Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Институт бизнеса и делового администрирования

Кафедра Мировой экономики и международных отношений

УТВЕРЖДЕНА

решением Ученого совета
Института бизнеса и
делового администрирования

Протокол от «29» июня 2017 г.

№____4_____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.9.1 СТРАНОВЫЕ РИСКИ

Направление подготовки

41.03.05 Международные отношения

Направленность / профиль: «Международные отношения: политика, экономика, бизнес»

Квалификация: **бакалавр**

Очная форма обучения

Год набора 2017

Москва, 2017 г.

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

Заведующая кафедрой мировой экономики
и международных отношений
д. э. н., профессор И.Л. Тимонина

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ.....4

2. ОБЪЕМ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 5

3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ.....5

4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....9

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ.....25

6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.30

6.1. Основная литература.....30
6.2. Дополнительная литература:.....30
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....31
Рекомендуемые для самостоятельной работы материалы представлены в пп.6.1.-6.2.....31
6.4. Нормативно-правовые документы.....31
6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы.....31
6.6. Иные источники.....32

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ..32

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

1.1 Дисциплина Б1.В.ДВ.9.1. «Страновые риски» обеспечивает овладение следующей компетенцией:

ПК ОС-29 Способность отслеживать динамику среды международной безопасности и понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК ОС-29	Способность отслеживать динамику среды международной безопасности и понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов	ПК ОС-29.2	Способен понимать логику, взаимообуслов-ленность и основные тенденции развития глобальных процессов, определяющих международную безопасность

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

ОТФ/ТФ	**Код этапа освоения компетенции**	**Результаты обучения**
профстандарт отсутствует	ПК ОС-29.2	На уровне знаний: на знании основных тенденций развития международных отношений и глобальной экономики основные механизмы системы международной безопасности На уровне умений: использовать понятийный аппарат политической и экономической науки для описания и анализа экономических и международно-политических процессов; На уровне навыков: -анализа политической и экономической информации, необходимой для прогнозирования развития ситуаций в международной среде

1.3 Студенты также должны владеть навыками:

количественного и качественного анализа ключевых экономических показателей, характеризующих тенденции развития мировой экономической системы, отдельных стран и групп стран.

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объем дисциплины

Дисциплина «Страновые риски» относится к блоку дисциплин по выбору вариативной части учебного плана, изучается в 8-м семестре, объем 108 академ. / 81 астроном. часов, 3 З.Е.

Количество часов, выделенных на контактную работу с преподавателем составляет 36 академ. / 27 астроном. часов в том числе 18 академ. / 13.5 астроном. часов - лекционные занятия и 18 академ. / 13.5 астроном. часов - практические занятия, самостоятельная работа - 36 академ. / 27 астроном. часов.

Форма промежуточной аттестации – экзамен (36 академ. / 27 астроном. часов)

Место дисциплина

Освоение дисциплины опирается на минимально необходимый объем теоретических знаний экономической теории, а также на приобретенные ранее умения и навыки в области использования математического аппарата и работы с информационными системами.

Дисциплина реализуется после изучения дисциплин, «Микроэкономика» (Б1.Б.14 - 1 семестр), «Макроэкономика» (Б1.Б.13 - 2 семестр), «История экономики и экономических учений» (Б1.Б.10 - 2-й семестр), «Мировая политика» (Б1.Б.15 - 2-й и 3-й семестры) и других.

3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				Р	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
1	Тема 1. Введение в анализ страновых рисков.	**8/6**	**4/3**				**4/3**	О
2	Тема 2. Анализ страновых рисков ICRG на примере	**12/9**	**2/ 1.5**		**4/3**		**6/ 4.5**	П

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины (модуля), час.						Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий				Р	
			Л	ЛР	ПЗ	КСР		
Очная форма обучения								
	методологии, разработанной компанией PRS Group, Inc.							
3	Тема 3. Кредитный страновой риск. Анализ рисков по методологии компании Standard & Poor's	**12/9**	**4/3**		**4/3**		**4/3**	Р
4	Тема 4. Анализ страновых рисков по методологии компании BERI.	**6/4.5**	**2/ 1.5**				**4/3**	Э
5	Тема 5. Методология оценки коррупции компании TI (Трансперенси Интернэшнл)	**10/7.5**	**4/3**		**2/ 1.5**		**4/3**	ПО
6	Тема 6. Методология анализа рисков компании World Economic Forum	**8/6**			**4/3**		**4/3**	Р
7	Тема 7. Методология анализа рисков Института развития менеджмента	**6/6**			**2/ 1.5**		**4/3**	П
8	Тема 8. Управление страновыми рисками	**10/7.5**	**2/ 1.5**		**2/ 1.5**		**6/ 4.5**	П
Промежуточная аттестация		**36/27**						Экзамен в письменно-устной форме
	Всего:	**108/ 81**	**18/ 13.5**		**18/ 13.5**		**36/ 27**	**36/27**

Академ./ астроном. часы

Примечание: 4 – формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), письменный опрос (ПО), тестирование (Т), контрольная работа (КР), коллоквиум (К), эссе (Э), реферат (Р), диспут (Д), презентация на семинаре (П), Деловая игра (ДИ)

Содержание дисциплины

№ 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–

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
		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). 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 компании TI (Трансперенси Интернэшнл)**	Концепции, методология и критерии оценки коррупции компании Трансперенси Интернэшнл. Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки. Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки. Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки. Доклад о положении дел с коррупцией в мире Трансперенси Интернэшнл: концепция и методология.
6	**Тема 6.**	Мировой Экономический Форум - World Economic Forum

