МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ И.Т. ТРУБИЛИНА»**

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического
факультета
_____
профессор К. Э. Тюпаков
23 марта 2020 г.

Рабочая программа дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Направление подготовки
38.04.01 Экономика

Направленность
Экономика фирмы и отраслевых рынков

Уровень высшего образования
магистратура

Форма обучения
Очная и заочная

Краснодар
2020

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» разработана на основе ФГОС ВО 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 321.

Автор:

канд. экон. наук, доцент _____ С. А. Калитко

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры управления и маркетинга от 16.03.2020 г., протокол №14.

Заведующий кафедрой,
д-р экон. наук, профессор _____ А.В. Толмачев

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 23.03.2020 г., протокол № 17

Председатель
методической комиссии,
д-р экон. наук, профессор _____ А.В. Толмачев

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы,
д-р экон. наук, профессор _____ В.И. Гайдук

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование комплекса знаний в области теоретических основ управления рисками и умений практической разработки и принятия эффективных управленческих решений на базе инструментария управления рисками.

Задачи дисциплины

– ознакомить с понятием и классификацией рисков в современной экономике;

– научить практически применять методы и показатели, применяемые для оценки экономических рисков;

– ознакомить с подходами и моделями в оценке экономических рисков;

– сформировать навыки принятия решений в риск-менеджменте.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ПК-5 - способностью самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ;

ПК-6 - способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности;

ДПК 3 - готовность к построению корпоративной системы управления рисками.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Управление рисками» является дисциплиной вариативной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 38.04.01 Экономика, направленность «Экономика фирмы и отраслевых рынков».

4 Объем дисциплины (72 часа, 2 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
Контактная работа в том числе:	35	9

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
– аудиторная по видам учебных занятий	34	8
– лекции	10	4
– практические	24	4
– внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
— экзамен	-	-
— защита курсовых работ (проектов)	-	-
Самостоятельная работа в том числе:	37	63
— курсовая работа (проект)	-	-
— прочие виды самостоятельной работы	37	63
Итого по дисциплине	72	72

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре очной формы обучения, на 2 курсе, в 4 семестре заочной формы обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	**Формируемые компетенции**	**Семестр**	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)**		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 1. Сущность категории «риск». 2. Эволюция представлений о риске и терминология риск-менеджмента (РМ). 3. Цели, задачи и законы РМ.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	3	2	4	9
2.	Классификация рисков 1. Критерии классификации по характеристике опасности. 2. Критерии классификации по характеристике подверженности риску. 3. Критерии классификации по характеристике уязвимости. 4. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками. 5. Критерии классификации по характе-	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	3	2	6	9

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
	ристике имеющейся информации о риске. 6. Классификация по величине риска. 7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском. 8. Специфические классификации рисков.					
3.	Показатели оценки предпринимательского риска. 1. Предпринимательские потери и зоны риска. 2. Система показателей оценки риска. 3. Абсолютные показатели оценки риска. 4. Относительные показатели оценки риска. 5. Вероятностные показатели оценки риска. 6. Статистические показатели оценки риска. 7. Экспертные показатели оценки риска.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	3	4	8	9
4.	Управление предпринимательским риском 1. Механизмы нейтрализации риска. 2. Средства разрешения риска. 3. Приемы снижения степени риска. 4. Методы компенсации риска. 5. Политика управления рисками.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	3	2	6	10
	Курсовой проект	х	х	х	х	х
Итого				10	24	37

Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
1.	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента 1. Сущность категории «риск».	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	4	1	1	16

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
	2. Эволюция представлений о риске и терминология риск-менеджмента (РМ). 3. Цели, задачи и законы РМ.					
2.	Классификация рисков 1. Критерии классификации по характеристике опасности. 2. Критерии классификации по характеристике подверженности риску. 3. Критерии классификации по характеристике уязвимости. 4. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками. 5. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске. 6. Классификация по величине риска. 7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском. 8. Специфические классификации рисков.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	4	1	1	16
3.	Показатели оценки предпринимательского риска. 1. Предпринимательские потери и зоны риска. 2. Система показателей оценки риска. 3. Абсолютные показатели оценки риска. 4. Относительные показатели оценки риска. 5. Вероятностные показатели оценки риска. 6. Статистические показатели оценки риска. 7. Экспертные показатели оценки риска.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	4	1	1	16
4.	Управление предпринимательским риском 1. Механизмы нейтрализации риска. 2. Средства разрешения риска. 3. Приемы снижения степени риска. 4. Методы компенсации риска. 5. Политика управления рисками.	ПК-5, ПК-6, ДПК-3	4	1	1	15
	Курсовой проект	х	х	х	х	х

