

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков
Должность: директор
Дата подписания: 12.08.2026 13:43:44
Уникальный программный ключ:
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

Приложение 4
к образовательной программе

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,

Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент

(индекс, наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)

38.03.02 Менеджмент

(код, наименование направления подготовки)

Стратегический менеджмент

(наименование образовательной программы)

Очная/очно-заочная

(формы обучения)

Год набора – 2026

Автор(ы)–составитель(и):

Куликов Алексей Дмитриевич кандидат экономических наук, доцент
кафедры менеджмента

Заведующий кафедрой Менеджмента

Лабудин Александр Васильевич доктор экономических наук, профессор

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент одобрена
на заседании кафедры менеджмента. Протокол № 7 от 25 августа 2025 г.

Протокол № 8 от «02» апреля 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы
3. Содержание и структура дисциплины
4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии их оценивания
5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам
6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине
7. Методические материалы по освоению дисциплины
8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
9. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

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

1.1. Дисциплина **Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент** обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этап*:

ОТФ/ТФ и реквизиты ПС <i>(при наличии)**</i>	Код компетенции **	Наименование Компетенции **	Код индикатора достижения компетенций **	Наименование индикатора достижения компетенций **	Образовательный результат **
08.018 Специальный лист по управлению рисками, утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.04.2025 г. №264н. D/05.6 Оценка эффективности управления рисками в организации и представление результатов оценки органам управления организаций	ПКс-2	Способен участвовать в управлении проектом, программой внедрения технологических и продуктовых инноваций или программой организационных изменений	ПКс-2.2	Применяет программы внедрения технологических и продуктовых инноваций или программы организационных изменений	ПК-2.2. 3-1. Знает Методы формирования дорожной карты внедрения риск-ориентированного подхода к управлению организацией ПК-2.2. 3-2. Знает Нормы профессиональной этики ПК-2.2. У-1. Умеет Организовывать и координировать работу по оценке уровня зрелости методики управления рисками и разрабатывать рекомендации для внедрения риск-ориентированного подхода к управлению организацией

ации					
------	--	--	--	--	--

** Дисциплина может формировать компетенцию полностью или частично.*

*** Должно соответствовать Приложению 1 к образовательной программе*

2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы

Объём дисциплины.

Объем дисциплины и виды учебной работы.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы; 108 академических часов.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету/профилю предоставляется студенту в деканате.

Теоретические занятия (лекции) проводятся по потокам. Общий объем лекционного курса составляет 16 (ОЗО - 10) академических часов.

Практические занятия организуются по группам в виде семинаров в диалоговом режиме. Общий объем практических занятий 28 (ОЗО - 12) академических часов.

Программой предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 60 (ОЗО – 82) академических часов. В рамках самостоятельной работы студенты изучают теоретический материал в целях подготовки к устному опросу, презентациям и тестированию, выполняют кейсы.

Дисциплина реализуется частично с применением дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ).

Место дисциплины в структуре ОП ВО

Учебная дисциплина Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 4 курсе в 8 семестре по очной форме обучения и на 5 курсе в 9 семестре по очно-заочной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, полученных на дисциплинах: Теория организации, Экономика и управление организацией. Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент, используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при прохождении обучающимися практики по получению первичных профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства, и том числе на портале: <https://lms.ranepa.ru/>. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в деканате.

3. Содержание и структура дисциплины

3.1. Структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.									Форма текущего контроля успеваемости и, промежуточной аттестации*		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							СР			
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		И К	К С Р	КЭ			Катэк	Кон
			Л	ВЛ	ПЗ								
Тема 1	Основные этапы развития риск-менеджмента. Фрактальная модель организации.	16	2		4						10	Д, О,Т, К	
Тема 2	Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента.	20	4		4						12	Д, О,Т, К	
Тема 3	Человеческий и финансовый аспект управления рисками.	24	4		6						14	Д, О,Т, К	
Тема 4	Инструменты риск-менеджера.	26	4		8						14	Д, О,Т, К	
Тема 5	Стандартизация в риск-менеджменте.	28	2		6						10	Д, О,Т, К	
Промежуточная аттестация		4							4			Зачет	
Всего акад./астрон. часов:		108	16		28				4		60		

Используемые сокращения:

Л – лекции - занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации обучающимся педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.).

ВЛ – видео лекции.

ЛР – лабораторные работы.

ПЗ – практические занятия (за исключением лабораторных работ).

ИК – индивидуальные консультации.

КСР – контроль самостоятельной работы

КЭ – консультации перед экзаменом

Катэк – контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий

Контроль - контактная работа на аттестацию в период экзаменационных сессий для заочной формы обучения

СР – самостоятельная работа на подготовку курсовой работы/ курсового проекта.

СРэк – самостоятельная работа на подготовку к экзамену.

СР – самостоятельная работа в семестре на подготовку к учебным занятиям.

*Д-доклад

*О-устный опрос

*Т-тестирование

К- кейс

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Наименование тем (разделов),	Объем дисциплины, час.									Форма текущего контроля успеваемости и, промежуточной аттестации*		
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий							СР			
			Период теоретического обучения				Период промежуточной аттестации (сессия)						
			Занятия лекционного типа		Занятия семинарского типа		И К	КСР	КЭ			Катэк	Кон
			Л	ВЛ	ПЗ								
Тема 1	Основные этапы развития риск-менеджмента. Фрактальная модель организации.	20	2		2						16	Д, О,Т, К	
Тема 2	Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента.	24	2		4						18	Д, О,Т, К	
Тема 3	Человеческий и финансовый аспект управления рисками.	20	2		2						16	Д, О,Т, К	
Тема 4	Инструменты риск-менеджера.	20	2		2						16	Д, О,Т, К	

Тема 5	Стандартизация в риск-менеджменте.	20	2		2					16	Д, О, Т, К
Промежуточная аттестация								4			Зачет
Всего акад./астрон. часов:		108	10		12			4		82	

Используемые сокращения:

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) ;

ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа) ;

ПЗ – практические занятия (виды занятий семинарского типа за исключением лабораторных работ) ;

КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации) ;

ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной деятельности.

СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации образовательных программ на иных условиях.

Д – доклад

О – опрос

Т – тестирование

К – кейс

3.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Основные этапы развития риск-менеджмента. Фрактальная модель организации. ПКс-4.2

Краткая история «борьбы с богами» и современный риск-менеджмент. О фрактальном подходе. Целостная модель организации. Ценности и экспозиции. Фрактальная модель организации и ее рискового ландшафта. Чем и ради чего: смысл и ситуации рискования.

