

Документ подписан простой электронной подписью
 Информация о владельце:
 ФИО: ЧУМАЧЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА
 Должность: РЕКТОР
 Дата подписания: 08.02.2022 16:40:45
 Уникальный программный ключ:
 9c9f7aaffa4840d284abe156657b8f85432bdb16




МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ГУМАНИТАРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ»)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА



Шифр	Наименование дисциплины (модуля)
Б1.В.ДВ	Управление рисками

Код направления подготовки	38.03.02
Направление подготовки	Менеджмент
Наименование (я) ОПОП (направленность / профиль)	Управление человеческими ресурсами
Уровень образования	бакалавр
Форма обучения	заочная

Разработчики:

Должность	Учёная степень, звание	Подпись	ФИО
Заведующий кафедрой	кандидат экономических наук, доцент		Рябчук Павел Георгиевич

Рабочая программа рассмотрена и одобрена (обновлена) на заседании кафедры (структурного подразделения)

Кафедра	Заведующий кафедрой	Номер протокола	Дата протокола	Подпись
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	28.08.2019	
Кафедра экономики, управления и права	Рябчук Павел Георгиевич	1	13.09.2020	

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Пояснительная записка	3
2. Трудоемкость дисциплины (модуля) и видов занятий по дисциплине (модулю)	4
3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий	5
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)	10
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	15
7. Перечень образовательных технологий	17
8. Описание материально-технической базы	18

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1 Дисциплина «Управление рисками» относится к вариативной части основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень образования бакалавр).

1.2 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 час.

1.3 Изучение дисциплины «Управление рисками» основано на знаниях, умениях и навыках, полученных при изучении обучающимися следующих дисциплин: «Технологии практического менеджмента», «Управление производством», «Управление человеческими ресурсами», «Экономика отрасли», при проведении следующих практик: «учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков организационно-управленческой деятельности».

1.4 Дисциплина «Управление рисками» формирует знания, умения и компетенции, необходимые для освоения следующих дисциплин: «выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)», «государственный экзамен», для проведения следующих практик: «производственная практика по получению профессиональных умений и опыта информационно-аналитической деятельности», «производственная практика по получению профессиональных умений и опыта предпринимательской деятельности», «учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков информационно-аналитической деятельности», «учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков предпринимательской деятельности».

1.5 Цель изучения дисциплины:

получении знаний по системе управления рисками и изучении практического опыта ее функционирования и основных инструментов по управлению рисками.

1.6 Задачи дисциплины:

- 1) развитие логического и алгоритмического мышления студента;
- 2) выработать профессиональные навыки управления в структуре таможенных органов;
- 3) усвоить знания и опыт о мерах по минимизации рисков;

1.7 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в форме требований к знаниям, умениям, владениям способами деятельности и навыками их применения в практической деятельности (компетенциям):

№ п/п	Компетенция (содержание и обозначение в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП)	Конкретизированные цели освоения дисциплины		
		знать	уметь	владеть
1	ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	З.1 категорийно-понятийный аппарат управления рисками;	У.1 использовать источники для сбора и обработки информации в области управления рисками;	В.1 методами построения рискографии предприятия (организации).

2. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Наименование раздела дисциплины (темы)	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Итого часов
	Л	ПЗ	СРС	
Итого по дисциплине	4	4	55	63
Первый период контроля				
<i>Теория управления рисками</i>			15	15
Концепция риска и методы его оценки			7	7
Методы идентификации, измерения и картографирования рисков			8	8
<i>Методические аспекты управления рисками</i>	4	4	40	48
Риск-менеджмент - система управления риском	2		8	10
Стратегия риск-менеджмента			8	8
Риски внешнеэкономической деятельности			8	8
Страхование в управлении рисками		2	8	10
Методы управления финансовыми рисками	2	2	8	12
Итого по видам учебной работы	4	4	55	63
<i>Форма промежуточной аттестации</i>				
Экзамен				9
Итого за Первый период контроля				72

