочные параметры тестового задании (пример).

Длительность контроля	15 мин
Предлагаемое количество заданий	10
Критерии оценки:	выполнено верно заданий
«5», если	9-10 правильных ответов
«4», если	7-8 правильных ответов
«3», если	5-6 правильных ответов

Интерактивное обучение.

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства	Шкала оценки
Деловая и/или ролевая игра	Совместная деятельность группы обучающихся и преподавателя под управлением преподавателя с целью решения учебных и профессионально-ориентированных задач путем игрового моделирования реальной проблемной ситуации. Позволяет оценивать умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи	Тема (проблема), концепция, роли и ожидаемый результат по каждой игре, тема дается на семинарском занятии	Уровневая шкала
Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам	Отметка в системе «зачтено-не зачтено»
Круглый стол, дискуссия, полемика,	Оценочные средства, позволяющие включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и	Перечень дискуссионных тем для	Уровневая шкала

диспут, дебаты	оценить их умение аргументировать собственную точку зрения	проведения круглого стола, дискуссии, полемики, диспута, дебатов	
Доклад-сообщение	Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Темы докладов, сообщений	Уровневая шкала
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений	Фонд тестовых заданий обучающегося	Процентная шкала

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

Примерные темы докладов-сообщений

1. Основные формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная.
2. Разновидности мероприятий по управлению предпринимательскими рисками.
3. Снижение риска. Уклонение от риска. Передача риска.
4. Информационные основы управления рисками.
5. Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками.
6. Организация управления рисками на предприятии.
7. Специфика деятельности риск-менеджмента.
8. Задачи управления рисками на предприятии.

Примерные темы деловых игр и круглых столов

1. Методы оценки экономических рисков в условиях неопределенности.
2. Экономические, правовые и финансовые аспекты предпринимательских рисков.
3. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности экономической среды предпринимательской деятельности.
4. Статистические методы принятия решений в условиях неопределенности.

Примерные кейс-задания

Задание 1.

АО «Комплект» внедряет новое производственное оборудование в кондитерский цех. С вероятностью 80 % оборудование будет установлено и начнет работу. При этом предполагается, что выпуск продукции увеличится:

1) на 100 % с вероятностью 0,2;

2) на 95 % с вероятностью 0,3;

3) на 90 % с вероятностью 0,5.

Оценить вероятность того, что указанные события произойдут (при этом вычисление вероятности произвести для трех случаев в отдельности). Какой вид риска несет АО «Комплект»?

Задание 2.

АО «Контур» имеет три цеха вспомогательных производства: цех сетей и подстанций, цех водоснабжения, транспортный цех. Сбой в любом из этих цехов

остановит работу основного производства. Вероятность сбоя (остановки) для первого цеха составляет 0,11, для второго – 0,08, для третьего – 0,1.

Оценить риск того, что работа ЗАО «Контур» будет затруднена из-за сбоя в каком-либо из цехов вспомогательного производства. Определить вид риска.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

Студентам необходимо ознакомиться: с содержанием рабочей программы дисциплины, с целями и задачами дисциплины, ее связями с другими дисциплинами образовательной программы, методическими разработками по данной дисциплине, имеющимся на образовательном портале и сайте кафедры, с графиком консультаций преподавателей кафедры.

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс).

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.

Студентам необходимо:

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует:

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию;
- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия и отработать задания, определённые для подготовки к практическому занятию;
- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы правоприменительной практики;
- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной литературе;
- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения;
- в ходе практического занятия давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов;

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Методические рекомендации по подготовке доклада.

Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии по темам 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:

- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;

- выступить на семинарском занятии с 10-минутной презентацией своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.

Требования:

- к оформлению научного доклада: шрифт – Times New Roman, размер шрифта - 14, межстрочный интервал - 1,5, размер полей - 2,5 см, отступ в начале абзаца - 1,25 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - оглавление, введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций). Объем согласовывается с преподавателей. В конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Методические рекомендации по подготовке, написанию и оформлению контрольной работы

Выполнение контрольной работы проводится по теме 3, 4, 7 с целью формирования общепрофессиональных компетенций и способностей к научно-исследовательской работе, позволяющих:

- осуществлять поиск и использование информации (в том числе справочной, нормативной и правовой), сбор данных с применением современных информационных технологий, необходимых для решения профессиональных задач;

- выбирать инструментальные средства для обработки данных в соответствии с поставленной задачей, применяя современный математический и статистический аппарат, программные продукты;

- анализировать результаты расчетов, используя современные методы интерпретации данных, обосновывать полученные выводы.

Темы контрольных работ предлагаются студентам на выбор. Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или тема контрольной работы может быть предложена студентом при условии обоснования им ее целесообразности.