Что может дать хороший целостный риск-менеджмент. Рисковый ландшафт и рисковые характеристики организации. Многоликий феномен риска. Аспекты риска, потерь и бенефитов. Целостное управление рисками — парадигма упреждающего управления.

Тема 2. Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента. ПКс-4.2

Основы управленческой диагностики рисков. Формула риска. Преобразование базовой проДЭинутой формулы риска. Таксономия рисков. Пирамида риска: факторы, симптомы, бифуркации, контроль. Риск как объект диагностики и оценки. Модель функции риск-менеджмента в управлении фирмой. Распределение обязанностей по управлению рисками: карты распределения ответственности. Защита от стратегических рисков. Подпрограмма защиты непрерывности бизнеса. Рутинный риск-менеджмент. Чрезвычайная ситуация. Управленческий механизм риск-менеджмента.

Тема 3. Человеческий и финансовый аспект управления рисками. ПКс-4.2

Индивидуальное и групповое поведение людей и управление рисками. Психологические особенности реакции на риск. Риски работы с кадрами. Оценка рискованного аппетита сотрудников. Оценка потребного и фактического аппетита рискованной позиции. Зеленый офис экономит не только ресурсы и деньги, но и нервы. Человеческий аспект управления рисками.

Риск, доходность и стоимость фирмы. Методы финансирования программы управления риском. Финансовые инструменты управления рисками. Финансовый аспект управления рисками.

Тема 4. Инструменты риск-менеджера. ПКс-4.2

Методический арсенал диагностики. Инструментарий управления рисками. Методики оценки политических рисков. Когда требуется внешний консультант в сфере управления рисками. Инструментальный ящик риск-менеджера.

Тема 5. Стандартизация в риск-менеджменте. ПКс-4.2

Стандартизация в риск-менеджменте. Правила обращения с рисками.

4. Типы оценочных материалов, показатели и критерии оценивания

1.1. Оценочные материалы по дисциплине Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент входят в состав оценочных материалов по образовательной программе. Совокупность оценочных материалов по всем дисциплинам образовательной программы составляет фонд оценочных средств (далее – ФОС). ФОС используется при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с целью оценивания достижения обучающимися планируемых результатов обучения.

4.2. ФОС разработан как комплекс проверочных заданий различного типа и уровня сложности, включает критерии и шкалы оценивания, а также «ключи» правильных ответов. ФОС формируется как отдельный документ и хранится в электронном виде, доступ к ФОС предоставлен ограниченному кругу лиц.

4.3. Для самостоятельной работы обучающихся при подготовке к текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации в рабочих программах дисциплин размещены типовые проверочные задания, которые можно условно разделить на задания закрытого, комбинированного и открытого типов.

Задания открытого типа — это задания, в которых на каждый вопрос должен быть предложен развернутый обоснованный ответ.

Задания закрытого типа — это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных.

Задания комбинированного типа – это тестовые задания, в которых каждый вопрос сопровождается готовыми вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных и обосновать свой выбор (кейсы).

В зависимости от типа задания рекомендованы определенная

последовательность выполнения и система оценивания выполнения заданий.

4.4. Типы заданий, сценарии выполнения, критерии оценивания

ТИП ЗАДАНИЯ	ИНСТРУКЦИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	Ответ считается верным, если правильно указана цифра или буква
Задание закрытого типа на установление соответствия	Прочитайте текст и установите соответствие	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	Ответ считается верным, если правильно указаны цифры или буквы
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных ответов из нескольких вариантов предложенных	Прочитайте текст, выберите правильные ответы	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	Ответ считается верным, если правильно установлены все соответствия (позиции из одного столбца верно сопоставлены с позициями другого)
Задание закрытого типа на установление последовательности	Прочитайте текст и установите последовательность	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов.	Ответ считается верным, если правильно указана вся последовательность цифр

		2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	
Задание открытого типа с развернутым ответом	Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	Ответ считается верным: 1. Отсутствие фактических ошибок. 2. Раскрытие объема используемых понятий (полнота ответа). 3. Обоснованность ответа (наличие аргументов). 4. Логическая последовательность излагаемого материала.

4.5. Общая шкала оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с применением БРС

Итоговая балльная оценка	Традиционная система	Бинарная система	ECTS	
			Для традиционной системы	Для бинарной системы
95-100	Отлично	Зачтено	A	P/ Passed
85-94			B	P/ Passed
75-84	Хорошо		C	P/ Passed
65-74			D	P/ Passed
55-64	Удовлетворительно		E	P/ Passed
0-54	Неудовлетворительно	Не зачтено	F	F/Failed

Соотношение баллов за текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию, а также повторную промежуточную аттестацию:

Максимальная сумма баллов за текущий контроль успеваемости	Максимальная сумма баллов за промежуточную аттестацию	Максимальная итоговая балльная оценка	Максимальная сумма баллов за повторную промежуточную аттестацию
60 баллов	40 баллов	100 баллов	100 баллов

5. Формы аттестации, типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся, критерии и шкалы оценивания по контрольным точкам

5.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие формы текущего контроля успеваемости обучающихся (в том числе, задания к контрольным точкам):

Опрос (О); Доклад с презентацией (ДР); Тестирование (Т); Кейсы (К);

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос и вопросы для докладов с презентацией

Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Текущий контроль по дисциплине Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент проводится путем устного опроса по вопросам, отражающим содержание соответствующих тем учебной дисциплины.

5.3. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Типовые оценочные материалы по теме 1 Основные этапы развития риск-менеджмента. Фрактальная модель организации.

Контрольные и аналитические вопросы для опроса:

1. Что дало основание П. Бернстайну назвать риск-менеджмент «борьбой с богами»?
2. В чем различие между общим риск-менеджментом и финансовым?
3. Как давно возник в человеческой практике риск-менеджмент?
4. Когда и почему возникла профессия «риск-менеджмент»?
5. Каков прогноз развития профессии «риск-менеджмент»?
6. Что вызвало ускорение развития теории и практики риск-менеджмента во второй половине XX в.?
7. Почему хорошее управление рисками следует считать конкурентным преимуществом коммерческой организации?
8. Зачем необходим фрактальный подход к управлению организацией и ее рисками?
9. Что такое структурный фрактал организации и для чего он нужен?
10. Что такое процессный фрактал организации и для чего он нужен?
11. Что такое рисковый ландшафт организации?
12. Что такое фатальный (сокрушительный) риск
13. Чем может отличаться организационная структура реальной организации от ее идеальных фракталов?
14. С чего следует начинать анализ рискового ландшафта реальной организации?
15. Как можно применять типовые списки рисков при заполнении рискового ландшафта реальной организации?