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практические занятия	Самостоятельная работа
Итого				4	4	63

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Методические указания (для самостоятельной работы)

1. Калитко С.А. Управление рисками: методические указания для проведения семинарских, практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся направления 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры). – Краснодар: КубГАУ. – 2018. – 26 с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Upravlenie_riskami_EHkonomika_Kalitko.pdf

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения ОПОП ВО

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ПК-5 - Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ	
3	*Управление рисками*
3	Управление проектами
3	Бизнес-планирование
3	Инвестиционный менеджмент
4	Производственная практика: преддипломная практика
4	Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ПК-6 - Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности	
3	*Управление рисками*
3	Бизнес-планирование
3	Управление проектами
3	Инвестиционный менеджмент
4	Производственная практика: преддипломная практика
4	Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалифика-

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
	ционной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
ДПК 3 - Готовность к построению корпоративной системы управления рисками	
1	*Корпоративный менеджмент*
2	Производственная практика: НИР
2	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
3	Инвестиционный менеджмент
3	Управление проектами
3	Производственная практика: НИР
3	Управление рисками
4	Производственная практика: преддипломная практика
4	Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика)
4	Государственная итоговая аттестация: защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

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

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПК-5 - Способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ					
Знать: - Методологические подходы к проведению экспериментальных расчетов; – основные понятия, методы и инструменты количественного и качественного анализа рисков	Фрагментарные представления о методологических подходах к проведению экспериментальных расчетов; основных понятиях, методах и инструментах количественного и качественного анализа рисков	Общие представления о методологических подходах к проведению экспериментальных расчетов; основных понятиях, методах и инструментах количественного и качественного анализа рисков	Сформированные представления о методологических подходах к проведению экспериментальных расчетов; основных понятиях, методах и инструментах количественного и качественного анализа рисков	Сформированные системные представления о методологических подходах к проведению экспериментальных расчетов; основных понятиях, методах и инструментах количественного и качественного анализа рисков	контрольная работа, доклад, тест, вопросы и задания для проведения зачета
Уметь: − на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать проектные задания с учетом фактора	Фрагментарные умения, содержащие грубые ошибки, на основе типовых методик и действующей норма-	Фрагментарные умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать	Сформированные умения, содержащие незначительные погрешности, на основе типовых методик и действу-	Сформированные умения на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитывать	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
неопределенности в сфере профессиональной деятельности; − разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности - разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы; − разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками; – формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками	тивно-правовой базы рассчитывать проектные задания с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы; разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками	проектные задания с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы; разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками	ющей нормативно-правовой базы рассчитывать проектные задания с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы; разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками	проектные задания с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; разрабатывать задания и эффективные проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы; разрабатывать методологии, корпоративные нормативные акты по управлению рисками; формулировать рекомендации по оптимизации процесса управления рисками	
Владеть: - практическими навыками и методикой расчета проектных заданий с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; – навыками внедрения современных методологий управления рисками в повседневную деятельность организации	Отсутствие практических навыков расчета проектных заданий с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; навыков использования навыков внедрения современных методологий управления рисками в повседневную деятель-	Фрагментарные навыки расчета проектных заданий с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; навыки внедрения современных методологий управления рисками в повседневную деятельность организации	Сформированные навыки, содержащие незначительные погрешности, расчета проектных заданий с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; навыки внедрения современных методологий управления рисками в повседнев-	Сформированные навыки расчета проектных заданий с учетом фактора неопределенности в сфере профессиональной деятельности; навыки внедрения современных методологий управления рисками в повседневную деятельность	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
	ность организации		ную деятельность организации		
ПК-6 - Способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности					
Знать: - теоретические и практические аспекты оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов	Фрагментарные представления о теоретических и практических аспектах оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов	Общие представления о теоретических и практических аспектах оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов	Сформированные представления о теоретических и практических аспектах оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов	Сформированные системные представления о теоретических и практических аспектах оценки эффективности функционирования хозяйствующих субъектов	контрольная работа, доклад, тест, вопросы и задания для проведения зачета