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Содержание тем (разделов)
	Методология анализа рисков компании World Economic Forum	(WEF) характеристика и основные информационные продукты, Доклад о глобальной конкурентоспособности (*The Global Competitiveness Report*): методология и основные характеристики. Концепция Индекса глобальной конкуренто-способности. Основные группы переменных конкуренто-способности. Концепция стадий развития. Ежегодный доклад о глобальных рисках (*The Global Risks Report*). Определение глобального риска. Показатели тяжести глобального риска. Классификация глобальных рисков. Почему взаимосвязан-ность глобальных рисков имеет значение для безопасности. Основные проблемы управления глобальными рисками. Пять путей уменьшения глобальных рисков.
7	**Тема 7. Методология анализа рисков Института развития менеджмента**	Институт развития менеджмента - the Institute for Management Development (IMD) и *Мировой Ежегодник Конкурентоспособности* (*World Competitiveness Yearbook* - WCY) . Определение конкурентоспособности, используемое в WCY. Методология и основные характеристики WCY. Обзор мнений руководителей компаний WCY. На каких данных и информации основано ранжирование WCY. Характеристика текущей конкурентоспособности в соответствии с последним WCY. Россия в глобальном рейтинге конкурентоспособ-ности. Основные различия в подходах Доклада о глобальной конкурентоспособности и Мирового Ежегодника Конкурентоспособности.
8	**Тема 8. Управление страновыми рисками**	Законодательная защита инвесторов. Стратегия инвесторов в случае экспроприации или других потерь. Управление риском со стороны страны – хозяина. Два основных типа реакции правительства-хозяина на оценки странового и политического риска. Восемь основных типов управления риском со стороны инвестора. Страхование политического риска государствен-ными и частными компаниями, привести примеры компаний. Страхование политического риска от MIGA (Мировой Банк).

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1.1. 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

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена

4.2 Материалы текущего контроля успеваемости.

Виды самостоятельной внеаудиторной работы: написание реферата; самостоятельное изучение разделов курсов, повторение лекционного материала и материала учебников, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю.

4.2.1. Примерные темы рефератов

К теме 2.

1. Цели и средства в политике.
2. Политический терроризм, его сущность, разновидности, причины существования.
3. Моделирование политической рискованной ситуации.
4. Методы оценки политических и страновых рисков.
5. Инвестиционный климат.
6. Коррупция.
7. Бюрократия.

К теме 3.

1. Корпоративное управление компании.
2. Роль и место управления риском в управлении компании.
3. Роль и место стратегии в управлении компании.
4. Индикаторы измерения управления компании.

К теме 5.

1. Честность, порядочность и неподкупность в бизнесе.
2. Роль и место противодействия коррупции в бизнесе и государстве.
3. Влияние коррупции на экономическое развитие.

К теме 6.

1. Конкурентоспособность.
2. Проблемы управления глобальными рисками.
3. Пути уменьшения глобальных рисков

К теме 8.

1. Управление политическим риском.
2. Управление страновым риском.
3. Страхование политических рисков.

Предложенная тематика рефератов не является исчерпывающей или обязательной. Обучаемый может - как взять тему реферата из вышеприведенного перечня, так и избрать собственную тему в пределах изучаемого учебного курса. Прежде, чем приступить непосредственно к написанию реферата по избранной теме, необходимо подобрать

соответствующую этой теме реферируемую литературу. Ведь реферат, строго говоря, представляет собой анализ в рамках заданной темы содержания одной или, как правило, нескольких публикаций. Так как объем реферата не должен превышать 20-25 страниц, желательно подвергнуть реферированию не более 3-7 источников (1-2 монографии или 3-5 журнальных или Интернет-статей). Написанию реферата очень помогает составление его четкого плана, в котором обязательно должно быть предусмотрено определение цели реферата во введении и формирование общих выводов по реферату в заключении. При упоминании в реферате цитат, цифрового материала, следует сделать ссылки на их источники (на языке оригинала). При включении в реферат таблиц, рисунков, графиков также следует указывать их источники. Титульный лист реферата оформляется в соответствии с инструкцией по оформлению письменных работ, подготавливаемой ВУЗом. В конце реферата желательно поместить список использованной литературы.

4.2.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к опросу

1. Охарактеризуйте сходства и различия между политическим и страновым риском.
2. Назовите основные типы ущерба в результате политического риска.
3. Что в себя включает анализ политического риска.
4. Что такое моделирования политической рискованной ситуации - приведите примеры.
5. Охарактеризуйте три основных подхода к рассмотрению странового и политического риска.
6. Перечислите основные уровни рассмотрения политических факторов.
7. Охарактеризуйте первые методы оценки страновых рисков – экспертные заключения (old hands) и метод «больших туров» (grand tours).
8. Охарактеризуйте метод оценки странового риска, представленный журналом *The Economist*.
9. Охарактеризуйте модель оценки индекса глобальной стабильности LEGSI.
10. Охарактеризуйте основные типы рисков, угрожающих прямым иностранным инвестициям.
11. Охарактеризуйте элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
12. Охарактеризуйте категорию политического риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
13. Охарактеризуйте категорию финансового риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
14. Охарактеризуйте категорию экономического риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.