16. Какими переменами возможно управлять при имеющихся ресурсах, т.е. вложения в какие риски не менее выгодны, чем другие направления инвестирования?
17. Как защитится от рисков, связанных с переменами, которыми следовало бы управлять, да у самой организации на это не хватает сил?
18. Какие общие резервы необходимы организации для предотвращения последствий ошибок и преобразования перемен, которыми, как казалось, не нужно управлять, в те, которыми, как выяснилось, управлять необходимо?
19. Что такое матрица БКГ?
20. Для чего ее можно применить в системе управления рисками?
21. Может ли один и тот же риск оцененным по-разному с разных точек зрения стейкхолдеров организации?
22. Может ли один и тот же риск оцененным по-разному в разных аспектах?
23. В чем состоит юридический аспект риска?
24. Чем отличается экономический аспект риска от финансового?
25. В каких направлениях следует вести исследования, чтобы выявить новые опасности и новые возможности, а в чем следует просто положиться на благорасположение Господа?
26. Как защититься от рисков, которыми нужно бы управлять, но у самой организации на это не хватает сил?
27. Что опаснее: лететь из Москвы в Санкт-Петербург на самолете или ехать на автомобиле?

Типовые оценочные материалы по теме 2. Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента.

Контрольные и аналитические вопросы для опроса:

1. Для чего необходима классификация рисков фирмы?
2. По каким параметрам оценивается риск по концепции Арнольда?
3. В чем недостатки ДЭухкомпонентной оценке риска?
4. Что такое «треугольник риска» и «пирамида риска»?
5. Что такое синергия в риск-менеджменте?
6. Сколько существует видов неопределенности в деятельности фирмы?
7. Что такое «управленческая диагностика рисков фирмы»?
8. К каким видам рисков бизнеса может применяться теория вероятности?
9. Что такое ситуационный план управления в чрезвычайной ситуации?
10. Из каких блоков состоит система целостного управления рисками фирмы?
11. Все ли риски фирмы целесообразно страховать?
12. Все ли риски фирмы поддаются страхованию?

13. Когда следует обращаться к внешним консультантам по риск-менеджменту?
14. Для чего необходима система государственного регулирования деятельности страховых фирм?

*Типовые оценочные материалы по теме 3. Человеческий
и финансовый аспект управления рисками.*

Контрольные и аналитические вопросы для опроса:

1. Как отличается поведение людей по отношению к принятию рисков в одиночестве и в группе?
2. Необходимо ли учитывать тип рисков поведения человека при назначении на должность?
3. Существуют ли различия в отношении к риску у людей разного пола?
4. Существуют ли различия в отношении к риску у руководителей разных стран?
5. Существует ли законченная теория поведения людей в условиях риска?
6. Изменяется ли отношение человека к риску с возрастом?
7. Изменяется ли отношение человека к риску в связи с изменением социального статуса и повышением принимаемой на себя ответственности?
8. Как изменяется отношение к риску в организации на разных этапах ее жизненного цикла?
9. Какова зависимость между рискованным поведением и доходностью фирмы?
10. Как влияет оценка состояния риск-менеджмента в фирме на ее рыночную стоимость?
11. Какие аспекты следует учитывать при оценке финансовой устойчивости фирмы?
12. Каковы источники финансирования риск-менеджмента в коммерческой организации?
13. Как связаны финансовые и операционные риски фирмы?
14. Как связаны финансовые риски и корпоративная культура организации?

Типовые оценочные материалы по теме 4. Инструменты риск-менеджера.

Контрольные и аналитические вопросы для опроса:

1. Для чего была создана базельская система?
2. Из каких частей состоит базельская система?
3. Какие риски покрывают методики базельской системы?
4. Каковы три опоры базельской системы?
5. Какое отношение имеет базельская система к небанковским коммерческим организациям?

6. Следует ли ожидать в ближайшем будущем завершения деятельности Базельского комитета?
7. Каковы три главных инструмента риск-менеджера?
8. Все ли риски можно устранить?
9. Существует ли стандарт, определяющий все инструменты риск-менеджера?
10. Можно ли перечислить все существующие методы управления рисками фирмы?
11. Какие инструменты управления рисками следует применять в первую очередь?
12. Для применения каких методов всегда следует приглашать внешних консультантов?
13. В какой мере методики управления рисками, разработанные за рубежом, подходят к реалиям российской экономики?

*Типовые оценочные материалы по теме 5. Стандартизация
в риск-менеджменте.*

Контрольные и аналитические вопросы для опроса:

1. Какая страна первой разработала национальный стандарт по управлению рисками?
2. Существует ли национальный стандарт управления рисками в России?
3. Почему работу по риск-менеджменту в коммерческих организациях ведущие страны мира стремятся стандартизировать?
4. Можно ли полностью стандартизировать деятельность по управлению рисками на основе единого стандарта?
5. Какие страны лидируют в сфере стандартизации риск-менеджмента?
6. Что такое COSO?
7. Существует ли единый, обязательный для всех стран стандарт управления рисками фирмы, работающей на международном рынке?
8. Возможно ли защититься от всех видов рисков, если нет ограничений на финансирование риск-менеджмента?
9. Состоит ли главная задача риск-менеджмента в уклонении от рисков или в чем-то другом?
10. Чья поддержка абсолютно необходима риск-менеджерам?
11. Какую часть организации необходимо защищать от рисков в первую очередь?
12. Какой подход наиболее эффективен в управлении рисками организации?
13. Кого следует обучать основам управления рисками в первую очередь?
14. Какого значения здорового смысла в управлении рисками?
15. Как связаны цели организации и ее риски?
16. В чем состоит эффективность риск-менеджмента в организации?

- 17.Какую роль играет контроль в управлении рисками организации?
- 18.Какова роль информации и знаний в обеспечении задач риск-менеджмента? Можно ли ограничиться страхованием стратегических рисков организации?

Кейсы и ситуационные задания

Тема 1. Основные этапы развития риск-менеджмента. Фрактальная модель организации.