Уметь: - на основе типовых методик рассчитывать показатели эффективности функционирования хозяйствующих субъектов; - проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; - обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации	Фрагментарные умения, содержащие грубые ошибки, на основе типовых методик рассчитывать показатели эффективности функционирования хозяйствующих субъектов; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации	Фрагментарные умения рассчитывать показатели эффективности функционирования хозяйствующих субъектов; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации	Сформированные умения, содержащие незначительные погрешности, рассчитывать показатели эффективности функционирования хозяйствующих субъектов; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации	Сформированные умения рассчитывать показатели эффективности функционирования хозяйствующих субъектов; проводить оценку эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; обрабатывать информацию по рискам в области своей профессиональной деятельности и в организации	
Владеть: - навыками самостоятельного проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; - навыками разработки и экспертизы методологий по	Отсутствие навыков самостоятельного проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; разработки и экс-	Фрагментарные навыки самостоятельного проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; разработки и экс-	Сформированные навыки, содержащие незначительные погрешности, самостоятельного проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора	Сформированные навыки самостоятельного проведения оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; разработки и экспертизы методо-	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
управлению рисками	пертизы методологий по управлению рисками	пертизы методологий по управлению рисками	неопределенности; разработки и экспертизы методологий по управлению рисками	логий по управлению рисками	
ДПК 3 - Готовность к построению корпоративной системы управления рисками					
Знать: − национальные и международные акты, стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; − законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; − принципы построения систем управления рисками; − элементы системы управления рисками и их взаимосвязь; − этапы разработки систем управления рисками; корпоративные нормативные акты организации по управлению рисками;	Фрагментарное представление о национальных и международных актах, стандартах, лучших практиках по построению систем управления рисками; о законодательстве Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; принципах построения систем управления рисками; элементах системы управления рисками и их взаимосвязь; этапах разработки систем управления рисками; корпоративных нормативных актах организации по управлению рисками	Неполные представления о национальных и международных актах, стандартах, лучших практиках по построению систем управления рисками; о законодательстве Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; принципах построения систем управления рисками; элементах системы управления рисками и их взаимосвязь; этапах разработки систем управления рисками; корпоративных нормативных актах организации по управлению рисками	Сформированные, но содержащие отдельные пробелы представления о национальных и международных актах, стандартах, лучших практиках по построению систем управления рисками; о законодательстве Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; принципах построения систем управления рисками; элементах системы управления рисками и их взаимосвязь; этапах разработки систем управления рисками; корпоративных нормативных актах организации по управлению рисками	Сформированные систематические представления о национальных и международных актах, стандартах, лучших практиках по построению систем управления рисками; о законодательстве Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками; принципах построения систем управления рисками; элементах системы управления рисками и их взаимосвязь; этапах разработки систем управления рисками; корпоративных нормативных актах организации по управлению рисками	контрольная работа, доклад, тест, вопросы и задания для проведения зачета
Уметь: − адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям;	Фрагментарное умение самостоятельно адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования органи-	Несистематическое применение умений самостоятельно адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функциониро-	В целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение самостоятельно адаптировать элементы системы риск-	Сформированное умение самостоятельно подготавливать адаптировать элементы системы риск-менеджмента к условиям функционирования	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
− анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски; − разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками; − владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя;	зации, а также новым бизнес-процессам и направлениям; анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски; разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками; владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя	вания организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям; анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски; разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками; владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя	менеджмента к условиям функционирования организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям; анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски; разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками; владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя	организации, а также новым бизнес-процессам и направлениям; анализировать и применять методики оценки управления рисками и реагирования на риски; разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками; владеть программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для работы с информацией на уровне продвинутого пользователя	
Владеть: - навыками построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры и информационного обмена; - навыками разра-	Отсутствие навыков построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры	Фрагментарное владение навыки построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональ-	В целом успешное, но несистематическое владение навыками построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы ор-	Успешное и систематическое владение навыками построения модели корпоративной системы управления рисками, включающей общую конфигурацию системы, общую схему управления рисками, принципы организационно-функциональной структуры и ин-	

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ботки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации;	и информационного обмена; разработки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации	ной структуры и информационного обмена; разработки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации	ганизационно-функциональной структуры и информационного обмена; разработки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации	формационного обмена; разработки и внедрения рекомендаций по построению структуры системы управления рисками с учетом международных стандартов корпоративного управления и специфики ведения бизнеса организации	

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП ВО

Кейс-задания

Не предусмотрены.