15. Охарактеризуйте основные типы политического управления, определяющие оценку политических рисков PRS Group, Inc.
16. Охарактеризуйте инвестиционный климат в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
17. Охарактеризуйте коррупцию в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
18. Инвестиционный климат: понятие, характеристика, инвестиционные риски, оценка инвестиционного профиля.
19. Коррупция: определение, типология, причины, последствия, оценка риска коррупции.
20. Основные типы управления, определяющие оценку политических рисков PRS Group, Inc.
21. Охарактеризуйте кредитный рейтинг компании Standard & Poor's.
22. Индикаторы состояния фондовых рынков компании Standard & Poor's: сущность и цели применения.
23. Рейтинги корпоративного управления компании Standard & Poor's: сущность и цели применения.
24. Что такое GAMMA компании Standard & Poor’s, на кого она нацелена и где может использоваться?
25. Охарактеризуйте методологию анализа корпоративного управления Standard & Poor’s.
26. Охарактеризуйте процесс присвоения рейтинга корпоративного управления Standard & Poor’s.
27. Охарактеризуйте основные элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией BERI.
28. Охарактеризуйте показатель *Profit Opportunity Recommendation* (POR) компании BERI.
29. Охарактеризуйте Индекс политического риска (The Political Risk Index -PRI) компании BERI.
30. Охарактеризуйте Индекс операционного риска (The Operations Risk Index - ORI) компании BERI.
31. Охарактеризуйте Фактор перевода денег и репатриации (*R*-фактор) компании BERI.
32. Охарактеризуйте Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
33. Охарактеризуйте Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
34. Охарактеризуйте Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
35. Охарактеризуйте концепцию Индекса глобальной конкурентоспособности Мирового Экономического Форума.

36. Перечислите основные группы переменных конкурентоспособности в концепции Мирового Экономического Форума.
37. Охарактеризуйте концепцию стадий развития Мирового Экономического Форума.
38. Охарактеризуйте Доклад о глобальной конкурентоспособности МЭФ.
39. Охарактеризуйте понятие глобального риска в концепции Мирового Экономического Форума.
40. Перечислите показатели тяжести глобального риска в концепции Мирового Экономического Форума.
41. Охарактеризуйте классификацию глобальных рисков в концепции Мирового Экономического Форума.
42. Перечислите пять путей уменьшения глобальных рисков в концепции Мирового Экономического Форума.
43. Охарактеризуйте Ежегодный доклад о глобальных рисках МЭФ.
44. Охарактеризуйте понятие конкурентоспособности в концепции Института развития менеджмента.
45. Перечислите основные характеристики конкурентоспособности в концепции Института развития менеджмента.
46. Охарактеризуйте Обзор мнений руководителей компаний в концепции Института развития менеджмента.
47. Назовите, на каких данных и информации основано ранжирование в концепции Института развития менеджмента.
48. Дайте характеристику текущей конкурентоспособности в последнем WCY. Россия в глобальном рейтинге конкурентоспособности.
49. Перечислите основные различия в подходах Доклада о глобальной конкурентоспособности – GCR (WEF) и Мирового ежегодника конкурентоспособности - WCY (IMD).
50. Охарактеризуйте стратегию инвесторов в случае экспроприации или других потерь.
51. Охарактеризуйте управление риском со стороны страны – хозяина.
52. Охарактеризуйте основные типы управления риском со стороны инвестора.
53. Охарактеризуйте страхование политическое риска государственными и частными компаниями.
54. Охарактеризуйте страхование политическое риска от MIGA.

Оценочные средства для промежуточной аттестации

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования.

Код	Наименование	Код этапа	Наименование этапа

компетенции	компетенции	освоения компетенции	освоения компетенции
ПК ОС-29	Способность отслеживать динамику среды международной безопасности и понимать механизмы регулирования международных конфликтов с использованием дипломатических, политико-психологических, социально-экономических и силовых методов	ПК ОС-29.2	Способен понимать логику, взаимообуслов-ленность и основные тенденции развития глобальных процессов, определяющих международную безопасность

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Этап освоения компетенции	Критерий оценивания	Показатель оценивания
ПК ОС-29.2 Способен понимать логику, взаимообусловленность и основные тенденции развития глобальных процессов, определяющих международную безопасность	Комплексно оценивает разнородную информацию, характеризующую тенденции развития глобальных процессов, определяющих международную безопасность Представляет глобальную среду как изменяющуюся совокупность экономической и международно-политической среды	Дает собственную качественную и количественную оценку выявленным тенденциям развития глобальных процессов, определяющих международную безопасность.

Список вопросов для подготовки к экзамену

1. Назовите основные типы ущерба в результате политического риска.
2. Методология анализа политических рисков PRS Group, Inc.
3. Что в себя включает анализ политического риска.
4. Методология анализа страновых рисков PRS Group, Inc.
5. Что такое моделирования политической рискованной ситуации - приведите примеры.
6. Основные компоненты анализа политического риска PRS Group, Inc.
7. Политический терроризм, его сущность и разновидности. Причины существования терроризма.
8. Основные компоненты анализа финансового риска PRS Group, Inc.
9. Сходства и различия между политическим терроризмом и уголовной преступностью.
10. Основные компоненты анализа экономического риска PRS Group, Inc.

11. Причины и условия, определяющие возникновение и существование терроризма в современном мире.
12. Инвестиционный климат: понятие, характеристика, инвестиционные риски, оценка инвестиционного профиля.
13. Социально-политические риски, характерные для тоталитаризма.
14. Основные типы управления, определяющие оценку политических и страновых рисков в методологии PRS Group, Inc.
15. Социально-политические риски, характерные для авторитаризма.
16. Оценка рисков социально-экономических условий в методологии PRS Group, Inc.
17. Социально-политические риски, характерные для демократии.
18. Методология анализа политических рисков IHS Energy Group.
19. Понятия политического и странового риска, их сходства и различия, причины их изучения, меры оценки.
20. Методология анализа страновых рисков IHS Energy Group.
21. Три основных подхода к рассмотрению политического риска.
22. Оценка социально-экономических рисков в методологии IHS Energy Group.
23. Сущность первых методов оценки политических рисков – экспертных заключений (old hands) и метода «больших туров» (grand tours).
24. Индикаторы состояния фондовых рынков компании Standard & Poor's: сущность и цели применения.
25. Коррупция: определение, типология, причины, последствия, оценка риска коррупции.
26. Что такое GAMMA компании Standard & Poor’s, на кого она нацелена и где может использоваться?
27. Сценарный метод анализа рисков: сущность и основные этапы анализа.
28. Методология анализа политических рисков компании BERI.
29. Кредитные рейтинги компании Standard & Poor's: сущность и цели применения.
30. Показатель *Profit Opportunity Recommendation* (POR) компании BERI.
31. Рейтинги корпоративного управления компании Standard & Poor's: сущность и цели применения.
32. Индекс политического риска (The Political Risk Index -PRI) компании BERI.
33. Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
34. Индекс операционного риска (The Operations Risk Index - ORI) компании BERI.
35. Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
36. Фактор перевода денег и репатриации (*R*-фактор) компании BERI.

37. Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл: концепция, методология и критерии оценки.
38. Основные различия в подходах Доклада о глобальной конкурентоспособности – GCR (WEF) и Мирового ежегодника конкурентоспособности - WCY (IMD).
39. Управление политическим риском.
40. Мировой Экономический Форум. Доклад о глобальной конкурентоспособности. Методология и основные факторы конкурентоспособности.
41. Страхование политических рисков.
42. Мировой Экономический Форум. Ежегодный доклад о глобальных рисках. Определение глобального риска. Классификация глобальных рисков.
43. Инвестиционный климат: понятие, характеристика, инвестиционные риски, оценка инвестиционного профиля.
44. Институт развития менеджмента и *Мировой Ежегодник Конкурентоспособности* (WCY). Определение конкурентоспособности, используемое в WCY. Методология и основные факторы конкурентоспособности WCY.
45. Стабильность правительства в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
46. Основные международные кредитно-рейтинговые агентства
47. Внешний конфликт в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
48. Коррупция в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
49. Кредитный страновой риск
50. Военные в политике в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
51. Кредитный суверенный риск
52. Религиозные распри в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
53. Напряженные этнические отношения в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
54. Демократическая ответственность в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
55. Качество бюрократии в методологии оценки политических рисков PRS Group, Inc.
56. Зачем нужен кредитный рейтинг
57. Этапы присвоения кредитного рейтинга
58. Зачем понадобились рейтинговые агентства?
59. Мировой Экономический Форум. Этапы развития конкурентоспособности
60. Институт развития менеджмента и *Мировой Ежегодник Конкурентоспособности* (WCY). Обзор Мнений руководителей компаний.

<u>Вопросы для комплексного теста, предназначенного для проверки уровня</u>

сформированности компетенции ПК ОС-29.1

Открытые вопросы

1. Охарактеризуйте три основных подхода к рассмотрению странового и политического риска.

2. Проанализируйте и проранжируйте основные факторы формирования делового климата, от чего они зависят и как влияют на деловой климат?

3. Охарактеризуйте инвестиционный климат в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.

4. Охарактеризуйте коррупцию в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.

5. Проанализируйте – какие факторы политического управления являются определяющими при оценке политических рисков по методологии PRS Group, Inc.?

6. Охарактеризуйте основные международные рейтинговые агентства.

7. Охарактеризуйте процесс присвоения рейтинга корпоративного управления Standard & Poor's.

8. Охарактеризуйте показатель *Profit Opportunity Recommendation* (POR) компании BERI.

9. Охарактеризуйте *R*-фактор компании BERI.

10. Охарактеризуйте Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл.

11. Охарактеризуйте Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернэшнл.

12. Охарактеризуйте Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл.

13. Охарактеризуйте понятие глобального риска в концепции Мирового Экономического Форума.

14. Охарактеризуйте Обзор мнений руководителей компаний в концепции Института развития менеджмента.

15. Перечислите основные различия в подходах Доклада о глобальной конкурентоспособности и Мирового Ежегодника Конкурентоспособности.

16. Охарактеризуйте управление риском со стороны страны – хозяина.

17. Охарактеризуйте основные типы управления риском со стороны инвестора.

18. Охарактеризуйте страхование политическое риска государственными и частными компаниями.

19. Охарактеризуйте страхование политическое риска от MIGA.

Выбор из нескольких вариантов

1. Страхование странового риска осуществляется…

а) государственными компаниями
б) частными компаниями
в) страновой риск не страхуется

г) в составе странового риска страхуется только политический риск
д) в составе странового риска страхуется только экономический риск
е) в составе странового риска страхуется только финансовый риск

2. Оптимальным управлением риском со стороны страны – хозяина будет:

а) пренебрежение низкими оценками и их игнорирование

б) в случае низких оценок организация в СМИ компании ошельмования и дискредитации экспертов, проводивших оценку

в) запрещение во всех СМИ упоминания об оценках и придание им статуса "секретной информации"

г) использование полученных оценок для анализа и улучшения ситуации

3. Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл – это …

а) оценка бытовой коррупции путем массовых опросов населения

б) оценка политической коррупции путем экспертной оценки руководителей бизнеса

в) оценка 30 ведущих стран-экспортеров, составленный на основе склонности фирм этих стран к даче взяток за границей

Шкала оценивания

К основным формам контроля, определяющим процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине, относится промежуточная аттестация в форме экзамена. Выполнение заданий, предусмотренных программой курса, является обязательным для всех студентов.

Студенты, не выполнившие в полном объеме все эти задания, не допускаются к сдаче экзамена.

Результаты текущего и промежуточного (итогового по дисциплине) контроля формируют рейтинговую оценку работы студента.

