

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:

ФИО: Андрей Драгомирович Хлутков **Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования**  
Должность: директор  
Дата подписания: 03.12.2025 15:49:56  
Уникальный программный ключ: «РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
880f7c07c583b07b775f6604a630281b13ca9fd2

**Северо-Западный институт управления – филиал РАНХиГС**

**ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ и ФИНАНСОВ**

(наименование структурного подразделения (института/факультета/филиала)

**УТВЕРЖДЕНО**

Директор СЗИУ РАНХиГС

\_\_\_\_\_Хлутков А.Д.

**ПРОГРАММА МАГИСТРАТУРЫ  
Корпоративная экономика и управление бизнесом**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ,  
Реализуемой без применения электронного(онлайн)курса**

**Б1.В. 10 Корпоративный комплаенс**

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

**38.04.01 Экономика**

(код, наименование направления подготовки (специальности)

**Очная/Заочная**

(форма(ы) обучения)

**Год набора: 2025**

**Санкт-Петербург, 2025 г.**

**Автор–составитель:**

Куклина Евгения Анатольевна, профессор кафедры бизнес-информатики, доктор экономических наук, профессор

**Заведующий кафедрой экономики, д.э.н., профессор Мисько Олег Николаевич**  
*(наименование кафедры) (ученая степень и(или) ученое звание) (Ф.И.О.)*

РПД Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» одобрена на заседании кафедры экономики.  
Протокол от 15 апреля 2025 года № 5.

## **СОДЕРЖАНИЕ**

	с.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы	5
3. Содержание и структура дисциплины	6
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся	8
5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине	9
6. Методические материалы для освоения дисциплины	12
7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	14
7.1. Основная литература	16
7.2. Дополнительная литература	16
7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация	17
7.4. Интернет-ресурсы	17
7.5. Иные источники	18
8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	18

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

1.1. Дисциплина «Корпоративный комплаенс» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1	Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода
ПКр-А3	Способен анализировать существующие формы организации управления и обосновывать предложения по их совершенствованию	ПКр-А3.1	Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления
		ПКр-А3.2	Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления
ПКс-6	Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	ПКс-6.1	Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы

ОТФ/ТФ (при наличии профстандарта)/ профессиональные действия	Код компонента компетенции	Результаты обучения
D/04.8 Методологическая и исследовательская деятельность в области определения стоимостей;	ПКс-6.1	на уровне знаний: <b>Знать:</b> - процедуры и алгоритмы выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов;
B/02.7 Разработка финансового плана		

для клиента и целевого инвестиционного портфеля		<p>на уровне умения:  <b>Уметь:</b>  - использовать процедуры и алгоритмы выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов;</p> <p>на уровне владения:  <b>Владеть:</b>  - навыками выбора оптимальной стратегии поведения экономических агентов</p>
УК-1.1		<p>на уровне знаний:  <b>Знать:</b>  - алгоритмы и процедуры выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций</p> <p>на уровне умения:  <b>Уметь:</b>  - использовать алгоритмы и процедуры выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций</p> <p>на уровне владения:  <b>Владеть:</b>  - навыками использования алгоритмов и процедур выработки стратегии действий, направленной на устранение рисков возникновения проблемных ситуаций</p>
		<p>на уровне знаний:  <b>Знать:</b>  - алгоритм подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления</p> <p>на уровне умения:  <b>Уметь:</b>  - использовать алгоритм подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления</p> <p>на уровне владения:  <b>Владеть:</b>  - навыками использования алгоритма подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления</p>

		<p>на уровне знаний:</p> <p><b>Знать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- алгоритм подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления</li> </ul> <p><b>Уметь:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать алгоритм подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления на уровне владения:</li> </ul> <p><b>Владеть:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками использования алгоритма подготовки аналитической записи по оценке эффективности существующей организации управления</li> </ul>
	ПКр-А3.2	

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» составляет 3 зачётных единиц – 108 ак. часов.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для очной формы обучения, 54 ак. часа: лекционные занятия – 20 ак. часа., практические занятия – 32 ак. часа, консультации 2 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 54 ак. часа.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем для заочной формы обучения, составляет 14 ак. часов: лекционные занятия – 4 ак. часа., практические занятия – 8 ак. часа, консультации 2 ак. часа. Самостоятельная работа составляет 90 ак. часов. Контроль – 4 ак. часа.