Задания для контрольной работы (приведены примеры)

Тема 1

1. Понятие «риск».
2. Цели, задачи и законы РМ.
3. Практическое задание.

Тема 2

1. Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся информации о риске.
2. Классификация рисков по величине риска.
3. Практическое задание.

Тема 3

1. Предпринимательские потери и зоны риска.
2. Абсолютные показатели оценки риска.
3. Практическое задание.

Тема 4

1. Политика управления рисками.
2. Средства разрешения риска.
3. Практическое задание.

Тесты (приведены примеры)

Тема 1

Риск в переводе с греческого означает:

а) утес, скала

б) вулкан

в) риф

г) впадина

д) ущелье

Тема 2

Риски, возникающие только в контексте создания доходов (бизнес) или их распределением связаны:

а) с собственностью (имуществом);

б) с доходами;

в) с персоналом;

г) с ответственностью.

Тема 3

По форме потери отражаются:

а) в абсолютном, относительном или среднем выражении

б) в относительном или среднем выражении

в) в абсолютном или относительном выражении

г) в абсолютном, относительном, среднем, статистическом выражении

Тема 4

К средствам разрешения риска не относится:

а) диверсификация

б) избежание риска

в) удержание риска

г) передача риска

д) поиск гарантов

Темы эссе

Не предусмотрены.

Темы рефератов

Не предусмотрены.

Темы докладов (приведены примеры)

1. Риск как экономическая категория с позиций А. Смита.

2. Основные положения классической теории риска (Н. У. Сениор, Дж. Милль).
3. Основные положения неоклассической теории (А. Маршалл, А. Пигу, Ф. Найт).
4. Современная теория риск–менеджмента.
5. Процентные риски.
6. Риск потерь от изменения потока платежей.
7. Инвестиционные риски.
8. Кредитные риски.
9. Риск ликвидности.
10. Инфляционный риск.
11. Валютные риски.
12. Риски активов.
13. Концепция рисковой стоимости (VaR–at Risk).
14. Методы прогноза риска.
15. Методы экспертных оценок.
16. Особенности договора поручительства и гарантии.
17. Организация системы риск–менеджмента.
18. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска.

Темы научных дискуссий (круглых столов)
Не предусмотрены.

Темы курсовых работ (проектов)
Не предусмотрены.

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля (зачета)

Компетенция: способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5)

Вопросы к зачету
1. Сущность категории «риск».
2. Эволюция представлений о риске.
3. Терминология риск-менеджмента (РМ).
4. Механизмы нейтрализации риска.
5. Средства разрешения риска.
6. Приемы снижения степени риска.
7. Методы компенсации риска.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задание 1.

Обозначьте на конкретных примерах различные понимания риска в бизнесе:

1. Потенциальная возможность наступления вероятного события, вызывающего определенный материальный ущерб.

2. Возможность недополучения прибыли и/или дохода.

3. Частота возникновения или тяжесть ущерба.

4. Застрахованный объект, который может подвергнуться ущербу.

Задание 2. Перечислите основные функции риска и объясните их сущность.

Задание 3. Охарактеризуйте сущность понятий «ущерб» и «убыток».

Задание 4. Назовите основные этапы анализа рисков и процесс реализации этих этапов.

Компетенция: способностью оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности (ПК-6)

Вопросы к зачету

1. Предпринимательские потери и зоны риска.
2. Система показателей оценки риска.
3. Абсолютные показатели оценки риска.
4. Относительные показатели оценки риска.
5. Вероятностные показатели оценки риска.
6. Статистические показатели оценки риска.
7. Экспертные показатели оценки риска.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задание 1.