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

3.1 Лекции

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Методические аспекты управления рисками	4
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-15 (З.1, У.1, В.1)	
1.1. Риск-менеджмент - система управления риском 1. Сущность и содержание риск-менеджмента. 2. Разработка программы действий по снижению риска: последовательность стадий. 3. Особенности принятия решений в области риск-менеджмента. 4. Эвристические правила риск-менеджмента и их действие. Коэффициент риска. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2
1.2. Методы управления финансовыми рисками 1. Особенности рынка срочных контрактов и его виды. 2. Фьючерсные контракты. 3. Специфика фьючерсных сделок. Форвардные контракты, их специфика. 4. Форвардный курс. 5. Особенности риска форвардных сделок. 6. Опционы и их назначение: Опционы европейский и американский. Опцион на покупку и опцион на продажу. 7. Особенности сделок с опционами, специфика риска. 8. Опционные торги (стандарт публикаций). Свопы. Хеджирование и его роль в снижении риска. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

3.2 Практические

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема и содержание	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Методические аспекты управления рисками	4
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-15 (З.1, У.1, В.1)	
1.1. Страхование в управлении рисками 1. Страхование и его место в системе риск-менеджмента. 2. Страхование, как один из методов управления риском, базирующийся на передаче риска. 3. Основные характеристики страхования, как метода управления риском. 4. Классификация рисков. Имущественные риски, экологические риски, риски стихийных бедствий, риски гражданской ответственности, риски, смерти, трудоспособности граждан. 5. Финансовые и предпринимательские риски. 6. Страхование гражданской ответственности. Виды страхования на рынке РФ и мировом рынке. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1	2

<p>1.2. Методы управления финансовыми рисками</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности рынка срочных контрактов и его виды. 2. Фьючерсные контракты. 3. Специфика фьючерсных сделок. Форвардные контракты, их специфика. 4. Форвардный курс. 5. Особенности риска форвардных сделок. 6. Опционы и их назначение: Опционы европейский и американский. Опцион на покупку и опцион на продажу. 7. Особенности сделок с опционами, специфика риска. 8. Опционные торги (стандарт публикаций). Свопы. Хеджирование и его роль в снижении риска. <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	2
---	---

3.3 СРС

Наименование раздела дисциплины (модуля)/ Тема для самостоятельного изучения	Трудоемкость (кол-во часов)
1. Теория управления рисками	15
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-15 (3.1)	
<p>1.1. Концепция риска и методы его оценки</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 2. Планируемые результаты освоения дисциплины. 3. Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков и их видовая специфика. 4. Вероятность объективная и субъективная. Оценка риска (ожидаемое значение, отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, размах вариации, коэффициент вариации). 5. Отношение к риску. Границы приемлемости риска. Определение степени рисков. 6. Зонирование областей потерь по степени риска. Критерии потерь основных зон риска. <p>Решение теста по разделу.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5</p>	7
<p>1.2. Методы идентификации, измерения и картографирования рисков</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. 2. Методы опросных листов, потоковых диаграмм, инспекций, анализ отчетности и документации, организационной и функциональной структуры предприятия, система «волонтеров». 3. Идентификация источников рисков, оценка и выявление приоритетов риск-факторов при различных процессах управления. 4. Состав и последовательность работ по идентификации и ранжированию рисков. <p>Решение теста по разделу</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8
2. Методические аспекты управления рисками	40
Формируемые компетенции, образовательные результаты: ПК-15 (3.1, У.1, В.1)	

<p>2.1. Риск-менеджмент - система управления риском Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам: 1. Сущность и содержание риск-менеджмента. 2. Разработка программы действий по снижению риска: последовательность стадий. 3. Особенности принятия решений в области риск-менеджмента. 4. Эвристические правила риск-менеджмента и их действие. Коэффициент риска. Решение теста по разделу. Решение ситуационной задачи и кейс-задачи. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8
<p>2.2. Стратегия риск-менеджмента Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам: 1. Понятие стратегии риск-менеджмента. 2. Основные правила стратегии риск - менеджмента и их действие. 3. Принципы управления риском. 4. Приемы управления риском. Средства разрешения риска (избежание, удержание, передача, снижение степени риска). Решение теста по разделу. Решение ситуационной задачи и кейс-задачи. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8
<p>2.3. Риски внешнеэкономической деятельности Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам: 1. Структура рисков ВЭД. 2. Понятие странового риска в области международного бизнеса. 3. Разновидности странового риска и их особенности. 4. Факторы, определяющие страновой экономический риск. 5. Качественные методы анализа страновых рисков («oldhands», «grandtours»), проблемы оценки. 6. Сравнительные методы в анализе страновых рисков. Рейтинговые системы в анализе рисков (индекс BERI, рейтинг «Euromoney») Решение теста по разделу. Решение ситуационной задачи и кейс-задачи. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8
<p>2.4. Страхование в управлении рисками Задание для самостоятельного выполнения студентом: Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам: 1. Страхование и его место в системе риск-менеджмента. 2. Страхование, как один из методов управления риском, базирующийся на передаче риска. 3. Основные характеристики страхования, как метода управления риском. 4. Классификация рисков. Имущественные риски, экологические риски, риски стихийных бедствий, риски гражданской ответственности, риски, смерти, трудоспособности граждан. 5. Финансовые и предпринимательские риски. 6. Страхование гражданской ответственности. Виды страхования на рынке РФ и мировом рынке. Решение теста по разделу. Решение ситуационной задачи и кейс-задачи. Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8