Форма промежуточной аттестации – зачет с оценкой.

Учебная дисциплина Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» относится к дисциплинам вариативной части направления подготовки (уровень магистратуры) 38.04.01 «Экономика».

Дисциплина реализуется 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.

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока выполнения.

Вид работы	Трудоемкость очная форма (акад/астр.часы)	Трудоемкость заочная форма (акад/астр.часы)
------------	---	---

<b>Общая трудоемкость</b>	108/81		
<b>Контактная работа с преподавателем</b>	22 / 16,5		14/10,5
Лекции	8 / 6		4/3
Практические занятия	12 / 9		8/6
Лабораторные занятия	- / -		-/-
<b>Самостоятельная работа</b>	86 / 64,5		90/67,5
<b>Консультация</b>	2/1,5		2/1,5
Контроль	- / -		4/3
Формы текущего контроля	Кейс, доклад с презентацией, решений задач, тестирование		
<b>Форма промежуточной аттестации</b>	Зачет с оценкой		

### **Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Корпоративный комплаенс» (Б1.В.10) относится к дисциплинам Блока 1. Обязательной части, формируемым участниками образовательных отношений, образовательной программы подготовки магистранта федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и изучается на втором и третьем семестре.

Преподавание дисциплины «Бизнес-процессы и бизнес-модели» предполагает у студентов магистратуры знания, полученные в процессе изучения дисциплин «Эконометрика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Управленческий анализ (продвинутый уровень)», «Управление налогообложением корпораций», «Бизнес-планирование и управленческий учет». В свою очередь она создает необходимые предпосылки для выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации), сдачи государственного экзамена и выполнения задач практик, в том числе проектно-аналитической работы.

Формой промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом является зачет в 3 семестре.

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.

## **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					
			Л/ ДОТ	ЛР/ ДОТ	ПЗ/ ДОТ	КСР		
Тема 1	Понятие риск-менеджмента и комплаенса в организациях	21	2	-	2	-	17	К, ДП
Тема 2	Комплаенс как система	22	2	-	3	-	17	ДП, Т

	управления рисками компании						
Тема 3	Риск-ориентированное корпоративное управление	20	1	-	2	-	17
Тема 4	Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации	20	1	-	2	-	17
Тема 5.	Модели экономического анализа и управления рисками	23	2	-	3	-	18
Промежуточная аттестация							Зач. с оц.
Всего:		<b>108</b>	<b>8</b>	-	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>86</b>

### (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		
			Л/ДОТ	ЛР/ДОТ	ПЗ/ДОТ			
Тема 1	Понятие риск-менеджмента и комплаенса в организациях	20	1	-	1		18	
Тема 2	Комплаенс как система управления рисками компании	21	1	-	2		18	
Тема 3	Риск-ориентированное корпоративное управление	20	1	-	1		18	
Тема 4	Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации	21	1	-	2		18	
Тема 5.	Модели экономического анализа и управления рисками	20	-	-	2		18	
Промежуточная аттестация		4					Зач. с оц.	
Всего:		<b>108</b>	<b>4</b>	-	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>90</b>	

*Примечание:*

\* – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: доклад с презентацией (ДП), тест (Т), кейс (К), выполнение расчетного задания (РЗ)

\*\* – разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой (Зач. с оц.).

### 3.2 Содержание дисциплины

#### Тема 1. Понятие риск-менеджмента и комплаенса в организациях

Понятие комплаенса и риск-менеджмента. Признаки комплаенса и риск-менеджмента. Понятие корпоративного комплаенса. Внешний и внутренний комплаенс.