Итоговая оценка по курсу складывается из оценки работы обучающегося в семестре и результата экзамена. Удельный вес работы в семестре, как правило, составляет 50% итоговой оценки (по 100-балльной шкале).

Показателями оценивания компетенций на различных этапах формирования компетенций являются:

- знание терминов, понятий, категорий, концепций и теорий по дисциплине;
- понимание связей между теорией и практикой;
- сформированность аналитических способностей в процессе изучения дисциплины;
- знание специальной литературы по дисциплине.

Шкала оценивания компетенций на различных этапах их формирования включает

следующие критерии:

- полное соответствие;
- частичное соответствие;
- несоответствие.

Показатели и критерии оценивания компетенций

Наименование темы (раздела)	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Оценка (баллы)
Тема 1. Введение в анализ страновых рисков.	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией Логика изложения Обоснованность выводов	**Инструмент оценивания – устный опрос** В работе представлена полная и достоверна информация по вопросу, имеет место полное понимание материала, ответ изложен логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы.	85-100 отлично
		В работе представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично	70-84 хорошо
		В работе представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов	55 – 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 2. Анализ страновых рисков ICRG на примере методологии, разработанной компанией PRS Group, Inc.	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией. Логика изложения Обоснованность выводов Качество визуальной и устной презентации	**Инструмент оценивания – презентация на семинаре** В презентации представлена полная и достоверная информация по теме, имеет место полное понимание материала, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы. Обучающийся демонстрирует навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней	85-100 отлично
		В презентации представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично. Обучающийся	70-84 хорошо

		демонстрирует основные навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней.	
		В презентации представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагмен–тарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов. Обучающийся демонстрирует неполное овладение навыками создания визуальной презентации и умение работать с ней	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса. Обучающийся не демонстрирует навыков создания визуальной презентации и умения работать с ней.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 3. Кредитный страновой риск. Анализ рисков по методологии компании Standard & Poor's	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией Логика изложения. Обоснованность выводов. Навыки подбора, обработки и интерпретации экономической информации	**Инструмент оценивания - реферат** В реферате представлена полная и достоверная информация по теме, имеет место полное понимание материала, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы. Представлены самостоятельные и обоснованные выводы.	85-100 отлично
		В реферате представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично. Представлены некоторые самостоятельные выводы	70-84 хорошо
		В реферате представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов.	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 4. Анализ страновых рисков по методологии компании BERI	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией Логика изложения Способность к самостоятельному	**Инструмент оценивания - эссе** В эссе представлена полная и достоверная информация по теме, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. Работа содержит самостоятельные рассуждения и обоснованные выводы	85-100 отлично
		В эссе представлена в основном достоверная и	70-84

	мышлению	относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, изложение в целом логично. Работа содержит некоторые самостоятельные рассуждения	хорошо
		В эссе представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения. Почти отсутствуют самостоятельные суждения.	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 5. Методология оценки коррупции компании TI (Трансперенси Интернэшнл)	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией Логика изложения	**Инструмент оценивания - письменный опрос** В работе представлена полная и достоверна информация по вопросу, имеет место полное понимание материала, ответ изложен логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы.	85-100 отлично
		В работе представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично	70-84 хорошо
		В работе представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 6. Методология анализа рисков компании World Economic Forum	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией Логика изложения Обоснованность выводов Навыки подбора, обработки и интерпретации экономической информации	**Инструмент оценивания – реферат** В реферате представлена полная и достоверная информация по теме, имеет место полное понимание материала, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы. Представлены самостоятельные и обоснованные выводы.	85-100 отлично
		В реферате представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном	70-84 хорошо

		знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично Представлены некоторые самостоятельные выводы	
		В реферате представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса.	менее 55 неудовлетворительно
Тема 7. Методо-логия анализа рисков Института развития менеджмента	Знание фактического материала по теме. Владение терминологией. Логика изложения. Обоснованность выводов. Качество визуальной и устной презентации	**Инструмент оценивания – презентация на семинаре** В презентации представлена полная и достоверная информация по теме, имеет место полное понимание материала, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы. Обучающийся демонстрирует навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней	85-100 отлично
		В презентации представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично. Обучающийся демонстрирует основные навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней.	70-84 хорошо
		В презентации представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов. Обучающийся демонстрирует неполное овладение навыками создания визуальной презентации и умение работать с ней	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса. Обучающийся не демонстрирует навыков создания визуальной презентации и умения работать с ней	менее 55 неудовлетворительно
Тема 8. Управле-ние страновыми рисками	Знание фактического	**Инструмент оценивания - презентация на семинаре**	85-100 отлично

	материала по теме. Владение терминологией Логика изложения Обоснованность выводов. Качество визуальной и устной презентации	В презентации представлена полная и достоверная информация по теме, имеет место полное понимание материала, изложение логично, использование релевантного понятийно-терминологического аппарата, использованы необходимые статистические данные. В работе использована информация, полученная в результате самостоятельной работы. Обучающийся демонстрирует навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней	
		В презентации представлена в основном достоверная и относительно полная (более 70%) информация, обучающийся в основном знаком с понятийным аппаратом, ответ изложен в целом логично. Обучающийся демонстрирует основные навыки создания визуальной презентации и умение работать с ней.	70-84 хорошо
		В презентации представлена неполная и частично неверная информация, обучающийся демонстрирует поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, недостаточно овладел понятийным аппаратом, имеются нарушения логики изложения и противоречивость выводов. Обучающийся демонстрирует неполное овладение навыками создания визуальной презентации и умение работать с ней	55 - 69 удовлетворительно
		Отсутствует целостное понимание материала, обучающийся не знаком с терминологией. Имеет место неполное понимание сути вопроса. Обучающийся не демонстрирует навыков создания визуальной презентации и умения работать с ней	менее 55 неудовлетворительно