<p>2.5. Методы управления финансовыми рисками</p> <p>Задание для самостоятельного выполнения студентом:</p> <p>Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Особенности рынка срочных контрактов и его виды. 2. Фьючерсные контракты. 3. Специфика фьючерсных сделок. Форвардные контракты, их специфика. 4. Форвардный курс. 5. Особенности риска форвардных сделок. 6. Опционы и их назначение: Опционы европейский и американский. Опцион на покупку и опцион на продажу. 7. Особенности сделок с опционами, специфика риска. 8. Опционные торги (стандарт публикаций). Свопы. Хеджирование и его роль в снижении риска. <p>Решение теста по разделу. Решение ситуационной задачи и кейс-задачи.</p> <p>Учебно-методическая литература: 1, 2, 3, 4, 5</p> <p>Профессиональные базы данных и информационные справочные системы: 1</p>	8
---	---

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-методическая литература

№ п/п	Библиографическое описание (автор, заглавие, вид издания, место, издательство, год издания, количество страниц)	Ссылка на источник в ЭБС
Основная литература		
1	Кулешова Е.В. Управление рисками проектов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кулешова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015.— 188 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72205.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/72205.html
2	Балдин К.В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000)/ Балдин К.В., Воробьев С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 511 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71229.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/71229.html
Дополнительная литература		
3	Титаренко Б.П. Управление рисками в инновационных проектах [Электронный ресурс]: монография/ Титаренко Б.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 144 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16322.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/16322.html
4	Алексеев В.Б. Управление рисками в производственно-хозяйственной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Алексеев В.Б., Кутлыева Г.М., Мочалова Ю.И.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Российский университет дружбы народов, 2013.— 88 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22224.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/22224.html
5	Фирсова О.А. Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИБ), 2014.— 82 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33447.html .— ЭБС «IPRbooks»	http://www.iprbookshop.ru/33447.html

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ п/п	Наименование базы данных	Ссылка на ресурс
1	Справочная правовая система Консультант плюс	

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

5.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций

Код компетенции по ФГОС					
Код образовательного результата дисциплины	Текущий контроль				Промежуточная аттестация
	Доклад/сообщение	Кейс-задачи	Ситуационные задачи	Тест	Зачет/Экзамен
ПК-15					
З.1	+			+	+
У.1			+		+
В.1		+			+

5.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.2.1. Текущий контроль.

Типовые задания к разделу "Теория управления рисками":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам:

1. Цель и задачи дисциплины. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
2. Планируемые результаты освоения дисциплины.
3. Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков и их видовая специфика.
4. Вероятность объективная и субъективная. Оценка риска (ожидаемое значение, отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, размах вариации, коэффициент вариации).
5. Отношение к риску. Границы приемлемости риска. Определение степени рисков.
6. Зонирование областей потерь по степени риска. Критерии потерь основных зон риска.

Количество баллов: 5

2. Тест

1. Ситуацией риска на предприятии называют:

Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины прибыли

Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери прибыли

Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли

2. В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь которых составляет его сущность:

Противоречивость и неопределенность

Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения

Субъективность и объективность проявления

Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы

3. Ситуация неопределенности характеризуется тем, что

Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опытным путем

Вероятность наступления события в принципе не устанавливается

Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе графика нормального распределения случайной величины

4. Основными причинами риска являются:

Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер НТП

Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического прогресса, природные катаклизмы

Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недостаточность сведений об объекте

5. Источником риска в организации можно назвать:

Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный период

Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов

Смена административной команды управления организацией

Количество баллов: 5

Типовые задания к разделу "Методические аспекты управления рисками":

1. Доклад/сообщение

Изучив основную, дополнительную литературу и источники в сети интернет, подготовить доклады по темам:

1. Структура рисков ВЭД.

2. Понятие странового риска в области международного бизнеса.

3. Разновидности странового риска и их особенности.