#### Тема 2. Комплаенс как система управления рисками компании

Основные угрозы корпоративного комплаенса: коррупция; отчетность; защита данных; окружающая среда, здоровье и безопасность; занятость. Способы поддержания корпоративного соответствия установленным стандартам (внутренний устав, аудит, эксперты). Корпоративная программа комплаенса.

#### Тема 3. Риск-ориентированное корпоративное управление

Стейкхолдеры (stakeholders) компаний и риск. Виды рисков. Анализ стейкхолдеров. Карта заинтересованных сторон. Оценка влияния и важности стейкхолдеров. Разработка стратегии взаимодействия со stakeholders. Матрица Менделоу. Способы идентификации рисков корпоративного комплаенса.

#### Тема 4. Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации

Принципы риск-менеджмента корпорации. Концепция риск-менеджмента корпорации. Разработка стратегий по управлению рисками. Бизнес-план риск-менеджмента.

### **Тема 5. Модели экономического анализа и управления рисками**

Техника диагностики рисков, их оценка и анализ. Картографирование рисков. Модели экономического анализа рисков. Интегрированные модели управления рисками. Организационная структура СИУР. Мониторинг СИУР.

Промежуточная аттестация может проводиться с использованием ДОТ.

#### **4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

**4.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.10 «Корпоративный комплаенс» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:**

##### ***Очная и заочная форма обучения***

<b>Тема (раздел)</b>	<b>Методы текущего контроля успеваемости</b>
Тема 1. Понятие риск-менеджмента и комплаенса в организациях	Темы для докладов с презентацией Кейсы
Тема 2. Комплаенс как система управления рисками компании	Темы для докладов с презентацией Решение тестовых заданий
Тема 3. Риск-ориентированное корпоративное управление	Темы для докладов с презентацией Решение задач
Тема 4. Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации	Темы для докладов с презентацией
Тема 5. Модели экономического анализа и управления рисками	Темы для докладов с презентацией

Зачет проводится в форме тестирования.

#### **4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся**

##### **4.2.1. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 1. *Понятие риск-менеджмента и комплаенса в организациях***

###### **Темы доклада с презентацией:**

1. История происхождения и эволюция комплаенса.
2. Основные направления развития комплаенса в организациях.
3. Мировой опыт корпоративного комплаенса.
4. Эволюция корпоративных систем риск-менеджмента.
5. Международные и национальные стандарты по управлению рисками.

###### **Кейсы:**

###### *1. Опишите ситуацию риска для следующих условий:*

- a. объекта риска – акции компании первого эшелона; субъект риска – индивидуальный частный инвестор, пенсионер, использующий стабильно выплачиваемые дивиденды для воспитания своих внуков; фактор риска – решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудшением финансового положения компании;

- b. объекта риска – акции компании первого эшелона; субъект риска – индивидуальный частный инвестор, молодой человек, покупающий акции данной компании для будущего использования как источника дохода; фактор риска – решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудшением финансового положения компании;
  - c. объекта риска – акции компании первого эшелона; субъект риска – индивидуальный частный инвестор, который владеет широко диверсифицированным портфелем, куда входят и акции данной компании;
- фактор риска – решение собрания акционеров не выплачивать дивиденды в связи с ухудшением финансового положения компании

*2. Опишите ситуацию риска для следующих условий:*

- a. объекта риска – активы компании; субъект риска - собственник компании; фактор риска - появление очень сильного конкурентов с более эффективным и дешевым продуктом;
- b. объекта риска – активы компании; субъект риска - президент компании; фактор риска - появление очень сильного конкурентов с более эффективным и дешевым продуктом;
- c. объекта риска – активы компании; субъект риска - кредитор компании (банк); фактор риска - появление очень сильного конкурентов с более эффективным и дешевым продуктом.

