

**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*

«*21*» *06* 2021 г.

**Рабочая программа дисциплины**

**УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ  
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ**

**Направление подготовки**  
**38.04.02 Менеджмент**

**Направленность**  
**Аграрный менеджмент**

**Уровень высшего образования**  
**Магистратура**

**Форма обучения**  
**Очная, заочная**

**Краснодар**  
**2021**

Рабочая программа дисциплины «Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе» разработана на основе ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12 августа 2020 г. № 952.

Автор:

канд. экон. наук, доцент

А.В. Кондрашова

Рабочая программа обсуждена и рекомендована к утверждению решением кафедры институциональной экономики и инвестиционного менеджмента от 07 июня 2021 г., протокол № 38.

Заведующий кафедрой

д-р экон. наук,

профессор

В. И. Гайдук

Рабочая программа одобрена на заседании методической комиссии экономического факультета, протокол от 15.06.2021 г. № 12

Председатель

методической комиссии,

д-р экон. наук, профессор

А. В. Толмачев

Руководитель

основной профессиональной

образовательной программы

д-р техн. наук,

канд. экон. наук, профессор

Ю.И. Бершицкий

## **1 Цель и задачи освоения дисциплины**

**Целью** освоения дисциплины «Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе» является формирование комплекса знаний в области теоретических основ управления инвестиционными рисками применительно к аграрному сектору экономики и умении практической разработки и принятия эффективных управленческих решений на предприятии на базе инструментария управления рисками.

### **Задачи дисциплины**

- ознакомить с сущностью и классификацией инвестиционных рисков в современной аграрной экономике;
- научить практически применять методы и показатели, применяемые для оценки инвестиционных рисков;
- ознакомить с подходами и моделями в оценке рисков;
- сформировать навыки оценки экономической эффективности принимаемых решений в риск-менеджменте применительно к АПК.

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

**В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:**

ПКС-1 Способен определять направления развития, разрабатывать стратегию технологической модернизации аграрных организаций

ПКС-1.1Способен определять «узкие места» и приоритеты инновационного развития аграрных технологий

ПКС-1.2 Обладает знаниями для оценки рисков реализации проектов технологической модернизации аграрных организаций

ПКС-1.3 Способен выполнять сравнительную оценку альтернативных направлений технологической модернизации отраслей сельского хозяйства

ПКС-2 Способен оценивать экономическую целесообразность и рискованность реализации отраслевых инновационных проектов

ПКС-2.1Умеет определять показатели эффективности отраслевых аграрных инновационных проектов

ПКС-2.2Способен выявлять наиболее критичные риски реализации отраслевых инновационных проектов и предлагать механизмы их минимизации

ПКС-2.3Умеет использовать современные информационно-коммуникационные технологии и вычислительную технику для оценки эффективности и рискованности отраслевых инновационных проектов

ПКС-7 Способен осуществлять разработку и обеспечивать эффективную работу системы управления рисками на предприятии

ПКС-7.1Способен совершенствовать элементы подсистемы риск-менеджмента системы управления сельскохозяйственных организаций

ПКС-7.2Умеет выполнять количественную оценку рискованности инновационно-инвестиционных проектов в АПК

ПКС-7.3Обладает знаниями и умениями разработки предложений по снижению производственных и финансово-экономических рисков в сельском хозяйстве

В результате изучения дисциплины «Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе» обучающийся готовится к освоению трудовых функций и выполнению трудовых действий:

**Профессиональный стандарт «Бизнес-аналитик»**

ОТФ-3.6: Аналитическое обеспечение разработки стратегии изменений организации

ТФ: Определение направлений развития организации

**Профессиональный стандарт «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий»**

ОТФ-3.2: Разработка продуктовой стратегии и стратегии технологической модернизации

ТФ: Выбор продуктовой ниши и разработка продуктовой стратегии модернизации производства

**Профессиональный стандарт «Специалист по управлению рисками»**

ОТФ-3.2: Обеспечение эффективной работы системы управления рисками

ТФ: Эксплуатация системы управления рисками

ТФ: Разработка системы управления рисками

ТФ: Внедрение системы управления рисками

ТФ: Эксплуатация системы управления рисками

**Профессиональный стандарт «Специалист по управлению интеллектуальной собственностью и трансферу технологий»**

ОТФ-3.3: Анализ и оценка инновационных проектов в рамках трансфера технологий

ТФ: Оценка целесообразности реализации инновационного проекта

### **3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО**

«Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений ОПОП ВО подготовки обучающихся по направлению 38.04.02 Менеджмент, направленность «Аграрный менеджмент».

#### 4 Объем дисциплины (108 часов, 3 зачетные единицы)

Виды учебной работы	Объем, часов	
	Очная	Заочная
<b>Контактная работа</b>	35	11
в том числе:		
— аудиторная по видам учебных занятий	34	10
— лекции	10	4
— практические	20	6
— внеаудиторная	1	1
— зачет	1	1
<b>Самостоятельная работа</b>	73	97
<b>Итого по дисциплине</b>	108	108
<b>в том числе в форме практической подготовки</b>	4	—

#### 5 Содержание дисциплины

По итогам изучаемого курса студенты сдают зачет.

Дисциплина изучается на очной форме обучения на 1 курсе во 2 семестре, на заочной форме обучения на 2 курсе в 3 семестре.