4.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы

4.4.1. Критерии финальных оценок по 100-балльной шкале

100-95	5+	Программа курса освоена полностью. Обучаемый свободно ориентируется в проблематике всех тем курса, владеет терминологией, умеет использовать теоретический материал и научный инструментарий для решения практических задач. Понимает место данной учебной дисциплины в своем профессиональном становлении. Обладает высоким уровнем профессиональной эрудиции. Умеет рассматривать конкретные вопросы учебной дисциплины в контексте, выходящем за рамки этой дисциплины в междисциплинарное пространство. Имеет собственную аргументированную позицию по ключевым проблемам курса.
94- 90	5	Программа курса освоена полностью. Обучаемый свободно ориентируется в проблематике всех тем курса, владеет терминологией,

		умеет использовать теоретический материал и научный инструментарий для решения практических задач. Понимает место данной учебной дисциплины в своем профессиональном становлении. Обладает высоким уровнем профессиональной эрудиции. Умеет рассматривать конкретные вопросы учебной дисциплины в контексте, выходящем за рамки этой дисциплины. Собственная позиция - в стадии формирования
89-85	5-	Программа курса освоена полностью. Обучаемый свободно ориентируется в проблематике всех тем курса, владеет терминологией, умеет использовать теоретический материал и научный инструментарий для решения практических задач. Понимает место данной учебной дисциплины в своем профессиональном становлении. Обладает высоким уровнем профессиональной эрудиции.
84-80	4+	Программа курса освоена полностью. Обучаемый ориентируется в проблематике практически всех тем курса. Владеет терминологией. Понимает, каким образом теоретический материал может быть использован в качестве инструментария для решения практических задач. Обладает достаточным уровнем профессиональной эрудиции.
79-75	4	Программа курса освоена полностью. Обучаемый ориентируется в проблематике практически всех тем курса. Владеет терминологией. Понимает, каким образом теоретический материал может быть использован в качестве инструментария для решения практических задач. Обладает необходимым уровнем профессиональной эрудиции.
74-70	4-	Программа курса освоена практически полностью. Обучаемый ориентируется в проблематике большинства тем курса. Владеет терминологией. Понимает, каким образом теоретический материал может быть использован в качестве инструментария для решения практических задач. Демонстрирует удовлетворительный уровень профессиональной эрудиции.
69-65	3+	Программа курса в основном освоена. Глубина понимания отдельных тем курса варьируется. Обучаемый владеет терминологией. Имеет представление, каким образом теоретический материал может использоваться в качестве инструмента для решения практических задач. Демонстрирует базовый уровень профессиональной эрудиции.
64-60	3	Программа курса освоена в общих чертах. Понимание большинства тем курса не отличается глубиной. Обучаемый знаком с терминологией. Профессиональная эрудиция отсутствует.
59-55	3-	Программа курса освоена в общих чертах. Понимание основных тем курса является поверхностным. Обучаемый знаком с терминологией. Профессиональная эрудиция отсутствует.
54 и менее	2	Программа курса не освоена.

4.4.2. Оценки за разные виды работы выставляются исходя из следующих критериев:

Вид работы	Оценка/Процент	Описание критериев оценки
Письменная работа	(90-100%)	В работе раскрыто блестящее и всестороннее понимание лекционного материала, приведены разнообразные кейсы и ситуации, дана их оригинальная интерпретация.
	(82-89%)	В работе раскрыто всестороннее понимание лекционного материала, приведен один кейс или ситуация, дана их глубокая интерпретация.
	(75-81%)	В работе раскрыто всестороннее понимание лекционного материала, приведен кейс или ситуация, дана их достаточная и очевидная интерпретация.

	(67-74%)	В работе раскрыто поверхностное и неполное понимание лекционного материала, приведен кейс или ситуация, дана их в общем и целом приемлемая интерпретация.
	(60-66%)	В работе раскрыто поверхностное и фрагментарное понимание лекционного материала, приведен кейс или ситуация, дана их выборочная интерпретация.
	(менее 60%)	Отсутствует целостное понимание лекционного материала. Анализ кейсов неадекватен теоретической фактуре.
Деловая игра	(90-100%)	Активное участие в игре, всесторонняя обратная связь, активное участие в обсуждении результатов при условии всестороннего использования знаний, полученных на лекционных занятиях.
	(82-89%)	Активное участие в игре, всесторонняя обратная связь, активное участие в обсуждении результатов при условии выборочного использования знаний, полученных на лекционных занятиях.
	(75-81%)	Активное участие в игре, всесторонняя обратная связь, активное участие в обсуждении результатов при условии отсутствия применения знаний, полученных на лекционных занятиях.
	(67-74%)	Активное участие в игре при отсутствии вклада в обратную связь и дискуссию, а также – при отсутствии применения знаний, полученных на лекционных занятиях.
	(60-66%)	Пассивное участие в игре и последующих дискуссиях.
	(менее 60%)	Отсутствие понимания смысла и назначения игры, а также необходимых знаний.
Работа на семинаре	(90-100%)	Оригинальная презентация самостоятельной работы, активное участие и критичное участие в дискуссии.
	(82-89%)	Оригинальная презентация самостоятельной работы при ограниченном участии в дискуссии.
	(75-81%)	Стандартная (достаточная) презентация при ограниченном участии в дискуссии.
	(67-74%)	Стандартная презентация при отсутствии участия в дискуссии.
	(60-66%)	Стандартная презентация с видимыми ошибками.
	(менее 60%)	Отсутствие понимания предмета в презентации и дискуссиях.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Дисциплина «Страновые риски» нацелена на получение обучающимися устойчивых знаний о профессиональной культуре оценки и управления страновыми рисками во всем многообразии их внутренних связей и с учетом разнообразных экзогенных факторов. Формат дисциплины предполагает активное и заинтересованное участие обучающихся во всех формах освоения дисциплина, включая лекционные и практические занятия, а также самостоятельную работу обучающихся.