*3. Опишите внутренние и внешние факторы риска для больших и малых компаний (отдельно) следующих секторов:*

- a. аграрный сектор;
- b. сырьевой сектор;
- c. сектор ЖКХ;
- d. транспортный сектор;
- e. сектор услуг

*4. Опишите типичные риски для компаний:*

- a. аграрного сектора;
- b. нефтяного сектора;
- c. газового сектора (учесть успехи в США по добыче газа);
- d. сферы ЖКХ;
- e. металлургической отрасли

**Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 2.  
Комплаенс как система управления рисками компаний**

**Темы доклада с презентацией:**

1. Разработка систем интегрированного управления рисками в российских компаниях реального сектора (по отраслям).
2. Инструменты (способы) эlimинирования рисков, применяемые в нефинансовых компаниях.
3. Программы страховой защиты промышленной компании (по отраслям).
4. Бизнес-процессы управления рисками и их интеграция с корпоративными стратегиями.

**Тестовые задания:**

1. Каким может быть теоретически отношение менеджеров к риску (возможно несколько вариантов ответа)?
  - a. Склонность к риску
  - b. Нейтральное отношение

- c. Нерасположенность к риску
- d. Сверхсклонность к риску

2. Какие задачи включает в себя анализ рисков?

- a. Идентификацию и классификацию рисков по причинам их возникновения, оценку возможности их возникновения (степени риска) и предполагаемых потерь (меры риска), а также выбор наиболее эффективных мер управления рисками.
- b. Идентификацию и классификацию рисков по причинам их возникновения.
- c. Оценку возможности возникновения рисков (степени риска) и предполагаемых потерь от них (меры риска).
- d. Выбор наиболее эффективных мер управления рисками.
- e. Классификацию рисков по причинам их возникновения, оценку возможности их возникновения (степени риска) и предполагаемых потерь (меры риска).

3. Какие из перечисленных методов не относятся к рейтинговым методам оценки риска?

- a. Скоринг.
- b. Интервальное оценивание.
- c. Анкетирование.
- d. Интервью.
- e. Ранкинг.

4. Какие задачи включает в себя анализ рисков?

- a. Идентификацию и классификацию рисков по причинам их возникновения, оценку возможности их возникновения (степени риска) и предполагаемых потерь (меры риска), а также выбор наиболее эффективных мер управления рисками.
- b. Идентификацию и классификацию рисков по причинам их возникновения.
- c. Оценку возможности возникновения рисков (степени риска) и предполагаемых потерь от них (меры риска).
- d. Выбор наиболее эффективных мер управления рисками.
- e. Классификацию рисков по причинам их возникновения, оценку возможности их возникновения (степени риска) и предполагаемых потерь (меры риска).

5. К методам анализа рисков можно отнести:

- a) сетевые матрицы;
- b) анализ чувствительности;
- c) матрицу ответственности;
- d) дерево целей;
- e) метод освоенного объема.

6. Критерием минимального сожаления называют:

- a) критерий Вальда;
- b) критерий Гурвица;
- c) критерий абсолютного оптимизма;
- d) критерий относительного пессимизма;
- e) критерий Сейвиджа.

### **Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 3. Риск-ориентированное корпоративное управление**

**Темы доклада с презентацией:**

- 1. Внутренний контроль и аудит в компании: практика применения и перспективы развития.

2. Управление корпоративными рисками (операционный, инвестиционный, инновационный).
3. Законодательные инструменты управления рисками.

### **Задачи по дисциплине**

#### **Задача 1**

Инвестиционная компания использует стратегию управления активами, инвестируя только в рисковый портфель, составленный на основе фондового индекса, и в безрисковые ценные бумаги. Доходность рискового портфеля равна доходности по фондовому индексу (22% годовых). Безрисковая доходность 10%. Если менеджер фонда ставит целью обеспечить доходность 15% годовых, то как будут распределены средства между портфелем и безрисковыми активами? Чему равно значение бета-коэффициента инвестиционной компании?