Контрольная работа должна содержать:

- введение, в котором обосновывается актуальность темы, формулируются цели и задачи работы;

- основную часть, в которой раскрывается содержание исследуемой проблемы;

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно практического применения материалов работы;

- список используемых источников и интернет-ресурсов;

Общий объем контрольной работы до 10 страниц.

Работа оформляется 14 шрифтом Times New Roman через 1,5 межстрочный интервал, выравнивание текста - по ширине страницы.

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером. Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Нумерация страниц документа должна быть сквозная.

В тексте документа не допускается:

- применять обороты разговорной речи;

- применять произвольные словообразования;

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии;

Оформление библиографии производится в соответствии с ГОСТ. Список использованных источников, как правило, содержит сплошную нумерацию.

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельных домашних заданий.

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным РПД;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные вопросы;

- использовать при подготовке методические разработки кафедры по написанию рефератов, эссе, контрольных работ;

- при подготовке к промежуточному контролю параллельно прорабатывать соответствующие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их обсуждения на плановой консультации.

Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому занятию, написание эссе, контрольной работы, доклада и т.п.) начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

6. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература

1. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71229.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 с. — ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/76240.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

6.2. Дополнительная литература

1. Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/

Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.html.

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.html

3. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]/ Шапкин А.С., Шапкин В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11014.html.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Тема 1. Научные основы управления рисками в сфере хозяйственной деятельности

1. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71229.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.html.

Тема 2. Основы финансового риск-менеджмента

1. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71229.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Алексеенко В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеенко В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Российский университет дружбы народов, 2013. – 88 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.html.

Тема 3. Специфика управления рисками в сфере производственной деятельности

1. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71229.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.html

Тема 4. Особенности кадрового риск-менеджмента

1. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/71229.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Суглобов А.Е. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность»/ Суглобов А.Е., Хмелев С.А., Орлова Е.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 271 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21011.html

Тема 5. Специфика управления рисками в сфере маркетинговой деятельности

1. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 с. — ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/76240.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]/ Шапкин А.С., Шапкин В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11014.html.

Тема 6. Основы управления рисками в сфере логистической деятельности

1. Дубина, И. Н. Основы управления рисками : учебное пособие / И. Н. Дубина, Г. К. Кишибекова. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 266 с. — ISBN 978-5-4487-0271-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/76240.html (дата обращения: 29.08.2020). — Режим доступа: для авторизир. Пользователей

2. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]/ Шапкин А.С., Шапкин В.А. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и К, 2014. – 544 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/11014.html.

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993г (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ и от 30.12.2008г. № 7-ФКЗ) // Российская газета, 2009г. № 7 - от 21января.

2. Европейская хартия местного самоуправления принята в Страсбурге 15.10.1985г., ратифицированная Федеральным законом от 11.04.1998г. № 55-ФЗ «О ратификации Европейской хартии местного самоуправления» // СЗ РФ. 1998г. № 15. Ст. 1695.
3. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997г. № 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» (в ред. от от 07.05.2013 N 3-ФКЗ) // СЗ РФ. 1997г. № 51. Ст. 5712; Ст. 3984; 2013. N 19. Ст. 2294.
4. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998г. № 145-ФЗ (ред. от 06.04.2011г. № 68-ФЗ) // СЗ РФ.1998г. № 31. Ст. 3823; 2011г. № 15. Ст. 2041.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 06.04.201г. № 65-ФЗ) // СЗ РФ.1994г. № 32. Ст. 3301; 2011г. № 15. Ст. 2038.
6. Федеральный закон от 07.02.2011г. № 3-ФЗ «О полиции» (в ред. от 21.11.2011г. № 329-ФЗ) // СЗ РФ. 2011г. № 7. Ст. 900; 2011г. № 27. Ст. 3880; 2011г. № 48. Ст. 6730.
7. Федеральный закон от 11.07.2001г. № 95-ФЗ «О политических партиях» (в ред. от 04.06.2010г. № 116-ФЗ) // СЗ РФ. 2001г. № 29. Ст. 2950; 2002г. № 12. Ст. 1093; 2009г. № 29. Ст. 3633; 2010г. № 23. Ст. 2798.
8. Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 28.09.2010г. № 243-ФЗ) 19.06.2004г. № 53-ФЗ, с изм. и доп. от 07.05.2009г. № 90-ФЗ) // СЗ РФ. 2003г. № 40. Ст. 3822; 2004г. № 25. Ст. 2484; 2009г. № 19, Ст. 2280; 2010г. № 40. Ст. 4969.
9. Федеральный закон от 27.07.2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (в ред. от 02.02.2006г. № 19-ФЗ, с изм. и доп. от 18.07.2009г. № 187-ФЗ) // СЗ РФ. 2004г. № 31. Ст. 3215; 2006г. № 6. Ст. 636; 2009г. № 29. Ст. 3624.
10. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1185 «Об обеспечении взаимодействия Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации» (ред. от 26.11.2001г) // СЗ РФ. 1994г. № 7. Ст. 697; 2001г. № 49. Ст. 4611.
11. Указ Президента РФ от 28.07.2007г. № 825 (в ред. от 28.04.2008г. № 606) «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007г. № 27. Ст. 3256; 2008г. № 18. Ст. 2002.
12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3. – М.;: Омега-Л, 2011. - 390 с.
13. ГОСТ Р МЭК 61160-2006 «Менеджмент риска. Формальный анализ проекта» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 8 августа 2006 г. № 150-ст).
14. ГОСТ Р 51901.16-2005 «Менеджмент риска. Повышение надежности. Статистические критерии и методы оценки» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 сентября 2005 г. № 235-ст).
15. ГОСТ Р 51901.4-2005 «Менеджмент риска. Руководство по применению при проектировании» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 6 сентября 2005 г. № 220-ст).
16. ГОСТ Р 51897-2002 «Менеджмент риска. Термины и определения» (принят постановлением Госстандарта РФ от 30 мая 2002 г. № 223-ст).