Предприятие рассматривает вопрос о выпуске нового товара на рынок. Вероятность успеха рекламной кампании оценивается в 0,8. В случае успешной рекламной кампании вероятность успешного выпуска нового товара на рынок составляет 0,6. В случае неудачи рекламной кампании вероятность успешного выпуска нового товара на рынок оценивается в 0,3. Определить вероятность успешного выпуска нового товара на рынок.

Проводится два опыта:

1. проведение рекламной кампании;
2. выпуск товара на новый рынок.

Задание 2.

Предприятие рассматривает вопрос о выпуске нового товара на рынок. Вероятность того, что конкуренты выйдут на рынок с аналогичным товаром, оценивается в 0,5. Вероятность успешного выхода товара на рынок в случае

отсутствия конкурентов составляет 0,7, а в случае наличия конкурентов – 0,4. Определить вероятность успешного выхода товара на рынок.

Задание 3.

По оценкам отдела маркетинга, вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время равна 0,7. Из прошлого опыта известно, что положительные прогнозы отдела маркетинга сбываются в 85% случаев, а отрицательные – в 90% случаев. Определить вероятность роста объема продаж предприятия в ближайшее время.

Проводится два опыта:

1. прогноз отдела маркетинга;
2. наблюдение за объемом продаж.

Задание 4.

Определить однодневный VaR с доверительной вероятностью 95% для портфеля стоимостью 10 млн. руб., в который входят акции только одной компании. Стандартное отклонение доходности акции в расчете на год равно 25%.

Задание 5.

Геологи считают, что вероятность наличия нефти на участке равна 0,6. Проводится тест. Если на этом участке есть нефть, то обнаружит ее в 80% случаев. Если на участке нефти нет, то в 15% случаев тест укажет на ее наличие. Тест указал на наличие нефти. Определить вероятность наличия нефти на участке.

Два опыта:

1. геологи оценивают наличие нефти;
2. тест.

Задание 6.

После нескольких лет эксплуатации оборудование может оказаться в одном из трех состояний:

1. требуется профилактический ремонт;
2. требуется замена отдельных деталей и узлов;
3. требуется капитальный ремонт.

В зависимости от ситуации руководство предприятия может принять следующие решения:

1. отремонтировать оборудование своими силами, что потребует затрат a;
2. вызвать специальную бригаду ремонтников, расходы в этом случае составят b;
3. заменить оборудование новым, реализовав устаревшее по остаточной стоимости. Совокупные затраты на этот мероприятие составят c.

Требуется найти оптимальное решение данной проблемы по критерию минимизации затрат с учетом следующих предположений:

- на основе обобщения опыта эксплуатации аналогичного оборудования определены вероятности наступления соответствующих состояний – q;
- имеющийся опыт свидетельствует о равной вероятности наступления соответствующих состояний;
- о вероятностях наступления соответствующих состояний ничего определенного сказать нельзя.
- Критерий пессимизма y=0,9.

Таблица – Данные для принятия решения

Показатель	П1	П2	П3
a	4	6	9
b	5	3	7
c	20	15	6
q	0,4	0,45	0,15

Задание 7.

Определить наименее рисковый проект.

Таблица – Данные по инвестиционным проектам

Проект	Прибыль, ден. ед.	Число случаев, n	Общее число случаев , N	Доля вероятности, Pi
А	15 30 35 -20 -40	7 11 6 4 2	30 30 30 30 30	
Б	65 45 20 -15 -25			0,2 0,4 0,1 0,2 0,1
В	50 30 15 -10 -20	10 15 20 10 5	60 60 60 60 60	

Задание 8.

Необходимо определить степень согласованности мнения пяти экспертов, результаты ранжирования которыми семи объектов приведены в таблице. Для определения степени согласованности используется специальная мера – коэффициент конкордации Кендалла.

Таблица – Данные для оценки согласованности мнений 5 экспертов

Номер объекта экспертизы	Оценка эксперта					Сумма рангов	Отклонение от среднего	Квадрат отклонения
	1	2	3	4	5			
1	4	6	4	4	3	21	1	1
2	3	3	2	3	4	15	–	5
3	2	2	1	2	2	9	–	11
4	6	5	6	5	6	28	8	64
5	1	1	3	1	1	7	–	13
6	5	4	5	6	5	25	5	25
7	8	7	7	7	7	35	15	225

Задание 9.