- 1.1.Посмотрите в Интернете кинофильм «Чужие деньги», «Аполлон 13», «Неудержимый» и «Багровый прилив». Составьте одностраничный меморандум о главных причинах реализации крупных рисков в этих ситуациях.
- 1.2.Составьте рисковый ландшафт для преобразуемой компании «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги» на момент начала фильма.
- 1.3.Оцените риск финансового захвата фирмы компании «Проволока и кабель Новой Англии» на момент начала фильма.
- 1.4.Составьте рисковый ландшафт для преобразуемой компании «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги» на момент окончания фильма.
- 1.5.Постройте трехуровневые фрактальные пирамиды для компании «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги». Проанализируйте дефекты этих структур на момент появления в фирме финансового рейдера.
- 1.6.Постройте трехуровневые фрактальные пирамиды для системы управления атомной подлодкой из кинофильма «Багровый прилив». Проанализируйте дефекты этих структур, выявляющиеся во время конфликта при принятии решения.
- 1.7.Составьте по возможности полный список стейкхолдеров компании «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги». Как изменяется влияние отдельных стейкхолдеров на различных этапах развития фирмы? Выделите трех наиболее влиятельных стейкхолдеров в начале проекта реконструкции компании после финансового захвата.
- 1.8.Составьте по возможности полный список стейкхолдеров для ситуации со срывом поезда в неуправляемое Движение из кинофильма «Неудержимый». Как изменяется влияние отдельных стейкхолдеров на различных этапах Движения поезда?
- 1.9.Подумайте над тем, с каких аспектов рассматривают ситуацию в компании «Проволока и кабель» участники конфликта во время недружественного финансового захвата фирмы. Возможно ли взаимопонимание между ними? Какие риски отражает каждая точка зрения?

1.10. Посмотрите фильм «Неудержимый», основанный на реальном случае из жизни. Этот фильм о том, как грузовой железнодорожный эшелон сорвался с тормозов и понесся с нарастающей скоростью в окружении жилых районов, грозя сойти с рельсов в любой момент. Поезд в итоге остановил герой-машинист.

Представьте себе, что вы главный риск-менеджер железнодорожной компании, которой принадлежит этот поезд. Ваша задача - написать аналитический отчет руководству об этом случае. Какие аспекты рисков вы затронете в этом отчете, цель которого - принятие мер по недопущению аналогичных случаев в будущем?

Тема 2. Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента.

2.1. Как бы вы определили главные риски промышленной, железнодорожной и военной организации из кинофильмов «Чужие деньги», «Неудержимый» и «Багровый прилив» соответственно? Что нужно изменить в системе управления, чтобы избежать этого в будущем?

2.2. Разработайте Меморандум о намерениях по устранению недостатков, вызывающих главные риски в п. 2.1.

2.3. Недружественный финансовый захват для работающей фирмы — это ЧП. Какой план действий вы бы предложили компании «Проволока и кабель Новой Англии» из фильма «Чужие деньги» на этот случай?

2.4. Какие дополнительные инструкции требуется разработать для командования атомной подлодкой в чрезвычайных ситуациях утраты согласованности управления в кинофильме «Багровый прилив»?

2.5. Какая система риск-менеджмента нужна для компании «Проволока и кабель Новой Англии» на новом этапе ее жизни? Составьте меморандум о намерениях по созданию такой системы?

Тема 3. Человеческий и финансовый аспект управления рисками.

3.1. Охарактеризуйте влияние корпоративной культуры компании «Проволока и кабель» из кинофильма «Чужие деньги» на ее экономическое ослабление.

3.2. Оцените рискованные требования к должностям председателя совета директоров и президента компании с личными рискованными характеристиками Йоргенсена и Коулса из кинофильма «Чужие деньги».

3.3. Оцените рискованные требования к должностям капитана атомной подлодки и его старпома с личными рискованными характеристиками каптеранга Фрэнка Рамсея и кавторанга Рона Хантера из кинофильма «Багровый прилив».

3.4. Составьте докладную записку командованию флота США о ваших предложениях о порядке подбора и тренировки взаимодействия капитанов и старпомов в ситуациях, выходящих за пределы инструкций.

3.5. Проанализируйте кинофильм «Чужие деньги» и составьте список всех финансовых документов, которые в нем упоминаются. Обсудите структуру и возможности этих инструментов в борьбе захватываемой фирмы и финансового рейдера.

3.6. Фирме «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги» необходимо измениться. Какой она должна стать? Из каких источников фирма может профинансировать проект этой трансформации? Какая система риск-менеджмента требуется для защиты успеха проекта этой трансформации? Какой фонд финансирования системы риск-менеджмента потребуется фирме после внедрения проекта?

3.7. В фильме «Чужие деньги» есть ДЭа эпизода применения нетрадиционных финансовых инструментов.

Эпизод 1. Л. Гарфилд предлагает К. Салливан опцион (на лестнице после ужина у него дома). В чем дефект этого опциона?

Эпизод 2. Президент захватываемой компании Коул предлагает рейдеру приобрести у него права голосовать его простыми акциями (сцена в лимузине). В чем причина реализации риска инсайдерства? Как элиминировать этот риск?

3.8. По материалам ситуации «Чужие деньги» перечислите симптомы усиления рискованности рыночной позиции компании «Проволока и кабель» еще до появления финансового захватчика, которые не учли руководители компании Йоргенсен и Коулс. Что они должны были делать, но не делали?

Тема 4. Инструменты риск-менеджера.

4.1. Вместе с коллегами проведите анализ внутренней рискованности фирмы «Проволока и кабель Новой Англии» из фильма «Чужие деньги» по методике Симмонса. Сравните результаты разных людей. Проинтерпретируйте результаты и различия.

4.2. Проведите измерение рисковой температуры компании «Проволока и кабель». Прокомментируйте результаты по итогам просмотра фильма.

Тема 5. Стандартизация в риск-менеджменте.

5.1. Какие стандарты по управлению организациями могут оказаться полезными при трансформации компании «Проволока и кабель Новой Англии» в глобальную, диверсифицированную и развивающуюся компанию с адекватной рисковой чувствительностью?

5.2. Какие стандарты по управлению рисками на атомных подлодках вы предложили бы по итогам анализа ситуации из кинофильма «Багровый прилив»?

5.3. Какие стандарты по управлению рисками на атомных подлодках вы предложили бы по итогам анализа ситуации из кинофильма «Неудержимый»?