#### **Задача 2**

По акциям А и В есть данные:

Год	1	2	3	4
Цена акции А	32,25	28,66	38,25	42,75
Дивиденды по акции А		0,95	1	1
Цена акции В	8,13	12,88	33,66	50,63
Дивиденды по акции В		0,04	0,05	0,07

Чему равны доходность по этим акциям, ожидаемая доходность риска акций, доходность и риск портфеля с весом 50% акций А и 50% акций В?

#### **Задача 3**

Оцените премию за риск по акции, имеющей значение, если рыночная премия за риск равна 10%

### **Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 4. Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации**

#### **Темы доклада с презентацией:**

1. Стресс-тестирование нефинансовых компаний (по отраслям).
2. Техника диагностики рисков.
3. Разработка стратегий по управлению рисками.
4. Бизнес-план риск-менеджмента.

### **Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся к теме 5. Модели экономического анализа и управления рисками**

#### **Темы доклада с презентацией:**

1. Модели экономического анализа рисков.
2. Интегрированные модели управления рисками.
3. Организационная структура системы управления рисками компании.

Фонд тестовых заданий по дисциплине находится на кафедре экономики.

## **5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине**

**5.1. Зачет проводится с применением следующих методов (средств):** в виде теста. На зачет с оценкой выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины.

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы следующие формы: при проведении занятий лекционного типа: устный опрос; при проведении занятий семинарского типа: устный опрос, тестирование.

Промежуточная аттестация проводится в форме собеседования по вопросам.

Тестирование в СДО с прокторингом.

## **5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации**

Код компетенции	Наименование компетенции	Код компонента компетенции	Наименование компонента компетенции
УК-1	Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий	УК-1.1	Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода
ПКр-А3	Способен анализировать существующие формы организации управления и обосновывать предложения по их совершенствованию	ПКр-А3.1	Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления
		ПКр-А3.2	Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления

ПКс-6	Способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках	ПКс-6.1	Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках
-------	---	---------	---

Компонент компетенции	Промежуточный/ключевой индикатор оценивания	Критерий оценивания
УК-1.1 Способен анализировать проблемную ситуацию на основе системного подхода	Анализирует проблемную ситуацию на основе системного подхода	Собрана полная информация об объекте и исключена недостоверная информация. Между элементами установлены прямые и опосредованные взаимосвязи Называет все системы, в которые встроен объект как подсистема. Позиция логически выстроена Аргументация опирается на достоверную информацию и системность
ПКр-А3.1 Способен готовить аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления	Готовит аналитическую записку по оценке эффективности существующей организации управления	Аналитическая записка по оценке эффективности существующей организации управления подготовлена грамотно
ПКр-А3.2 Способен обосновывать предложения по повышению эффективности организации управления	Обосновывает предложения по повышению эффективности организации управления	Вынесены адекватные предложения по повышению эффективности организации управления
ПКс-6.1 Способен оценивать ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках	Оценивает ресурсное обеспечение и результаты реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках	Оценка результатов реализации альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках

альтернативных стратегий поведения экономических агентов на различных рынках		рынках правильно	выполнена
--	--	---------------------	-----------

### **Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации**

#### **Перечень вопросов для зачета**

1. Понятие комплаенса и риск-менеджмента.
2. Признаки комплаенса и риск-менеджмента.
3. Понятие корпоративного комплаенса. Внешний и внутренний комплаенс.
4. Риск в экономической и предпринимательской деятельности.
5. Анализ рисков организации. Источники информации о рисках.
6. Основные угрозы корпоративного комплаенса.
7. Способы поддержания корпоративного соответствия установленным стандартам.
8. Корпоративная программа комплаенса.
9. Стейкхолдеры (stakeholders) компании и риск. Анализ стейкхолдеров.
10. Карта заинтересованных сторон. Оценка влияния и важности стейкхолдеров.
11. Разработка стратегии взаимодействия со stakeholders. Матрица Менделоу.
12. Способы идентификации рисков корпоративного комплаенса.
13. Методы идентификации рисков. Картографирование рисков организации.
14. Методы оценки рисков.
15. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления.
16. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления операционными рисками.
17. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования.
18. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.
19. Стратегические риски. Стратегическая безопасность.
20. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
21. Организация системы риск-менеджмента компании.
22. Принципы риск-менеджмента корпорации.
23. Концепция риск-менеджмента корпорации.
24. Разработка стратегий по управлению рисками.
25. Бизнес-план риск-менеджмента.
26. Техника диагностики рисков, их оценка и анализ.