#### 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	<b>Введение в риск-менеджмент инвестиционного проекта.</b> 1. Сущность категории «риск» и «неопределенность». 2. Факторы инвестиционного риска в аграрной экономике. 3. Классификация инвестиционных рисков. 4. Теоретические аспекты управления инвестиционным проектом в организациях АПК. 5. Управление риском: сущность и содержание.	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	2	2		4		14

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в фор- ме прак- тиче- ской подго- товки	Прак- тиче- ские заня- тия	в том числе в форме практи- ческой подго- товки	Само- стоя- тельная работа
	6. Принятие реше- ния в условиях риска.							
2	<b>Качественный анализ инвестиционных рисков.</b> 1. Инвестиционное проектирование в агро-промышленном комплексе. 2. Источники финансирования проектов в области АПК. 3. Формы государственной поддержки АПК. 4. Риски инвестиционной деятельности в АПК России и Краснодарского края. 5. Управление рисками инвестиционной деятельности на этапе качественного анализа.	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	2	2		4		14
3	<b>Методы количественного анализа рисков инвестиционной деятельности</b> 1. Расчет границ безубыточности и эффективности проекта. 2. Анализ чувствительности проекта. 3. Метод сценариев. 4. Расчет премии за риск. 5. Вероятностные методы оценки рисков. 6. Метод Монте-Карло.	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	2	2		4	4	14
4	<b>Управление рисками инвестиционной деятельности</b> 1. Методы и инструменты управления эко-	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	2	4		4		31

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
				Лекции	в том числе в фор- ме прак- тиче- ской подго- товки	Прак- тиче- ские заня- тия	в том числе в форме практи- ческой подго- товки	Само- стоя- тельная работа
	номическими рисками. 2. Упразднение рисков. 3. Предотвращение и контролирование рисков. 4. Адаптация к рискам. 5. Страхование рисков. 6. Поглощение и пере- распределение рисков. 7. Финансирование рисков. 8. Инструменты управ- ления экономическими рисками при бюджетном финансирования инве- стиционных проектов для предприятий АПК.							
<b>Итого 108 час.</b>				<b>10</b>		<b>20</b>	<b>4</b>	<b>73</b>

### Содержание и структура дисциплины по заочной форме обучения

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практи- ческие занятия	Самостоя- тельная работа
1	<b>Введение в риск-менеджмент инвестиционного проекта.</b> 1. Сущность категории «риск» и «неопределенность». 2. Факторы инвестиционного риска в аграрной экономике. 3. Классификация инвестицион- ных рисков. 4. Теоретические аспекты управ- ления инвестиционным проектом в организациях АПК. 5. Управление риском: сущность и содержание. 6. Принятие решения в условиях риска.	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	3	2	2	24
2	<b>Качественный анализ инвести-</b>	ПКС-1	3	2	2	24

№ п/п	Тема. Основные вопросы	Формируемые компетенции	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		
				Лекции	Практи- ческие занятия	Самостоя- тельная работа
	<b>ционных рисков.</b> 1. Инвестиционное проектирование в агропромышленном комплексе. 2. Источники финансирования проектов в области АПК. 3. Формы государственной поддержки АПК. 4. Риски инвестиционной деятельности в АПК России и Краснодарского края. 5. Управление рисками инвестиционной деятельности на этапе качественного анализа.	ПКС-2 ПКС-7				
3	<b>Методы количественного анализа рисков инвестиционной деятельности</b> 1. Расчет границ безубыточности и эффективности проекта. 2. Анализ чувствительности проекта. 3. Метод сценариев. 4. Расчет премии за риск. 5. Вероятностные методы оценки рисков. 6. Метод Монте-Карло.	ДПК-6, ПК-3, ПК-4	3		2	24
4	<b>Управление рисками инвестиционной деятельности</b> 1. Методы и инструменты управления экономическими рисками. 2. Упразднение рисков. 3. Предотвращение и контролирование рисков. 4. Адаптация к рискам. 5. Страхование рисков. 6. Поглощение и перераспределение рисков. 7. Финансирование рисков. 8. Инструменты управления экономическими рисками при бюджетном финансировании инвестиционных проектов для предприятий АПК.	ПКС-1 ПКС-2 ПКС-7	3			25
<b>Итого 108 час.</b>				<b>4</b>	<b>6</b>	<b>97</b>

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

Методические указания (для самостоятельной работы)

Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе : метод. указания / А. В. Кондрашова. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 35 с. – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/123/dlja\\_UCH. otdMettodichka Upr riskami v ap k 25.06.2019 487771\\_v1 .PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/123/dlja_UCH. otdMettodichka Upr riskami v ap k 25.06.2019 487771_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
ПКС-1 Способен определять направления развития, разрабатывать стратегию технологической модернизации аграрных организаций	
2	Системы ведения агропромышленного производства
2	Организация инновационной деятельности в агропромышленном комплексе
2	<i>Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе</i>
3	Аграрная политика государства
3	Продовольственная безопасность региона
3	Цифровизация в сельском хозяйстве
4	Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПКС-2 Способен оценивать экономическую целесообразность и рискованность реализации отраслевых инновационных проектов	
2	Организация инновационной деятельности в агропромышленном комплексе
2	<i>Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе</i>
3	Бизнес-планирование в агропромышленном комплексе
4	Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы
ПКС-7 Способен осуществлять разработку и обеспечивать эффективную работу системы управления рисками на предприятии	
2	<i>Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе</i>
4	Производственная практика: практика по профилю профессиональной деятельности
4	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