Акции компании «А» имеют среднегодовую доходность в размере 13,5% и стандартное отклонение 21,3%.

Акции компании «В» имеют среднегодовую доходность в размере 11,1% и стандартное отклонение 19,1%.

Используя коэффициент вариации, определите степень рискованности данных акций и какой акции инвестор должен отдать предпочтение по критерию «риск-доходность».

Задание 10.

Цены на металлопродукцию за последние 11 месяцев по статистическим данным составили:

Месяц	1	2	3	4	5	6
Цена, долл./т	300	310	312	309	302	305
Месяц	7	8	9	10	11	
Цена, долл./т	304	300	298	305	304	

Какова вероятность того, что в следующем месяце цена уменьшится по сравнению с ее последним значением?

Задание 11.

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределенна и приведена в виде распределения вероят-

ностей (табл.). Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода».

Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:

Инвестиционный проект ИП1

Доход, тыс. руб.	Вероятность (В)
2500	0,15
3000	0,20
3500	0,35
5000	0,20
6000	0,10

Инвестиционный проект ИП2

Доход, тыс. руб.	Вероятность (В)
1500	0,10
2500	0,15
4000	0,30
5000	0,30
7000	0,15

Задание 12.

Доходность двух активов за 8 периодов представлена в таблице:

Периоды	1	2	3	4	5	6	7	8
Доходность актива Х	10	14	10	8	-5	-3	3	7
Доходность актива У	14	18	13	10	-2	-7	-2	10

Определить коэффициент корреляции доходностей активов Х и У.

Задание 13.

В таблице 1 представлены данные по объемам реализации организации. Рассчитайте вероятность каждого значения временного ряда, а также следующие показатели его динамики: 1) размах вариации; 2) математическое ожидание; 3) дисперсия; 4) среднеквадратическое отклонение; 5) коэффициент вариации.

Таблица 1- Объем реализации организации в стоимостном выражении

Месяц	1	2	3	4	5	6	7	8
Объем реализации, тыс. у.е.	120	115	135	120	158	115	100	120

Задание 14.

На примере деятельности субъекта предпринимательства определите и оцените риски: структуры активов и пассивов; потери платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости; снижения деловой активности и рентабельности организации.

В качестве исходной информации при оценке рисков используйте бухгалтерскую отчетность предприятия: бухгалтерский баланс (форма. 1); отчет о прибылях и убытках (форма 2). Сделайте вывод о последствиях.

Задание 15.

Проведите анализ рисков на примере конкретной организации для снижения их отрицательных последствий по следующим этапам: идентификация рисков; оценка вероятности наступления неблагоприятных событий; определение структуры предполагаемого ущерба; построение законов распределения ущербов; оценка величины риска; определение и оценка эффективности возможных методов снижения рисков; принятие решения об определении перечня действий по управлению рисками; контроль эффективности и результатов внедрения мер по снижению рисков.

Компетенция: готовность к построению корпоративной системы управления рисками (ДПК 3)

Вопросы к зачету:

1. Цели, задачи и законы РМ.
2. Выявление и идентификация факторов риска.
3. Внутренние и внешние факторы риска.
4. Критерии классификации рисков по характеристике опасности.
5. Критерии классификации рисков по характеристике подверженности риску.
6. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости.
7. Критерии классификации рисков по характеристике взаимодействия с другими рисками.
8. Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся информации о риске.
9. Классификация рисков по величине риска.
10. Критерии классификации рисков по характеристике расходов (издержек), связанных с риском.
11. Специфические классификации рисков.
12. Политика управления рисками.

Задания для проведения зачета (приведены примеры)

Задание 1.

На примере деятельности субъекта предпринимательства определите и оцените риски, характерные для него. Сделайте вывод о последствиях. Оха-

рактеризуйте систему управления рисками на примере объекта исследования. Для ее оценки дайте ответы на следующие вопросы:

– Есть ли на вашем предприятии специалисты, в обязанности которых входит предотвращение и оценка рисков?

– Какой вид потерь наиболее распространен на вашем предприятии? Продумайте, какова должна быть система действий руководителя (менеджера) по снижению и ликвидации потерь?

– Опишите суть методов по оценке уровня рисков, используемых на исследуемом предприятии.