27. Картографирование рисков.
28. Модели экономического анализа рисков.
29. Интегрированные модели управления рисками.
30. Организационная структура СИУР. Мониторинг СИУР.

### **Шкала оценивания**

**На оценку «Зачтено»** студент должен продемонстрировать умение излагать и использовать предметные знания, способность самостоятельно оценивать эффективность тех или иных экономических решений; адаптировать учебный материал к конкретным ситуациям при анализе макроэкономической политики государства, преимущественно правильно отвечает на дополнительные вопросы

**На оценку «Незачтено»** студент не продемонстрировал умение творчески осмысливать учебный материал, излагать и использовать предметные знания, представление о предмете макроэкономики, методах познания, знакомства с базовыми экономическими категориями и моделями. Не может изложить выводы и предложить рекомендации.

## **6. Методические материалы для освоения дисциплины**

Зачеты организуются 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, в которую запускаются одновременно не более 5 человек. Время на подготовку ответов по билету каждому обучающемуся отводится 30-40 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 занятий: лекции, практические занятия. На лекциях рассматривается наиболее сложный материал дисциплины. Лекция сопровождается презентациями, компьютерными текстами лекции, что позволяет магистранту самостоятельно работать над повторением и закреплением лекционного материала. Для этого магистранту должно быть предоставлено право самостоятельно работать в компьютерных классах в сети Интернет.

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»).

### **Контрольные вопросы для подготовки к занятиям**

Наименование темы или раздела дисциплины (модуля)	Список рекомендуемой литературы		Вопросы для самопроверки
	Основная (№ из перечня)	Дополнительная (№ из перечня)	
Понятие риск-менеджмента комплаенса в организациях	1-3	1-3	1. Сформулируйте понятие комплаенса. 2. Что понимается под риск-менеджментом? 3. В чем состоит отличие комплаенса от риск-менеджмента?

			<p>4. Дайте определение корпоративного комплаенса.</p> <p>5. Каковы элементы внешнего и внутреннего комплаенса?</p>
Комплаенс как система управления рисками компании	1-3	1-3	<p>1. Перечислите основные угрозы корпоративного комплаенса.</p> <p>2. Каковы причины коррупции в компании?</p> <p>3. Как можно защитить данные компаний?</p> <p>4. Как строится система экономической безопасности компаний?</p> <p>5. Какими способами можно поддержать корпоративное соответствие установленным стандартам?</p> <p>6. В чем заключается внутренний аудит?</p> <p>7. Дайте характеристику корпоративной программе комплаенса.</p>
Риск-ориентированное корпоративное управление	1-3	1-3	<p>1. Какова цель и задачи риск-ориентированного корпоративного управления?</p> <p>2. Сформулируйте понятие стейкхолдера.</p> <p>3. Приведите классификацию рисков.</p> <p>4. Как выполняется анализ рисков?</p> <p>5. Как строится карта заинтересованных сторон?</p> <p>6. Каков алгоритм разработки стратегии взаимодействия со стейкхолдерами?</p> <p>7. Какими способами идентифицируются риски корпоративного комплаенса?</p>
Принципы и концепция риск-менеджмента корпорации	1-3	1-3	<p>1. Каковы принципы риск-менеджмента корпорации?</p> <p>2. Что представляет собой концепция риск-менеджмента корпорации?</p> <p>3. Как осуществляется разработка стратегий по управлению рисками?</p> <p>4. Что представляет собой бизнес-план риск-менеджмента?</p> <p>5. Каков алгоритм разработки бизнес-плана риска-менеджмента?</p>
Модели экономического анализа и управления рисками	1-3	1-3	<p>1. Какова техника диагностики рисков?</p> <p>2. Как выполняется оценка и анализ рисков?</p> <p>3. Как осуществляется картографирование рисков и что представляет собой карта рисков?</p> <p>4. Какие модели используются для экономического анализа рисков?</p> <p>5. Что представляет собой интегрированная модель управления рисками?</p> <p>6. Что представляет собой система интегрированного управления рисками (СИУР)?</p> <p>7. Каковая организационная структура</p>