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

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный)	удовлетворительно (пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
ПКС-1 Способен определять направления развития, разрабатывать стратегию технологической модернизации аграрных организаций					
Индикаторы достижения компетенций ПКС-1.1Способен определять «узкие места» и приоритеты инновационного развития аграрных технологий ПКС-1.2 Обладает знаниями для оценки рисков реализации проектов технологической модернизации аграрных организаций ПКС-1.3 Способен выполнять сравнительную оценку альтернативных направлений технологической модернизации отраслей сельского хозяйства	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. Продemonстрированы 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. Продemonстрированы 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. Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач	Реферат, контрольная работа, кейс-задание, тест
ПКС-2 Способен оценивать экономическую целесообразность и рискованность реализации отраслевых инновационных проектов					
Индикаторы достижения компетенций ПКС-2.1Умеет определять показатели эффективности отраслевых аграрных инновационных проектов ПКС-2.2Способен выявлять наиболее критичные риски реализации отраслевых инновационных проектов и предлагать механизмы их минимизации ПКС-2.3Умеет использовать современные	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. Продemonстрированы 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. Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач	Реферат, контрольная работа, тест

Планируемые результаты освоения компетенции	Уровень освоения				Оценочное средство
	неудовлетворительно (минимальный)	удовлетворительно (пороговый)	хорошо (средний)	отлично (высокий)	
информационно-коммуникационные технологии и вычислительную технику для оценки эффективности и рискованности отраслевых инновационных проектов			задач		
<b>ПКС-7 Способен осуществлять разработку и обеспечивать эффективную работу системы управления рисками на предприятии</b>					
<p>Индикаторы достижения компетенций</p> <p>ПКС-7.1Способен совершенствовать элементы подсистемы риск-менеджмента системы управления сельскохозяйственных организаций</p> <p>ПКС-7.2Умеет выполнять количественную оценку рискованности инновационно-инвестиционных проектов в АПК</p> <p>ПКС-7.3Обладает знаниями и умениями разработки предложений по снижению производственных и финансово-экономических рисков в сельском хозяйстве</p>	<p>Уровень знаний ниже минимальных требований, имели место грубые ошибки</p> <p>При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имели место грубые ошибки, не продемонстрированы базовые навыки</p>	<p>Минимально допустимый уровень знаний, допущено много негрубых ошибок. Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи. Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами</p>	<p>Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, допущено несколько негрубых ошибок. Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, продемонстрированы базовые навыки при решении стандартных задач</p>	<p>Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок. Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными незначительными недочетами, Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач</p>	<p>Реферат, контрольная работа, тест</p>

### **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 ПКС-1 Способен определять направления развития, разрабатывать стратегию технологической модернизации аграрных организаций*

##### **Кейс задание**

*Анализ эффективности и рискованности инвестиций при организации производства молочной продукции.*

*Исходная информация для выполнения кейс задания*

На сельскохозяйственном предприятии с целью повышения результативности деятельности планируется осуществить инвестиционный проект организации цеха по промышленной внутрихозяйственной переработке молока, что позволит повысить эффективность и стабильность производства, диверсифицировать деятельность. Проведенный анализ регионального рынка молочных продуктов показал, что при кризисном состоянии отрасли конкурировать отечественным товаропроизводителям с дотируемой импортной продукцией возможно только в условиях крупнотоварного производства. Так, в молочнопродуктовом подкомплексе преодолеть кризисную ситуацию в наиболее короткие сроки возможно за счет привлечения инвестиционных ресурсов в диверсификацию деятельности, ресурсосберегающие технологии, совершенствование материально технической базы и др.

В организации в рамках реализации инвестиционного проекта планируется финансирование:

1. Строительно монтажных работ производственного цеха;
2. Приобретения производственной линии и проведения пуско наладочных работ;
3. Оборотных средств в связи с приобретением производственного сырья и упаковки, оплатой коммунальных платежей.

Объем инвестиций на строительство и монтажные работы составит 5255 тыс. руб., на приобретение российского оборудования (ООО «Искра Мол», ООО «Агро Сервис», «Европактрейд») – 10089 тыс. руб.

На предприятии уже имеются необходимые коммуникации для реализации инвестиционного проекта. Продолжительность расчетного периода, в течение которого оценивается экономическая эффективность проекта, составляет 6 лет (2017 2022 гг). Показатели объема производства и реализации каждого вида молочной продукции представлены с учетом особенностей технологических процессов (таблица). Производимая продукция будет ориентирована преимущественно на сбыт в Краснодарском крае и ЮФО.

Таблица – Объемы производства и реализации молочной продукции

Показатель	Номинальный объем производства и реализации, т/год
Молоко 3,2 %	3 066,0
Молоко 2,5 %	2 737,5
Кефир 1 %	200,8
Кефир 3,2 %	200,8
Снежок	200,8
Сметана 15 %	200,8
Сметана 20 %	200,8
Творог 9 %	109,5
Масло весовое 72,5 %	73,0
Сыр Адыгейский	91,3

В качестве базовых цен используются оптовые расценки крупнейших производителей молочной продукции Краснодарского края.

Для расчета потребности в материальных ресурсах используются планируемые объемы выпуска молочной продукции, а также производственные нормы расхода сырья и материалов на единицу продукции.

Потребность в материальных ресурсах определяется путем умножения нормы расхода материалов на соответствующие объемные показатели.