При подготовке к практическим занятиям обучающимся рекомендуется:

1. Внимательно изучить вопрос/вопросы (задание).
2. Изучить предложенную Вам литературу и материалы лекции по соответствующей теме.
3. Найти рекомендованные источники.
4. Сформировать свою «базу данных» по выбранному вопросу (заданию).
5. Составить план ответа (доклада, презентации).
6. Весь материал (статистику, информацию на сайтах, литературные источники, как на русском, так и на иностранных языках) обработать и использовать реферативно.
7. Указать авторство использованных материалов.
8. При чтении литературы кратко конспектировать основные положения статьи или главы.
8. Не использовать рефераты и курсовые, помещенные в Интернете.
9. Планировать свой ответ (доклад, презентацию) по времени.
10. Не пересказывать материал, а презентовать свои выводы и заключения, доказывая и/или иллюстрируя их конкретными примерами, на основе использования российских и международных баз информации.

Основными видами самостоятельной работы по дисциплине «Страновые риски» являются:

- повторение лекционного материала и материала учебников;
- чтение основной и дополнительной литературы
- самостоятельное изучение разделов курса (см. «Задания для самостоятельной работы по темам»)[1]
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной и итоговой аттестации;
- написание рефератов.

<u>Задания для самостоятельной работы по темам</u>

Тема 1. Введение в анализ страновых рисков.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте сходства и различия между политическим и страновым риском.
2. Охарактеризуйте восемь основных типов ущерба в результате политического риска.
3. Охарактеризуйте три основных подхода к рассмотрению странового и политического риска.

[1] Задания для самостоятельной работы, не предполагающие написания реферата или эссе, оцениваются в ходе промежуточной и итоговой аттестации.

4. Перечислите основные уровни рассмотрения политических факторов.
5. Охарактеризуйте первые методы оценки страновых рисков – экспертные заключения (old hands) и метод «больших туров» (grand tours).
6. Охарактеризуйте метод оценки странового риска, представленный журналом *The Economist*.
7. Охарактеризуйте модель оценки индекса глобальной стабильности LEGSI.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте и проранжируйте основные факторы формирования делового климата, от чего они зависят и как влияют на деловой климат?

2. Проанализируйте основные уровни рассмотрения политических факторов – чем они определяются и как влияют на деловой климат?

Тема 2. Анализ страновых рисков ICRG на примере методологии, разработанной компанией PRS Group, Inc.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
2. Охарактеризуйте категорию политического риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
3. Охарактеризуйте категорию финансового риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
4. Охарактеризуйте категорию экономического риска в методологии оценки странового риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
5. Охарактеризуйте основные типы политического управления, определяющие оценку политических рисков PRS Group, Inc.
6. Охарактеризуйте инвестиционный климат в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.
7. Охарактеризуйте коррупцию в методологии оценки политического риска, разработанной компанией PRS Group, Inc.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте – как прогнозируются политические риски?

2. Проанализируйте – какие факторы политического управления являются определяющими при оценке политических рисков по методологии PRS Group, Inc.?

3. Проанализируйте – как могут быть учтены опыт, знания и пристрастия заказчика анализа в методологии PRS Group, Inc.?

Тема 3. Анализ рисков по методологии компании Standard & Poor's.

Вопросы для самопроверки:

1. Назовите основные международные рейтинговые агентства.
2. Охарактеризуйте кредитный рейтинг компании Standard & Poor's.
3. Охарактеризуйте индикаторы состояния фондовых рынков компании Standard & Poor's.
4. Охарактеризуйте методологию анализа корпоративного управления Standard & Poor’s.
5. Охарактеризуйте процесс присвоения рейтинга корпоративного управления Standard & Poor’s.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте – какие факторы были определяющими при возникновении рейтинговых агентств.

2. Проанализируйте – какие факторы являются определяющими для рейтинга корпоративного управления крупных российских компаний?

3. Проанализируйте место и роль стратегии компании при оценке её корпоративного управления.

Тема 4. Анализ страновых рисков по методологии компании BERI.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте основные элементы методологии оценки странового риска, разработанной компанией BERI.
2. Охарактеризуйте показатель *Profit Opportunity Recommendation* (POR) компании BERI.
3. Охарактеризуйте Индекс политического риска компании BERI.
4. Охарактеризуйте Индекс операционного риска компании BERI.
5. Охарактеризуйте *R*-фактор компании BERI.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте – какие параметры операционного риска имеют набольший вес в методологии компании BERI и почему?

2. Проанализируйте – какие временных периоды учитываются при оценке политического риска в методологии компании BERI?

3. Проанализируйте – какие параметры в оценке *R*-фактора имеют набольший вес в методологии компании BERI и почему?

Тема 5. Методология оценки коррупции компании TI (*Трансперенси Интернэшнл*).

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте Индекс восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл.
2. Охарактеризуйте Барометр мировой коррупции Трансперенси Интернэшнл.
3. Охарактеризуйте Индекс Взяткодателей Трансперенси Интернэшнл.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проведите сравнение индексов восприятия коррупции среди стран БРИКС.