**7. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

**7.1. Основная литература**

1. Воронцовский, Алексей Владимирович. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А.В. Воронцовский. - 2-е издание. - Москва : Юрайт, 2022. - 485 с. : ил., табл. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/upravlenie-riskami-489580>. - Режим доступа: для авторизир. пользователей.
2. Вяткин, Валерий Нурович. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. - 2-е издание, перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 365 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/risk-menedzhment-489098>. - Режим доступа: для авторизир. пользователей.
3. Панарина, Мария Михайловна. Корпоративная безопасность: система управления рисками и комплаенс в компании : учебное пособие для вузов / М. М. Панарина. - 3-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2025. - 181 с. - Текст: электронный. - URL: <https://urait.ru/book/korporativnaya-bezopasnost-upravlenie-riskami-i-komplaens-v-epohu-cifrovizacii-559219>. - Режим доступа: для авторизир. пользователей.

**7.2. Дополнительная литература**

1. Яковлев В.М. Риск-ориентированный подход к модернизации корпоративного управления: учебное пособие / В. М. Яковлев. - Москва: КноРус, 2021. - 144 с. - Текст: электронный. - URL: <https://www.book.ru/view5/d8f8b0b1794bfcd4b3d38cfca2060d49>. - Режим доступа: для авторизир. Пользователей

**7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация**

1. Конституция Российской Федерации.- М., 1993.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ (с изм. и доп. от 20 августа 2007г.). – М., 2007.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть I. ФЗ РФ № 51-ФЗ от 30 ноября 1994г. Часть II. ФЗ РФ № 314-ФЗ от 26 января 1996г. Часть III. ФЗ РФ от 26 ноября 2001г. Часть IV. ФЗ РФ № 18 декабря 2006г. – М., 2008.
4. Жилищный кодекс Российской Федерации. – М., 2005.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации. – М., 2008.
6. Трудовой кодекс Российской Федерации. – М., 2002.

**7.4. Интернет-ресурсы**

Электронная библиотечная система «Айбукс», Электронная библиотечная система «Лань», Цифровой образовательный ресурс «IPR SMART», Образовательная платформа «Юрайт», Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM», Электронная библиотечная система «PROФобразование», Электронная библиотечная система «BOOK.RU», Электронная библиотека издательства «МИФ» («Манн, Иванов и Фербер»), East View Information Services, Inc. (Ист-Вью), Электронная библиотека ИД «Гребенников», Научная

электронная библиотека «eLIBRARY.RU», Polpred. Обзор СМИ, Springer Link, Sage Books, EBSCO Publishing, OECD ILIBRARY, Emerald eJournals Premier, Oxford Journals, научные журналы Cambridge University Press, SAGE Publications, WILEY, Архивы НЭИКОН.

### **7.5. Иные источники**

Не используются.

## **8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы**

Курс включает использование программного обеспечения Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Power Point для подготовки текстового и табличного материала, графических иллюстраций.

Методы обучения предполагают использование информационных технологий (компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов).

Задействованы Интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта, профессиональные тематические чаты и форумы, системы аудио и видео конференций, онлайн энциклопедии, справочники, библиотеки, электронные учебные и учебно-методические материалы).

Допускается применение системы дистанционного обучения.