4. Факторы, определяющие страновой экономический риск.

5. Качественные методы анализа страновых рисков («oldhands», «grandtours»), проблемы оценки.

6. Сравнительные методы в анализе страновых рисков. Рейтинговые системы в анализе рисков (индекс BERI, рейтинг «Euromoney»).

Количество баллов: 5

2. Кейс-задачи

Все финансовые показатели предприятия великолепны (устойчивость, ликвидность). В процессе анализа иском при проектировании системы управления рисками Вы выяснили, что существуют существенные риски, связанные с развитием предприятия. Анализ показал, что предприятие производит продукцию 3-х видов: упаковка для мороженого из бумаги; картонные коробки; коробки из гофрокартона. В себестоимости продукции доля сырья Продукция предприятия постоянно стареет морально. Следовательно, нужно аккумулировать средства для переоснащения производства.

Оценочно новое оборудование стоит 50 млн руб. Анализ технических ресурсов, связанных с износом оборудования, позволил получить следующие результаты. Производственный ресурс обеспечит выпуск всей номенклатуры продукции в течение 2,5 лет (предприятие сможет аккумулировать около 30 млн руб). В течение следующих 4-5 лет может идти производство только картонных и гофрокартонных изделий (предприятие сможет

аккумулировать еще 20 млн руб). Предприятие не обладает мощностями по производству сырья и производит коробки из покупных материалов. Предприятие может привлечь кредитные ресурсы в размере 20-30 млн руб. Инвестор собирается получать ежегодно 5 млн руб. Обеспечит ли система управления рисками экономически безопасное развитие?

Количество баллов: 20

3. Ситуационные задачи

Проверка контрагента проводится для того, чтобы избежать потенциального риска финансовых потерь от неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств, а также для того, чтобы обезопасить организацию от возможных претензий налоговых и правоохранительных органов.

От своих контрагентов на этапе заключения сделки следует получить информацию и документы.

Задание:

Выделите действия по проверке контрагента, которые следует выполнять в отношении всех контрагентов и действия, которые целесообразно выполнять при заключении сделок с повышенным налоговым риском (крупные сделки; сделки, заключаемые с сомнительными (непроверенными) контрагентами; сделки с товарами (работами, услугами), к которым имеется повышенное внимание со стороны налоговых органов и др.).

Количество баллов: 20

4. Тест

1. Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:

Гражданско-правовая форма образования организации

Время возникновения и характер последствий

Объективная и субъективная природа возникновения

2. К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся:

Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране

Малокомпетентная работа управленческих и иных служб

Непредвиденные действия конкурентов

Способ организации труда

3. К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся:

Нестабильность, противоречивость законодательства

Недостаток бизнес-информации в фирме

Ошибки при принятии решений

Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности

4. К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Коррупция и рэкет

Ошибки при реализации рискованных ситуаций

Финансовые проблемы внутри фирмы

Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе

5. К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:

Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п.

Отсутствие у персонала способности к риску

Стихийные силы природы и климат

Революционные скачки в научно-техническом прогрессе

Количество баллов: 5

5.2.2. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и промежуточной аттестации в ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ».

Первый период контроля

1. Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Виды деятельности по управлению рисками.
2. Основные элементы и этапы управления рисками.
3. Функции и правила риск-менеджмента.
4. Сущность и расчет коэффициента риска.
5. Информационное обеспечение риск-менеджмента.
6. Понятие и значение риска в предпринимательской деятельности.
7. Взаимосвязь между риском и доходностью.
8. Чистые и спекулятивные риски. Основные отличия и примеры.
9. Коммерческие риски.
10. Транспортные риски.
11. Финансовые риски.
12. Форс-мажорные риски.