5.4. Какие правила ведения бизнеса были нарушены в ситуации фирмы «Проволока и кабель Новой Англии» из кинофильма «Чужие деньги»? Составьте докладную записку на эту тему в адрес руководителя проекта трансформации этой фирмы в глобальную, мобильную и самообучающуюся организацию.

5.5. Какие правила поведения под риском были нарушены в ситуации подлодки «Алабама» из кинофильма «Багровый прилив»? Составьте докладную записку на эту тему в адрес командования ВМС США.

Типовые темы докладов с презентациями

1. Проведите интернет-исследования по основным терминам, встречающимся в риск-менеджменте, и составьте краткий терминологический словарь по риск-менеджменту.
2. На основе интернет-исследования составьте реферат о персоналиях, внесших наиболее важные вклады в развитие теории и практики риск-менеджмента.
3. Составьте доклад об истории развития математических методов риск-менеджмента.
4. Сопоставление развития отрасли услуг по риск-менеджменту в России и в развитых странах Запада.
5. Концепция фрактальности в науке и бизнесе.
6. Основы целостного подхода к управлению организацией.
7. Анализ организационной структуры реальной организации и ее фрактальное представление.
8. Анализ жизненных циклов конкретной организации.
9. Состав и динамика влияния стейкхолдеров организации.
10. Подходы к разработке рискового ландшафта конкретной организации.
11. Концепция рисков типа «черный лебедь».
12. Влияние хорошей системы управления рисками на инвестиционную, заемную, рыночную, технологическую мощьность фирмы.
13. Пути сокращения резервов в пользу более продуктивных активов за счет раннего оповещения в системе управления рисками.
14. Снижение потерь за счет более профессиональных оценок рисков фирмы и усиления позиций в диалогах со страховщиками.
15. Влияние состояния риск-менеджмента в фирме на лояльность персонала.
16. Влияние состояния риск-менеджмента в фирме на закрепление клиентуры.

17. Влияние состояния риск-менеджмента в фирме на укрепление отношений с партнерами и поставщиками.
18. Целостный подход к оценке рисков организации.
19. Основы классификации (таксономии) рисков в бизнесе.
20. Источники рисков в бизнесе.
21. Управленческая диагностика рисков в бизнесе.
22. Пути создания системы управления рисками в коммерческой организации.
23. Ситуационное управление в системе риск-менеджмента коммерческой организации.
24. Разработка системы страхования рисков фирмы.
25. Распределение обязанностей по управлению рисками в коммерческой организации.
26. Методы выявления и измерения критических индикаторов риска в коммерческой организации.
27. Человеческая компонента в управлении рисками.
28. Поведение людей в рискованных ситуациях.
29. Человек как источник риска в бизнесе.
30. Типология типов личности по отношению к рискам.
31. Применение принципа «проверок и балансировки» (checks balances) к построению системы управления рисками организации.
32. Оценка рисков в методике оценки стоимости фирмы.
33. Финансовые риски коммерческой фирмы.
34. Финансовые риски на разных этапах жизненного цикла фирмы.
35. История и направленность базельского процесса в мировой экономике.
36. Участие России в базельском процессе.
37. Базельские соглашения как инструмент регулирования устойчивости экономики страны и мировой экономики.
38. Методы манипулирования операционными рисками фирмы.
39. Система стандартизации риск-менеджмента в США (Канаде, Великобритании, Австралии, Южно-Африканской республике).
40. Направления стандартизации риск-менеджмента в коммерческих организациях.
41. Разработка системы внутренних стандартов по управлению рисками в фирме.
42. Роль воспитания кадров в обеспечении адекватности рискованного поведения организации.
43. Проект создания целостной системы управления в конкретной организации.
44. Разработка личной системы адекватной защиты от рисков.
45. Способы накопления и обобщения опыта управления рисками в бизнесе.
46. Моя собственная программа самообразования в области управления рисками.

Типовые тестовые задания

Темы 1-5

1 . У любого риска есть:

- А) причины и последствия
- Б) только причины и вероятность
- В) только последствия и ущерб
- Г) факторы и следствия

2. Абсолютные показатели оценки риска основаны на:

- А) распределении прогнозируемых значений показателей
- Б) субъективных оценках величины риска
- В) фактических показателях финансовой документации

3. Реальное влияние при управлении по целям имеют руководители уровня:

- А) среднего
- Б) низшего
- В) высшего

4. Принятие рискового решения в управленческой практике должно осуществляться:

- А) только коллегиально
- Б) финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично
- В) совместно

5. Виды анализа рисков:

- А) количественный и качественный
- Б) имитационное моделирование, количественный и качественный
- В) имитационное моделирование и качественный

6 . Последствия риска могут быть:

- А) скорее положительными
- Б) как положительными, так и отрицательными
- В) только отрицательными

7 . Риск – это:

А) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели

Б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна

В) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера

8. *Функциями субъекта управления в риск-менеджменте не является:*

- А) прогнозирование
- Б) нормирование
- В) регулирование

9. *Идентификация риска это:*

А) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия

Б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик

В) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

10. *Мониторинг рисков это:*

А) периодический пересмотр рисков компании с целью корректировки их оценок, выявления новых рисков и оценки эффективности внедряемых мероприятий

Б) анализ рисков с целью определения наиболее критичных с точки зрения вероятности и ущерба

В) определение факторов и событий, которые могут негативно повлиять на цели компании

11. *Правилами риск-менеджмента не является:*

- А) риск - дело благородное
- Б) нельзя рисковать многим ради малого
- В) нельзя рисковать многим ради большого

12. *Ключевая особенность современного подхода к управлению рисками заключается в:*

- А) рассмотрении как позитивных, так и негативных рисков
- Б) наличии наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из отраслей
- В) использовании самых современных и точных математических методов

13. *Конечной целью управления риском является:*

- А) получение большей информации
- Б) перенос риска на другое лицо
- В) составление базы данных о рисках

14. *Культура управления рисками это:*

А) создание в организации среды, способствующей выявлению, оценке и снижению рисков

Б) разработка и внедрение мероприятий, которые могут исключить либо снизить уровень риска

В) периодический пересмотр рисков компании с целью корректировки их оценок, выявления новых рисков

Полный перечень тестовых заданий по темам занятий размещен в Фондах оценочных средств по дисциплине Б1.В.ДЭ.02.01 Риск-менеджмент».

