

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

Экономический факультет



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.09.02 Риски в менеджменте

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) образовательной программы

Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника бакалавр

Программа подготовки Прикладной бакалавриат

Форма обучения очная, заочная

Кафедра менеджмента

Красноярск 2018

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями
ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент

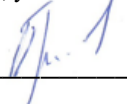
(код и наименование направления подготовки)

утвержденного приказом Минобрнауки России от «12» января 2016 г № 7

Рабочую программу дисциплины составил(ли):

Доцент кафедры менеджмента, к.э.н., доцент

(должность, кафедра, ученая степень, ученое звание)

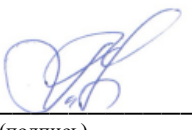


(подпись) В.В. Прохоров
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей
кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 18 мая 2018 г. № 09

Заведующий кафедрой



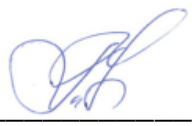
(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-
методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 16 июня 2018 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)



(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

ВВЕДЕНИЕ

Любое производство связано с определенными рисками. Наличие такого огромного количества разновидностей рисков, которые для каждого отдельного предприятия и производителя – свои, обуславливает необходимость их анализа, учета и управления. Предусмотреть и полностью исключить все угрозы практически нереально, поэтому требуется правильно ими управлять. Управление рисками является одним из ключевых инструментов, направленных на повышение эффективности стабильного развития организации. Это отдельное направление менеджмента, которое помогает заранее выявить опасности, просчитать потенциальное воздействие и принять меры по их ликвидации. Если вы владеете инструментами риск-менеджмента, то спрос на вас в бизнес-среде увеличивается в разы. Менеджмент риска предполагает применение одной либо нескольких методик, выбранных на основе результатов анализа данных.

Для того, чтобы сформировать систему эффективного управления рисками необходимо наличие подготовленных специалистов в области риск-менеджмента. Современная подготовка будущих менеджеров требует формирования широкого спектра компетенций, связанных с принятием решений в условиях риска, грамотной оценки риска и разработки стратегии по его минимизации.

Успешное овладение дисциплиной позволит применить полученные знания в практической деятельности в качестве финансового менеджера, риск-менеджера в финансово-экономических подразделениях, экономиста по планированию, экономиста по финансовой работе, коммерческого агента, преподавателя высшей школы, финансового аналитика, консультанта по экономическим вопросам, научного сотрудника в области предпринимательских рисков. Бакалавр, успешно освоивший дисциплину, должен уметь ориентироваться в проблемах управления рисками в условиях современной экономики РФ.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины «Риски в менеджменте» в получении студентами теоретических знаний, и практических знаний и навыков в нахождении и оценке предпринимательских рисков.

Задачи дисциплины:

Дисциплина «Риски в менеджменте» направлена на решение следующих задач: - организационно-управленческая деятельность:

- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- информационно-аналитическая деятельность: - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; - оценка эффективности управленческих решений;
- предпринимательская деятельность:

- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация предпринимательской деятельности.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

В соответствии с требованиями к результатам освоения основных образовательных программ бакалавриата, определенными федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, в результате освоения дисциплины «Риски в менеджменте» у обучающихся должны быть сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции (ОПК-2, ПК-9, ПК-11, ПК-15):

Код компетенции	Наименование компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК – 2	способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений	<p><u>Знать:</u> теоретические основы маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; совокупность методов сбора и оценки маркетинговой информации</p> <p><u>Уметь:</u> осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов;</p> <p><u>Владеть:</u> навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.</p>
Профессиональные компетенции		
ПК – 9	способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли	<p><u>Знать:</u> основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения.</p> <p><u>Уметь:</u> Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента.</p> <p><u>Владеть:</u> навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений.</p>
ПК –11	владением навыками анализа информации о функционировании системы	<p><u>Знать:</u> Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем</p>

	внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов	управления. <u>Уметь:</u> Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. <u>Владеть:</u> Методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности.
ПК –15	умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	<u>Знать:</u> инструменты и методы анализа рыночных и специфических рисков. <u>Уметь:</u> проводить анализ рыночных и специфических рисков. <u>Владеть:</u> навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Дисциплина «Риски в менеджменте» относится к вариативной части дисциплин по выбору блока Б.1. Дисциплины (модули) структуры основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент очной и заочной форм обучения программы бакалавриата.

Индекс дисциплины «Риски в менеджменте» Б1.В.ДВ.09.02.

Дисциплина реализуется кафедрой менеджмента на третьем курсе в пятом семестре – очная форма обучения, третьем курсе в шестом семестре – заочная форма обучения.

Дисциплина «Риски в менеджменте» относится к реализации программы воспитания по профессионально-трудовому направлению.

Воспитательная работа с обучающимися по дисциплине «Риски в менеджменте» реализуется как в учебное, так и во внеучебное время в таких формах, как лекции, практические занятия, дискуссии, подготовка докладов и др.

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются:

- знание основных показателей, характеризующих деятельность предприятий, знание основных принципов и методов анализа, основ финансирования и кредитования предприятий, налогообложения предприятий, систему взаимосвязи между производственной и другими функциональными стратегиями предприятия с целью подготовки сбалансированных управленческих решений; основные методы принятия управленческих решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуре капитала;

- умения - умение использовать полученные знания для характеристики деятельности конкретной организации, разрабатывать программы осуществления организационных изменений и оценивать их эффективность; использовать информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; анализировать финансовую отчетность и составлять финансовый прогноз развития организации; рассчитывать показатели финансовой деятельности объекта;

- владение - владеть методами и программными средствами обработки деловой информации, владение навыками составления финансовой отчетности и осознанием влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации методами анализа финансовой отчетности предприятия; методикой проведения

анализа информации, необходимой для выполнения конкретных расчетов, подготовки исходных данных, проведения расчетов и анализа специфических для сферы деятельности показателей на основе типовых методов и методик.

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин «Экономика предприятия», «Финансы», «Институциональная экономика», «Корпоративные финансы» и служит основой для освоения дисциплин «Стратегический менеджмент», «Разработка управленческих решений».

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины «Риски в менеджменте» составляет 4 зачётные единицы трудоемкости (ЗЕТ), 144 академических часа.

4.1. Объем дисциплины по видам учебной работы (очная форма обучения).

Виды учебной работы	Всего з.е.	Всего часов	Курс 3
			Семестр 5 (з.е./час.)
1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	4	144	144
Контактная работа с преподавателем. Всего:	1,62	58,3	58,3
В том числе аудиторные занятия:	-	-	-
занятия лекционного типа/из них в форме практической подготовки	0,44/-	16/-	16/-
занятия семинарского типа/из них в форме практической подготовки	-	-	-
занятия практического типа/из них в форме практической подготовки	0,94/-	34/-	34/-
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации (экзамен)	0,01	0,3	0,3
Самостоятельная работа. Всего:	1,61	58	58
другие виды самостоятельной работы	1,61	58	58
Вид промежуточного контроля (экзамен):	0,99	35,7	35,7

Объем дисциплины по видам учебной работы (заочная форма обучения).

Виды учебной работы	Всего з.е.	Всего часов	Курс 3
			Семестр 6 (з.е./час.)
1	2	3	4
Общая трудоемкость дисциплины	4	144	144
Контактная работа с преподавателем. Всего:	0,34	12,3	12,3
В том числе аудиторные занятия:	-	-	-
занятия лекционного типа/из них в форме практической подготовки	0,11	4/-	4/-
занятия семинарского типа/из них в форме практической подготовки	-	-	-
занятия практического типа/из них в форме практической подготовки	0,22	8/-	8/-
Контактная работа при проведении промежуточной аттестации (экзамен)	0,01	0,3	0,3
Самостоятельная работа. Всего:	3,42	123	123

другие виды самостоятельной работы	3,42	123	123
Вид промежуточного контроля (экзамен):	0,24	8,7	8,7

4.2. Тематический план изучения дисциплины (очная форма обучения):

№ п/п	Наименование раздела дисциплины (краткое описание)	Тема раздела дисциплины (краткое содержание)	Коды компетенций	Всего часов	Контактная работа с преподавателем, час.			Самостоятельная работа, час
					Лекции	Практические	Лабораторные	
1	2	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1	Раздел 1. Теоретические основы системы рисков	Тема 1 Предмет, задачи и содержание курса. Основные принципы и механизмы концепции риска Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства. Риск, как экономическая категория. Исторические аспекты термина «Риск», его этимология. Принципы, факторы и индикаторы риска, как вероятностной категории.	ОПК-2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	11	1	4		6
		Тема 2 Методические подходы к анализу рискованных ситуаций Классификация основных видов риска Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискованного анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение потенциальных зон риска. Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием. Три фазы рискованного менеджмента: планирование риска, контроль риска, регулирование риска Оценка уровня риска с учётом его основных категорий. Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери. Области финансового состояния предприятия, аналогичные рискованным зонам. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия. Концепция Value at Risk (VaR). Оценка уровня приемлемого и оптимального риска. Система рычагов риска. Риск, как мера экономической безопасности. Идентификация рисков: выявление источников (причин) рисков, определение категорий, выбор критериев и параметров рисков, определение временной последовательности возникновения различных видов		11	1	4		6

		<p>рисков и привязка её к соответствующему этапу предпринимательской деятельности, вербальное описание рисков с оценкой возможности их возникновения.</p> <p>Основные источники возникновения предпринимательских рисков: финансовые, экономические, организационные, информационные, политические, экологические и др.</p> <p>Виды предпринимательского риска: финансовый, коммерческий, производственный, социальный, информационный, экологический, политический. Факторы, характеризующие каждый вид риска. Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.</p>						
2	Раздел 2. Анализ и оценка рисков ситуаций	<p>Тема 3 Методы оценки рисков ситуаций. Анализ существующих научных положений Методы оценки: статистический, расчетно-аналитический и эксперт-ный. Основное положение, область применения, показатели, критерии. Сравнительная характеристика; недостатки и преимущества; теоретические положения, лежащие в основе каждого метода. Зависимость между проблемами и методами анализа. Методы принятия решений в различных ситуациях: с точки зрения уверенности, риска и неопределенности. Специфика российских предприятий.</p>	ОПК -2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	12	2	4		8
		<p>Тема 4. Методики оценки рисков</p> <p>Существующие методики оценки рисков, базирующихся на вышеперечисленных методах. Сущность каждой методики, основные очные процедуры, показатели, критерии, подходы к описанию результатов, порядок проводимых расчётов. Методики оценки: анализ чувствительности (уязвимости); анализ вероятностного распределения доходности; имитационные модели оценки рисков ситуаций; анализ целесообразности затрат, на основе экспертного метода и т.д. Положительные стороны, преимущества и недостатки. Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.</p>		9	2	4		8
		<p>Тема 5. . Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия с учетом фактора</p>		14	2	6		8

		риска Характеристика способов оптимизации финансовых результатов. Выбор оптимального варианта капитальных вложений. Сущность, основные показатели, критерии, порядок проводимых расчётов. Взаимосвязь риска и доходности. Бета-коэффициенты.						
3	Раздел 3. Риск-менеджмент	Тема 6. Стратегия и тактика риск - менеджмента Риск, как объект управления. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие стратегии и тактики. Организация риск-менеджмента. Понятие интуиции, инсайта, эвристики. Правила риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.	ОПК -2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	9	4	4		8
		Тема 7. Приёмы риск - менеджмента Сущность и содержание приёмов риск - менеджмента: избегание, удержание, передача риска и снижение степени риска.Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и т.д.		9	2	4		8
		Тема 8 Математико-статистические методы анализа влияния рисков факторов на ситуацию. Критерии риска и система частных показателей. Моделирование факторной системы обобщающих показателей. Математическая интерпретация показателей риска. Методика оценки рисков на основе комплексного показателя: положительные стороны, применение приёмов качественного и количественного факторного анализа.Основные обобщённые задачи статистическо-экономического анализаи соответствующие методы их решения: дифференциального исчисления; индексный метод; метод разностей; метод комплексной оценки и т.д. сущность, основные задачи, постановка цели, особенности, применение в рисковом анализе, преимущества и недостатки.		9	2	4		6
Итого часов:				144	16	34	-	58

Тематический план изучения дисциплины (заочная форма обучения):

№ п/ п	Наименование раздела дисциплины (краткое описание)	Тема раздела дисциплины (краткое содержание)	Коды компетенций	Всего часов	Контактная работа с преподавателем, час.			Самостоятельная работа, час
					Лекции	Практические	Лабораторные	
1	2	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-
1	Раздел 1. Теоретические основы системы рисков	Тема 1 Предмет, задачи и содержание курса. Основные принципы и механизмы концепции риска Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства. Риск, как экономическая категория. Исторические аспекты термина «Риск», его этимология. Принципы, факторы и индикаторы риска, как вероятностной категории.	ОПК-2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	11	0,5			6
		Тема 2 Методические подходы к анализу рискованных ситуаций Классификация основных видов риска Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискованного анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение потенциальных зон риска. Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием. Три фазы рискованного менеджмента: планирование риска, контроль риска, регулирование риска Оценка уровня риска с учётом его основных категорий. Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери. Области финансового состояния предприятия, аналогичные рискованным зонам. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия. Концепция Value at Risk (VaR). Оценка уровня приемлемого и оптимального риска. Система рычагов риска. Риск, как мера экономической безопасности. Идентификация рисков: выявление источников (причин) рисков, определение категорий, выбор критериев и параметров рисков, определение временной последовательности возникновения различных видов рисков и привязка её к соответствующему этапу предпринимательской деятельности, вербальное описание рисков с оценкой возможности их возникновения.		11	0,5	1		6

		<p>Основные источники возникновения предпринимательских рисков: финансовые, экономические, организационные, информационные, политические, экологические и др.</p> <p>Виды предпринимательского риска: финансовый, коммерческий, производственный, социальный, информационный, экологический, политический. Факторы, характеризующие каждый вид риска. Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.</p>						
2	Раздел 2. Анализ и оценка рисков ситуаций	<p>Тема 3 Методы оценки рисков ситуаций. Анализ существующих научных положений Методы оценки: статистический, расчетно-аналитический и эксперт-ный. Основное положение, область применения, показатели, критерии. Сравнительная характеристика; недостатки и преимущества; теоретические положения, лежащие в основе каждого метода. Зависимость между проблемами и методами анализа. Методы принятия решений в различных ситуациях: с точки зрения уверенности, риска и неопределенности. Специфика российских предприятий.</p>	ОПК-2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	12	2	4		8
		<p>Тема 4. Методики оценки рисков Существующие методики оценки рисков, базирующихся на вышеперечисленных методах. Сущность каждой методики, основные очные процедуры, показатели, критерии, подходы к описанию результатов, порядок проводимых расчётов. Методики оценки: анализ чувствительности (уязвимости); анализ вероятностного распределения доходности; имитационные модели оценки рисков ситуаций; анализ целесообразности затрат, на основе экспертного метода и т.д. Положительные стороны, преимущества и недостатки. Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.</p>		9	2	4		8
		<p>Тема 5. . Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия с учетом фактора риска Характеристика способов оптимизации финансовых результатов. Выбор оптимального варианта капитальных вложений. Сущность, основные показатели, критерии, порядок проводимых</p>		14	2	6		8

		расчётов. Взаимосвязь риска и доходности. Бета-коэффициенты.						
3	Раздел 3. Риск-менеджмент	Тема 6. Стратегия и тактика риск - менеджмента Риск, как объект управления. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие стратегии и тактики. Организация риск-менеджмента. Понятие интуиции, инсайта, эвристики. Правила риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.	ОПК -2 ПК-9 ПК-11 ПК-15	9	4	4		8
		Тема 7. Приёмы риск - менеджмента Сущность и содержание приёмов риск - менеджмента: избегание, удержание, передача риска и снижение степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и т.д.		9	2	4		8
		Тема 8 Математико-статистические методы анализа влияния рисков факторов на ситуацию. Критерии риска и система частных показателей. Моделирование факторной системы обобщающих показателей. Математическая интерпретация показателей риска. Методика оценки рисков на основе комплексного показателя: положительные стороны, применение приёмов качественного и количественного факторного анализа. Основные обобщённые задачи статистическо-экономического анализа соответствующие методы их решения: дифференциального исчисления; индексный метод; метод разностей; метод комплексной оценки и т.д. сущность, основные задачи, постановка цели, особенности, применение в рисковом анализе, преимущества и недостатки.		9	2	4		6
Итого часов:				144	4	8	-	123

4.2.1. Тематический план лекций представлен в таблице:

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема лекции, краткое содержание	Формы и методы обучения, способствующие формированию	Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях
-------	-------------------	---------------------------------	--	---

			и развитию компетенции	
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Раздел 1. Теоретические основы системы рисков	Тема 1 Предмет, задачи и содержание курса. Основные принципы и механизмы концепции риска Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства. Риск, как экономическая категория. Исторические аспекты термина «Риск», его этимология. Принципы, факторы и индикаторы риска, как вероятностной категории.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
		Тема 2 Методические подходы к анализу рискованных ситуаций Классификация основных видов риска Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискового анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение потенциальных зон риска. Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием. Три фазы рискового менеджмента: планирование риска, контроль риска, регулирование риска Оценка уровня риска с учётом его основных категорий. Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери. Области финансового состояния предприятия, аналогичные рисковым зонам. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия. Концепция Value at Risk (VaR). Оценка уровня приемлемого и оптимального риска. Система рычагов риска. Риск, как мера экономической безопасности. Идентификация рисков: выявление источников (причин) рисков, определение категорий, выбор критериев и параметров рисков, определение временной последовательности возникновения различных видов рисков и привязка её к соответствующему этапу предпринимательской деятельности, вербальное описание рисков с оценкой возможности их возникновения. Основные источники возникновения предпринимательских рисков: финансовые, экономические, организационные, информационные, политические, экологические и др. Виды предпринимательского риска: финансовый, коммерческий, производственный, социальный, информационный, экологический, политический. Факторы, характеризующие каждый вид риска. Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
2	Раздел 2. Анализ и оценка рискованных ситуаций	Тема 3 Методы оценки рискованных ситуаций. Анализ существующих научных положений Методы оценки: статистический, расчетно-аналитический и эксперт-ный. Основное положение, область применения, показатели,	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации

		критерии. Сравнительная характеристика; недостатки и преимущества; теоретические положения, лежащие в основе каждого метода. Зависимость между проблемами и методами анализа. Методы принятия решений в различных ситуациях: с точки зрения уверенности, риска и неопределенности. Специфика российских предприятий.		
		Тема 4. Методики оценки рисков Существующие методики оценки рисков, базирующихся на вышеперечисленных методах. Сущность каждой методики, основные очные процедуры, показатели, критерии, подходы к описанию результатов, порядок проводимых расчётов. Методики оценки: анализ чувствительности (уязвимости); анализ вероятностного распределения доходности; имитационные модели оценки рисков ситуаций; анализ целесообразности затрат, на основе экспертного метода и т.д. Положительные стороны, преимущества и недостатки. Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
		Тема 5. . Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия с учетом фактора риска Характеристика способов оптимизации финансовых результатов. Выбор оптимального варианта капитальных вложений. Сущность, основные показатели, критерии, порядок проводимых расчётов. Взаимосвязь риска и доходности. Бета-коэффициенты.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
3	Раздел 3. Риск-менеджмент	Тема 6. Стратегия и тактика риск - менеджмента Риск, как объект управления. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие стратегии и тактики. Организация риск-менеджмента. Понятие интуиции, инсайта, эвристики. Правила риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
		Тема 7. Приёмы риск - менеджмента Сущность и содержание приёмов риск - менеджмента: избегание, удержание, передача риска и снижение степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и т.д.	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации
		Тема 8 Математико-статистические методы анализа влияния рисков факторов на ситуацию. Критерии риска и система частных показателей. Моделирование факторной системы обобщающих показателей. Математическая интерпретация показателей риска. Методика оценки рисков на основе комплексного показателя: положительные стороны, применение приёмов качественного и	Формирование конспекта лекции	Лекция с элементами презентации

		количественного факторного анализа. Основные обобщённые задачи статистическо-экономического анализа и соответствующие методы их решения: дифференциального исчисления; индексный метод; метод разностей; метод комплексной оценки и т.д. сущность, основные задачи, постановка цели, особенности, применение в рисковом анализе, преимущества и недостатки.		
--	--	---	--	--

4.2.2. Тематический план практических занятий представлен в таблице:

№ п/п	Раздел дисциплины	Тема практического занятия, краткое содержание	Формы и методы обучения, способствующие формированию и развитию компетенции	Формы образовательных технологий, применяемых на занятиях
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
1	Раздел 1. Теоретические основы системы рисков	Понятие и категории курса	Решение типовых заданий	Тренинг, опрос
		Системы рисков деятельности предприятия	Решение типовых заданий	Тренинг, опрос
	Раздел 2. Анализ и оценка рисков ситуаций	Оценка производственно-финансового леввериджа с точки зрения риска	Решение типовых заданий	Тренинг
		Анализ зависимости между проблемами и методами анализа	Решение типовых заданий	Тренинг
		Принятие решений в случае неопределённости результата	Решение типовых заданий	Тренинг
		Классификационные группы рисков. Определение приоритетности групп.	Анализ практических ситуаций	Тренинг
		Оценка рисков в каждой приоритетной группе экспертным методом.	Решение типовых заданий	Тренинг
		Оценка рисков по методике «анализ чувствительности»	Анализ практических ситуаций	Тренинг
		Методика вероятностного распределения доходности	Решение типовых заданий	Тренинг
		Определение границ риска. Области финансового состояния с точки зрения риска	Решение типовых заданий	Тренинг
		Методика «анализ целесообразности затрат»	Решение типовых заданий	Тренинг
		Выбор оптимального варианта капитальных вложений с учётом фактора риска	Анализ практических ситуаций	Тренинг
		Самостоятельная работа по карточкам по пройденным темам	Решение типовых заданий	Тренинг
	Раздел 3. Риск-менеджмент	Определение уровня приемлемого и оптимального риска	Анализ практических ситуаций	Тренинг
		Проведение сценарного анализа ситуации.	Анализ практических ситуаций	Тренинг
		Оценка эффективности стратегий рискованного менеджмента	Решение типовых заданий	Тренинг
		Оценка мероприятий по снижению степени риска	Анализ практических ситуаций	Тренинг

4.2.3. Лабораторные работы по дисциплине не предусмотрены.

4.2.4. Занятия в форме практической подготовки по дисциплине не предусмотрены.

4.2.5. Тематический план самостоятельной работы обучающихся представлен в таблице (очная форма обучения):

Раздел/тема дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часов
Тема 1 Предмет, задачи и содержание курса. Основные принципы и механизмы концепции риска Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства. Риск, как экономическая категория. Исторические аспекты термина «Риск», его этимология. Принципы, факторы и индикаторы риска, как вероятностной категории.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой	6
Тема 2 Методические подходы к анализу рисков ситуаций Классификация основных видов риска Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискованного анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение потенциальных зон риска. Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием. Три фазы рискованного менеджмента: планирование риска, контроль риска, регулирование риска Оценка уровня риска с учётом его основных категорий. Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери. Области финансового состояния предприятия, аналогичные рискованным зонам. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия. Концепция Value at Risk (VaR). Оценка уровня приемлемого и оптимального риска. Система рычагов риска. Риск, как мера экономической безопасности. Идентификация рисков: выявление источников (причин) рисков, определение категорий, выбор критериев и параметров рисков, определение временной последовательности возникновения различных видов рисков и привязка её к соответствующему этапу предпринимательской деятельности, вербальное описание рисков с оценкой возможности их возникновения. Основные источники возникновения предпринимательских рисков: финансовые, экономические, организационные, информационные, политические, экологические и др. Виды предпринимательского риска: финансовый, коммерческий, производственный, социальный, информационный, экологический, политический. Факторы, характеризующие каждый вид риска. Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой. Подготовка к текущему контролю.	6
Тема 3 Методы оценки рискованных ситуаций. Анализ существующих научных положений Методы оценки: статистический, расчетно-аналитический и эксперт-ный. Основное положение, область применения, показатели,	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение	8

критерии. Сравнительная характеристика; недостатки и преимущества; теоретические положения, лежащие в основе каждого метода. Зависимость между проблемами и методами анализа. Методы принятия решений в различных ситуациях: с точки зрения уверенности, риска и неопределенности. Специфика российских предприятий.	индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю.	
Тема 4. Методики оценки рисков Существующие методики оценки рисков, базирующихся на вышеперечисленных методах. Сущность каждой методики, основные очные процедуры, показатели, критерии, подходы к описанию результатов, порядок проводимых расчётов. Методики оценки: анализ чувствительности (уязвимости); анализ вероятностного распределения доходности; имитационные модели оценки рисков ситуаций; анализ целесообразности затрат, на основе экспертного метода и т.д. Положительные стороны, преимущества и недостатки. Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой. Подготовка к текущему контролю.	8
Тема 5. . Оптимизация финансовых результатов деятельности предприятия с учетом фактора риска Характеристика способов оптимизации финансовых результатов. Выбор оптимального варианта капитальных вложений. Сущность, основные показатели, критерии, порядок проводимых расчётов. Взаимосвязь риска и доходности. Бета-коэффициенты.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю.	8
Тема 6. Стратегия и тактика риск - менеджмента Риск, как объект управления. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие стратегии и тактики. Организация риск-менеджмента. Понятие интуиции, инсайта, эвристики. Правила риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение заданий. Подготовка к текущему контролю	8
Тема 7. Приёмы риск - менеджмента Сущность и содержание приёмов риск - менеджмента: избегание, удержание, передача риска и снижение степени риска. Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и т.д.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю	8
Тема 8 Математико-статистические методы анализа влияния рисков факторов на ситуацию. Критерии риска и система частных показателей. Моделирование факторной системы обобщающих показателей. Математическая интерпретация показателей риска. Методика оценки рисков на основе комплексного показателя: положительные стороны, применение приёмов качественного и количественного факторного анализа. Основные обобщённые задачи статистическо-экономического анализа и соответствующие методы их решения: дифференциального исчисления; индексный метод; метод разностей; метод комплексной оценки и т.д. сущность, основные задачи, постановка цели, особенности, применение в рисковом анализе, преимущества и недостатки.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Работа с дополнительной литературой Подготовка к текущему контролю	6
Итого		58

Тематический план самостоятельной работы обучающихся представлен в таблице (заочная форма обучения).

Раздел/тема дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудоемкость, часов
Тема 1 Предмет, задачи и содержание курса. Основные принципы и механизмы концепции риска Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства. Риск, как экономическая категория. Исторические аспекты термина «Риск», его этимология. Принципы, факторы и индикаторы риска, как вероятностной категории.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой	6
Тема 2 Методические подходы к анализу рисков ситуаций Классификация основных видов риска Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска. Три этапа рискового анализа: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска. Определение потенциальных зон риска. Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием. Три фазы рискового менеджмента: планирование риска, контроль риска, регулирование риска Оценка уровня риска с учётом его основных категорий. Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери. Области финансового состояния предприятия, аналогичные рисковым зонам. Кривая риска и кривая финансового состояния предприятия. Концепция Value at Risk (VaR). Оценка уровня приемлемого и оптимального риска. Система рычагов риска. Риск, как мера экономической безопасности. Идентификация рисков: выявление источников (причин) рисков, определение категорий, выбор критериев и параметров рисков, определение временной последовательности возникновения различных видов рисков и привязка её к соответствующему этапу предпринимательской деятельности, вербальное описание рисков с оценкой возможности их возникновения. Основные источники возникновения предпринимательских рисков: финансовые, экономические, организационные, информационные, политические, экологические и др. Виды предпринимательского риска: финансовый, коммерческий, производственный, социальный, информационный, экологический, политический. Факторы, характеризующие каждый вид риска. Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой. Подготовка к текущему контролю.	6
Тема 3 Методы оценки рисков ситуаций. Анализ существующих научных положений Методы оценки: статистический, расчетно-аналитический и эксперт-ный. Основное положение, область применения, показатели, критерии. Сравнительная характеристика; недостатки и преимущества; теоретические положения, лежащие в основе каждого метода. Зависимость между проблемами и методами анализа. Методы принятия решений в различных ситуациях: с точки зрения уверенности, риска и неопределенности. Специфика российских предприятий.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю.	8

Тема 4. Методики оценки рисков Существующие методики оценки рисков, базирующихся на вышеперечисленных методах. Сущность каждой методики, основные очные процедуры, показатели, критерии, подходы к описанию результатов, порядок проводимых расчётов. Методики оценки: анализ чувствительности (уязвимости); анализ вероятностного распределения доходности; имитационные модели оценки рисков ситуаций; анализ целесообразности затрат, на основе экспертного метода и т.д. Положительные стороны, преимущества и недостатки. Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.	Подготовка к практическим занятиям. Работа с дополнительной литературой. Подготовка к текущему контролю.	8
Тема 5. . Оптимизация финансовых ре-зультатов деятельности предприятия с учетом фактора риска Характеристика способов оптимизации финансовых результатов. Выбор оптимального варианта капитальных вложений. Сущность, основные показатели, критерии, порядок проводимых расчётов. Взаимосвязь риска и доходности. Бета-коэффициенты.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю.	8
Тема 6. Стратегия и тактика риск - менеджмента Риск, как объект управления. Сущность и содержание риск-менеджмента. Понятие стратегии и тактики. Организация риск-менеджмента. Понятие интуиции, инсайта, эвристики. Правила риск-менеджмента: максимум выигрыша, оптимальная вероятность результата, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение заданий. Подготовка к текущему контролю	8
Тема 7. Приёмы риск - менеджмента Сущность и содержание приёмов риск - менеджмента: избежание, удержание, передача риска и снижение степени риска.Способы снижения степени риска: диверсификация, лимитирование, самострахование, страхование, хеджирование и т.д.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Подготовка к текущему контролю	8
Тема 8 Математико-статистические методы анализа влияния рисков факторов на ситуацию. Критерии риска и система частных показателей. Моделирование факторной системы обобщающих показателей. Математическая интерпретация показателей риска. Методика оценки рисков на основе комплексного показателя: положительные стороны, применение приёмов качественного и количественного факторного анализа. Основные обобщённые задачи статистическо-экономического анализ и соответствующие методы их решения: дифференциального исчисления; индексный метод; метод разностей; метод комплексной оценки и т.д. сущность, основные задачи, постановка цели, особенности, применение в рисковом анализе, преимущества и недостатки.	Подготовка к практическим занятиям. Выполнение индивидуальных заданий. Работа с дополнительной литературой Подготовка к текущему контролю	6
		123

Время, затрачиваемое на выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающимися, определено с учетом сложности и объема изучаемого материала учебной дисциплины по каждой теме через наблюдение преподавателем за выполнением заданий и (или) собственных временных затрат преподавателя на решение того или иного задания с поправкой на уровень подготовки обучающихся. Данное распределение времени, затрачиваемого на выполнение самостоятельной (внеаудиторной) работы обучающимися по

дисциплине, рассмотрено и одобрено на заседании кафедры при утверждении (актуализации) рабочей программы дисциплины.

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью углубления и расширения теоретических знаний, систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, формирования компетенций у обучающихся.

Обязательная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине «Риски в менеджменте» по заданию преподавателя, выполняемая во внеаудиторное время, включает в себя: выполнение домашних заданий, самостоятельную работу со специальной литературой, письменные практические задания, доклады, подготовку к экзамену и др.

По мере завершения каждого раздела программы проводятся тестовые срезы, которые позволяют объективно и всесторонне оценить результаты обучения и выявить аспекты, требующие дополнительной проработки. Выполнение тестовых заданий на положительную оценку является обязательной формой контроля, условием текущей аттестации и сдачи экзамена.

Контроль и консультирование обучающихся по самостоятельной работе производится на текущих консультациях во время семестра.

4.2.6. Тематика рефератов.

Реферативные работы не предусмотрены.

Список примерных тем докладов:

1. Риски в бизнесе и их экономическая сущность.
2. Дискуссионные вопросы сущности предпринимательских рисков.
3. Финансовый рынок и его характеристика. Виды финансовых рынков.
4. Производственный риск и методы управления им.
5. Коммерческий риск как вид предпринимательского риска.
6. Инновационный риск как разновидность предпринимательского риска.
7. Технический риск как разновидность предпринимательского риска.
8. Политический риск и его воздействие на результаты предпринимательской деятельности.
9. Отраслевой риск как разновидность предпринимательского риска.
10. Характеристика внешнеэкономических рисков.
11. Методы их минимизации внешнеэкономических рисков.
12. Основные способы и критерии оценки предпринимательских рисков.
13. Классификация предпринимательских рисков.
14. Банковские риски в общей системе предпринимательских рисков.
15. Понятие кредитных рисков и методы управления ими.
16. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
17. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
18. Кредитные риски в общей системе предпринимательских рисков.
19. Основные методы управления предпринимательскими рисками.
20. Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков.
21. Операции «своп» и их использование в управлении финансовыми рисками.
22. Эффективность использования страхования в процессе управления предпринимательскими рисками.

4.2.7. Тематика курсовых работ (проектов).

Курсовые работы по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

4.2.8. Условия реализации учебной дисциплины с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Реализации дисциплины «Риски в менеджменте» с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий основывается на сочетании контактной работы с преподавателем и самостоятельной работы обучающихся. При использовании дистанционных образовательных технологий обучающийся и преподаватель могут взаимодействовать в образовательном процессе в следующих формах:

- онлайн – лекционные и практические занятия в объеме часов, предусмотренных учебным планом и расписанием, проводятся в браузерной видеоконференции Платформа proficonf.com. и ZOOM;

- оффлайн – консультации обучающихся проводятся в электронной информационно-образовательной среде АНО ВО СИБУП с использованием таких элементов курса как форум или чат, контроль знаний обучающихся реализуется посредством таких элементов курса как задание, опрос, тест и т.п.

Страницы учебной дисциплины и учебно-методические материалы для обеспечения образовательного процесса доступны: в электронно-библиотечной системе (далее по тексту – ЭБС) института [СИБУП: Электронно-библиотечная система \(sibup.ru\)](http://sibup.ru), в электронной информационно-образовательной среде (далее по тексту – ЭИОС) института [Электронная информационно-образовательная среда \(sibup.ru\)](http://sibup.ru) и на сайте института в разделе «Образование»- [Образование \(sibup.ru\)](http://sibup.ru).

На указанных платформах размещены лекции, все разделы дисциплины, название тем, а также виды занятий, формы контрольных мероприятий, а также рекомендации и указания к учебно- методическим материалам для обучающихся очной и заочной форм обучения.

5. Формы контроля, оценка результатов освоения дисциплины и фонд оценочных средств

При изучении дисциплины «Риски в менеджменте» обязательным является выполнение следующих организационных требований:

- обязательное посещение всех видов аудиторных занятий;

- ведение конспекта лекций, практических занятий;

- активная работа во время занятий;

- регулярная самостоятельная работа обучающегося в соответствии с рабочей программой дисциплины;

- получение дополнительных консультаций по подготовке, оформлению и сдаче отдельных видов заданий, в случае пропусков занятий.

Обучение по дисциплине «Риски в менеджменте» предусматривает формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости обучающихся производится преподавателем в следующих формах:

- тестирование;

- индивидуальные (творческие) задания, в том числе отчет по результатам выполненного задания (индивидуального или группового), по научно-исследовательским тематикам;

- доклад по самостоятельно изученной теме (возможен коллективный);

- опрос;

- контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения).

Промежуточный контроль по результатам изучения дисциплины проходит в форме экзамена.

Перечень компетенций в зависимости от этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы.

Код компетенции/ наименование компетенции	Этап формирования	Наименование дисциплин, практик, ГИА обеспечивающих формирование компетенции
-1-	-2-	-3-
ОПК-2 - способностью	промежуточный	Теория менеджмента

находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;		<p>Маркетинг</p> <p>Корпоративная социальная ответственность</p> <p>Корпоративное управление</p> <p>Разработка управленческих решений</p> <p>Эконометрика</p> <p>Предпринимательство и меценатство</p> <p>Организация предпринимательской деятельности</p> <p>Риски в менеджменте</p> <p>Производственная практика</p> <p>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Преддипломная практика</p> <p>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</p> <p>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p>
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;	промежуточный	<p>Институциональная экономика</p> <p>Теория менеджмента</p> <p>Маркетинг</p> <p>Корпоративная социальная ответственность</p> <p>Экономика недвижимости</p> <p>Экономическая география и регионалистика</p> <p>Мировая экономика и международные экономические отношения</p> <p>Финансовые рынки и институты</p> <p>Корпоративное управление</p> <p>Логистика</p> <p>Сравнительная эффективность функционирования организационных систем</p> <p>Рынок труда</p> <p>Деньги, кредит, банки</p> <p>Экономика предприятия</p> <p>Страхование</p> <p>Риски в менеджменте</p> <p>Учебная практика</p> <p>Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков</p> <p>Производственная практика</p> <p>Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности</p> <p>Преддипломная практика</p> <p>Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена</p> <p>Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты</p>
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования	промежуточный	<p>Статистика</p> <p>Информационные технологии в менеджменте</p> <p>Информационные системы в управлении</p> <p>Экономика недвижимости</p> <p>Экономическая информатика</p> <p>Основы финансовых вычислений</p> <p>Исследование систем управления</p> <p>Финансовое право</p> <p>Компьютерные системы</p> <p>Экономика предприятия</p>

информационного обеспечения участников организационных проектов;		Риски в менеджменте Международные стандарты аудита Учебная практика Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков Производственная практика Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты Обеспечение противодействия коррупции
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.	промежуточный	Финансовый менеджмент Инвестиции Биржевое дело Рынок ценных бумаг Риски в менеджменте Производственная практика Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности Преддипломная практика Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

Фонд оценочных средств (далее по тексту – ФОС), позволяющих оценить результаты обучения по данной дисциплине, включает в себя (Приложение 4):

- задания для текущего контроля;
- примерная тематика докладов;
- контрольный тест;
- контрольная работа (заочная форма обучения);
- вопросы для промежуточного контроля.

Выполнение контрольных задач, тестовых заданий, письменных (устных) ответов на контрольные вопросы, подготовка докладов, контрольной работы (заочная форма обучения) на положительную оценку является обязательной формой контроля, условием аттестации и экзамена.

5.1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций в рамках дисциплины.

5.1.1. Уровни сформированности компетенций представлены в таблице.

№ п/п	Уровни сформированности компетенций	Оценки сформированности компетенций	Общая характеристика сформированности и компетенции	Критерии оценивания	Шкала перевода в баллы в оценки (кол. баллов)
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
1.	Компетенция не сформирована	Оценка «неудовлетворительно» / не зачтено	Компетенция недостаточно сформирована. Имеющихся знаний, умений и навыков недостаточно для решения профессиональных	Не знает: <input type="checkbox"/> теоретические основы маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; совокупность методов сбора и оценки маркетинговой информации -основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения.	Менее 50

			задач в области профессиональной деятельности	<p>Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. инструменты и методы анализа рыночных и специфических рисков.</p> <p>Не умеет: осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. проводить анализ рыночных и специфических рисков.</p> <p>Не владеет: -навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов. навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений. Методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности. навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании финансировании.</p>	
2.	Пороговый (низкий) уровень сформированности компетенции	Оценка «удовлетворительно» / зачтено	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям базового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно для решения профессиональных задач в области профессиональной деятельности	<p>Демонстрирует знания минимум по двум из представленных пунктов: - теоретические основы маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; совокупность методов сбора и оценки маркетинговой информации -основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. инструменты и методы анализа рыночных и специфических рисков.</p>	От 51 до 70

				<p>Показывает умения минимум по двум из представленных пунктов: осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. проводить анализ рыночных и специфических рисков. Владеет минимум двумя из представленных пунктов: навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов. навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений. Методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности. навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании финансировании.</p>	
3.	Базовый (средний) уровень сформированности компетенции	Оценка «хорошо» / зачтено	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям порогового уровня. Имеющихся знаний, умений и навыков достаточно для решения стандартных профессиональных задач в области профессиональной деятельности	<p>Демонстрирует знания минимум по четырем из представленных пунктов: - теоретические основы маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; совокупность методов сбора и оценки маркетинговой информации -основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. инструменты и методы анализа рыночных и специфических рисков. Показывает умения минимум по четырем из представленных пунктов: - осуществлять сбор, анализ и обработку</p>	От 71 до 84

				<p>маркетинговых данных;</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; <p>Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. проводить анализ рыночных и специфических рисков.</p> <p>Владеет минимум четырьмя из представленных пунктов:</p> <ul style="list-style-type: none"> -навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов. навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений. Методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности. навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании финансировании. 	
4.	Повышенный (высокий) уровень сформированности компетенции	Оценка «отлично» / зачтено	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям повышенному уровню. Имеющихся знаний, умений и навыков и мотивации в полном объеме достаточно для решения сложных профессиональных задач в области профессиональной деятельности	<p>Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> □- теоретические основы маркетинговых исследований; систему маркетинговой информации; совокупность методов сбора и оценки маркетинговой информации –основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. инструменты и методы анализа рыночных и специфических рисков. <p>Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; – анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; 	От 85 до 100

				<p>Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. проводить анализ рыночных и специфических рисков.</p> <p>Владеет:</p> <p>навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных;</p> <p>анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.</p> <p>навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия;</p> <p>методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений. Методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности.</p> <p>навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании финансировании.</p>	
--	--	--	--	---	--

6. Методические материалы по видам занятий для обучающихся по освоению дисциплины

Методические материалы по освоению дисциплины «Риски в менеджменте» направлены на оказание методической помощи обучающимся в выполнении различных видов работ и представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих обучающемуся оптимальным образом организовать аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу.

6.1.1. Методические указания (рекомендации) для самостоятельной работы обучающихся.

Учебно-методические материалы (методические указания для самостоятельной работы обучающихся, методические указания к практическим (семинарским) занятиям, методические указания по выполнению контрольных работ для обучающихся заочной формы обучения и др.) и иные документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса размещены в ЭБС института [СИБУП: Электронно-библиотечная система \(sibup.ru\)](http://sibup.ru), в ЭИОС института [Электронная информационно-образовательная среда \(sibup.ru\)](http://sibup.ru) и на сайте института в разделе «Образование» - [Образование \(sibup.ru\)](http://sibup.ru).

7. Обеспечение образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Риски в менеджменте» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья создаются ФОС, адаптированные с учетом особенностей таких лиц и позволяющие оценить их уровень сформированности компетенций, заявленных в программе.

Форма проведения текущей успеваемости, промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающемуся-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене.

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью библиотекой предоставляется удаленный доступ к ресурсам:

- образовательная платформа Юрайт (urait.ru);
- электронно-библиотечная система znanium.com (znanium.com);
- eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации ([НЭБ eLIBRARY.RU](http://НЭБ_eLIBRARY.RU));
- CYBERLENINKA - научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), основными задачами которой является популяризация науки и научной деятельности, общественный контроль качества научных публикаций, развитие междисциплинарных исследований, современного института научной рецензии, повышение цитируемости российской науки и построение инфраструктуры знаний.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины включают в себя:

- перечень основной литературы;
- перечень дополнительной учебной и учебно-методической литературы;
- учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы;
- ресурсы сети интернет;
- информационные справочные системы и профессиональные базы данных.

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут использовать следующие электронные источники информации: образовательная платформа Юрайт (urait.ru), электронно-библиотечная система znanium.com (znanium.com), eLIBRARY.RU – крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации ([НЭБ eLIBRARY.RU](http://НЭБ_eLIBRARY.RU)), CYBERLENINKA - научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки (Open Science), ЭИОС института.

Справка о литературном обеспечении по дисциплине представлена в Приложении 1.

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия полностью соответствуют установленным требованиям ФГОС при реализации рабочей программы. Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащены оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определен рабочей программой дисциплины. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭИОС института. Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного: Windows, Microsoft Office, антивирус Dr.Web и свободно распространяемого программного обеспечения: PDF Sumatra PDF, браузер Mozilla Firefox, архиватор 7-zip. Обучающимся обеспечен доступ, в том числе в случае применения

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен рабочей программой дисциплины и подлежит при необходимости обновлению.

Материально-техническое обеспечение дисциплины представлено в справке о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса (Приложение 2).

10. Приложения к рабочей программе дисциплины

В приложениях к рабочей программе дисциплины размещаются:

- аннотация рабочей программы дисциплины (Приложение 3);
- учебно-методическое обеспечение по дисциплине.

11. Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины

В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент, очной и заочной форм обучения программы бакалавриата, индекс дисциплины Б1.В.ДВ.09.02, в установленном порядке были внесены изменения и дополнения, осуществляемые в рамках планового ежегодного обновления:

1. Учебные и учебно-методические издания, электронно-образовательные ресурсы, которые отражены в Приложении 1.

2. Информационные справочные системы и профессиональные базы данных отражены в Приложении 1.

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины, перечень лицензионного программного обеспечения, которые отражаются в Приложении 2.

4. Фонд оценочных средств (Приложение 4).

Справка

о литературном обеспечении по дисциплине «Риски в менеджменте» основной профессиональной образовательной программы высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент

№ п/п	Наименование	Место хранения/ электронный адрес	Кол-во экземпляров/ точек доступа
Перечень основной литературы			
1.	Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент: учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 365 с.	ЭБС Юрайт https://urait.ru/bcode/450164 режим доступа: по подписке	--
2.	Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 390 с.	ЭБС Юрайт https://urait.ru/bcode/449729 режим доступа: по подписке	-
3.	Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент: учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. – 372 с.	ЭБС Юрайт https://new.znanium.com/catalog/product/1091116 - режим доступа: по подписке	-
4.	Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие / А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. – Москва : Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 256 с.	ЭБС ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/catalog/product/1019768 - режим доступа: по подписке	-
5.	Окулов, В. Л. Риск-менеджмент: основы теории и практика применения : учебное пособие / В. Л. Окулов. – СПб : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2019. – 280 с.	ЭБС ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/catalog/product/1080924 - режим доступа: по подписке	-
Перечень дополнительной учебной и учебно-методической литературы			
1.	Ковалев, П. П. Банковский риск-менеджмент: учебное пособие / П. П. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : КУРС: НИЦ ИНФРА-М, 2019. – 320 с.	ЭБС ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/catalog/product/1024006 – Режим доступа: по подписке.	-
2.	Домашенко, Д. В. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / Д. В. Домашенко, Ю. Ю. Финогенова - Москва : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 304 с.	ЭБС ZNANIUM.COM https://new.znanium.com/catalog/product/1006768 – Режим доступа: по подписке.	-
Ресурсы сети интернет			

1.	Минобрнауки России : Официальный сайт	http s :// минобрнауки.рф	-
Информационные справочные системы и профессиональные базы данных			
1.	Консультант Плюс : справочная правовая система. – Москва : Консультант Плюс, 1992	доступ из локальной сети института	-
2.	Электронно-библиотечная система Znanium.com	https://znanium.com/	-
3.	Образовательная платформа Юрайт	https://urait.ru/	-
4.	Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU	https://www.elibrary.ru/ defaultx.asp	-
5.	CYBERLENINKA	https://cyberleninka.ru/	-
6.	Электронная информационно-образовательная среда	http://do.sibup.ru/login/ index.php	-

Заведующий кафедрой
СОГЛАСОВАНО:
Заведующий библиотекой


(подпись)

(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

Л.П. Силина
(инициалы, фамилия)

Справка

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине «Риски в менеджменте» основной профессиональной образовательной программы высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы/наименование специализированной лаборатории	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе помещения 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 образовательной программы в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
1	Риски в менеджменте	<p>302</p> <p>кабинет менеджмента и экономики организации</p> <p>кабинет предпринимательской деятельности</p> <p>аудитория менеджмента</p> <p>(учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации, групповых консультаций)</p> <p>Учебное демонстрационное оборудование и учебные наглядные пособия: доска маркерная -1шт., экран -1шт., проектор - 1шт., стол -15шт., стул -30шт., кафедра-1шт., ноутбук 1шт., информационные стенды -4шт., витрина навесная учебной литературой.</p> <p>Беспроводной доступ сети</p> <p>Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия Microsoft № 42834298 от 05.10.2007 г. (бессрочно)).</p> <p>Антивирус Dr. Web (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019г., (ключ обновляется ежегодно)</p> <p>Браузер Mozilla Firefox (Mozilla Public License (бессрочно)).</p> <p>Программа просмотра файлов PDF SumatraPDF (GNU General Public License v3 (бессрочно)).</p> <p>Архиватор 7-zip (Лицензия GNU Lesser General</p>	Красноярский край, г. Красноярск, ул. Московская, 7 «А»

		<p>Public License (бессрочно)</p> <p>Сведения о помещениях самостоятельной работы студентов</p> <p>110 Библиотека. Читальный зал</p> <p>Стол компьютерный -11шт., стул-11шт., компьютер системный блок-11шт., монитор-11шт., принтер-1шт. стеложки с учебной литературой – 26шт., газетница -1шт. Учебное место для инвалидов: стол -1шт., стул -1шт., настольная лупа -1шт., ; 1 – клавиатура с системой «Брайля» -1шт., колонки DiALOQW - 203 -2 шт.</p> <p>Электронные учебники, словари, энциклопедии, тренинговые и другие программы на DVD-дисках; электронные библиотеки ЭБС Znanium и Юрайт; электронный каталог.</p> <p>Электронные журналы:</p> <p>Кадровое дело;</p> <p>Э.Б. Гребенников.</p> <p>Программное обеспечение, Windows 10 Pro 64bit Russian DSP OEI DVD (бессрочно) (OEM версия распространяется вместе с комплектующими).</p> <p>Пакет офисных программ Microsoft Office 2007 Professional (Лицензия Microsoft № 42834298 от 05.10.2007 г. (бессрочно))</p> <p>Система автоматизации библиотек ИРБИС64 – (Договор № С-06/02-2022 от 24.02.2022г.) (подписка обновляется ежегодно).</p> <p>Антивирус Dr. Web (Сублицензионный договор № 528 от 07.03.2019г., (ключ обновляется ежегодно).</p>	
--	--	--	--

Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от 14 мая 2013 г. № 1104-2236, выданное главным управлением МЧС России по Красноярскому краю, управлением надзорной деятельности от 14 мая 2013 г., бессрочное.

Заведующий кафедрой

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по АХЧ и ОВ

Начальник ИТО


(подпись)

И.З. Погорелов
(подпись, ИМ, Фамилия)


(подпись)

Г. Ф. Субботина
(подпись, ИМ, Фамилия)


(подпись)

М.А. Смелянский
(подпись, ИМ, Фамилия)

Аннотация рабочей программы дисциплины «Риски в менеджменте»

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент
дисциплина реализуется на кафедре менеджмента

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачётные единицы, 144 часов.

очная форма обучения: на контактную работу предусмотрено – 50,3 часа, на самостоятельную работу - 58 часов, контроль - 35,7 часа;

заочная форма обучения: на контактную работу предусмотрено – 12,3 часа, на самостоятельную работу - 123 часа, контроль – 8,7 часов.

Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина «Риски в менеджменте» относится к вариативной части, дисциплин по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули) учебных планов по программам подготовки бакалавров по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент. Индекс дисциплины: Б1.В.ДВ.09.02.

Цель изучения дисциплины «Риски в менеджменте» – получение студентами теоретических знаний, и практических знаний и навыков в нахождении и оценке предпринимательских рисков.

Дисциплина «Риски в менеджменте» направлена на решение следующих задач:

- организационно-управленческая деятельность:
- участие в разработке и реализации корпоративной и конкурентной стратегии организации, а также функциональных стратегий (маркетинговой, финансовой, кадровой);
- участие в разработке и реализации комплекса мероприятий операционного характера в соответствии со стратегией организации;
- формирование организационной и управленческой структуры организаций;
- организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ;
- разработка и реализация проектов, направленных на развитие организации (предприятия, органа государственного или муниципального управления);
- информационно-аналитическая деятельность: - сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений;
- построение внутренней информационной системы организации для сбора информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля;
- создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования организаций;
- подготовка отчетов по результатам информационно-аналитической деятельности; - оценка эффективности управленческих решений;
- предпринимательская деятельность:
- разработка бизнес-планов создания нового бизнеса;
- организация предпринимательской деятельности.

Основные разделы дисциплины:

1. Теоретические основы системы рисков
2. Анализ и оценка рисков ситуаций
3. Риск - менеджмент

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основных категорий, концепций и методов рисков менеджмента; принципов анализа финансового состояния предприятия с точки зрения неопределенности ситуации; методов анализа, учета,

оценки риска; путей регулирования риска и способов его снижения в процессе управления капиталом.

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;

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

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме опросов, в форме тестирования и промежуточный контроль в форме экзамена.

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии»

Экономический факультет

УТВЕРЖДАЮ

Председатель научно-методического
совета направления

Протокол № 04

16 июня 2018 г.



(подпись)

Т.В. Дубровская
(И.О. Фамилия)

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Б1.В.01 РИСКИ В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Направление подготовки 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент

Квалификация выпускника Бакалавр

Программа подготовки Прикладной бакалавриат

Форма обучения Очная, заочная

Кафедра Менеджмента

Разработчик(и) В.В. Прохоров, доцент, к.э.н., доцент
(И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание, должность)


подпись

Рассмотрено на заседании кафедры Менеджмента.

Протокол от 18 мая 2018 г. № 09

Заведующий кафедрой Менеджмента
канд. эконом. наук, доцент



Т.В. Дубровская

1. Описание назначения и состава ФОС по дисциплине

1.1. Цели и задачи формирования ФОС по дисциплине «Риски в менеджменте»:

Целью создания ФОС является установление соответствия уровня подготовки выпускников в период обучения по дисциплине путем оценивая уровня сформированности компетенций на соответствие требованиям ФГОС по реализуемым направлениям подготовки.

Задачами ФОС являются:

1. Контроль и управление процессом приобретения выпускниками на разных этапах обучения необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, определенных ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

2. Управление процессом требований к оцениванию качества освоения образовательной программы.

3. Совершенствование самоконтроля и самоподготовки обучающихся.

4. Оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с определением результатов как положительных, так и отрицательных и планированием необходимых предупреждающих и (или) корректирующих мероприятий.

5. Систематическая оценка совокупности запланированных результатов обучения по дисциплине обеспечивающей формирование у выпускника всех компетенций, установленных образовательной программой.

6. Обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс института.

1.2. ФОС по дисциплине разработан на основании следующих нормативных документов:

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата);

– образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент;

– положения «О порядке разработки и формирования фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой (итоговой) аттестации образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата в АНО ВО СИБУП»;

– положения «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в АНО ВО СИБУП».

2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках дисциплины

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины:

ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;

ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;

ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;

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

2.2. Результаты обучения (в форме компетенций) на данном этапе их формирования.

Код и наименование компетенции	Показатели, содержащие критерии и шкалы оценивания	Оценочные средства
1	2	3
ОПК-2 - способностью находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;	Обучающийся демонстрирует знания - теоретических основ маркетинговых исследований; системы маркетинговой информации; совокупности методов сбора и оценки маркетинговой информации. Умеет понимать и: - осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; Владеет навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.	Контрольные вопросы к разделам; примерная тематика докладов; контрольный тест; контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения); вопросы для промежуточного контроля (экзамена).
ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли;	Обучающийся демонстрирует знания - основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Умеет: Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеет: навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений.	Контрольные вопросы к разделам; примерная тематика докладов; контрольный тест; контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения); вопросы для промежуточного контроля (экзамена).
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формированию	Обучающийся демонстрирует знания Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. Уметь: владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. Владеть: методами применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их	Контрольные вопросы к разделам; примерная тематика докладов; контрольный тест; контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения); вопросы для промежуточного контроля (экзамена).

информационного обеспечения участников организационных проектов;	эффективности.	
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.	Обучающийся демонстрирует знания инструментов и методов анализа рыночных и специфических рисков. Уметь: проводить анализ рыночных и специфических рисков. Владеть: навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Контрольные вопросы к разделам; примерная тематика докладов; контрольный тест; контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения); вопросы для промежуточного контроля (экзамена).

3. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости

3.1. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости включает в себя оценочные средства:

- контрольные вопросы к разделам;
- примерная тематика докладов;
- контрольный тест;
- контрольная работа (для обучающихся заочной формы обучения).

3.2. Оценочные средства.

3.2.1. Оценочное средство (контрольные вопросы к разделам).

Критерии оценивания контрольных вопросов к разделам.

Критерии оценивания	Количество баллов
1	2
Задание выполнено правильно, обучающийся способен обосновать выбранный вариант и пояснить ход выполнения задания. Правильная формулировка понятий и категорий. Самостоятельность ответа, умение использовать классификацию, анализировать и делать собственные выводы по рассматриваемому вопросу.	5 (отлично, зачтено) От 85 до 100 баллов
Ответ представлен в соответствии с поставленным вопросом с незначительными замечаниями. Обучающийся знает материал работы, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы, владеет навыками самостоятельного выполнения задания. Ответ сформулирован самостоятельно. Содержание ответа правильное, в структуре и стиле ответа нет грубых ошибок.	4 (хорошо, зачтено) От 71 до 85 баллов
Содержание ответа имеет значительные замечания, устраненные во время контактной работы с преподавателем. Обучающийся на удовлетворительном уровне знает представленный материал, умеет анализировать полученные результаты и делать выводы. В оформлении, структуре и стиле ответа есть недостатки; работа выполнена самостоятельно.	3 (удовлетворительно, зачтено) От 51 до 70 баллов

Часть ответа или весь ответ выполнен с нарушением логики изложения, носит несамостоятельный характер. Содержание ответа не соответствует поставленному вопросу. Обучающийся не знает материал, не умеет анализировать полученные результаты и делать выводы.	2 (неудовлетворительно, не зачтено) Менее 50 баллов
Итоговый балл	100

Примерная шкала оценивания при наличии использования модульно-рейтинговой системы

Оценка	Общее количество набранных баллов
2 (неудовлетворительно), не зачтено	Менее 50
3 (удовлетворительно), зачтено	51–70
4 (хорошо), зачтено	71–85
5 (отлично), зачтено	85–100

Контрольные вопросы к разделам

1. Возможности достижения стратегических целей компании в условиях риска.
2. Стратегия и политика управления рисками компании.
3. Цикл управления рисками компании
4. Составление карты рисков на основе составленного регистра рисков.
5. Взаимосвязь внутреннего контроля и управления рисками.
6. Формирование отчетности по управлению рисками.
7. Мониторинг эффективности управления рисками.
8. Мероприятия по управлению рисками.
9. Реагирование на риск.
10. Подходы к управлению рисками.
11. Контроль эффективности реагирования на риск.
12. Оценка рисков. Анализ «аппетита» на риск.
13. Методы расчета уровня толерантности к рискам.
14. Классификация рисков.
15. Качественная оценка рисков.
16. Инструменты оценки рисков.
17. Количественное измерение рисков.
18. Методы измерения рисков.
19. Анализ инвестиционной ситуации.
20. Принятие решений по инвестиционным проектам.
21. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
22. Анализ экстремальных факторов, влияющих на кадровую политику при управлении проектами.
23. Инвестиционный проект.
24. Комплексный анализ инвестиционных проектов
25. Моделирование технико-экономических показателей при формировании нормативов бурения.
26. Оптимизация рисков инвестиционной деятельности на поздних стадиях эксплуатации нефтяных месторождений.
27. Организация управления проектами.
28. Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов.
29. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта.
30. Расчет эффективности проекта по методу NPV.
31. Теоретические основы анализа инвестиционных проектов.

32. Финансовые аспекты анализа инвестиционных проектов.

3.2.2. Оценочное средство (практические задания (доклады)),

Критерии оценивания практического задания (доклады).

Критерии оценивания	Количество баллов
1	2
Учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, излагает материал логически последовательно, делает самостоятельные выводы, умозаключения, демонстрирует кругозор, использует материал из дополнительных источников, интернет-ресурсы. Сообщение носит исследовательский характер. Речь характеризуется эмоциональной выразительностью, четкой дикцией, стилистической и орфоэпической грамотностью. Использует наглядный материал (презентация).	5 (отлично, зачтено) От 85 до 100 баллов
Учебный материал освоен обучающимся в полном объеме, легко ориентируется в материале, полно и аргументировано отвечает на дополнительные вопросы, но обучающийся может испытывать некоторые затруднения в ответах на дополнительные вопросы, допускать некоторые погрешности в речи. Отсутствует исследовательский компонент в сообщении.	4 (хорошо, зачтено) От 71 до 85 баллов
Обучающийся испытывал трудности в подборе материала, его структурировании. Пользовался, в основном, учебной литературой, не использовал дополнительные источники информации. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения. Материал излагает не последовательно, не устанавливает логические связи, затрудняется в формулировке выводов. Допускает стилистические и орфоэпические ошибки.	3 (удовлетворительно, зачтено) От 51 до 70 баллов
Часть доклада (с презентацией) выполнена из фрагментов работ других авторов и носит несамостоятельный характер. Содержание не соответствует заданной теме. Оформление не соответствует требованиям. Отсутствуют собственные обобщения, заключения и выводы. Не может ответить на дополнительные вопросы по теме сообщения.	2 (неудовлетворительно, не зачтено) Менее 50 баллов
Итоговый балл	100

Примерная тематика докладов

1. Риски в бизнесе и их экономическая сущность.
2. Дискуссионные вопросы сущности предпринимательских рисков.
3. Финансовый рынок и его характеристика. Виды финансовых рынков.
4. Производственный риск и методы управления им.
5. Коммерческий риск как вид предпринимательского риска.
6. Инновационный риск как разновидность предпринимательского риска.
7. Технический риск как разновидность предпринимательского риска.
8. Политический риск и его воздействие на результаты предпринимательской деятельности.
9. Отраслевой риск как разновидность предпринимательского риска.
10. Характеристика внешнеэкономических рисков.
11. Методы их минимизации внешнеэкономических рисков.
12. Основные способы и критерии оценки предпринимательских рисков.

13. Классификация предпринимательских рисков.
14. Банковские риски в общей системе предпринимательских рисков.
15. Понятие кредитных рисков и методы управления ими.
16. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
17. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
18. Кредитные риски в общей системе предпринимательских рисков.
19. Основные методы управления предпринимательскими рисками.
20. Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков.
21. Операции «своп» и их использование в управлении финансовыми рисками.
22. Эффективность использования страхования в процессе управления предпринимательскими рисками.

3.2.3. Оценочное средство (тестовое задание).

Критерии оценивания выполнения теста.

Критерии оценивания	Количество баллов
1	2
Тестовых заданий выполнено правильно 85-100%	5 (отлично, зачтено)
Тестовых заданий выполнено правильно 71-84%	4 (хорошо, зачтено)
Тестовых заданий выполнено правильно 60-70%	3 (удовлетворительно, зачтено)
Тестовых заданий выполнено менее 60%	2 (неудовлетворительно, не зачтено)

Вопросы к тесту (примерный перечень)

1. При анализе рисков используется иерархическая модель:
 - а) структура разбиения работ;
 - б) дерево работ;
 - в) дерево ресурсов;
 - г) структура разбиения рисков;
 - д) организационная структура.
2. К методам анализа рисков можно отнести:
 - а) сетевые матрицы;
 - б) анализ чувствительности;
 - в) матрицу ответственности;
 - г) дерево целей;
 - д) метод освоенного объема.
3. К методам минимизации рисков можно отнести:
 - а) страхование;
 - б) резервирование средств;
 - в) хеджирование;
 - г) распределение рисков;
 - д) дисконтирование.
4. Ветвями дерева решений являются:
 - а) вариант действий;
 - б) технологическая зависимость;

- в) административное подчинение;
 - г) последствие действия;
 - д) фиктивная работа.
5. Критерием минимального сожаления называют:
- а) критерий Вальда;
 - б) критерий Гурвица;
 - в) критерий абсолютного оптимизма;
 - г) критерий относительного пессимизма;
 - д) критерий Севиджа.
6. Зависимость между чистым дисконтированным доходом и объемом продаж продукции проекта определяется с помощью:
- а) анализа сценариев;
 - б) анализа чувствительности;
 - в) метода освоенного объема;
 - г) РЕКТ;
 - д) метода критического пути.
7. β — коэффициент акции компании показывает:
- 1. уровень риска ценных бумаг;
 - 2. уровень реакции ценных бумаг на изменение рынка ценных бумаг;
 - 3. уровень доходности данной ценной бумаги;
 - 4. уровень надежности данной ценной бумаги;
 - 5. все вышеизложенное.
8. Премия за риск рассчитывается как разность между:
- 1. ожидаемым рыночным доходом портфеля и требуемым доходом на акцию;
 - 2. ожидаемым рыночным доходом портфеля и безрисковой ставкой;
 - 3. требуемым доходом на акцию и безрисковой ставкой;
 - 4. безрисковой ставкой и ожидаемым рыночным доходом портфеля.
9. Коэффициент риска определяется соотношением суммы убытка к сумме:
- собственных и заемных средств предприятия;
 - инвестированного предприятием капитала;
 - всех собственных средств предприятия.
10. В пятифакторной модели прогнозирования банкротства коэффициент текущей ликвидности:
- 1. используется;
 - 2. не используется.
11. В пятифакторной модели прогнозирования банкротства Альтмана коэффициент финансовой независимости:
- 1. используется;
 - 2. не используется.
12. Коэффициент финансовой независимости рассчитывается как отношение:
- 1. заемного капитала к собственному капиталу;
 - 2. общей суммы капитала к собственному капиталу;
 - 3. собственного капитала к общей сумме капитала;
 - 4. балансовой прибыли к общей сумме капитала.
13. Коэффициент маневренности определяется как отношение текущих активов к:
- 1. текущим обязательствам;
 - 2. собственному капиталу;
 - 3. заемному капиталу;
 - 4. сумме собственного и заемного капитала.
14. Сила воздействия операционного рычага показывает:
- финансовый риск фирмы;
 - производственный риск фирмы.

- финансовый и производственный риск фирмы;
- общий риск фирмы.

15. Предприятие не в состоянии в ближайшие 6 месяцев восстановить свою платежеспособность, если значение коэффициента восстановления платежеспособности меньше:

1. 0,3;
2. 0,5;
3. 0,74;
4. 1,0.

16. Дополните формулу недостающими переменными:

$$Z = -0,3877 - 1,0736 \times K1 + 0,0579 \times K2, \text{ где}$$

$$K1 = \dots\dots\dots,$$

$$K2 = \dots\dots\dots$$

17. Установите соответствие:

Вероятность банкротства	Значение Z
A = 50%	1. > 0
B > 50%	2. < 0
B < 50%	3. = 0

18. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами рассчитывается как отношение собственных оборотных средств к:

- итогу баланса;
- материальным запасам и затратам;
- общей стоимости всех оборотных средств.

19. Фирма рискует недополучить выручку на покрытие затрат, если находится в области:

1. критического риска;
2. повышенного риска;
3. минимального риска;
3. катастрофического риска.

20. Коэффициент вариации представляет собой отношение среднего:

- значения события к дисперсии;
- квадратичного отклонения к дисперсии;
- квадратичного отклонения к средневзвешенному значению события.

21. Дополните формулу недостающей переменной:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

$$Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5, \text{ где}$$

$$K1 = \dots\dots\dots$$

22 Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

$$Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5, \text{ где}$$

$$K2 = \dots\dots\dots$$

23 Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

$$Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5, \text{ где}$$

$$K3 = \dots\dots\dots$$

24 Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

$$Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5, \text{ где}$$

$$K4 = \dots\dots\dots$$

25 Дополните формулу недостающими переменными:

Пятифакторная модель Э. Альтмана имеет следующий вид:

$$Z = 1,2K1 + 1,4K2 + 3,3K3 + 0,6K4 + 1K5, \text{ где}$$

$$K5 = \dots\dots\dots$$

26. Установите соответствие:

Значение коэффициента вариации, V	Степень риска
А) до 10%	1. высокая
Б) от 10% до 25%	2. низкая
В) свыше 25%	3. средняя

27. «Риск изучения» — это риск, вызванный:

- неточностью метода исследования;
- неточностью объекта исследования;
- неполными знаниями исследователя.

28. «Риск действия» — это риск, вызванный:

1. принятием неправильных действий субъектом управления;
2. недостаточными знаниями субъекта об объекте управления;
3. отрицательным воздействием внутренних факторов на объект управления.

29. Допишите предложение:

Математическое ожидание рассчитывается по формуле:.....

30. Вставьте пропущенное слово:

Способность предприятия в конкретный момент времени рассчитаться по всем долговым обязательствам собственными средствами представляет собой.....

31. Вставьте пропущенное слово:

«Под..... предприятия понимается наличие у него оборотных средств в размере, достаточном для погашения краткосрочных обязательств».

3.2.4. Оценочное средство (выполнение контрольной работы (для обучающихся заочной формы обучения)).

Критерии оценивания выполнения контрольной работы

Критерии оценивания	Количество баллов
1	2
Содержание ответов соответствует заданным вопросам. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Решены все задачи, правильно сформулированы понятия и определения. Обучающийся применяет и использовать основные формы логического мышления высокое качество подачи материала.	5 (отлично, зачтено) От 85 до 100 баллов
Содержание ответов соответствует заданным вопросам. В ответе отражены все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Неполное решение задач, несущественные ошибки в определении понятий и т.п., кардинально не меняющие суть изложения. Обучающийся применяет и использовать основные формы логического мышления. Хорошее качество подачи материала.	4 (хорошо, зачтено) От 71 до 85 баллов
Содержание ответов соответствует заданным вопросам. В ответе отражены не все дидактические единицы, предусмотренные заданием. Неполное решение задач, существенные ошибки в определении понятий Обучающийся применяет и использовать основные формы логического мышления. Низкое качество подачи материала.	3 (удовлетворительно, зачтено) От 51 до 70 баллов
Содержание ответа не соответствует заданным вопросам. В ответе не отражены дидактические единицы, предусмотренные заданием. Вопросы не раскрыты, большое количество существенных ошибок при решении задач. Обучающийся не использует основные формы логического мышления. Низкое качество подачи материала.	2 (неудовлетворительно, не зачтено) Менее 50 баллов

Итоговый балл	100
---------------	-----

Примерные варианты контрольных работ:

Задание 1

Есть два проекта со следующими параметрами: Проект «А» - доходность – 8% Стандартное отклонение – 10%. Проект «В» - доходность – 12% Стандартное отклонение – 20%. Начальная стоимость обоих проектов одинакова – 100.000\$.

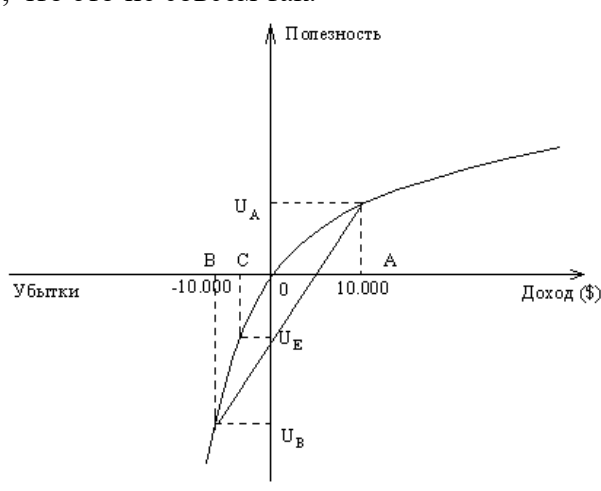
Вероятность оказаться ниже этого уровня будет следующая:

Конечная стоимость	Проект «А» (%)	Проект «В» (%)
70 000	0	2
9 000	0	5
90 000	4	14
100 000	21	27
110 000	7	46
120 000	88	66
130 000	99	82

Из чего явно следует, что проект «А» менее рискован и его следует предпочесть проекту «В». Однако окончательное решение об инвестировании будет зависеть от степени толерантности инвестора к риску. Проекты «А» и «В» являются равноценными для инвестора (лежат на одной кривой безразличия).

Задание 2

Инвестор стоит перед выбором инвестировать ему или нет свои средства в проект, который позволяет ему с одинаковой вероятностью выиграть и проиграть 10.000 долларов (исходы А и В). Оценивая данную ситуацию с позиций теории вероятности, можно утверждать, что инвестор с равной степенью вероятности может как инвестировать свои средства в проект, так и отказаться от него. Однако, проанализировав кривую функции полезности, можно увидеть, что это не совсем так.



Построение кривой полезности.

NPV различных исходов проекта (у. д.е.)	Вероятность исхода	Математическое ожидание (у. д. е.) (3) = (2)*(1)	Полезность исхода	Полезность исхода, взвешенная, с учетом его вероятности (5) = (2)*(4)
Проект 1				
10000	0.03	300	1.0	0.03
5000	0.10	500	0.6	0.06
4000	0.70	2800	0.5	0.35
0	0.17	0	0.0	0.00
Итого:		3600		0.44
Проект 2				
10000	0.20	2000	1.0	0.20
5000	0.40	2000	0.6	0.24
-1000	0.40	-400	-0.6	-0.24
Итого:		3600		0.20

Несмотря на то, что оба проекта имеют одинаковое матожидание инвестор отдаст предпочтение проекту 1, поскольку его полезность для инвестора выше.

Задание 4. Инвестиционный проект имеет следующие параметры и показатели:

	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем продукции проекта	0	50	100	100	100
Цена за единицу продукции	0	0	15	15	15
Доходы проекта	0	0	1500	1500	1500
Инвестиционные затраты	2000	0	0	0	0
Производственные затраты	0	0	300	300	300
Административные расходы	30	40	40	40	40
Расходы проекта	2030	40	340	340	340
Чистый денежный поток	-2030	-40	1 160	1 160	1 160
Чистый дисконтированный доход	-2030	-2070	-910	250	1410

Определите предельно допустимый уровень цены за единицу продукции, т.е. такой уровень цен, при котором чистый дисконтированный доход будет равен нулю.

Задача № 5.

Партию товара, которая была куплена за 200 тыс. руб., торговая фирма собирается на предстоящих торгах продать значительно дороже и получить в результате этого прибыль.

Однако существует риск, что слишком высокая продажная цена замедлит, или вообще остановит реализацию данной партии товара, и фирма вместо прибыли получит одни убытки. По мнению экспертов фирмы, вероятность продажи товара по цене выше 400 тыс. руб. вообще равна нулю.

В то же время снижение продажной цены ради ускорения процесса реализации также должно иметь разумные пределы. Продажа данной партии товара по цене ниже 200 тыс. руб. принесет торговой фирме прямые убытки.

Убытки от долгого хранения товаров на складе могут составить до 10% цены их приобретения.

Какой уровень продажной цены за данную партию товара на предстоящих торгах можно считать в таких условиях оптимальным?

Задача № 6.

Обществу с ограниченной ответственностью «Сатурн» необходимо оценить риск того, что покупатель не оплатит товар в срок при заключении договора поставки продукции. Исходные данные для анализа сведены в таблицу, при этом сделки с данными партнерами ООО «Сатурн» заключались в течение 12 месяцев.

Таблица 2.1.

Срок оплаты счета покупателем

Месяцы		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Срок оплат ы дн.	Фирма А	70	58	58	70	80	40	70	40	58	80	40	58
	Фирма Б	50	63	32	89	68	89	32	50	68	50	68	89

Перед фирмой стоит задача: определить средний срок оплаты счета в анализируемом периоде каждым покупателем и риск неоплаты счета.

Задача № 7.

Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы.

Таблица 3.1.

Данные для анализа баланса предприятия

Показатель	Абсолютная величина, тыс. руб.	
	на начало периода	на конец периода
1	2	3
Внеоборотные активы	13500	16600
Оборотные активы	11800	14400
Запасы	4500	6700
Дебиторская задолженность более года	1000	1500
Дебиторская задолженность менее года	3000	4000
Краткосрочные финансовые вложения	0	0
Денежные средства	3000	2000
Прочие оборотные активы	300	200
Баланс	25300	31000
1	2	3
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства	5800	8500
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность	4700	6700
Прочие Краткосрочные обязательства	100	300
Баланс	25300	31000

Задача № 8.

Определите величину риска банкротства предприятия на основе анализа его финансового состояния.

Таблица 4.1.

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Внеоборотные активы	13500	16600
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	12000	15000
Долгосрочные финансовые вложения	1500	1600
Оборотные активы	8000	12400
Запасы	4500	7300
Сырье и материалы	2000	4000
Затраты в незавершенном производстве	1200	2000
Готовая продукция	700	600
Товары отгруженные	0	0
Расходы будущих периодов	100	200
Другие затраты	500	500
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	1400	2200
Краткосрочные финансовые вложения	200	100
Денежные средства	1100	1500
Прочие оборотные активы	200	300
Баланс	23500	31000
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность		
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	23500	31000

Таблица 4.2.

Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	26000	27500
Себестоимость продукции	12000	17500
Коммерческие расходы	500	500
Управленческие расходы	200	300
Прибыль от реализации	13300	9200
Внереализационные доходы	0	0
Результат от прочей реализации	0	0
Прибыль (убыток) отчетного периода	13300	9200

Задача № 9.

Спрогнозируйте вероятность банкротства предприятия на основе анализа структуры его баланса. Рассчитайте коэффициент восстановления (или утраты) его платежеспособности и сделайте соответствующие выводы.

Таблица 5.1.

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
1	2	3

Внеоборотные активы	41000	47500
Нематериальные активы		
Основные средства		
Долгосрочные финансовые вложения		
Оборотные активы	38000	212400
Запасы	11200	78500
Сырье и материалы	6500	64500
Затраты в незавершенном производстве	700	1800
Готовая продукция	2600	11000
Товары отгруженные	300	50
Расходы будущих периодов	100	600
Другие затраты		
Дебиторская задолженность более года	600	1000
Дебиторская задолженность менее года	14000	92000
Краткосрочные финансовые вложения	2000	1000
Денежные средства	8700	25100
Прочие оборотные активы	200	2000
Баланс	79000	259900
1	2	3
Капитал и резервы	44200	76000
Долгосрочные обязательства	100	100
Краткосрочные обязательства	34700	183800
Заемные средства	4000	50000
Кредиторская задолженность	30500	133500
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	79000	259900

Задача № 10.

Определите вероятность банкротства предприятия исходя из данных годовой отчетности фирмы.

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
1	2	3
Внеоборотные активы	13500	16600
Нематериальные активы	0	0
Основные средства	12000	15000
Долгосрочные финансовые вложения	1500	1600
	8000	12400
Оборотные активы	4500	7300
Запасы	2000	4000
Сырье и материалы	1200	2000
Затраты в незавершенном производстве	700	600
Готовая продукция	0	0
Товары отгруженные	100	200
Расходы будущих периодов	500	500
Другие затраты	600	1000
Дебиторская задолженность более года	1400	2200
Дебиторская задолженность менее года	200	100
Краткосрочные финансовые вложения	1100	1500
Денежные средства	200	300
Прочие оборотные активы		
Баланс	23500	31000

1	2	3
Капитал и резервы	15000	18000
Долгосрочные обязательства	4500	4500
Краткосрочные обязательства		
Заемные средства	1000	1500
Кредиторская задолженность		
Прочие Краткосрочные обязательства		
Баланс	23500	31000

Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель, тыс. руб.	На начало года	На конец года
1	2	3
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	26000	27500
Себестоимость продукции	12000	17500
	500	500
1	2	3
Коммерческие расходы	200	300
Управленческие расходы	13300	9200
Прибыль от реализации	0	0
Внереализационные доходы	0	0
Результат от прочей реализации	13300	9200
Прибыль (убыток) отчетного периода		

Задача № 11.

Оцените вероятность банкротства предприятия, используя данные таблицы и агрегированного баланса.

Данные отчета о финансовых результатах предприятия

Показатель	Значение
Выручка от реализации, млн. руб.	2700
Проценты по кредитам и займам, млн. руб.	54
Налогооблагаемая прибыль, млн. руб.	180
Рыночная цена акции, руб.:	
Обыкновенной	25,7
Привилегированной	90,3
Число размещенных обыкновенных акций, млн. шт.	50
Число привилегированных акций, млн. шт.	1

Агрегированный баланс предприятия, млн. руб.

Актив	На конец года	Пассив	На конец года
I. Внеоборотные активы	1170	IV. Капитал и резервы	810
		В том числе	
		нераспределенная прибыль	
		отчетного года	108
		прошлых лет	487
II. Оборотные активы	630	V. Долгосрочные обязательства	720
III. Убытки	—	VI. Краткосрочные обязательства	270
Валюта баланса	1800	Валюта баланса	1800

Задача № 12.

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.

Вариант	Результаты деятельности (прибыль)		
	1(0,3)	2(0,5)	3(0,2)
A	80	90	110
B	70	40	30
C	40	60	70

Задача № 13.

Предприятию предстоит выбрать лучший из четырех возможных инвестиционных проектов: ИП1, ИП2, ИП3 и ИП4. Для своего осуществления упомянутые проекты требуют вложения средств в размерах 300, 480, 560 и 750 млн. рублей и могут дать прибыль в размере 100, 250 и 320 и 400 млн. рублей.

Риск потери средств по этим проектам характеризуется вероятностями на уровне 12, 15, 25 и 20%, а возможная сумма убытка составляет соответственно 160, 200, 280 и 350 млн. рублей.

На основе математического метода анализа предпринимательского риска и расчета трех необходимых критериев, определите какой проект предпочтительнее и почему?

Задача № 14.

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала.

Данные для расчета. При вложении капитала в мероприятие А из 200 случаев прибыль 25 тыс. руб. была получена в 20 случаях, 30 тыс. руб. была получена в 80 случаях, прибыль 40 тыс. руб. была получена в 100 случаях. При вложении капитала в мероприятие Б из 240 случаев прибыль 30 тыс. руб. была получена в 144 случаях, прибыль 35 тыс. руб. была получена в 72 случаях, прибыль 45 тыс. руб. была получена в 24 случаях.

Задача № 15.

Рассчитать показатели средневзвешенной нормы дохода и показатели риска по каждому из трех вариантов, выбирая наиболее предпочтительный из них.

Состояние экономики	Вероятность	Варианты нормы дохода, %		
		1	2	3
Глубокий спад	0,1	4	7	7,7
Небольшой спад	0,15	4,1	7	7,9
Средний спад	0,4	6	7,9	9
Небольшой подъем	0,1	6	10	11
Мощный подъем	0,25	5,5	10,5	11

Задача №16.

Определить комплексную величину риска инвестирования средств каждого из 3-х отдельных регионов и выбрать более приемлемый из них, оценивая следующие данные (в млрд. руб.):

Наименование	1	2	3
	вариант	вариант	вариант
<i>I</i>	2	3	4
Размер инвестируемых средств в строительство трубопровода	100	150	120
Вероятность аварий вследствие ошибок проектирования	0,02	0,01	0,01
Вероятность наступления стихийных бедствий	0,1	0,2	0,15
Вероятность недостаточной квалификации обслуживающего	0,05	0,05	0,1

персонала			
Предполагаемая степень ущерба в результате стихийных бедствий, % от стоимости строительства	50	75	75
Предполагаемая степень ущерба в результате недостаточной квалификации обслуживающего персонала, % от стоимости строительства	10	15	10
Предполагаемая степень ущерба вследствие ошибок проектирования, % от стоимости строительства	50	100	100

Задача №17.

Определить относительную величину риска каждого из четырех возможных вариантов хранения продукции, и на этой основе выбрать более приемлемый из них, исходя из нижеследующих данных (данные в миллионах рублей):

Наименование	1 вариант	2 вариант	3 вариант	4 вариант
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Вероятность возможных хищений, недостач продукции	0,05	0,05	0,1	0,1
Вероятности порчи продукции вследствие наступления стихийных бедствий	0,1	0,1	0,05	0,05
Возможная неполученная прибыль вследствие первого рисковогo события	2,5	3,0	1,0	2,5
Возможная неполученная прибыль вследствие второго рисковогo события	7,5	9,0	3,0	7,5
Предполагаемая сумма всей прибыли, которую фирма прогнозировала получить в этом периоде	100,0	115,0	90,0	105,0

4. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

4.1. Фонд оценочных для промежуточной аттестации средств включает в себя оценочные средства: вопросу к экзамену.

4.2. Оценочные средства.

4.2.1. Оценочное средство (вопросы к экзамену).

4.2.2. Критерии оценивания ответов на вопросы к экзамену.

	Уровни сформированности компетенций		
Формируемые компетенции	Пороговый (низкий) уровень сформированности компетенций (оценка «удовлетворительно»/3 балла)	Базовый (средний) уровень сформированности компетенций (оценка «хорошо»/4 балла)	Повышенный (высокий) уровень сформированности компетенций (оценка «отлично»/5 баллов)
1	2	3	4
ОПК-2 - способностью находить организационно-	Обучающийся демонстрирует не глубокие знания - теоретических основ	Обучающийся демонстрирует знания - теоретических основ маркетинговых	Обучающийся демонстрирует системные знания - теоретических основ

<p>управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений;</p>	<p>маркетинговых исследований; системы маркетинговой информации; совокупности методов сбора и оценки маркетинговой информации. Слабо умеет понимать и:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; <p>Владеет_навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.</p>	<p>исследований; системы маркетинговой информации; совокупности методов сбора и оценки маркетинговой информации. Умеет понимать и:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; <p>Владеет_навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.</p>	<p>маркетинговых исследований; системы маркетинговой информации; совокупности методов сбора и оценки маркетинговой информации. Умеет понимать и:</p> <ul style="list-style-type: none"> - осуществлять сбор, анализ и обработку маркетинговых данных; анализировать причинно-следственные связи маркетинговой среды экономических субъектов; <p>Владеет_навыками сбора, анализа и обработки маркетинговых данных; анализа причинно-следственных связей маркетинговой среды экономических субъектов.</p>
<p>ПК-9 - способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций,</p>	<p>Обучающийся демонстрирует не глубокие знания _основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Слабо умеет: Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеет:_навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует знания _основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Умеет: Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеет:_навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений.</p>	<p>Обучающийся демонстрирует системные знания _основные концепции и методы анализа рыночных и специфических рисков, сферу их применения. Умеет: Анализировать состояние макроэкономической среды, динамику её изменения, выявлять ключевые элементы, оценивать их влияние на организации в системе менеджмента. Владеет:_навыками принятия рациональных управленческих решений на уровне предприятия; методами анализа рыночных и специфических рисков с целью использования его результатов при принятии управленческих решений.</p>

структур рынков и конкурентной среды отрасли;			
ПК-11 - владением навыками анализа информации о функционировании и системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных проектов;	Обучающийся демонстрирует не глубокие знания Возможностей применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. Слабо уметь: владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. <u>Владеет: методами</u> применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности.	Обучающийся демонстрирует знания Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. Умеет: владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. <u>Владеет: методами</u> применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности.	Обучающийся демонстрирует системные знания Возможности применения программного обеспечения анализа и качественного моделирования систем управления. Умеет: владеть средствами программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления. <u>Владеет: методами</u> применения средств программного обеспечения анализа и количественного моделирования систем управления, навыками оценки их эффективности.
ПК-15 - умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.	Обучающийся демонстрирует слабые знания инструментов и методов анализа рыночных и специфических рисков. Слабо умеет: проводить анализ рыночных и специфических рисков. Владеет: навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Обучающийся демонстрирует знания инструментов и методов анализа рыночных и специфических рисков. Умеет: проводить анализ рыночных и специфических рисков. Владеет: навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Обучающийся демонстрирует системные знания инструментов и методов анализа рыночных и специфических рисков. Умеет: проводить анализ рыночных и специфических рисков. Владеет: навыками принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании

Вопросы к промежуточному контролю (экзамену)

1. Роль и функции предмета в процессе общественного воспроизводства
 - Принципы, факторы и индикаторы риска.
 - Основные принципы и механизмы концепции риска.
 - Рисковый анализ, как процесс узнавания, оценивания риска.
 - Рисковый анализ: определение риска, составление суждений о риске, оценка риска.
 - Рисковый менеджмент, как процесс управления риском вместе с его регулированием.

- Оценка уровня риска с учётом его основных категорий.
- Риск, как функция трёх критериев: вероятность, время, потери.
- Система рычагов риска.
- Риск, как мера экономической безопасности.
- Основные источники возникновения предпринимательских рисков:
- Виды предпринимательского риска.
- Факторы, характеризующие каждый вид риска.
- Сущность, содержание, критерии для идентификации видов риска.
- Методы оценки рискованных ситуаций.
- Анализ моделей взаимосвязи риска и доходности.
- Характеристика способов оптимизации финансовых результатов.
- Комплексный показатель риска.
- Стратегия и тактика риск – менеджмента.
- Способы снижения степени риска.

5. Порядок обновления фонда оценочных средств

Фонды оценочных средств ежегодно актуализируются. Изменения и дополнения в фондах оценочных средств отражаются в сведениях об изменениях (дополнениях) в рабочей программе дисциплины «Риски в менеджменте».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ


В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами.
2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.
3. Обновлен фонд оценочных средств дисциплины.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 21 мая 2019 г. № 09

Заведующий кафедрой


(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 15 июня 2019 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)


(подпись) Т. В. Дубровская
(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами, с учетом заключения институтом договора б/н от 30.09.2019 с ООО «Юрайт» (срок действия – с 30.09.2018 бессрочно. Коллекция «Легендарные книги» на платформе ЭБС «Юрайт» по общественным наукам)

2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, с учетом заключения институтом договора б/н от 30.09.2019 с ООО «Юрайт» (срок действия – с 30.09.2018 бессрочно. Коллекция «Легендарные книги» на платформе ЭБС «Юрайт» по общественным наукам).

3. Обновлен фонд оценочных средств дисциплины.

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 18 мая 2020 г. № 09

И.о. Заведующего кафедрой



(подпись)

Т. В. Дубровская

(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 15 июня 2020 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент

(ученая степень, ученое звание)



(подпись)

Т. В. Дубровская

(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

1. Обновлен список литературы учебными и учебно-методическими изданиями, электронными образовательными ресурсами.
2. Дополнено материально-техническое обеспечение дисциплины.

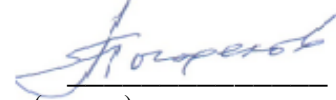
Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 05 мая 2021 г. № 09

Заведующий кафедрой  И.З. Погорелов
(подпись) (инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 19 мая 2021 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент  И.З. Погорелов
(ученая степень, ученое звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

В связи с вступлением в силу локального нормативного акта АНО ВО СИБУП Положения от 25.08.2021 №91/3 «О порядке разработки и оформления рабочей программы дисциплины (модуля), практики, государственной итоговой (итоговой) аттестации в АНО ВО СИБУП (ФГОС 3+)», структура рабочей программы дисциплины приведена в соответствие с Положением. К рабочей программе дисциплины, в качестве приложения, добавлена рецензия на программу. Кроме того:

1. Обновлена структура и актуализирована справка о литературном обеспечении по дисциплине. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (Приложение №1).

2. Обновлена структура и актуализирована справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине (Приложение №1).

3. Обновлена структура и актуализирован фонд оценочных средств дисциплины (Приложение №4).

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании выпускающей кафедры, кафедры менеджмента

Протокол от 02 марта 2022 г. № 07

Заведующий кафедрой

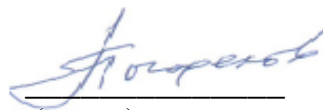

(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 16 марта 2022 г. № 03

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)


(подпись)

И.З. Погорелов
(инициалы, фамилия)

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ (ДОПОЛНЕНИЯХ) В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

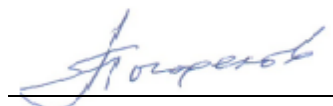
В рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте» по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) образовательной программы Финансовый менеджмент внесены следующие изменения:

1. Обновлена структура и актуализирована справка о литературном обеспечении по дисциплине. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем (Приложение №1).
2. Обновлена структура и актуализирована справка о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса по дисциплине (Приложение №2).
3. Обновлена структура и актуализирован фонд оценочных средств дисциплины (Приложение №4).

Рабочая программа дисциплины обсуждена на заседании кафедры (кафедра Менеджмента).

Протокол от 05 апреля 2023 г. № 08

Заведующий кафедрой Менеджмента,
канд. эконом. наук, доцент

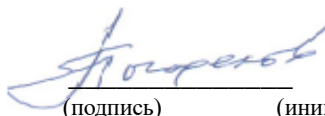


И.З. Погорелов

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена научно-методическим советом направления 38.03.02 Менеджмент

Протокол от 10 мая 2023 г. № 04

Председатель НМС, к.э.н., доцент
(ученая степень, ученое звание)



И.З. Погорелов

(подпись)

(инициалы, фамилия)

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу дисциплины «Риски в менеджменте»
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент
направленность (профиль) образовательной программы «Финансовый менеджмент»
формы обучения: очная, заочная
экономического факультета Автономной некоммерческой организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и психологии».

Представленная на экспертизу рабочая программа дисциплины разработана на основании федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, образование уровень бакалавриата, утвержденного приказом №7 Министерства образования и науки Российской Федерации от «12» 01 2016 г., которая представляет собой регламентирующий документ, входящий в состав образовательной программы, определяющий содержание и объем дисциплины, формируемые компетенции, перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы, фондом оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся. Программа включает в себя перечень учебно-методического обеспечения и описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.

В ходе рассмотрения представленных документов, на основании анализа результатов проведенной экспертизы сделаны следующие выводы:

В рабочей программе исчерпывающе определены цели и задачи изучаемой дисциплины, приведена общая характеристика дисциплины, определено ее место в плане учебного процесса, а также результаты освоения дисциплины. Тематическое планирование полностью соответствует содержанию программы. В тематическом плане указано количество учебных часов, которые отведены на изучение материала: лекции, практические занятия и самостоятельную работу, описаны компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Структура программы логична, соответствует наличию обязательных компонентов и раскрывает методику работы над содержанием изучаемого материала. Результаты обучения, представленные в программе в категориях знать, уметь, владеть соответствуют специфике и содержанию дисциплины и демонстрируют возможность получения заявленных результатов. Представленная программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины и позволяют обеспечивать требуемое качество обучения на всех его этапах.

Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Риски в менеджменте», соответствуют специфике дисциплины, формируемым компетенциям и требованиям к выпускникам. Форма промежуточной аттестации знаний бакалавра, предусмотренная программой, осуществляется в форме экзамена.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе инновационных методов обучения.

Таким образом, представленная к рецензированию рабочая программа учебной дисциплины «Риски в менеджменте», составленная к.э.н., доцентом Прохоровым В.В., соответствует учебному плану и требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент и может быть использована в образовательном процессе.

Рецензент:

Коммерческий директор
ООО «Сибирская торговая компания»



Югминас О.В.