– Имеются ли на вашем предприятии специальные страховые и резервные фонды. Как они формируются?

Задание 2. Изучить должностную инструкцию риск-менеджера.

Задание 3.

Проведите анализ рисков на примере конкретной организации для снижения их отрицательных последствий по следующим этапам: идентификация рисков; оценка вероятности наступления неблагоприятных событий; определение структуры предполагаемого ущерба; построение законов распределения ущербов; оценка величины риска; определение и оценка эффективности возможных методов снижения рисков; принятие решения об определении перечня действий по управлению рисками; контроль эффективности и результатов внедрения мер по снижению рисков.

Задание 4.

Риск-менеджер организации в результате проведенного анализа сформировал следующий перечень рисков:

1. Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого организацией.
2. Риск слишком резкого снижения курса USD для организации, осуществляющей экспортные операции.
3. Риск возникновения сбоев в поставках сырья.
4. Риск снижения спроса на продукцию организации.
5. Риск отвержения рынком нового товара организации.
6. Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар.
7. Риск просрочки выплаты долга дебитором.
8. Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийного бедствия.
9. Риск поражения вирусом компьютерных сетей организации.
10. Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну.
11. Риск возникновения на рынке нового сильного конкурента.
12. Риск потери платежеспособности.
13. Риск превышения спросом производственных мощностей организации.

14. Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой долей брака).

15. Риск резкого скачка текучести кадров.

16. Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудования.

17. Риск ухода с рынка основного промышленного потребителя продукции организации.

18. Риск банкротства банка, обслуживающего организацию.

19. Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в процессе его реализации.

20. Риск ухода ведущих специалистов организации.

Требуется каждый из перечисленных рисков отнести к одной из групп, согласно их классификации по основным сферам (областям) деятельности организации.

Задание 5.

Сформулируйте содержание и факторы инвестиционного, кредитного рисков и риска потери платежеспособности.

Задание 6.

Опишите представленные ниже риски организации структурно по следующим характеристикам: опасность, подверженность риску, уязвимость (чувствительность к риску) и степень взаимодействия рисков.

Риск невыполнения обязательств со стороны дебиторов (риск неплатежа).

Риск поломки оборудования.

Риск нереализации произведенной продукции.

Риск неполучения (недополучения) исходного сырья.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся производится в соответствии с Пл КубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».

Задание для контрольной работы состоит из теоретических вопросов, в которых студент должен проанализировать и дать оценку конкретной ситуации или выполнить другую аналитическую работы.

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы

Оценка «**отлично**» – выставляется обучающемуся, показавшему всесторонние, систематизированные, глубокие знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых решений.

Оценка «**хорошо**» – выставляется обучающемуся, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя.

Оценка «**удовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, показавшему фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он владеет основными понятиями выносимых на контрольную работу тем, необходимыми для дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.

Оценка «**неудовлетворительно**» – выставляется обучающемуся, который не знает большей части основного содержания выносимых на контрольную работу вопросов тем дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные знания при решении типовых практических задач.

Доклад

Доклад – публичное выступление с результатами индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
4. Развитие навыков публичного представления результатов в виде выступления и презентации.

Критериями оценки доклада являются: качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представлению результатов.

Оценка «**отлично**» — выполнены все требования к представлению доклада обозначена проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к внешнему оформлению.

Оценка «**хорошо**» — основные требования к докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата. доклада; имеются нарушения в оформлении.

Оценка «**удовлетворительно**» — имеются существенные отступления от требований к представлению доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата, доклада; отсутствуют выводы.

Оценка «**неудовлетворительно**» — тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы или реферат, доклад не представлен вовсе.

Оценочный лист доклада

ФИО обучающегося _____

Группа_____ преподаватель _____

Дата_____

Наименование показателя	Выявленные недостатки и замечания	Оценка
Качество		
1. Соответствие содержания заданию		
2. Грамотность изложения и качество оформления		
3. Самостоятельность выполнения,		
4. Глубина проработки материала,		
5. Использование рекомендованной и справочной литературы		
6. Обоснованность и доказательность выводов		
Общая оценка качества выполнения		
Представление доклада		
1. Свободное владение профессиональной терминологией		
2. Способность формулирования цели и основных результатов при публичном представлении результатов		
3. Качество изложения материала (презентации)		
Общая оценка за защиту реферата		
Ответы на дополнительные вопросы		
Вопрос 1.		
Вопрос 2.		
Вопрос 3.		
Общая оценка за ответы на вопросы		
Итоговая оценка		

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

Оценка «**отлично**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 85 % тестовых заданий;

Оценка «**хорошо**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 70 % тестовых заданий;

Оценка «**удовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем на 51 %;

Оценка «**неудовлетворительно**» выставляется при условии правильного ответа студента менее чем на 50 % тестовых заданий.