13. Предпринимательские риски.
14. Биржевые риски.
15. Риск банкротства.
16. Направления классификации рисков.
17. Инновационные риски.
18. Этапы процесса управления рисками на предприятии.
19. Идентификация и анализ риска.
20. Классификация методов управления рисками.
21. Метод уклонения (избегания) рисков.
22. Метод принятия рисков на себя.
23. Метод предотвращения убытков.
24. Метод уменьшения размера убытков.
25. Метод страхования.
26. Метод самострахования.
27. Метод передачи рисков.
28. Методы локализации риска;
29. Методы диссипации риска;
30. Методы компенсации риска.
31. Хеджирование, как способ снижения риска.
32. Совокупный предпринимательский риск.
33. Методы управления риском.
34. Составляющие управления риском.
35. Планирование управления рисками.
36. Идентификация рисков.
37. В чем состоит планирование реагирования на риски.
38. В чем состоит мониторинг рисков.
39. Назовите механизмы нейтрализации риска.
40. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.
41. Количественные методы оценки рисков.
42. Качественные методы оценки рисков.
43. Экспертные, математические и статистические методы оценки риска.
44. Концепция рисковой стоимости VAR.
45. Расчетные методы оценки риска.
46. Охарактеризуйте эмпирическую шкалу допустимого уровня риска.
47. Использование моделирования в управлении рисками.
48. Уточнение стратегии организации при разработке программы управления рисками.
49. Предварительный отбор рисков при разработке программы управления рисками.
50. Разработка плана превентивных мероприятий программы управления рисками.
51. Анализ рисков как этап разработки программы управления рисками.
52. Контроль и пересмотр программы управления рисками.
53. Оценка эффективности программы управления рисками.
54. Использование технических инноваций для повышения эффективности управления рисками
55. Особенности управления рисками в финансовой и инвестиционной сферах деятельности организации
56. Риск в управлении портфельными инвестициями.
57. Распределение рисков между участниками проекта.
58. Составляющие управления риском.
59. Эффект диверсификации.
60. Сущность страхования.

5.3. Примерные критерии оценивания ответа студентов на экзамене (зачете):

Отметка	Критерии оценивания
"Отлично"	<ul style="list-style-type: none"> - дается комплексная оценка предложенной ситуации - демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять - последовательное, правильное выполнение всех заданий - умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы

"Хорошо"	<ul style="list-style-type: none"> - дается комплексная оценка предложенной ситуации - демонстрируются глубокие знания теоретического материала и умение их применять - последовательное, правильное выполнение всех заданий - возможны единичные ошибки, исправляемые самим студентом после замечания преподавателя - умение обоснованно излагать свои мысли, делать необходимые выводы
"Удовлетворительно" ("зачтено")	<ul style="list-style-type: none"> - затруднения с комплексной оценкой предложенной ситуации - неполное теоретическое обоснование, требующее наводящих вопросов преподавателя - выполнение заданий при подсказке преподавателя - затруднения в формулировке выводов
"Неудовлетворительно" ("не зачтено")	<ul style="list-style-type: none"> - неправильная оценка предложенной ситуации - отсутствие теоретического обоснования выполнения заданий

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

1. Лекции

Лекция - одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой устное, монологическое, систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала с демонстрацией слайдов и фильмов. Работа обучающихся на лекции включает в себя: составление или слежение за планом чтения лекции, написание конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой.

Требования к конспекту лекций: краткость, схематичность, последовательная фиксация основных положений, выводов, формулировок, обобщений. В конспекте нужно помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Последующая работа над материалом лекции предусматривает проверку терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. В конспекте нужно обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

2. Практические

Практические (семинарские занятия) представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы.

Основной формой проведения практических занятий и семинаров является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

При подготовке к практическому занятию необходимо, ознакомиться с его планом; изучить соответствующие конспекты лекций, главы учебников и методических пособий, разобрать примеры, ознакомиться с дополнительной литературой (справочниками, энциклопедиями, словарями). К наиболее важным и сложным вопросам темы рекомендуется составлять конспекты ответов. Следует готовить все вопросы соответствующего занятия: необходимо уметь давать определения основным понятиям, знать основные положения теории, правила и формулы, предложенные для запоминания к каждой теме.

В ходе практического занятия надо давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов, доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

3. Экзамен

Экзамен преследует цель оценить работу обучающегося за определенный курс: полученные теоретические знания, их прочность, развитие логического и творческого мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умения анализировать и синтезировать полученные знания и применять их для решения практических задач.

Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, утвержденным заведующим кафедрой. Экзаменационный билет включает в себя два вопроса и задачи. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения обучающихся не позднее чем за один месяц до экзаменационной сессии.

В процессе подготовки к экзамену организована предэкзаменационная консультация для всех учебных групп.

При любой форме проведения экзаменов по билетам экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы, задачи и примеры по программе данной дисциплины. Дополнительные вопросы, также как и основные вопросы билета, требуют развернутого ответа.

Результат экзамена выражается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».

4. Доклад/сообщение

Доклад – развернутое устное (возможен письменный вариант) сообщение по определенной теме, сделанное публично, в котором обобщается информация из одного или нескольких источников, представляется и обосновывается отношение к описываемой теме.

Основные этапы подготовки доклада:

1. четко сформулировать тему;
2. изучить и подобрать литературу, рекомендуемую по теме, выделив три источника библиографической информации:
 - первичные (статьи, диссертации, монографии и т. д.);
 - вторичные (библиография, реферативные журналы, сигнальная информация, планы, граф-схемы, предметные указатели и т. д.);
 - третичные (обзоры, компилятивные работы, справочные книги и т. д.);
3. написать план, который полностью согласуется с выбранной темой и логично раскрывает ее;
4. написать доклад, соблюдая следующие требования:
 - структура доклада должна включать краткое введение, обосновывающее актуальность проблемы; основной текст; заключение с краткими выводами по исследуемой проблеме; список использованной литературы;
 - в содержании доклада общие положения надо подкрепить и пояснить конкретными примерами; не пересказывать отдельные главы учебника или учебного пособия, а изложить собственные соображения по существу рассматриваемых вопросов, внести свои предложения;
5. оформить работу в соответствии с требованиями.

5. Тест

Тест это система стандартизированных вопросов (заданий), позволяющих автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. Тесты могут быть аудиторными и внеаудиторными. Преподаватель доводит до сведения студентов информацию о проведении теста, его форме, а также о разделе (теме) дисциплины, выносимой на тестирование.

При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:

- проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора учебной литературы;
- выяснить все условия тестирования заранее. Необходимо знать, сколько тестов вам будет предложено, сколько времени отводится на тестирование, какова система оценки результатов и т.д.
- работая с тестами, внимательно и до конца прочесть вопрос и предлагаемые варианты ответов; выбрать правильные (их может быть несколько); на отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие правильным ответам. В случае компьютерного тестирования указать ответ в соответствующем поле (полях);
- в процессе решения желательнее применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
- решить в первую очередь задания, не вызывающие трудностей, к трудному вопросу вернуться в конце.
- оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

6. Ситуационные задачи

Ситуационная задача представляет собой задание, которое включает в себя характеристику ситуации из которой нужно выйти, или предложить ее исправить; охарактеризовать условия, в которых может возникнуть та или иная ситуация и предложить найти выход из нее и т.д.

При выполнении ситуационной задачи необходимо соблюдать следующие указания:

1. Внимательно прочитать текст предложенной задачи и вопросы к ней.
2. Все вопросы логично связаны с самой предложенной задачей, поэтому необходимо работать с каждым из вопросов отдельно.
3. Вопросы к задаче расположены по мере усложнения, поэтому желательно работать с ними в том порядке, в котором они поставлены.

7. Кейс-задачи

Кейс – это описание конкретной ситуации, отражающей какую-либо практическую проблему, анализ и поиск решения которой позволяет развивать у обучающихся самостоятельность мышления, способность выслушивать и учитывать альтернативную точку зрения, а также аргументировано отстаивать собственную позицию.

Рекомендации по работе с кейсом:

1. Сначала необходимо прочитать всю имеющуюся информацию, чтобы составить целостное представление о ситуации; не следует сразу анализировать эту информацию, желательно лишь выделить в ней данные, показавшиеся важными.
2. Требуется охарактеризовать ситуацию, определить ее сущность и отметить второстепенные элементы, а также сформулировать основную проблему и проблемы, ей подчиненные. Важно оценить все факты, касающиеся основной проблемы (не все факты, изложенные в ситуации, могут быть прямо связаны с ней), и попытаться установить взаимосвязь между приведенными данными.
3. Следует сформулировать критерий для проверки правильности предложенного решения, попытаться найти альтернативные способы решения, если такие существуют, и определить вариант, наиболее удовлетворяющий выбранному критерию.
4. В заключении необходимо разработать перечень практических мероприятий по реализации предложенного решения.
5. Для презентации решения кейса необходимо визуализировать решение (в виде электронной презентации, изображения на доске и пр.), а также оформить письменный отчет по кейсу.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1. Дифференцированное обучение (технология уровневой дифференциации)
2. Проблемное обучение
3. Проектные технологии

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ

1. компьютерный класс – аудитория для самостоятельной работы
2. учебная аудитория для лекционных занятий
3. учебная аудитория для семинарских, практических занятий
4. Лицензионное программное обеспечение:
 - Операционная система Windows 10
 - Microsoft Office Professional Plus
 - Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition
 - Справочная правовая система Консультант плюс
 - 7-zip
 - Adobe Acrobat Reader DC