На основе производственного плана и технологических особенностей запланировано задействовать 8 основных (средний оклад 15 тыс руб.) и 7 вспомогательных производственных рабочих (оклад 19 тыс руб.), 5 административных работников (оклад 26 тыс руб.) и 2 работника коммерческого направления (оклад 17 тыс руб.).

Проанализируем эффективность реализации проекта, если источником финансирования выступают собственные (20 %) и заемные средства (80 %). Сотрудничество с банком предполагается в форме предоставления кредита сроком на 6 лет, выплату основного долга и процентов (25 %) предприятие планирует начать с 2017 г. Планируемый уровень инфляции составляет 7 %, ставка рефинансирования ЦБ – 11 %.

#### **Задания**

1. Провести экономическую оценку инвестиционного проекта при организации производства молочной продукции в случае смешанного финансирования. Анализ провести в программе «Альт Инвест Прим».

2. Отразить особенности формирования денежных потоков по инвестиционному проекту.

3. В чем заключаются риски на завершающей стадии реализации проекта.

4. Охарактеризовать рискованность с позиции полученных значений чистой текущей стоимости, индекса рентабельности инвестиций, внутренней нормы прибыли, дисконтированного срока окупаемости.

5. Охарактеризовать результаты анализа чувствительности инвестиционного проекта.

***Вопросы для контрольной работы (приведены примеры)***

1. Управленческое решение как объект управления рисками.
2. Процесс управления рисками.
3. Современные тенденции в управлении инвестиционными рисками в АПК.
4. Основы управленческой диагностики рисков.
5. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками.
6. Зарубежный опыт снижения рисков.
7. Оценка эффективности методов управления рисками.
8. Основные стратегические направления снижения уровня риска.
9. Служба риск менеджмента.
10. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании инвестиционных рисков.
11. Подходы к управлению инвестиционными рисками: интенсивный, экстенсивный. Использование карты рисков в риск менеджменте.
12. Использование моделирования в управлении рисками.
13. Экспертный метод анализа рисков.
14. Метод «дерева решений» при управлении рисками и его практическое использование.
15. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
16. Характеристика инновационных рисков и методы управления ими.
17. Риск менеджмент как фактор конкурентного преимущества фирмы.
18. Стратегии объединения и распределения рисков.
19. Информационные технологии риск менеджмента.
20. Стратегия и тактика управления рисками в организации.

***Темы рефератов (приведены примеры)***

1. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании инвестиционных рисков.
2. Подходы к управлению инвестиционными рисками: интенсивный, экстенсивный.
3. Принцип приемлемого риска.
4. Аксиоматика управления рисками.
5. Использование карты рисков в риск менеджменте.
6. Использование моделирования в управлении рисками.
7. Экспертный метод анализа рисков.
8. Метод «дерева решений» при управлении рисками и его практическое использование.
9. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
10. Характеристика инновационных рисков и методы управления ими.
11. Риск менеджмент как фактор конкурентного преимущества фирмы.
12. Стратегии объединения и распределения рисков.
13. Информационные технологии риск менеджмента.

14. Стратегия и тактика управления рисками в организации.
15. Проблемы формирования рискованного сознания работников организации АПК.

***Тестовые задания (приведены примеры)***

***1. Инвестициям присущи характеристики***

- а) осуществляются только в денежной форме
- б) представляют собой вложение капитала с любой целью
- в) могут быть долгосрочными, среднесрочными и краткосрочными
- г) объектом вложений являются только основные фонды

***2. Экономической сущности инвестиций наиболее полно соответствует определение***

- а) денежные средства, кредиты, материально вещественные элементы основных средств, интеллектуальная собственность, имущественные права
- б) акт отказа инвестора от "сиюминутного" потребления благ ради более полного удовлетворения потребностей в последующие годы, посредством инвестирования средств в объекты предпринимательской деятельности
- в) размер собственного и привлеченного капитала, необходимых для развития производства
- г) денежные средства, кредиты.

***3. Объемы инвестиций в прямой пропорции зависят от:***

- а) темпов инфляции
- б) ставки ссудного процента
- в) изменения удельного веса сбережений
- г) уровня налогообложения в стране

***4. Субъектом инвестиционной деятельности, вкладывающим средства в объекты предпринимательской деятельности, является***

- а) инвестор
- б) заказчик
- в) пользователь объектов инвестиций
- г) исполнитель работ

***7. Субъектом инвестиционной деятельности, уполномоченным осуществлять реализацию инвестиционного проекта, является:***

- а) пользователь объектов инвестиций
- б) исполнитель работ
- в) заказчик
- г) подрядчик

8. *Субъектом инвестиционной деятельности, для которого создаются объекты инвестиций, является:*

- а) инвестор
- б) исполнитель работ
- в) заказчик
- г) пользователь результатов инвестиций

9. *По объектам вложений средств выделяют виды инвестиций:*

- а) реальные
- б) частные
- в) валовые
- г) совместные

10. *По формам собственности выделяют виды инвестиций:*

- а) совместные
- б) финансовые
- в) валовые
- г) среднесрочные

11. *По способу учета инвестируемых средств выделяют виды инвестиций:*

- а) чистые
- б) государственные
- в) финансовые
- г) иностранные
- д) внутренние

17. *Экстенсивные инвестиции – это*

- а) инвестиции, направленные на замену устаревшего производственного потенциала;
- б) инвестиции, направленные на обновление производственного потенциала;
- в) инвестиции, направленные на расширение производственного потенциала;
- г) финансирование рискованных проектов.