6.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. www.government.ru – интернет-портал Правительства Российской Федерации.
2. www.minzdravsoc.ru – официальный сайт Министерства здравоохранения и социального развития.
3. www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального развития.
4. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.
5. http://www.economy.gov.ru/minec/main - официальный сайт Министерства экономического развития РФ.

6. www.minregion.ru – официальный сайт Министерства регионального развития РФ.

6.6. Иные источники

1. Малашихина Н.Н., Белокрылова О.С. Риск-менеджмент: Учебное пособие. –Ростов н/д: «Феникс», 2013. – 320 с.
2. Рогов М.А. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 2014.
3. Риск менеджмент: управление финансовыми рисками на основе волатильности. – М.: Альпина Паблишер, 2014.
4. Уткин Э.А. Риск-менеджмент. – М., 2013.
5. Управление рисками/ пер. с англ. Исплн. Ред. Дж.Пикфорд. М.: Вершина, 2012.
6. Энциклопедия финансового риск-менеджмента / под ред. А.А.Лобанова, А. В.Чугунова. — 2-е изд. — М. : Альпина Бизнес Букс, 2012.
7. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: учеб. пособие. М.: Дашков и Ко, 2013.

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

№ п/п	Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий	Перечень оборудования и технических средств обучения
1.	Специализированные залы для проведения лекционных занятий (лекционные аудитории)	Специализированная мебель (посадочные места), средства звуковоспроизведения и мультимедийные комплексы для подачи презентационного материала, экран
2.	Учебные кабинеты (аудитории) для проведения практических занятий (семинаров)	Специализированная мебель (посадочные места), оргсредства, наглядные пособия, мультимедийное оборудование, экран, звуковые динамики
3.	Компьютерные классы (аудитории)	Специализированная мебель (посадочные места), персональные компьютеры, комплект мультимедиа, экран, звуковые динамики; техническое и программное обеспечение, обеспечивающее просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV, Интернет, пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIKA, системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft, компьютерная система «e-Learning-IDOX», СУБД MS Access, правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон». Лицензионные электронные ресурсы: Windows, Microsoft Office (Excel, InfoPath, PowerPoint, Publisher, Word)
4.	Библиотека	Каталожная система библиотеки для обучения специалистов умению пользоваться системой поиска научной литературы

5.	Читальный зал библиотеки	Специализированная мебель (посадочные места), рабочие места с ПК – для обучения работе с индексирующими поисковыми системами в Интернете
6.	Центр тестирования	Компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением (AST-test) для учебного тестирования (самоконтроля, рубежного контроля и промежуточной аттестации) обучаемых, программный комплекс ТЕСТУНИВЕРСАЛ

8 Глоссарий (словарь)

Банкротство – это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей.

Деловая активность – характеристика (интегральный показатель) состояния организации, отражающая результативность ее работы относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного цикла, и свидетельствующая о его способность по результатам своей экономической деятельности занять устойчивое положение на конкурентном рынке.

Дистрибутивная (сбытовая) политика организации – совокупность мероприятий хозяйствующего субъекта, ориентированных на достижение его маркетинговых целей посредством управления системой взаимоотношений с дистрибьюторами его продукции.

Звено управления – обособленное подразделение (должность) со строго определенными управленческими функциями.

Маркетинг – это специфическая функция управления деятельностью хозяйствующего субъекта, ориентированная на продвижения его продукции (товаров, работ и или услуг) на рынок посредством совокупности методов (способов и приемов) изучения рынка, разработки продукции, стимулирования спроса на нее.