5.2. Типовые оценочные материалы для текущего контроля успеваемости обучающихся (вне контрольных точек): приведены в пункте 6.2.

Один или несколько тематических блоков дисциплины завершаются контрольной точкой (далее – КТ). Текущий контроль успеваемости по дисциплине предусматривает не менее 2 (ДЭух) и не более 10 (десяти) КТ в течение периода освоения дисциплины.

Максимальное количество баллов за любой тип работ в рамках КТ составляет 100 (сто) баллов.

Распределение весовых коэффициентов по КТ в рамках текущего контроля успеваемости по дисциплине и формулы расчета:

Наименование контрольной точки	Максимальное количество баллов за работу в рамках КТ, которое может набрать студент	Коэффициент веса контрольной точки	Результат контрольной точки, участвующий в формировании итоговой балльной оценки по дисциплине (отражается в журнале БРС в СДО)
КТ - 1	100	0,12	12
КТ - 2	100	0,12	12
КТ- 3	100	0,12	12
КТ - 4	100	0,12	12
КТ - 5	100	0,12	12
Итого:	х	0,6	60

Формула расчета результата контрольной точки:

Результат контрольной точки (КТ) = Количество баллов за работу в рамках КТ
Х Коэффициент веса контрольной точки.

5.3. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ и типовые оценочные материалы:

КТ-1

Тема 1. Тестирование.

Доклад с презентацией.

КТ-2.

Тема 2. Тестирование.

Доклад с презентацией.

КТ-3.

Тема 3. Тестирование.

Доклад с презентацией.

КТ-4

Тема 4. Тестирование.

Доклад с презентацией.

КТ-5

Тема 5. Тестирование.
Доклад с презентацией.

Для каждой формы текущего контроля успеваемости обучающихся в рамках КТ определены критерии оценивания результатов выполнения задания.

1. Критерии оценивания тестирования:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Количество правильных ответов</i>	<i>0</i>	<i>Количество правильных ответов менее 55%</i>
	<i>25</i>	<i>Количество правильных ответов от 55% до 64%</i>
	<i>50</i>	<i>Количество правильных ответов от 65% до 74%</i>
	<i>75</i>	<i>Количество правильных ответов от 75% до 84%</i>
	<i>100</i>	<i>Количество правильных ответов от 85% до 100%</i>
Итого максимально:	100	

2. Критерии оценивания доклада с презентацией:

Критерии оценки	Диапазон баллов	Описание критерия
<i>Содержание и раскрытие выбранных понятий</i>	<i>41-70</i>	<i>Детальное, последовательное описание всех понятий на примере выбранной системы</i>
	<i>21-40</i>	<i>Поверхностное описание без привязки к выбранной системе</i>
	<i>0-20</i>	<i>Понятия раскрыты минимально или не раскрыты вовсе</i>
<i>Количество выполненных заданий</i>	<i>30</i>	<i>Количество выполненных заданий от 85% до 100%</i>
	<i>15</i>	<i>Количество выполненных заданий от 55% до 84%</i>
	<i>0</i>	<i>Количество выполненных заданий менее 55%</i>
Итого максимально:	100	

3. Критерии оценивания кейса:

Критерии	Диапазон	Описание критерия
----------	----------	-------------------

оценки	баллов	
<i>Содержание и раскрытие выбранных понятий</i>	<i>31-50</i>	<i>Детальное, последовательное описание всех понятий на примере выбранной системы</i>
	<i>16-30</i>	<i>Поверхностное описание без привязки к выбранной системе</i>
	<i>0-15</i>	<i>Понятия раскрыты минимально или не раскрыты вовсе</i>
<i>Достоверность и актуальность информации</i>	<i>16-20</i>	<i>Представленная информация подтверждена ссылками на источники</i>
	<i>0-15</i>	<i>Представленная информация частично подтверждена ссылками на источники или не подтверждена</i>
<i>Количество выполненных заданий</i>	<i>30</i>	<i>Количество выполненных заданий от 85% до 100%</i>
	<i>15</i>	<i>Количество выполненных заданий от 55% до 84%</i>
	<i>0</i>	<i>Количество выполненных заданий менее 55%</i>
Итого максимально:	100	

5.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения задач открытого типа, тестовых заданий студенту разрешается использование калькулятора; программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

6. Формы промежуточной аттестации, критерии и шкала оценивания, типовые оценочные материалы по дисциплине

6.1. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.

Экзамен проводится в письменной форме. Обучающийся получает экзаменационный билет с вариантами 3-х заданий различного типа. На выполнение заданий дается 40-60 минут. По завершении подготовки необходимо представить ответы в письменном виде, подробно изложив ход выполнения задания, сделать выводы (*при необходимости*).

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: устно в ДОТ - в форме обоснованных ответов на задания различного типа; письменно в СДО - в форме письменного решения заданий различного типа; тестирование в СДО.

6.2. Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации

Перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Понятие и сущность риска.
2. Виды рисков.
3. Сущность и содержание Риск-менеджмента.
4. Цель и задачи Риск-менеджмента
5. История возникновения Риск-менеджмента.
6. Основные аксиомы Риск-менеджмента.
7. Законы управления рисками.
8. Принципы Риск-менеджмента.
9. Понятие и сущность процессного подхода.
10. Внешний и внутренний мониторинг рисков.
11. Планирование в системе Риск-менеджмента
12. Организация как функция Риск-менеджмента
13. Мотивация как функция Риск-менеджмента
14. Регулирование в системе Риск-менеджмента
15. Учет и контроль в системе Риск-менеджмента
16. Оценка эффективности управления рисками.
17. Методы управления рисками.
18. Юридические методы управления рисками.
19. Административные методы управления рисками.
20. Экономические методы управления рисками.
21. Социально-психологические методы управления рисками.
22. Производственные методы управления рисками.
23. Научно-прикладные методы управления рисками.
24. Стратегия управления рисками.
25. Политика Риск-менеджмента
26. Тактическое управление рисками.
27. Принятие управленческих решений в условиях риска
28. Характеристика внешней среды организации.
29. Политические риски.
30. Экономические риски.
31. Природные риски.
32. Национальные риски.
33. Экологические риски.
34. Коммерческие риски.
35. Демографические риски.
36. Финансовые риски.