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

Зачет - форма проверки успешного выполнения обучающимися практических работ, усвоения учебного материала дисциплины в ходе семинарских и практических занятий, самостоятельной работы.

Критерии оценки при сдаче зачета

Оценка **«отлично»** выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка **«хорошо»** выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

Оценка **«удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на зачете или выполнении заданий зачета, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

Оценка **«неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Оценки **«зачтено» и «не зачтено»** выставляются по дисциплинам, формой заключительного контроля которых является зачет. При этом оценка «зачтено» должна соответствовать параметрам любой из положительных оценок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»), а «не зачтено» — параметрам оценки «неудовлетворительно».

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Риск-менеджмент – основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие /А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 256 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1019768.

2. Калитко, С. А. Управление рисками [Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Калитко, В. Д. Секерин, А. Е. Горохова. – Краснодар: КубГАУ, 2019. – 80 с. Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Dokument_UR_476961_v1_.PDF

3. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В. И. Авдийский, В. М. Безденежных, А. В. Дадалко, В. В. Земсков, Н. Г. Синявский ; под общ. ред. А. В. Дадалко. – М. : ИНФРА-М, 2019. – 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. – (Высшее образование: Магистратура). – www.dx.doi.org/10.12737/23556. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1024505.

Дополнительная учебная литература

1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия / Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С., - 3-е изд. - Москва :Дашков и К, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-394-02256-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/415224

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/76240.html

3. Кудрявцев, А. А. Введение в количественный риск-менеджмент: Учебник / Кудрявцев А.А., Радионов А.В. - СПб:СПбГУ, 2016. - 192 с.: ISBN 978-5-288-05651-2. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/941170

4. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-

238-01506-4. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028577

5. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. - ISBN 978-5-16-105281-5. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/937633

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1.	Znanium.com	Универсальная	https://znanium.com/
2.	IPRbook	Универсальная	http://www.iprbookshop.ru/
3.	Образовательный портал КубГАУ	Универсальная	https://edu.kubsau.ru/

Перечень Интернет сайтов:

1. Управление рисками – https://Upravlenie-riskami.ru

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Калитко С.А. Управление рисками: методические указания для проведения семинарских, практических занятий и организации самостоятельной работы обучающихся направления 38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры). – Краснодар: КубГАУ. – 2018. – 26 с. – Режим доступа: https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Upravlenie_riskami_EHkonomika_Kalitko.pdf

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют: обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентационных технологий; контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений

11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронный адрес
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	https://elibrary.ru/
2	Гарант	Правовая	https://www.garant.ru/
3	КонсультантПлюс	Правовая	https://www.consultant.ru/

11.3 Доступ к сети Интернет

Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1.	Управление рисками	Помещение №219 ГУК, посадочных мест — 100; площадь — 101,6кв.м; ; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №633 ГУК, посадочных мест — 84; площадь — 70,7кв.м; ; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . лабораторное оборудование	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
		(плейер — 1 шт.;); специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №631 ГУК, посадочных мест — 50; площадь — 67,9кв.м; ; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №302 ЭК, посадочных мест — 30; площадь — 41,9кв.м; ; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации . специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №211 НОТ, площадь — 19,3кв.м.; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. сплит-система — 1 шт.; холодильник — 1 шт.; технические средства обучения (мфу — 1 шт.;	

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
		проектор — 1 шт.; компьютер персональный — 2 шт.); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение № 211а НОТ, посадочных мест – 30; площадь – 47,1кв.м; помещение для самостоятельной работы технические средства обучения (принтер – 2 шт.; экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; сетевое оборудование – 1 шт.; ибп – 1 шт.; компьютер персональный – 6 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель). Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	