Маркетинг персонала – это вид управленческой деятельности, целью которой является выявление и удовлетворение потребностей организации в персонале, требуемого качества и количества.

Масштаб управляемости – это количество звеньев управления или отдельных работников, подчиненных одному руководителю.

Оценка рисков (как наука и учебная дисциплина) – это совокупность научных знаний, обобщающих накопленный опыт эффективного использования методов и методик прогнозирования вероятности наступления события, неблагоприятного для хозяйствующего субъекта.

Преднамеренное банкротство – состояние неплатежеспособности организации, обусловленное умышленными действиями руководителей или собственника организации, а равно индивидуальным предпринимателем в личных интересах или интересах иных лиц, причинившее крупный ущерб организации.

Производительность труда персонала организации – это относительный показатель эффективности деятельности сотрудников организации, отражающий способность работников выпускать определенное количество продукции в единицу времени.

Рекламная (коммуникационная) политика организации – совокупность мероприятий хозяйствующего субъекта, ориентированных на достижение его

маркетинговых целей посредством управления информационными потоками, поступающими от него на рынок.

Рентабельность – это показатель эффективности хозяйственной деятельности организации, представляющий собой отношение прибыли к затратам на ее получение.

Риск – совокупность условий (факторов), позволяющих субъекту деятельности сделать вывод о вероятности возникновения существенных препятствий для реализации его (кого-либо) жизненно-важных потребностей (интересов).

Риск банкротства организации – совокупность условий, позволяющих хозяйствующему субъекту сделать вывод о вероятности возникновения непреодолимых препятствий для реализации его финансово-производственных потребностей (интересов).

Риск снижения эффективности маркетинговой деятельности организации – совокупность условий, позволяющих хозяйствующему субъекту сделать вывод о вероятности возникновения существенных препятствий для реализации его производственно-сбытовых потребностей (интересов).

Риск снижения эффективности производственной деятельности организации – совокупность условий, позволяющих предприятию сделать вывод о вероятности возникновения существенных препятствий для реализации его производственных потребностей (интересов).

Связи с общественностью, **пиар** (англ. *Public Relations*) – совокупность технологий создания и внедрения при общественно-экономических и политических системах конкуренции образа объекта (идеи, товара, услуги, персоналии, организации – фирмы, бренда) в ценностный ряд социальной группы, с целью закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни.

Связи управления – это отношения подчиненности между звеньями управления, которые обеспечивают прохождение управленческой информации различного характера от верхнего уровня управления до низшего и наоборот.

Сегментирование рынка – выделение в пределах рынка четко обозначенных групп потребителей, различающихся по своим потребностям, характеристикам или поведению, для обслуживания которых могут потребоваться определенные товары или маркетинговые комплексы.

Система мотивации персонала – совокупность методов (инструментов) воздействия на сотрудников организации с целью стимулирования повышения их производительности труда.

Система трудовой адаптации персонала организации – совокупность специфических отношений, а также регулирующих их институтов, способствующих эффективной трудовой адаптации новых сотрудников организации.

Структура – это совокупность устойчивых, системообразующих связей и отношений, обеспечивающих стабильность и равновесие системы.

Структура управления организации – это состав, взаимосвязь и соподчиненность самостоятельных управленческих подразделений и отдельных должностей, выполняющих функции управления.

Техническое банкротство – это состояние неплатежеспособности организации, вызванное существенной просрочкой его дебиторской задолженности, размер которой превышает размер кредиторской задолженности организации, а сумма его активов значительно превосходит объем его финансовых обязательств.

Товарная политика организации – совокупность мероприятий хозяйствующего субъекта, ориентированных на достижение его маркетинговых целей посредством управления товарным ассортиментом.

Товарный ассортимент – это группа товаров, связанных между собой либо функциональными возможностями; либо реализацией их одним и тем же группам потребителей; либо каналами и методами продвижения на рынки.

Трудовая адаптация – это социальный процесс освоения сотрудником организации новой трудовой ситуации.

Уровень управления – это совокупность всех звеньев управления, занимающих одно и тоже положение в иерархии управления (все начальники отделов, все мастера, и т.п.).

Фиктивное банкротство – заведомо ложное объявление руководителем или собственником коммерческой организации, а равно индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности в целях введения в заблуждение кредиторов для получения отсрочки или рассрочки причитающихся кредиторам платежей или скидки с долгов, а равно для неуплаты долгов.

Финансовая устойчивость – характеристика (интегральный показатель) состояния организации, отражающая его платежеспособность и возможность стабильного финансирования своей хозяйственной деятельности.

Ценовая политика организации – совокупность мероприятий хозяйствующего субъекта, ориентированных на достижение его маркетинговых целей посредством управления ценами на выпускаемую продукцию.