- 37.Криминогенные риски.
- 38.Инновационные риски.
- 39.Логистические риски.
- 40.Отраслевые и структурные риски.
- 41.Характеристика внутренней среды организации.
- 42.Организационные риски.
- 43.Технические и производственные риски.
44. Коммуникативные и информационные риски.
45. Социально-психологические риски.
46. Принятие управленческих решений в условиях неопределенности
47. Принятие управленческих решений в условиях определенности
48. Виды финансовых рисков в деятельности организации и их характеристика
- 49.Методы страхования рисков
50. Основные элементы системы Риск-менеджмента
51. Характеристика инструментов Риск-менеджмента
52. Мотивация и кадровое обеспечение Риск-менеджмента
53. Информационное обеспечение системы Риск-менеджмента
54. Моделирование в Риск-менеджменте
55. Количественные и качественные методы прогнозирования рисков.
56. Методы оценки внешней среды в системе Риск-менеджмента
57. Методы оценки внутренней среды в системе Риск-менеджмента
58. Методы прогнозирования в управлении рисками.
- 59.Неформальные методы прогнозирования.
60. Применение экспертных методов в Риск-менеджменте

Типовые проверочные задания для самоподготовки обучающегося к промежуточной аттестации:

ТИП ЗАДАНИЯ	СЦЕНАРИИ ВЫПОЛНЕНИЯ	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Задание закрытого типа с выбором одного правильного ответа из нескольких вариантов предложенных	1.Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер	1. <i>Риск-менеджмент представляет собой:</i> 1. систему управления риском и финансовыми отношениями; 2. систему управления финансовыми организациями; 3. процесс управления денежными потоками предприятий и организаций
		2. <i>Какова ключевая особенность современного подхода к управлению рисками?</i> 1. Наличие наработок, позволяющих определить возможные риски для каждой из

		отраслей 2. Использование самых современных и точных математических методов 3. Рассмотрение как позитивных, так и негативных рисков 4. Все ответы верны
	(или букву) выбранного варианта ответа (например, 3 или В).	<i>Какое утверждение является верным?</i> Каждое предприятие имеет действенное влияние на конъюнктуру рынка в целом 1. Влияние отдельного предприятия на факторы макросреды является значительным 2. Влияние отдельного предприятия на факторы макросреды является незначительным, его можно приравнять к нулю 3. Влияние факторов макросреды на предпринимательскую деятельность отдельного предприятия носит незначительное влияние, которое можно приравнять к нулю
Задание закрытого типа на установление соответствия	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 – вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 – утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4).	1. <i>Установите соответствие между видами рисков. Во временном аспекте некоторые аналитики подразделяют риски на следующие:</i> 1. низкие; умеренные; полные. 2. внешние, внутренние; 3. ретроспективные; текущие; перспективные. 4. низкие; умеренные; полные; внешние, внутренние а) риск, связанный с неполнотой и неточностью информации о динамике технико-экономических б) показателей, параметрах новой техники и технологии; риск, связанный с колебаниями рыночной в) конъюнктуры, цен, валютных курсов и т.д.; риск, связанный с неопределенностью природно- г) климатических условий, возможностью стихийных бедствий; производственно-технологический риск д) (аварии и отказы оборудования, производственный брак и т.п.); риск, связанный с неопределенностью е) целей, интересов и поведения участников;
Задание закрытого типа с выбором нескольких правильных	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько правильных ответов из предложенных вариантов.	1 <i>Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?</i> а) нельзя рисковать многим ради малого; б) риск – дело благородное; в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;

ответов из нескольких вариантов предложенных	2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько правильных ответов. 4. Записать только номера (или буквы) выбранного варианта ответа (например, 1 4 или А Г).	г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска; д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
		2. <i>Что из перечисленного относится к основным признакам системности в экономической деятельности предприятия?</i> 1. подчинённость определенной цели; 2. структурированность; 3. взаимосвязанность частей; 4. многофункциональность.
		<i>Какая информация характеризует условие определенности при принятии рискованных решений:</i> а) Статистические и финансовые показатели деятельности организации б) Информация об экспертной оценке ситуации в) Информация о факторах и условиях принятия рискованного решения
Задание закрытого типа на установление последовательности	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать буквы/цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности (например, БВА или 135).	1. <i>Установите правильную последовательность этапов управления рисками в финансовой модели бизнес-плана:</i> 1. Выявление рисков; 2. Идентификация рисков; 3. Разработка мероприятий по управлению рисками; 4. Определение ответственных; 5. Реализация программы снижения рисков
		2. <i>Установите последовательность оценки рисков:</i> 1 А) Характеристика риска 2 Б) Характеристика опасности 3 В) Идентификация опасности 4 Г) Оценка воздействия Д) Выявление новых рисков
Задание комбинированного типа с выбором одного правильного ответа из	1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты	1. <i>Какое из перечисленных свойств относится к основным свойствам социально-экономических систем?</i> 1. комплексность; 2. многофункциональность; 3. эмерджентность; 4. стабильность.

предложенны х и обоснованием выбора	ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа (например, 4 текст обоснования).	1. <i>Какую функцию не выполняет предпринимательский риск?</i> 2. защитная 3. распределительная 4. регулирующая 5. аналитическая
		<i>Инвестиционная стратегия — это:</i> 1. последовательность этапов деятельности предприятия; 2. набор общих правил для принятия решений, которыми предприятие 3. руководствуется в своей деятельности; 4. конечный этап стратегического управления
Задание открытого типа с развернутым ответом	1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи, записать решение и ответ	1. Обоснуйте повышение рыночной стоимости фирмы на основе оптимизации использования внеоборотных активов. Фактор времени при оценке целесообразности и эффективности инновационных инвестиций?
		2. В каких отраслях национальной экономики и регионах наиболее высока востребованность риск-менеджмента, исходя из реалий процесса глобализации?
		3. Охарактеризуйте риск-менеджмент как фактор экономической безопасности Российской Федерации особенно в период жесточайших международных санкций?

6.3. Критерии и шкала оценивания на основе БРС.