Тема 6. Методология анализа рисков компании World Economic Forum.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте концепцию Индекса глобальной конкурентоспособности Мирового Экономического Форума.
2. Перечислите основные группы переменных конкурентоспособности в концепции Мирового Экономического Форума.
3. Охарактеризуйте концепцию стадий развития Мирового Экономического Форума.
4. Охарактеризуйте Доклад о глобальной конкурентоспособности МЭФ.
5. Охарактеризуйте понятие глобального риска в концепции Мирового Экономического Форума.
6. Перечислите показатели тяжести глобального риска в концепции Мирового Экономического Форума.
7. Охарактеризуйте классификацию глобальных рисков в концепции Мирового Экономического Форума.
8. Перечислите пять путей уменьшения глобальных рисков в концепции Мирового Экономического Форума.
9. Охарактеризуйте Ежегодный доклад о глобальных рисках МЭФ.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте – какие глобальные риски характерны для России в современных условиях.

2. Обоснуйте – на какой стадии развития находится в настоящее время Россия и почему?

Тема 7. Методология анализа рисков Института развития менеджмента.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте понятие конкурентоспособности в концепции Института развития менеджмента.
2. Перечислите основные характеристики конкурентоспособности в концепции Института развития менеджмента.
3. Охарактеризуйте Обзор мнений руководителей компаний в концепции Института развития менеджмента.
4. Назовите, на каких данных и информации основано ранжирование в концепции Института развития менеджмента.
5. Перечислите основные различия в подходах Доклада о глобальной конкурентоспособности и Мирового Ежегодника Конкурентоспособности.

Задания для самостоятельной работы:

1. Проанализируйте – какие тенденции в конкурентоспособности характерны для России в современных условиях и почему?

2. Проанализируйте – от чего зависит состояние конкурентоспособности Российской Федерации в современных условиях и почему?

Тема 8. Управление страновыми рисками.

Вопросы для самопроверки:

1. Охарактеризуйте стратегию инвесторов в случае экспроприации или других потерь.
2. Охарактеризуйте управление риском со стороны страны – хозяина.
3. Охарактеризуйте основные типы управления риском со стороны инвестора.
4. Охарактеризуйте страхование политическое риска государственными и частными компаниями.
5. Охарактеризуйте страхование политическое риска от MIGA.

Задания для самостоятельной работы:

1. Обоснуйте – какие виды странового риска не страхуются и почему?

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. 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

2. Русак, О.Н. Управление риском. Введение в рискологию: учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — СПб. : СПбГЛТУ, 2013. — 44 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/45575

6.2. Дополнительная литература:

1. Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В. Балдин. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 512 с. — 5-238-00861-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10513.html

2. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций. [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2016. — 544 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93337

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Рекомендуемые для самостоятельной работы материалы представлены в пп.6.1.-6.2.

6.4. Нормативно-правовые документы

1. Федеральный закон от 25.02.1999 N 39-ФЗ (ред. от 01.01.2017) "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений"

2. Закон Российской Федерации от 19 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» (ред. от 03.02.2014)

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы

1. BERI – Business Environment Risk Intelligence. http://www.mctsguide.com/mcts-site-list/business-environment-risk-intelligence/
2. Bertelsmann Transformation. http://www.bertelsmann-stiftung.de/cps/rde/xchg/SID-9F487B13-D61832FC/bst_engl/hs.xsl/269.htm
3. Control Risks Group Limited. http://www.crg.com/Default.aspx?page=34
4. Countryrisk. http://www.countryrisk.com/
5. Economist Intelligence Unit. http://www.eiu.com
6. Ernst & Young Global Limited (EYG), http://www.ey.com/
7. Eurobarometer (EB). http://www.gesis.org/en/data_service/eurobarometer/

8. Euromoney Institutional Investor PLC. http://www.euromoney.com/
9. Freedom House. http://freedomhouse.org/
10. IHS Energy Group. http://www.ihs.com/
11. The McGraw-Hill Companies. http://www.mcgraw-hill.com/investor_relations
12. International Institute for Management Development (IMD). http://www.imd.ch/
13.Moody's Investors Service, Inc. http://www.moodys.com/
14. Political and Economic Risk Consultancy, Ltd.- PERC.
http://www.asiarisk.com/percinfo.html
15. The PRS Group, Inc. http://www.prsgroup.com/
16. PricewaterhouseCoopers (PwC). http://www.pwc.com
17. S. J. Rundt & Associates, Inc. http://www.rundtsintelligence.com/
18. Standard & Poor's. http://www2.standardandpoors.com/
19. The Heritage Foundation. http://www.heritage.org/
20. Transparency International. http://www.transparency.org/
21. United Nations Development Programme. http://www.undp.org
22. United Nations Global Compact. http://www.unglobalcompact.org
23. MIGA - Multilateral Investment Guarantee Agency.
http://www.miga.org/index_sv.cfm
24. World Economic Forum. http://www.weforum.org/
25. The World Bank Group. http://www.worldbank.org/

6.6. Иные источники

Новостные и обозревательные теле- и радиопередачи

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

Для проведения лекций и практических занятий необходимы:

1. Аудитория, оборудованная для проведения компьютерных презентаций, включая возможность частичного затемнения аудитории.

2. Мультимедийное оборудование для компьютерной презентации - персональный компьютер, проектор, экран, звуковые колонки.

3. Обычное оборудование аудитории - доска, фломастеры, мел.

1. Комплект офисных программ: MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, Microsoft Internet

Explorer.

2. Проигрыватель Windows Media с набором кодеков.

Дисциплина «Страновые риски» обеспечена электронным курсом лекций, презентациями лекций и раздаточными материалами, полным комплектом основной рекомендованной литературы и заданиями для самостоятельной работы.