18. *Реинвестиции – это:*

- а) вложение высвободившихся инвестиционных средств в покупку или изготовление новых средств производства;
- б) изъятие капитала;
- в) вложение средств в оборотные активы;
- г) вид налогообложения предприятий.

19. Как классифицируются инвестиции относительно объекта вложения:

- а) материальные инвестиции;
- б) нетто инвестиции;
- в) финансовые инвестиции;
- г) нематериальные инвестиции;
- д) брутто инвестиции.

20. Понятие инвестиционного проекта наиболее полно соответствует определению:

- а) система технико технологических, организационных, расчетно финансовых и правовых материалов
- б) проектно техническая документация по объему предпринимательской деятельности
- в) план вложения капитала в объекты предпринимательской деятельности с целью получения прибыли
- г) проектно техническая документация

*Компетенция ПКС-2 Способен оценивать экономическую целесообразность и рискованность реализации отраслевых инновационных проектов*

### **Вопросы к зачету:**

1. Специфика инвестиционного проектирования в аграрной сфере
2. Источники финансирования проектов в области агропромышленного комплекса
3. Экономическая сущность и классификация рисков инвестиционной деятельности
4. Факторы инвестиционного риска в аграрной экономике.
5. Характеристика маркетинговых рисков инвестиционного проекта в АПК.
6. Характеристика общеэкономических рисков инвестиционного проекта в АПК.
7. Характеристика юридических рисков инвестиционного проекта в АПК.
8. Характеристика технологических рисков инвестиционного проекта в АПК.
9. Характеристика управленческих рисков инвестиционного проекта в АПК.
10. Виды страхования в АПК.
11. Поглощение и перераспределение рисков.
12. Гарантия как основной инструмент перераспределения рисков между участниками инвестиционного проекта.
13. Залог как способ обеспечения обязательств инвестиционного проекта.
14. Финансирование риска инвестиционного проекта.
15. Качественный анализ инвестиционных рисков

16. Управление рисками на стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта: прединвестиционная стадия.
17. Управление рисками на стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта: инвестиционная стадия.
18. Управление рисками на стадиях жизненного цикла инвестиционного проекта: эксплуатационная стадия.
19. Управление рисками инвестиционной деятельности на этапе качественного анализа.
20. Расчет границ безубыточности и эффективности проекта.
21. Методика анализа чувствительности проекта.
22. Расчет премии за риск.
23. Премия за страновой риск.
24. Агрегированные методы оценки рисков инвестиционных проектов.
25. Метод средневзвешенной цены капитала.
26. Вероятностные методы оценки рисков.
27. Метод Монте Карло.
28. Методы и инструменты управления экономическими рисками.
29. Инструменты экспертного анализа.
30. Финансирование рисков.

### ***Практические задания к зачету***

#### ***Задание 1***

Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 12 тыс. долл. Оно покупает опцион на покупку долларов с параметрами: сумма 12 тыс. долл., срок 3 месяца, курс опциона 65 руб. за 1 долл., премия 2 руб. за 1 долл. Определить затраты предприятия и его действия, если а) курс валюты снизится до 64 руб. за 1 долл.; б) курс валюты увеличится до 66 руб. за долл.

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков?

#### ***Задание 2***

Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 11 560 евро. Оно заключает форвардный контракт с параметрами: сумма 11 500 евро, срок 3 месяца, курс 75 руб. за евро. Определить затраты предприятия и его действия, если а) курс валюты снизится до 73 руб. за 1 евро; б) курс валюты увеличится до 77 руб. за евро.

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков?

#### ***Задание 3***

Проанализировать критические объемы продаж по двум инвестиционным проектам (табл.1). По проекту «А» выручка от реализации товаров равна

500 тыс. руб., переменные издержки – 350 тыс. руб., постоянные издержки – 50 тыс. руб. По проекту «Б» выручка от реализации товаров равна 500 тыс. руб., переменные издержки – 100 тыс. руб., постоянные издержки – 300 тыс. руб.

Таблица 1 – Анализ критического объема продаж в организации

Показатель	Проект А	Проект Б
Выручка от реализации товаров, тыс. руб.	500	500
Переменные издержки на весь объем, тыс. руб.	350	100
Маржинальный доход, тыс. руб.		
Коэффициент маржинальной прибыли		
Постоянные издержки на весь объем, тыс. руб.	50	300
Прибыль до налогообложения, тыс. руб.		
Чистая прибыль, тыс. руб.		
Точка безубыточности, тыс. руб.		
Запас безопасности, тыс. руб.		
Запас безопасности, %		
Операционный рычаг		

#### **Задание 4**

ОАО «Риф» имеет возможность профинансировать инвестиционный проект на 75 % за счет заемного капитала и на 25 % за счет собственных средств. Средняя процентная ставка за кредит составляет 10 %, цена собственного капитала – 15 %. Доходность проекта планируется на уровне 15 %.

#### **Задание 5**

Предприятию для строительства нового цеха «под ключ» требуются инвестиции в размере 355 млн руб. Предприятие имеет возможность привлечь следующие источники для финансирования инвестиций: собственные средства – 70 млн руб.; долгосрочные кредиты банка – до 210 млн руб.; налоговый инвестиционный кредит – 100 млн руб. Цена капитала составляет 20 %, долгосрочного кредита банка – 30 %. Ставка рефинансирования ЦБ РФ – 10 %. Определить наиболее рациональную структуру источников финансирования объекта и средневзвешенную цену капитала.

*Компетенция ПКС-7 Способен осуществлять разработку и обеспечивать эффективную работу системы управления рисками на предприятии*

#### **Вопросы к зачету**

1. Формы государственной поддержки АПК.
2. Риски инвестиционной деятельности в АПК России и Краснодарского края.
3. Достоинства и недостатки анализа чувствительности проекта
4. Упразднение рисков.

5. Инструменты управления экономическими рисками при бюджетном финансировании инвестиционных проектов для предприятий АПК.
6. Использование карты рисков в риск менеджменте.
7. Использование моделирования в управлении рисками.
8. Экспертная оценка уровня рискованности проекта
9. Корректировка параметров проекта с учетом факторов риска
10. Оценка рискованности проекта с помощью построения нескольких возможных сценариев его реализации
11. Метод «дерева решений» при управлении рисками и его практическое использование.
12. Инструменты поглощения инвестиционных рисков в АПК.
13. Инструменты перераспределения инвестиционных рисков в АПК.
14. Механизмы адаптации инвестиционного проекта и снижения рисков на инвестиционной фазе
15. Инструменты управления экономическими рисками при бюджетном финансировании инвестиционных проектов для предприятий АПК.
16. Инструменты управления экономическими рисками при смешанном финансировании инвестиционных проектов для предприятий АПК.
17. Предотвращение и контролирование рисков.
18. Адаптация к рискам.
19. Страхование рисков.
20. Зарубежный опыт снижения рисков.
21. Основные стратегические направления снижения уровня риска.
22. Служба риск менеджмента.
23. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и планировании инвестиционных рисков.
24. Бюджетное финансирование инвестиционного проекта в АПК.
25. Подходы к управлению инвестиционными рисками: интенсивный, экстенсивный.
26. Аутсорсинг риска в АПК.
27. Диверсификация как метод управления рисками: российская практика в АПК.
28. Диверсификация как метод управления рисками: зарубежный опыт в АПК.
29. Методы и инструменты управления экономическими рисками в АПК.
30. Метод страхования инвестиционных рисков в АПК.
31. Риски задержки ввода объекта при реализации инвестиционных проектов в АПК.

### ***Практические задания к зачету (приведены примеры)***

#### ***Задание 1.***

Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 150 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 16,7 тыс. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 180 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 потерять 20,0 тыс. руб. Какой проект выбрать?

### **Задание 2.**

Рассматриваются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,65 обеспечивает доход в 10 млн руб., однако с вероятностью 0,35 убытки могут составить 6 млн. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,7 можно получить доход 8 млн. руб., с вероятностью 0,3 убытки 4 млн. руб. Какой из проектов следует реализовать? Ответ аргументировать.

### **Задание 3**

Сельскохозяйственное предприятие рассматривает вопрос о строительстве цеха по переработке с/х продукции.

А. Построить большой цех (завод) стоимостью 65 млн. руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 30 млн. руб. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 9 млн. руб.) с вероятностью 0,3.

Б. Построить маленький цех стоимостью 36 млн.руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 12 млн. руб. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 6 млн. руб.) с вероятностью 0,3.

В. Отложить строительство цеха на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью 0,9 и 0,1 соответственно. В случае позитивной информации можно построить завод по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на 0,8 и 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года останутся прежними. В случае негативной информации предприятие цех строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать “дерево решений”. Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

### **Задание 4**

Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 10 тыс. долл. Оно покупает опцион на покупку долларов с параметрами: сумма 10 тыс. долл., срок 3 месяца, курс опциона 65 руб. за 1 долл., премия 2 руб. за 1 долл. Определить затраты предприятия и его действия, если а) курс валюты снизится до 64 руб. за 1 долл.; б) курс валюты увеличится до 66 руб. за долл.

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков?

### Задание 5

Предприятие предполагает через 3 месяца произвести платежи в размере 11 500 евро. Оно заключает форвардный контракт с параметрами: сумма 11 500 евро, срок 3 месяца, курс 75 руб. за евро. Определить затраты предприятия и его действия, если а) курс валюты снизится до 73 руб. за 1 евро; б) курс валюты увеличится до 77 руб. за евро.

Какие преимущества и какие недостатки имеет этот метод снижения рисков?

### Задание 6

Имеются два альтернативных инвестиционных проекта строительства предприятия по переработке древесины, затраты на строительство и проектная годовая мощность по каждому из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Затраты на строительство и проектная годовая мощность инвестиционных проектов

Капитальные вложения	Вариант	
	А	Б
1. Затраты на строительные монтажные работы, млн руб.	100	110
2. Затраты на машины и оборудование, их монтаж и наладку, млн руб.	120	80
3. Прочие, млн руб.	30	25
4. Годовая проектная мощность предприятия, млн т	3	2

Определить технологическую структуру капитальных вложений, видовую структуру основных производственных фондов будущего предприятия, удельные капитальные вложения по вариантам (таблицы 2 и 3).

На основе полученных данных сделать выводы.

Решение:

Таблица 2 – Расчет технологической структуры капитальных вложений

Капитальные вложения	Вариант А		Вариант Б	
	млн руб.	%	млн руб.	%
1. Затраты на строительные монтажные работы				
2. Затраты на машины и оборудование				
3. Прочие				
Всего				

Таблица 3 – Расчет видовой структуры основных производственных фондов будущего предприятия

Капитальные вложения	Вариант А		Вариант Б	
	млн руб.	%	млн руб.	%
1. Пассивная часть				
2. Активная часть				
Всего				

### **Задание 7**

Сельскохозяйственное предприятие рассматривает вопрос о строительстве цеха по переработке с/х продукции.

А. Построить большой цех (завод) стоимостью 70 млн. руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 30 млн. руб. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 9 млн. руб.) с вероятностью 0,3.

Б. Построить маленький цех стоимостью 40 млн. руб. При этом варианте возможны большой спрос (годовой доход в размере 12 млн. руб. в течение следующих пяти лет) с вероятностью 0,7 и низкий спрос (ежегодные убытки 6 млн. руб.) с вероятностью 0,3.

В. Отложить строительство цеха на один год для сбора дополнительной информации, которая может быть позитивной или негативной с вероятностью 0,9 и 0,1 соответственно. В случае позитивной информации можно построить завод по указанным выше расценкам, а вероятности большого и низкого спроса меняются на 0,8 и 0,2 соответственно. Доходы на последующие четыре года останутся прежними. В случае негативной информации предприятие цех строить не будет.

Все расчеты выражены в текущих ценах и не должны дисконтироваться. Нарисовать “дерево решений”. Определить наиболее эффективную последовательность действий, основываясь на ожидаемых доходах.

## **7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков и 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 промежуточная аттестация 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 все-сторонние, 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.

### **Доклад, реферат**

Доклад – публичное выступление с результатами индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления;
3. Углубление теоретических знаний по проблеме исследования.
4. Развитие навыков публичного представления результатов в виде выступления и презентации.

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания и результатов индивидуальной учебно-исследовательской деятельности, имеет регламентированную структуру, содержание и оформление. Его задачами являются:

1. Формирование умений самостоятельной работы студентов с источниками литературы, их систематизация;
2. Развитие навыков логического мышления, обобщения и критического анализа информации;

3. Углубление и расширение теоретических знаний по проблеме исследования.

Текст реферата должен содержать аргументированное изложение определенной темы. Реферат должен быть структурирован (по главам, разделам, параграфам) и включать разделы: введение, основная часть, заключение, список используемых источников. В зависимости от тематики реферата к нему могут быть оформлены приложения, содержащие документы, иллюстрации, таблицы, схемы и т. д.

**Критериями оценки доклада, реферата** являются: качество текста, обоснованность выбора источников литературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения требований к оформлению и представлению результатов.

Оценка **«отлично»** – выполнены все требования к написанию реферата, представлению 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 реферату, докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата, доклада; имеются нарушения в оформлении.

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

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

### Оценочный лист реферата (доклада)

ФИО обучающегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_ преподаватель \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Наименование показателя	Выявленные недос- татки и замечания	Оценка
<b>Качество</b>		
1. Соответствие содержания заданию		
2. Грамотность изложения и качество оформле- ния		
3. Самостоятельность выполнения,		

4. Глубина проработки материала,		
5. Использование рекомендованной и справочной литературы		
6. Обоснованность и доказательность выводов		
<i>Общая оценка качества выполнения</i>		
<b>Защита реферата (Представление доклада)</b>		
1. Свободное владение профессиональной терминологией		
2. Способность формулирования цели и основных результатов при публичном представлении результатов		
3. Качество изложения материала (презентации)		
<i>Общая оценка за защиту реферата</i>		
<b>Ответы на дополнительные вопросы</b>		
Вопрос 1.		
Вопрос 2.		
Вопрос 3.		
<i>Общая оценка за ответы на вопросы</i>		
<b>Итоговая оценка</b>		

### **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 % тестовых заданий;

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» ставится, если дан развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по предмету, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные их признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.

Оценка «не зачтено» ставится, если допущены грубые ошибки при ответе на поставленный вопрос, при определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных признаков и связей.

## **8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы**

### **Основная учебная литература**

1. Балдин К. В. Управление рисками: учебное пособие / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – Электрон. текстовые данные. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71229.html>
2. Кондрашова А. В. Управление инвестиционными рисками в АПК : учебное пособие / А. В. Кондрашова. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 87 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://edu.kubsau.ru>
3. Кудрявцев А. А. Введение в количественный риск-менеджмент: учебник / А. А. Кудрявцев, А. В. Радионов. – СПб:СПбГУ, 2016. – 192 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/941170>.

### **Дополнительная учебная литература**

1. Игошин Н. В. Инвестиции. Организация, управление, финансирование : учебник / Н. В. Игошин. – 3-е изд. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 448 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81773.html>
2. Кондрашова А. В. Управление инвестиционными рисками в АПК : учебное пособие / А. В. Кондрашова. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 79 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Up\\_Upr\\_invest.\\_riskami\\_v\\_APK\\_26.11.2019\\_530260\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/123/Up_Upr_invest._riskami_v_APK_26.11.2019_530260_v1_.PDF)
3. Ряховская А. Н. Риск-менеджмент – основа устойчивости бизнеса : учеб. пособие / А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова; под ред. О. Г. Крюковой. – М. : Магистр: ИНФРА-М, 2019. – 256 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1019768>
4. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и неопределенности: учебное пособие/ Л. Г. Матвеева [и др.]. – Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет, 2015. – 299 с. – [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78712.html>.

## **9. Перечень ЭБС, профессиональных баз данных, информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»**

### **Перечень ЭБС**

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

### **Информационно-телекоммуникационные ресурсы сети «Интернет»:**

1. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений [Электронный ресурс] : Федер. закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (ред. от 28.12.2013) / Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

2. О стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае [Электронный ресурс] : Закон Краснодарского края от 2.07.2004 № 731-КЗ (ред. от 03.07.2012 № 2531-КЗ) / Официальный сайт инвестиционного портала Краснодарского края. – Режим доступа: <http://www.investkuban.ru/investor1.html>.

3. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.garant.ru/>.

4. Информационно-правовой портал «Консультант Плюс» <http://www.consultant.ru/>.

5. Журнал «ЭкспертЮГ» <http://expertsouth.ru/magazine>.

6. Научная электронная библиотека [www.eLIBRARY.RU](http://www.eLIBRARY.RU).

7. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) / Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.07.2016; с изм. с 01.08.2016) / Консультант Плюс. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

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

### **10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины**

1. Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе : метод. указания / А. В. Кондрашова. – Краснодар : КубГАУ, 2019. – 32 с. – Режим доступа : [https://edu.kubsau.ru/file.php/123/dlja\\_UCH. otdMetdodichka Upr riskami v\\_apk\\_25.06.2019\\_487771\\_v1\\_.PDF](https://edu.kubsau.ru/file.php/123/dlja_UCH. otdMetdodichka Upr riskami v_apk_25.06.2019_487771_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.

### **11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Краткое описание</b>
1	Microsoft Windows	Операционная система
2	Microsoft Office (включает Word, Excel, PowerPoint)	Пакет офисных приложений
3	Система тестирования INDIGO	Тестирование

### **11.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем**

<b>№</b>	<b>Наименование</b>	<b>Тематика</b>	<b>Электронный адрес</b>
1.	Консультант Плюс	Правовая	<a href="http://www.consultant.ru/">http://www.consultant.ru/</a>
2.	Гарант	Правовая	<a href="http://www.garant.ru/">http://www.garant.ru/</a>
3.	Научная электронная библиотека eLibrary	Универсальная	<a href="https://www.elibrary.ru/">https://www.elibrary.ru/</a>
4.	Росстат	Универсальная	<a href="https://rosstat.gov.ru">https://rosstat.gov.ru</a>
5.	Росинформгротех	Универсальная	<a href="https://rosinformagrotech.ru">https://rosinformagrotech.ru</a>

## 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.	Управление инвестиционными рисками в агро-промышленном комплексе	<p>Помещение №402 ЭК, посадочных мест – 50; площадь – 60,8кв.м; 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;</p> <p>Помещение №219 ГУК, посадочных мест – 100; площадь – 101,6кв.м; учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); технические средства обучения, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий (ноутбук, проектор, экран); программное обеспечение: Windows, Office.</p> <p>Помещение №224 ГУК, посадочных мест – 16; площадь – 36,2кв.м; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. технические средства обучения (компьютер персональный – 17 шт.); доступ к сети «Интернет»; доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>специализированная мебель (учебная доска, учебная мебель); программное обеспечение: Windows, Office, система тестирования INDIGO</p> <p>Помещение №211 НОТ, площадь – 19,3кв.м; помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.</p>	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)
		<p>сплит-система – 1 шт.;</p> <p>холодильник – 1 шт.;</p> <p>технические средства обучения (мфу – 1 шт.;</p> <p>проектор – 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный – 2 шт.);</p> <p>Помещение №211а НОТ, посадочных мест – 30; площадь – 47,1 кв.м; помещение для самостоятельной работы.</p> <p>технические средства обучения (принтер – 2 шт.;</p> <p>экран – 1 шт.;</p> <p>проектор – 1 шт.;</p> <p>сетевое оборудование – 1 шт.;</p> <p>ибп – 1 шт.;</p> <p>компьютер персональный – 6 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>специализированная мебель (учебная мебель);</p> <p>Программное обеспечение: Windows, Office, специализированное лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, предусмотренное в рабочей программе</p>	

*Приложение*

*к рабочей программе дисциплины «Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе»*

*Практическая подготовка по дисциплине «Управление инвестиционными рисками в агропромышленном комплексе»*

Практические занятия, лабораторные занятия:

Элементы работ, связанные с будущей профессиональной деятельностью	Трудоемкость, час.	Используемые оборудование и программное обеспечение
<p><b>Методы количественного анализа рисков инвестиционной деятельности</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Расчет границ безубыточности и эффективности проекта.</li> <li>2. Анализ чувствительности проекта.</li> <li>3. Метод сценариев.</li> <li>4. Расчет премии за риск.</li> <li>5. Вероятностные методы оценки рисков.</li> <li>6. Метод Монте-Карло.</li> </ol>	4	<p>Помещение №224 ГУК, посадочных мест — 16; площадь — 36,2м<sup>2</sup>; учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.</p> <p>технические средства обучения (компьютер персональный — 17 шт.);</p> <p>доступ к сети «Интернет»;</p> <p>доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;</p> <p>программное обеспечение: Windows, Office, Indigo, специализированная мебель(учебная доска, учебная мебель).</p>