Критерии и балльная шкала определяются преподавателем

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ	РЕЗУЛЬТАТ В БАЛЛАХ
<i>Дан полный, в логической последовательности развернутый ответ на поставленный вопрос, где он продемонстрировал знания предмета в полном объеме учебной программы, достаточно глубоко осмысливает дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе отвечает на дополнительные вопросы, приводит собственные примеры по проблематике поставленного вопроса, решил предложенные практические задания без ошибок</i>	40
<i>Дан развернутый ответ на поставленный вопрос, где</i>	30-39

<i>студент демонстрирует знания, приобретенные на лекционных и семинарских занятиях, а также полученные посредством изучения обязательных учебных материалов по курсу, дает аргументированные ответы, приводит примеры, в ответе присутствует свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается неточность в ответе. Решил предложенные практические задания с небольшими неточностями.</i>	
<i>Дан ответ, свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой дисциплины, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием основных вопросов теории, слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры, недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа и решении практических заданий.</i>	20-29
<i>Дан ответ, который содержит ряд серьезных неточностей, обнаруживающий незнание процессов изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и последовательности. Выводы поверхностны. Решение практических заданий не выполнено, т.е. студент не способен ответить на вопросы даже при дополнительных наводящих вопросах преподавателя.</i>	0-19

6.4. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для выполнения проверочных заданий (*при необходимости*).

Для решения задач открытого типа (кейсов, ПКЗ, ПИЗ), тестовых заданий студенту разрешается использование калькулятора; программ для работы с электронными таблицами для обработки, анализа и визуализации данных.

7. Методические материалы по освоению дисциплины

Зачет проводится в период сессии в соответствии с текущим графиком учебного процесса, утвержденным в соответствии с установленным в СЗИУ порядком. Продолжительность зачета для каждого студента не может превышать четырех академических часов. Зачет не может начинаться ранее 9.00 часов и заканчиваться позднее 21.00 часа. Зачет проводится в аудитории письменно или дистанционно (в зависимости от расписания занятий). Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится не более 20 минут. При явке на зачет обучающийся должен иметь при себе зачетную книжку. Во время зачета обучающиеся по решению преподавателя могут пользоваться учебной программой дисциплины и справочной литературой.

Рабочей программой дисциплины предусмотрены следующие виды аудиторных/ДОТ занятий: лекции, практические занятия, контрольные работы. На лекциях рассматриваются наиболее сложный материал дисциплины. Лекция сопровождается презентациями, компьютерными текстами лекции, что позволяет студенту самостоятельно работать над повторением и закреплением лекционного материала. Для этого студенту должно быть предоставлено право самостоятельно работать в компьютерных классах в сети Интернет.

Практические занятия предназначены для самостоятельной работы студентов по решению конкретных задач и выполнению заданий. Ряд практических занятий проводится в компьютерных классах с использованием Excel. Каждое практическое занятие сопровождается домашними заданиями, выдаваемыми студентам для решения внеаудиторное время. Для оказания помощи в решении задач имеются тексты практических заданий с условиями задач и вариантами их решения.

С целью контроля сформированности компетенций разработан фонд контрольных заданий (фонд оценочных средств).

С целью активизации самостоятельной работы студентов в системе дистанционного обучения Moodle разработан учебный курс «Риск-менеджмент», включающий набор файлов с текстами лекций, практикума, примерами заданий, а также набором тестов для организации электронного обучения студентов.

Для активизации работы студентов во время контактной работы с преподавателем отдельные занятия проводятся в интерактивной форме. В основном, интерактивная форма занятий обеспечивается при проведении занятий в компьютерном классе. Интерактивная форма обеспечивается наличием разработанных файлов с заданиями, наличием контрольных вопросов, возможностью доступа к системе дистанционного обучения, а также к тестеру.

Для работы с печатными и электронными ресурсами СЗИУ имеется возможность доступа к электронным ресурсам. Организация работы студентов с электронной библиотекой указана на сайте института (странице сайта – «Научная

библиотека»).

8. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

8.1. Основная литература.

Все источники взаимозаменяемые

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2023. - 366 с. - ISBN 978-5-394-05406-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2084174> (дата обращения: 30.07.2026).
2. Басовский, Л. Е. Современный стратегический анализ: Учебник / Басовский Л. Е. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2026. - 256 с. (Высшее образование: Магистратура) ISBN 978-5-16-005655-5. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2218025> (дата обращения: 30.07.2026)

8.2. Дополнительная литература.

1. Балдин, Константин Васильевич. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 4-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2019. - 418 с. – URL: <https://www.iprbookshop.ru/epd-reader?publicationId=85180>. - Режим доступа: для авторизованных пользователей
2. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками: учебник и практикум для вузов /А. В. Воронцовский. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 485 с. (Высшее образование). – Текст: электронный - URL: <https://urait.ru/viewer/upravlenie-riskami-489580>. – Режим доступа: для авторизованных пользователей
3. Кузнецов, Юрий Викторович. Теория организации : учебник и практикум для вузов / Ю.В. Кузнецов, Е.В. Мелякова. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 351 с. – (Высшее образование). – Текст: электронный – URL: <https://urait.ru/viewer/teoriya-organizacii-510680>. - Режим доступа: для авторизованных пользователей
4. Рягин, Юрий Игнатьевич. Рискология в 2 частях. Ч. 1 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный — URL: <https://urait.ru/viewer/riskologiya-v-2-ch-chast-1-492118>. Режим доступа: для авторизованных пользователей
5. Рягин, Юрий Игнатьевич. Рискология в 2 частях. Ч. 2 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 275 с. — (Высшее образование). — Текст : электронный —

URL: <https://urait.ru/viewer/riskologiya-v-2-ch-chast-2-492120>.

Режим

доступа: для авторизованных пользователей

6. Хоминич, Ирина Петровна. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И.П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И.П. Хоминич - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Издательство Юрайт, 2023. - 569 с. - (Высшее образование). – Текст: электронный – URL: <https://urait.ru/viewer/upravlenie-finansovymi-riskami-511958>. - Режим доступа: для авторизованных пользователей

8.3. Нормативные правовые документы.

1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851.

8.4. Интернет-ресурсы.

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: <http://elibrary.ru/> (дата обращения: 30.03.2023).
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: <http://cyberleninka.ru/> (дата обращения: 30.03.2023).
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.garweb.ru](http://www.garweb.ru).
4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.consultantr.ru](http://www.consultantr.ru).
5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» <https://ibooks.ru/?ysclid=lg0jrply1l272419827>
6. Статьи из журналов и статистических изданий EAST VIEW <https://www.eastview.com>

8.5. Иные источники

Не используются

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

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и компьютерные классы, соответствующие санитарным и

строительным нормам и правилам.

№ п/п	Наименование
1.	Специализированные залы для проведения лекций:
2.	Специализированная мебель и оргсредства: аудитории
3.	Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV.

На практических занятиях используется следующее программное обеспечение:

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»);
- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media Player»);
- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power Point»);
- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIKA,
- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,
- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон»