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

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

УТВЕРЖДАЮ
Декан экономического
факультета
_____
профессор К. Э. Тюпаков
«22» мая 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

Управление рисками

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность
Инновационный менеджмент

Уровень высшего образования
Бакалавриат

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Краснодар
2023

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» разработана на основе ФГОС ВО 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 12 августа 2020 г. № 970.

Автор:
канд. экон. наук, доцент _____ С.А. Дьяков

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры управления и маркетинга от 10.04.2023 г., протокол № 19.

Заведующий кафедрой
доктор экон. наук, профессор _____ А.В. Толмачев

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 10.05.2023 г. № 11.

Председатель
методической комиссии
доктор экон. наук, профессор _____ А.В. Толмачев

Руководитель
основной профессиональной
образовательной программы
канд. экон. наук, профессор _____ А.П. Соколова

1 Цель и задачи освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Управление рисками» является формирование знаний в области теоретических основ управления рисками и умения практической разработки и принятия эффективных управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании.

Задачи дисциплины

– освоение обучающимися сущности рыночных и специфических рисков, их классификации;

– формирование навыков практического применения методов и показателей, используемых для оценки экономических рисков;

– освоение моделей оценки экономических рисков;

– усвоение особенностей оценки рисков инновационных проектов, реализуемых на предприятиях;

– формирование навыков оценки экономической эффективности принимаемых решений об инвестировании и финансировании в риск-менеджменте.

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

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем;

ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия.

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

«Управление рисками» является дисциплиной обязательной части ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 38.03.02 Менеджмент, направленность «Инновационный менеджмент».

4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетных единиц)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Очно-заочная
Контактная работа в том числе: — аудиторная по видам учебных занятий	59 58	23 22
— лекции	30	10
— практические	28	12
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
Самостоятельная работа	49	85
Итого по дисциплине	108	108
в том числе в форме практической подготовки	-	-

5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемой дисциплины обучающиеся сдают зачет.

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре по учебному плану очной формы обучения, на 4 курсе, в 8 семестре по учебному плану очно-заочной формы обучения.

Содержание и структура дисциплины по очной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	**Формируемые компетенции**	**Семестр**	**Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)**				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	**Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента** 1. Сущность категории «риск». 2. Эволюция представлений о риске и терминология риск-менеджмента (РМ). 3. Цели, задачи и законы РМ. 4. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансирова-	ОПК-2 ОПК-3	7	6	-	6	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	нии. 5.Риск инновационной деятельности. 6.Обзор программных продуктов, используемых в процессе изучения дисциплины: Microsoft Windows; Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint).							
2	**Классификация рисков** 1.Критерии классификации по характеристике опасности. 2.Критерии классификации по характеристике подверженности риску. 3.Критерии классификации по характеристике уязвимости. 4.Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками. 5.Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске. 6.Классификация по величине риска. 7.Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском. 8.Специфические классификации рисков. 9.Особенности классификации рисков при осуществлении инновационной деятельности.	ОПК-2 ОПК-3	7	8	-	8	-	12
3	**Показатели оценки предпринимательского риска** 1.Предпринимательские потери и зоны риска. 2.Система показателей оценки риска. 3.Абсолютные показатели оценки риска. 4.Относительные показатели	ОПК-2 ОПК-3	7	8	-	6	-	12

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	оценки риска. 5. Вероятностные показатели оценки риска. 6. Статистические показатели оценки риска. 7. Экспертные показатели оценки риска. 8. Оценки рисков инновационных проектов, реализуемых на предприятиях							
4	**Управление предпринимательским риском** 1. Механизмы нейтрализации риска. 2. Средства разрешения риска. 3. Приемы снижения степени риска. 4. Методы компенсации риска. 5. Политика управления рисками. 6. Управление рисками инвестиционной и финансовой деятельности. 7. Прогнозирование рисков инновационных проектов и методы их снижения.	ОПК-2 ОПК-3	7	8	-	8	-	13
Итого				30	-	28	-	49

Содержание и структура дисциплины по очно-заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
1	**Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента** 1. Сущность категории «риск».	ОПК-2 ОПК-3	8	2	-	2	-	21

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
	2. Эволюция представлений о риске и терминология риск-менеджмента (РМ). 3. Цели, задачи и законы РМ. 4. Анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании. 5. Риск инновационной деятельности. 6. Обзор программных продуктов, используемых в процессе изучения дисциплины: Microsoft Windows; Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint).							
2	**Классификация рисков** 1. Критерии классификации по характеристике опасности. 2. Критерии классификации по характеристике подверженности риску. 3. Критерии классификации по характеристике уязвимости. 4. Критерии классификации по характеристике взаимодействия с другими рисками. 5. Критерии классификации по характеристике имеющейся информации о риске. 6. Классификация по величине риска. 7. Критерии классификации по характеристике расходов (издержек), связанных с риском. 8. Специфические классификации рисков. 9. Особенности классификации рисков при осуществлении инновационной деятельности.	ОПК-2 ОПК-3	8	2	-	4	-	21

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в форме практической подготовки	Практические занятия	в том числе в форме практической подготовки	Самостоятельная работа
3	**Показатели оценки предпринимательского риска** 1.Предпринимательские потери и зоны риска. 2.Система показателей оценки риска. 3.Абсолютные показатели оценки риска. 4.Относительные показатели оценки риска. 5.Вероятностные показатели оценки риска. 6.Статистические показатели оценки риска. 7.Экспертные показатели оценки риска. 8.Оценки рисков инновационных проектов, реализуемых на предприятиях	ОПК-2 ОПК-3	8	2	-	2	-	21
4	**Управление предпринимательским риском** 1.Механизмы нейтрализации риска. 2.Средства разрешения риска. 3.Приемы снижения степени риска. 4.Методы компенсации риска. 5.Политика управления рисками. 6.Управление рисками инвестиционной и финансовой деятельности. 7.Прогнозирование рисков инновационных проектов и методы их снижения.	ОПК-2 ОПК-3	8	4	-	4	-	22
Итого				10	-	12	-	85

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

Управление рисками: методические указания к проведению практических занятий и организации самостоятельной работы для обучающихся направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / сост. А. А. Тубалец. – Краснодар : КубГАУ. – 2021. – 44 с. – Режим доступа: file:///C:/Users/User/Downloads/Upravlenie_riskami_metod_684443_v1_.PDF

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

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

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
ОПК-2 – способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем	
1	Информатика
1, 2	Математика
2	Ознакомительная практика
3	Маркетинг
3	Статистика
3	Документирование управленческой деятельности
3	Анализ систем управления
4	Цифровые и информационные технологии в менеджменте
7	*Управление рисками*
8	Финансовый менеджмент
8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
ОПК-3 – способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия	
2	Менеджмент
3	Маркетинг
3	Анализ систем управления
3	Управление качеством
4	Управленческие решения
4	Логистика
4	Производственный менеджмент
4	Деловое администрирование
4	Технологическая (проектно-технологическая) практика
5	Инновационный менеджмент
6	Стратегический менеджмент
7	*Управление рисками*

Номер семестра*	Этапы формирования и проверки уровня сформированности компетенций по дисциплинам, практикам в процессе освоения ОПОП ВО
7	Управление персоналом
8	Финансовый менеджмент
8	Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

* номер семестра соответствует этапу формирования компетенции

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

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ОПК-2. Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем					
Индикаторы достижения компетенций ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения управленческих задач и современные интеллектуально-поисковые системы ОПК-2.3. Умеет выбирать и использовать адекватные содержанию профессиональных задач методы обработки и анализа данных. ОПК-2.5. Владеет навыками и методами статистической обработки и интеллектуального анализа информации, необходимой для принятия обоснованных организационно-управленческих решений.	Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	Кейс-задание, контрольная работа, доклад, тест, вопросы и задания для проведения зачета
ОПК-3. Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия					
Индикаторы достижения компетенций ОПК-3.1.	Уровень знаний ниже минимальных	Минимально допустимый уровень зна-	Уровень знаний в объеме, соответст-	Уровень знаний в объеме, соответст-	Кейс-задание, контроль-

Планируемые результаты освоения компетенции (индикаторы достижения компетенции)	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный не достигнут)	удовлетворительно (минимальный, пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
Знает основные методы и модели принятия организационно-управленческих решений ОПК-3.2. Умеет разрабатывать, обосновывать, реализовывать, оценивать ожидаемые результаты предлагаемых организационно-управленческих решений ОПК-3.3. Владеет навыками оценивания ожидаемых результатов предлагаемых организационно-управленческих решений	требований, имели место грубые ошибки При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки	ний, допущено много негрубых ошибок. Продемонстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	вующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач	вующем программе подготовки, без ошибок. Продемонстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продемонстрированы навыки при решении нестандартных задач	ная работа, доклад, тест, вопросы и задания для проведения зачета

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

Оценочные средства для текущего контроля

Компетенция: Способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2)

Кейс-задания (приведен пример)

Управление рисками в мире цифровых зависимостей

Сотрудник американского банка по запросу клиента отправляет его представителю отчеты по займу посредством электронной почты, но ошибается в адресе получателя. Кроме того, к письму он прикладывает файл с данными других клиентов, который ни под каким предлогом не должен был покидать пределы организации. Когда сотрудник обнаруживает свою ошибку, исправить ее уже поздно: письмо отправлено. На требование удалить письмо без прочтения и связаться с банком владелец злополучного электронного адреса не отвечает. Представители почтовой службы встают на его защиту и отказываются выдать его личность без решения суда. Подача судебного иска

приводит к тому, чего опасался банк – происходит огласка факта утечки данных о клиентах.

Задание:

На примере описанного случая необходимо:

1) Разобрать поведение компании и оценить правильность каждого из шагов;

2) Идентифицировать риски с использованием модели «условие-последствие»;

3) Предложить варианты того, как должна была действовать компания;

4) Разработать стратегию поведения, которые позволили бы вернуть компании репутацию и удержать существующих/не отпугнуть новых клиентов;

5) Обосновать меры с точки зрения формальных подходов к оптимизации планирования работы с рисками;

6) Проанализировать возможные пути развития ситуации, если бы она произошла в России (в т.ч. в свете требований ФЗ «О персональных данных»).

Вопросы для контрольной работы (приведены примеры)

1. Почему выделение этапов управления риском носит достаточно условный характер?
2. Что понимается под идентификацией и анализом рисков?
3. В чем необходимость данного этапа?
4. В чем заключается специфика этапа идентификации рисков?
5. Какова основная цель этапа анализа альтернативных методов управления рисками?
6. Перечислите ряд общих мероприятий по минимизации последствий риска.
7. Какие критерии применяются при выборе методов управления рисками?
8. Программа управления рисками – это …
9. На каком этапе происходит коррекция системы управления рисками?
10. Как обеспечивает гибкость и адаптивность управления рисками этап мониторинга?
11. Почему приходится сопоставлять реальные расходы с гипотетическими потерями в управлении рисками?
12. Что является целью оценки эффективности проведенных мероприятий?
13. Проанализируйте и постройте схему взаимодействия этапов управления рисками.

Темы докладов (приведены примеры)

1. Концепция рисковой стоимости (VaR–at Risk).
2. Методы прогноза риска.
3. Методы экспертных оценок.
4. Организация системы риск–менеджмента.
5. Применение теории математических игр в риск-менеджменте.
6. Математические методы рискового моделирования
7. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM (Enterprise Risk Management – комплексная система управления рисками на предприятии)).
8. Концепция рисковой стоимости (VaR).
9. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия.
10. Карта рисков – эффективный инструмент управления рисками.
11. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений».
12. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования.
13. Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный).

Тесты (приведены примеры)

ОПК-2.1. Знает методы сбора, обработки и анализа данных, необходимых для решения управленческих задач и современные интеллектуально-поисковые системы

1. Объективный метод определения вероятности основан на …

а) экспертных оценках

б) вычислении частоты, с которой происходят некоторые события

в) комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками

г) нет верного ответа

2. Субъективный метод определения вероятности основан на …

а) экспертных оценках

б) вычислении частоты, с которой происходят некоторые события

в) комбинировании вычисления частоты, с которой происходят некоторые события, с экспертными оценками

г) нет верного ответа

3. Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название …

а) «СФИНКС»

б) «ЛИБЕРО»

в) «ПАТТЕРН»
г) «КОНЭКСПЕРТ»

4. Укажите, какой из методов формализованной оценки неопределенности применяется в наиболее сложных для прогнозирования проектах:
а) метод Монте-Карло
б) метод «дерево решений»
в) анализ сценариев развития событий
г) метод расчёта поправки на риск нормы дисконта

5. Укажите методы, к которым относится обучение и инструктирование персонала:
а) методы уклонения от рисков
б) методы компенсации рисков
в) методы диверсификации рисков
г) методы локализации рисков

6. Укажите, к каким методам относится прогнозирование внешней обстановки:
а) методы компенсации рисков
б) методы уклонения от рисков
в) методы локализации рисков
г) методы диверсификации рисков

7. Укажите, к каким методам относится распределение риска по этапам работы:
а) методы локализации рисков
б) методы компенсации рисков
в) методы уклонения от рисков
г) методы диверсификации рисков

8. Укажите, к каким методам относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов:
а) методы диверсификации рисков
б) методы уклонения от рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы локализации рисков

9. Укажите, какой метод оценки вероятностей используется в страховании:
а) система неопределенностей
б) нормальное распределение
в) пороговые значения риска
г) все перечисленные методы

ОПК-2.2. Умеет выбирать и использовать адекватные содержанию профессиональных задач методы обработки и анализа данных.

1. Хеджирование в условиях сужающегося базиса в нормальном рынке …

а) выгодно при продаже фьючерсов
б) выгодно при покупке фьючерсов
в) не выгодно в любом случае
г) выгодно в любом случае

2. Короткое хеджирование в перевернутом рынке при падении цен базисного актива …

а) выгодно в любом случае
б) выгодно, если базис расширяется
в) выгодно, если базис сужается
г) невыгодно в любом случае

3. В целях хеджирования короткой позиции наличного рынка необходимо …

а) купить опцион call
б) продать опцион call
в) купить опцион put
г) продать опцион put

4. В целях хеджирования длинной позиции наличного рынка необходимо …

а) купить опцион call
б) продать опцион call
в) купить опцион put
г) нет верного ответа

5. При падении цен на рынке корпоративных акций при прочих равных условиях доходности на рынке гособлигаций …

а) растут
б) падают
в) нейтральны
г) равны «0»

6. Текущие доходности облигаций и процентные кредитного рынка растут вместе с …

а) ростом кредитных спрэдов CDS
б) падением кредитных спрэдов CDS
в) ростом кредитных спрэдов SDC
г) падением кредитных спрэдов SDC

7. Внесение первоначальной маржи (гарантийного обеспечения) на фьючерсном рынке необходимо …

а) для страхования открытых позиций от нежелательной динамики цен

б) для комиссионного вознаграждения брокера

в) для начального открытия фьючерсной позиции

г) для поддержания убыточной фьючерсной позиции

8. Укажите, от чего зависит величина своп-пунктов по валютным свопам:

а) от валютного спот-курса

б) от форвардного валютного курса

в) от процентных ставок по валютам

г) от тренда валютного курса

9. Хеджирование ценового риска по сельхозтоварам климатическими индексами – это стратегия …

а) обычного хеджа

б) динамического хеджа

в) перекрестного хеджа

г) долгосрочного хеджа

ОПК-2.3. Владеет навыками методами статистической обработки и интеллектуального анализа информации, необходимой для принятия обоснованных организационно-управленческих решений

1. Рассчитайте размер страхового взноса. Предприятие заключило со страховой компанией договор страхования имущества от пожара – огневых рисков. Балансовая стоимость имущества составила 500 млн. руб., а страховая сумма – 300 млн. руб. В результате пожара имуществу предприятия нанесен ущерб в размере 300 млн. руб. Размер тарифной ставки составляет 0,8 % страховой суммы. Ответ укажите в миллионах рублей.

[2,4]

2. Рассчитайте размер страхового возмещения. Предприятие заключило со страховой компанией договор страхования имущества от пожара – огневых рисков. Балансовая стоимость имущества составила 500 млн. руб., а страховая сумма – 300 млн. руб. В результате пожара имуществу предприятия нанесен ущерб в размере 300 млн. руб. Размер тарифной ставки составляет 0,8 % страховой суммы. Ответ укажите в миллионах рублей.

[180]

3. Определите бухгалтерский убыток после воздействия трансляционного валютного риска, при условии, что Британская компания имеет дочернюю фирму в США, стоимость чистых активов которой составила на 1 января 77,4 млн дол. Для составления консолидированного отчета требуется дол-

лары перевести в фунты стерлингов. Курсы валют на начало и конец года следующие: на 1 января – 1,72 = 1 ф. ст., а на 3 декабря – 1,80 = 1 ф. ст. Ответ укажите в млн ф. ст.

[2]

4. Рассчитайте, на сколько уменьшится (в процентах) совокупная стоимость пакета акций. Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции ПАО «Вчера», 2 акции ПАО «Сегодня», 3 акции ПАО «Завтра» с примерно равными курсовыми стоимостями. Курсы акций ПАО «Сегодня» и ПАО «Вчера» увеличатся на 10 и на 20% соответственно, а курс акций АО «Завтра» упадет на 15%.

[0,5]

5. Укажите, какой вариант выгоднее для продавца при годовой ставке процента 10%, если покупатель предложил два варианта расчетов при покупке дачи:

а) $500 немедленно и затем по $100 в течение 50 лет;

б) $50 немедленно и затем по $10 в течение 15 лет;

в) $5000 немедленно и затем по $1000 в течение 5 лет;

г) $8000 немедленно и по $300 в течении 5 лет.

6. 5X11 по сделке FRA означает, что:

а) через 11 месяцев будут произведены расчеты по контракту сроком на 11 месяцев

б) через 5 месяцев будут произведены расчеты по контракту сроком на 6 месяцев

в) через 11 месяцев будут произведены расчеты по контракту сроком на 6 месяцев

г) через 5 месяцев будут произведены расчеты по контракту сроком на 11 месяцев

7. Укажите, при каких значениях коэффициента вариации риск считается при¬емлемым:

а) до 0,25

б) от 0,1 до 0,25

в) от 0,25 до 0,5

г) до 0,1

8. Выберите ранжированный ряд в порядке убывания ликвидности.

а) 10 тыс. руб., депозит, ГКО

б) ГКО, 10 тыс. руб., депозит

в) 10 тыс. руб., ГКО, депозит

г) депозит, ГКО, 10 тыс. руб.

Компетенция: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содейство-

вать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3)

Кейс-задания (приведен пример)

История краха банка Barings. Функции риск-менеджмета

Один из самых ярких примеров финансового краха – история банка Barings. Генеральный управляющий филиала банка, Ник Лизон, должен был заниматься низкорисковыми арбитражными операциями, играя на разнице в цене на сходные производные акции на Сингапурской валютной бирже и бирже Осаки. Фактически же он занимался куда более рискованными операциями, продавая и покупая контракты на обеих биржах или покупая и продавая контракты различных типов. Лизон контролировал весь процесс купли-продажи.

В качестве генерального управляющего он имел возможность скрывать свои тайные торговые операции. Старшие менеджеры банка Barings получали большие прибыли от операций, проводимых Лизоном, и не считали нужным проводить различного рода проверки.

Однако колебания на рынке вызвали существенные потери. По мере того как убытки росли, Лизон увеличивал ставки, и, после того как из-за землетрясения в Японии рухнул индекс Nikkei, убытки возросли катастрофически и дефицит составил более 1 млрд. долл. Для банка это оказалось слишком много. В марте 1995 г. он был куплен голландским банком ING всего за один фунт стерлингов.

Вопросы:

1. Почему высокие прибыли Лизона должны были вызвать скорее тревогу руководства банка, нежели похвалу?
2. Какая важнейшая функция менеджмента (в частности, риск-менеджмента) не была реализована в полном объеме руководством банка Barings?

Вопросы для контрольной работы (приведены примеры)

1. Что представляет собой стратегический риск-менеджмент?
2. 2В чем суть способов предотвращения рисков?
3. Охарактеризуйте методы минимизации (снижения) рисков.
4. Что представляет собой метод отказа от риска?
5. Что означает удержание, принятие риска?
6. С какой целью организации используют трансфер риска?
7. Что означает диссипация рисков?
8. Установление предельных размеров рисковых расходов организации. Как называется этот метод управления рисками?
9. Чем страхование отличается от самострахования?
10. Назовите инструменты хеджирования.

11. Какие методы управления рисками относятся к дособытийным, а какие − к послесобытийным?

12. Что является целью снижения рисков?

Темы докладов (приведены примеры)

1. Риск как экономическая категория с позиций А. Смита.
2. Основные положения классической теории риска (Н. У. Сениор, Дж. Милль).
3. Основные положения неоклассической теории (А. Маршалл, А. Пигу, Ф. Найт).
4. Современная теория риск–менеджмента.
5. Процентные риски.
6. Риск потерь от изменения потока платежей.
7. Инвестиционные риски.
8. Кредитные риски.
9. Риск ликвидности.
10. Инфляционный риск.
11. Валютные риски.
12. Риски активов.
13. Особенности договора поручительства и гарантии.
14. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска.

Тесты (приведены примеры)

ОПК-3.1. Знает основные методы и модели принятия организационно-управленческих решений;

1. Укажите, с чем связано возникновение социальной неопределенности при принятии рисковых решений:

а) с влиянием личностных характеристик руководителя и исполнителей

б) с неопределенностью внешней среды

в) с возникновением различных социальных связей и коммуникаций при реализации решений

г) нет правильного ответа

2. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений …

а) усложняется

б) упрощается

в) остается неизменным

г) нет зависимости

3. Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется …

а) критерием Лапласа

б) критериев Вальда

в) критерием Гурвица

г) критерием Сэвиджа

4. Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется …

а) критерием Лапласа

б) критериев Вальда

в) критерием Гурвица

г) критерием Сэвиджа

5. Корректирующий коэффициент α, используемый при выборе решения по критерию Гурвица, называется …

а) коэффициентом оптимизма

б) коэффициентом риска

в) коэффициентом предпочтения

г) нет правильного ответа

6. Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рисковых решений предполагает …

а) выбор варианта с максимальным гарантированным результатом

б) выбор варианта с максимальным средним результатом

в) выбор варианта с учетом вероятности оптимального развития событий

г) нет правильного ответа

ОПК-3.2. Умеет разрабатывать, обосновывать, реализовывать, оценивать ожидаемые результаты предлагаемых организационно-управленческих решений

1. Эвристические правила принятия решений представляют собой …

а) правила обработки статистической информации о вероятностной среде предпринимательства с целью принятия эффективных рисковых решений

б) способы разработки прогнозов развития рисковых ситуаций

в) совокупность логических приемов и методических правил отыскания истины, которые позволяют принимать рисковые решения в условиях неопределенности и риска

г) нет правильного ответа

2. Укажите, с какими категориями связана объективная основа риска:

а) неопределенность внешней среды

б) вероятность получения определенного результата
в) отношение предпринимателя к риску
г) ожидаемая полезность дохода

3. Укажите причины возникновения неопределенности:
а) спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия
б) случайность
в) наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов
г) вероятностный характер НТП
д) неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении
е) точно определенные события

4. Укажите, какую функцию риска характеризует выполнение им роли катализатора в принятии решений, связанных с реализацией инновационных проектов:
а) стимулирующую
б) защитную
в) регулирующую
г) нормативную

5. Укажете, в каком варианте хеджирования поставщик свободен от обязательств по поставке:
а) опцион
б) форвардный контракт
в) фьючерсный контракт
г) конссигнация

6. Укажете с помощью какого лимита устанавливается сумма максимальных убытков по данному виду актива или пассива или по портфелю в целом:
а) stop out
б) stop loss
в) take profit
г) take out

ОПК-3.3. Владеет навыками оценивания ожидаемых результатов предлагаемых организационно-управленческих решений

1. Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи…

а) использования разнообразных критериев принятия решений (критерия Вальда, Гурвица и др.) для выбора оптимального решения, что позволяет принять рисковое решение в условиях неопределенности

б) разработки разнообразных мероприятий по обеспечению достижения поставленных целей

в) строгого контроля за соблюдением разнообразных регламентов, инструкций, режимов работы.

г) нет правильного ответа

2. При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть риски …

а) недостаточной рентабельности вкладываемого капитала

б) несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности

в) ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного проекта

г) все ответы верны

3. Планируемые величины в ходе осуществления прогноза оцениваются понятием …

а) ожидания

б) неопределенности

в) вероятности

г) неожиданности

4. Укажите основные условия реализации методов уклонения от рисков:

а) наличие альтернативных вариантов решения проблем

б) минимальная вероятность возникновения и негативного воздействия других видов риска, их более высокого уровня по сравнению с данным видом риска

в) создание резервов необходимых ресурсов

г) заключение форвардных и фьючерсных контрактов

5. Укажите, какие показатели рекомендуется рассматривать в качестве критериев эффективности и оптимальности деятельности предприятия (организации) при формировании системы антикризисного управления:

а) прибыль

б) рентабельность

в) объем производства

г) затраты

д) доля рынка

6. Укажите, когда методика Risk Metrics наиболее применима:

а) капитал инвестирован в два и более видов активов (например, в разные ценные бумаги)

б) доходность вложений зависит и определяется несколькими параметрами

в) доходность вложений определяется одним параметром

г) капитал инвестирован в один вид активов

Вопросы и задания для проведения промежуточного контроля

Компетенция: способен осуществлять сбор, обработку и анализ данных, необходимых для решения поставленных управленческих задач, с использованием современного инструментария и интеллектуальных информационно-аналитических систем (ОПК-2)

Вопросы к зачету:

1. Сущность категории «риск».
2. Эволюция представлений о риске.
3. Терминология риск-менеджмента (РМ).
4. Концепция приемлемого риска.
5. Цели риск-менеджмента.
6. Задачи риск-менеджмента.
7. Законы риск-менеджмента.
8. Выявление факторов риска.
9. Идентификация факторов риска.
10. Масштабы проявления факторов риска.
11. Основы построения системы факторов риска.
12. Внутренние факторы риска.
13. Внешние факторы риска.
14. Основные принципы информационной системы, обслуживающей процесс управления риском на предприятии.
15. Графическая визуализация рисков.
16. Модель риск-менеджмента.
17. Технология риск-менеджмента.
18. Организация риск-менеджмента.
19. Основы теории риск-менеджмента.
20. Критерии классификации рисков по характеристике опасности.
21. Критерии классификации рисков по характеристике подверженности риску.
22. Критерии классификации рисков по характеристике уязвимости.
23. Критерии классификации рисков по характеристике взаимодействия с другими рисками.
24. Критерии классификации рисков по характеристике имеющейся информации о риске.
25. Классификация рисков по величине риска.
26. Критерии классификации рисков по характеристике расходов (издержек), связанных с риском.
27. Специфические классификации рисков.

28. Предпринимательские потери и зоны риска.
29. Источники информации для идентификации рисков.
30. Точность оценок при измерении рисков.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):

Задание 1.

Выберите наименее рисковый вариант вложения капитала по критерию математического ожидания.

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

Задание 2.

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

Задание 3.

Эксперты компании «АРС» определили следующие показатели прибыли в зависимости от ситуации на рынке (в млн. руб.):

Стратегия компании	Прибыль в зависимости от ситуации		
	Ситуация №1	Ситуация №2	Ситуация №3
1.Холодильники	48	67	52
2.Морозильники	89	24	46
3.Кондиционеры	72	49	76

Если существует риск (эксперты считают наиболее вероятным реализацию ситуации №1 – 40%, №2 –35%, №3 –25%), то какую стратегию следует считать оптимальной?

Компетенция: Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия (ОПК-3)

Вопросы к зачету:

1. Система показателей оценки риска.
2. Абсолютные показатели оценки риска.
3. Относительные показатели оценки риска.
4. Вероятностные показатели оценки риска.
5. Математические модели оценки риска.
6. Статистические показатели оценки риска.

7. Экспертные показатели оценки риска.
8. Механизмы нейтрализации риска.
9. Средства разрешения риска.
10. Приемы снижения степени риска.
11. Методы компенсации риска.
12. Политика управления рисками.
13. Факторы и модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
14. Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
15. Модели рейтингового финансового анализа и оценки риска финансовой несостоятельности предприятия.
16. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе зарубежных источников.
17. Модели прогнозирования риска финансовой несостоятельности на основе отечественных источников.
18. Модели диагностики риска банкротства предприятия.
19. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия.
20. Механизм управления производственным риском.
21. Механизм управления финансовым риском.
22. Механизм комплексного управления производственным и финансовым риском.
23. Система критериев принятия рискового решения.
24. Критерии принятия решения в условиях определенности.
25. Критерии принятия решений в условиях стохастической неопределенности.
26. Критерии принятия решений в условиях нестохастической неопределенности.
27. Эвристические правила принятия рискового решения.
28. Идентификация рисков результатов планирования и методы их анализа.
29. Функции отдела по управлению рисками на предприятии.
30. Сформулируйте принципы управления рисками.

Практические задания для проведения зачета (приведены примеры):

Задание 1.

Для финансирования проекта бизнесмену нужно занять сроком на один год 15000 ф. ст. Банк может одолжить ему эти деньги под 15% годовых или вложить в дело со 100%-ным возвратом суммы, но под 9% годовых. Из прошлого опыта банкиру известно, что 4% таких клиентов ссуду не возвращают. Что делать? Давать ему заем или нет?

Задание 2.

Главному инженеру компании надо решить, монтировать или нет новую производственную линию, использующую новейшую технологию. Если

новая линия будет работать безотказно, компания получит прибыль 200 млн. рублей. Если же она откажет, компания может потерять 150 млн. рублей. По оценкам главного инженера, существует 60% шансов, что новая производственная линия откажет. Можно создать экспериментальную установку, а затем уже решать, монтировать или нет производственную линию.

Эксперимент обойдется в 10 млн. рублей. Главный инженер считает, что существует 50% шансов, что экспериментальная установка будет работать. Если экспериментальная установка будет работать, то 90% шансов за то, что смонтированная производственная линия также будет работать. Если же экспериментальная установка не будет работать, то только 20% шансов за то, что производственная линия заработает. Следует ли строить экспериментальную установку? Следует ли монтировать производственную линию? Какова ожидаемая стоимостная оценка наилучшего решения?

Задание 3.

По условиям сделки компания должна поставить продукцию покупателю через несколько месяцев после заключения договора по заранее оговоренной цене.

Капитал компании составляет 100 млн долл. США; максимально допустимый утвержденный размер единовременных потерь компании – 20% от капитала. На основании исторического анализа было определено, что максимальный размер потерь при заключении подобной сделки может составлять 50% от размера сделки.

Возьмите на себя роль риск-менеджера и рассчитайте лимит на сумму сделки по реализации продукции.

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

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

Критерии оценивания выполнения кейс-заданий

Результат выполнения кейс-задания оценивается с учетом следующих критериев:

- полнота проработки ситуации;
- полнота выполнения задания;
- новизна и неординарность представленного материала и решений;
- перспективность и универсальность решений;
- умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения.

Если результат выполнения кейс-задания соответствует обозначенному критерию студенту присваивается один балл (за каждый критерий по 1 баллу).

Оценка «**отлично**» – при наборе в 5 баллов.

Оценка «**хорошо**» – при наборе в 4 балла.

Оценка «**удовлетворительно**» – при наборе в 3 балла.

Оценка «**неудовлетворительно**» – при наборе в 2 балла.

Критерии оценки знаний при написании контрольной работы

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Критерии оценки знаний при проведении тестирования

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

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

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

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

Результаты текущего контроля используются при проведении промежуточной аттестации.

Критерии оценки знаний при проведении зачета

Оценка «**зачтено**» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

Оценка «**не зачтено**» – допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных знаний не показано.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная учебная литература

1. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 153 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1851712

2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 4-е изд., стер. – Москва : Издательско-торговая корпорация

«Дашков и К°», 2019. - 418 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/document?id=358448

3. Рыхтикова, Н. А. Анализ и управление рисками организации : учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. – 3-е изд. – Москва : ИНФРА-М, 2021. – 248 с. – (Высшее образование: Бакалавриат). – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1659054

4. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. – Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2022. - 168 с. – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1840479

Дополнительная учебная литература

1. Авдийский, В. И. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учеб. пособие / В. И. Авдийский, В.М. Безденежных, А. В. Дадалко, В. В. Земсков, Н. Г. Синявский ; под общ. ред . А. В. Дадалко. – М. : ИНФРА–М, 2019. – 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1024505

2. Афонин, П. Н. Методология управления рисками : учебное пособие / П. Н. Афонин, Д. Н. Афонин. – Санкт-Петербург : Интермедия, 2017. – 260 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/82256.html

3. Грачева, М. В. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / М. В. Грачева, С. Ю. Ляпина. – М. : ЮНИТИ–ДАНА,2017. – 351 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028832

4. Панягина, А. Е. Управление рисками на предприятии: теория и практика : учебное пособие / А. Е. Панягина, А. В. Свистунов. – Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. – 284 с. – Режим доступа: https://www.iprbookshop.ru/96561.html

5. Поздеева, С. Н. Основы управления рисками : практикум / С. Н. Поздеева. – Электрон. текстовые данные. – М. : Российская таможенная академия, 2016. – 68 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69984.html

6. Риск–менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М. В. Грачевой, А. Б. Секерина. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2017. – 544 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028577

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Перечень ЭБС

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

Перечень Интернет сайтов:

Википедия – свободная энциклопедия [Электронный ресурс]: Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/

Журнал «Генеральный директор. Управление промышленным предприятием» https://panor.ru/magazines/generalnyy-direktor-upravlenie-promyshlennym-predpriyatiem.html

Журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» http://www.mba-journal.ru/

Журнал «Проблемы прогнозирования» http://www.ecfor.ru/fp/index.php;

Журнал «Российский журнал менеджмента» https://rjm.spbu.ru

Журнал «Управление компанией» http://www.zhuk.net

Журнал «Экономика и менеджмент систем управления» http://www.sbook.ru/emsu/

Журнал «Экономика региона» http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomika_regiona/o_zhurnale/;

Журнал «ЭкспертЮГ» http://expertsouth.ru/magazine;

Журнал Менеджмент сегодня https://grebennikon.ru/journal-6.html#volume2020

Официальный сайт Росбизнесконсалтинга http://www.rbcholding.ru

Официальный сайт Федерального Агентства по Науке и Инновациям: http://www.rusnanonet.ru/nns/17780/

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского ГАУ http://ej.kubagro.ru/archive.asp?n=109

Полпред (www.polpred.com)

Профессиональное сообщество «Клуб директоров по науке и инновациям» http://innovation.gov.ru/page/1139

Публичная Электронная Библиотека (области знания: гуманитарные и естественнонаучные) - http://lib.walla.ru/;

Сайт Бухгалтерского методологического центра, содержащий нормативные документы Минфина РФ, МСФО - http://bmcenter.ru/;

Федеральная служба государственной статистики https://rosstat.gov.ru

Электронная библиотека IQlib (образовательные издания, электронные учебники, справочные и учебные пособия) - http://www.iqlib.ru/;

Электронный журнал «Управление предприятием» https://e.management.mcfr.uz/promo.aspx

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Управление рисками: методические указания к проведению практических занятий и организации самостоятельной работы для обучающихся направления подготовки 38.03.02 Менеджмент / сост. А. А. Тубалец. – Краснодар : КубГАУ. – 2021. – 44 с. – Режим доступа: file:///C:/Users/User/Downloads/Upravlenie_riskami_metod_684443_v1_.PDF

Освоение дисциплины обучающимися производится в соответствии с локальными нормативными актами:

– Пл КубГАУ 2.2.4 «Фонд оценочных средств»;

– Пл КубГАУ 2.5.18 «Организация образовательной деятельности по программам бакалавриата»;

– Пл КубГАУ 2.5.29 «О формах, методах и средствах, применяемых в учебном процессе»;

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

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

– обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;

– фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;

– организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;

– контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного оьбеспечения

№	Наименование	Краткое описание
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, Power-Point)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

№	Наименование	Тематика	Электронная почта
1	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
2	Гарант	Правовая	http://www.garant.ru/
3	КонсультантПлюс	Правовая	http://www.consultant.ru/

12 Материально-техническое обеспечение для обучения по дисциплине

Планируемые помещения для проведения всех видов учебной деятельности

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
1.	Управление рисками	Помещение №402 ЭК, посадочных мест – 50; площадь – 60,8 м^2; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную образовательную среду университета; программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №305 ЭК, посадочных мест – 30; площадь – 41,7м²; Лаборатория ме-	350044, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Калинина, 13

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
		неджмента и маркетинга. технические средства обучения (компьютер персональный – 4 шт.); наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; программное обеспечение: Windows, Office специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель). Помещение №401 ЭК, посадочных мест – 30; площадь – 63,7 м^2; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office. Помещение №404 ЭК, посадочных мест – 38; площадь – 62,1 м^2; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; центр (класс) деловых игр. специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную образовательную среду университета; программное обеспечение: Windows, Of-	

№ п/п	Наименование учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы	Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе, помещений для самостоятельной работы, с указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программного обеспечения	Адрес (местоположение) помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмотренной учебным планом (в случае реализации образовательных программ в сетевой форме дополнительно указывается наименование организации, с которой заключен договор)
1	2	3	4
		fice. Помещение №211 НОТ, площадь – 19,3м^2; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. сплит-система – 1 шт.; холодильник – 1 шт.; технические средства обучения (мфу – 1 шт.; проектор – 1 шт.; компьютер персональный – 2 шт.); программное обеспечение: Windows, Office, INDIGO. Помещение №211а НОТ, посадочных мест – 30; площадь – 47,1 м^2; помещение для самостоятельной работы обучающихся. кондиционер – 2 шт.; технические средства обучения (принтер – 2 шт.; экран – 1 шт.; проектор – 1 шт.; сетевое оборудование – 1 шт.; ибп – 1 шт.; компьютер персональный – 6 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета; специализированная мебель (учебная мебель); Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе	