

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Агафонов Александр Викторович
Должность: директор филиала
Дата подписания: 04.10.2019 15:39:55
Удостоверение: 2559477a8ecf706dc9cff164bc411eb6d3c4ab06

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ЧЕБОКСАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) МОСКОВСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Кафедра менеджмента экономики



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Риск-менеджмент»
(наименование дисциплины)

| | |
|---------------------------|---|
| Направление подготовки | 38.03.02 Менеджмент (код и наименование направления подготовки) |
| Направленность подготовки | Производственный менеджмент (наименование профиля подготовки) |
| Квалификация выпускника | бакалавр |
| Форма обучения | Очная и заочная |

Чебоксары, 2019

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

- федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата)»
- учебным планом (очной, заочной форм обучения) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент.

Автор(ы) Ратьева Ольга Юрьевна, к.п.н., доцент
(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

Программа одобрена на заседании кафедры Менеджмента и экономики (протокол № 9 от 13.04.2019).

1. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели освоения дисциплины)

1.1. Целью освоения дисциплины «Риск-менеджмент» является формирование полного представления о механизме управления рисками в организации.

Главными задачами изучения курса являются:

- ознакомление с теоретическими аспектами риск-менеджмента;
- формирование у студента отношения к риск-менеджменту как к необходимому компоненту менеджмента организации;
- изучение методов управления рисками в организации;
- дать представление о процессе управления рисками в организации;
- изучение методов оценки рисков.

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

| Код компетенции | Содержание компетенции (или ее части) | В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: | | |
|-----------------|---|--|---|--|
| | | Знать | Уметь | Владеть |
| ПК-15 | умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании | <ul style="list-style-type: none"> • Иметь представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации. • Знать: <ul style="list-style-type: none"> - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - структуру процесса управления рисками в организации; - методы оценки рисков | <ul style="list-style-type: none"> -проводить диагностику организации; -оценивать возможность наступления риска; -разрабатывать мероприятия по предотвращению возникновения различных рисков на предприятии. | <ul style="list-style-type: none"> - способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. |

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Риск-менеджмент» реализуется в рамках вариативной части учебного плана обучающихся очной и заочной форм обучения.

В методическом плане дисциплина опирается на знания, умения и компетенции, сформированные при изучении следующих дисциплин учебного плана: «Экономика предприятия», «Эффективное предпринимательство», «Методы принятия управленческих решений». Дисциплина является основой для дальнейшего изучения следующих дисциплин: «Инвестиционный анализ».

3. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часа, из них

| Семестр | Форма обучения | Распределение часов | | | | РГР, КР, КП | Форма контроля |
|---------|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------|----------------|
| | | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | Самостоятельная работа | | |
| 7 | очная | 16 | | 16 | 76 | | Зачет |
| 8 | заочная | 4 | | 8 | 92 | | Зачет |

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

Очная форма обучения

| Тема (раздел) | Распределение часов | | | Самостоятельная работа | Формируемые компетенции (код) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | | |
| РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА | | | | | |
| Тема 1. Теоретические аспекты изучения риска | 2 | | 2 | 6 | ПК-15 |
| Тема 2. Классификация риска. | 2 | | 2 | 6 | ПК-15 |
| Тема 3. Система управления рисками в организации | 2 | | 2 | 8 | ПК-15 |
| РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РИСКА | | | | | |
| Тема 4. Общие положения оценки риска | 2 | | 2 | 8 | ПК-15 |
| Тема 5. Качественный анализ риска | 2 | | 2 | 8 | ПК-15 |
| Тема 6. Количественная оценка риска | 2 | | 2 | 8 | ПК-15 |
| РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | | | | | |
| Тема 7. Управление рисками как система менеджмента. | 2 | | 2 | 6 | ПК-15 |
| Тема 8. Основные пути и методы снижения риска. | | | 2 | 8 | ПК-15 |
| Тема 9. Страхование как | 1 | | | 6 | ПК-15 |

| | | | | | |
|---|----|--|----|----|-------|
| способ снижения риска. | | | | | |
| Тема 10. Управление рисками в различных отраслях экономики. | 1 | | | 12 | ПК-15 |
| Зачет | | | | - | ПК-15 |
| ИТОГО | 16 | | 16 | 76 | 72 |

Заочная форма обучения

| Тема (раздел) | Распределение часов | | | Самостоятельная работа | Формируемые компетенции (код) |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|
| | Лекции | Лабораторные занятия | Практические занятия | | |
| РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА | | | | | ПК-15 |
| Тема 1. Теоретические аспекты изучения риска | 1 | | 1 | 8 | ПК-15 |
| Тема 2. Классификация риска. | 1 | | | 8 | ПК-15 |
| Тема 3. Система управления рисками в организации | 1 | | | 18 | ПК-15 |
| РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РИСКА | | | | | ПК-15 |
| Тема 4. Общие положения оценки риска | | | 1 | 10 | ПК-15 |
| Тема 5. Качественный анализ риска | | | 1 | 10 | |
| Тема 6. Количественная оценка риска | | | 2 | 10 | ПК-15 |
| РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | | | | | ПК-15 |
| Тема 7. Управление рисками как система менеджмента. | | | 1 | 8 | ПК-15 |
| Тема 8. Основные пути и методы снижения риска. | 1 | | 1 | 10 | ПК-15 |
| Тема 9. Страхование как способ снижения риска. | | | 1 | 8 | ПК-15 |
| Тема 10. Управление рисками в различных отраслях экономики. | | | | 6 | ПК-15 |
| Зачет | | | | 4 | ПК-15 |
| ИТОГО | 4 | | 8 | 92 | |

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины

Методика преподавания дисциплины и реализация компетентностного подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование следующих активных и интерактивных форм проведения групповых, индивидуальных, аудиторных занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся: семинары, кейс-задачи.

По дисциплине «Риск-менеджмент» доля занятий, проводимых в интерактивной форме составляет 22,2 % от общего числа аудиторных занятий:

| Вид занятия | Тема занятия | Количество часов | Интерактивная форма | Формируемые компетенции (код) |
|----------------------|--|------------------|---------------------|-------------------------------|
| Практическое занятие | Эволюция науки риск-менеджмента. | | Семинар | ПК-15 |
| Практическое занятие | Оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия. | 2 | Кейс-задачи | ПК-15 |
| Практическое занятие | Основные формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная. | 2 | Кейс-задачи | ПК-15 |
| Практическое занятие | Методы снижения предпринимательских рисков. | 2 | Кейс-задачи | ПК-15 |

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа студентов предусмотрена учебным планом по дисциплине в объеме 76 часа (очная форма обучения) и 92 часов (заочная форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:

А) Темы для подготовки докладов

1. Дискуссионные вопросы сущности предпринимательских рисков.
2. Финансовый рынок и его характеристика. Виды финансовых рынков.
3. Производственный риск и методы управления им.
4. Коммерческий риск как вид предпринимательского риска.
5. Инновационный риск как разновидность предпринимательского риска.
6. Технический риск как разновидность предпринимательского риска.
7. Политический риск и его воздействие на результаты предпринимательской деятельности.
8. Отраслевой риск как разновидность предпринимательского риска.

Б) Темы для подготовки рефератов

1. Характеристика внешнеэкономических рисков.
2. Методы их минимизации внешнеэкономических рисков.
3. Основные способы и критерии оценки предпринимательских рисков.
4. Классификация предпринимательских рисков.
5. Банковские риски в общей системе предпринимательских рисков.
6. Понятие кредитных рисков и методы управления ими.
7. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
8. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
9. Кредитные риски в общей системе предпринимательских рисков.
10. Основные методы управления предпринимательскими рисками.

11.Эффективность использования страхования в процессе управления предпринимательскими рисками.

12.Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков.

13.Операции «своп» и их использование в управлении финансовыми рисками.

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных уровнях сформированности:

| Код, наименование компетенции | Уровень сформированности | Показатели достижения заданного уровня освоения компетенции и критерии оценивания | Оценивание компетенции | Способы и средства оценивания уровня сформированности компетенции |
|-------------------------------|--------------------------|--|------------------------|---|
| ПК-15 | Пороговый уровень | <ul style="list-style-type: none">имеет представление представление:<ul style="list-style-type: none">о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организациизнать: отвечает устно и выполняет тестовые задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет;теоретические аспекты риск-менеджмента;методы управления рисками в организации;уметь:<ul style="list-style-type: none">оценивать возможность наступления рискавладеть:<ul style="list-style-type: none">способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | зачтено | Опрос, тест, инд. задание, зачет |

| | | | | |
|--|---------------------|---|---------|----------------------------------|
| | Продвинутый уровень | <ul style="list-style-type: none"> • имеет представление представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации. знать: отвечает устно и выполняет тестовые задания с незначительными замечаниями; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - методы управления рисками в организации; - методы оценки рисков. уметь: <ul style="list-style-type: none"> -проводить диагностику организации; - оценивать возможность наступления риска владеть: <ul style="list-style-type: none"> - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | зачтено | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Высокий уровень | <ul style="list-style-type: none"> • имеет представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации. знать: отвечает устно и выполняет тестовые задания верно и в полном объеме; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - структуру процесса управления рисками в организации; - методы оценки рисков уметь: <ul style="list-style-type: none"> -проводить диагностику организации; -оценивать возможность наступления риска; -разрабатывать мероприятия по предотвращению возникновения различных рисков на предприятии. владеть: <ul style="list-style-type: none"> - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | зачтено | Опрос, тест, инд. задание, зачет |

А) Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА

1. Содержание риск-менеджмента как составного элемента финансового менеджмента.
2. Эволюция науки риск-менеджмента.
3. Цели и задачи риск-менеджмента в организации.
4. Основные формы политики риск-менеджмента.
5. Содержание риск-менеджмента как составного элемента финансового менеджмента.
6. Эволюция науки риск-менеджмента.
7. Цели и задачи риск-менеджмента в организации.
8. Основные формы политики риск-менеджмента.
9. Понятие финансовой среды организации.
10. Характеристика факторов микросреды организации.
11. Характеристика факторов макросреды организации
12. Финансовый рынок, его функции и виды.
13. Характеристика основных теорий предпринимательских рисков.
14. Сущность предпринимательских рисков.
15. Функции предпринимательских рисков
16. Виды предпринимательских рисков.

РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РИСКА

17. Основные методы оценки и анализа предпринимательских рисков.
18. Характеристика качественных методов анализа рисков.
19. Основные методы количественного анализа производственных рисков:
20. статистический;
21. математический;
22. дерево решений.
23. Оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия.

РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

24. Характеристика системы управления производственными рисками.
25. Основные этапы управления рисками.
26. Основные формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная.
27. Методы снижения предпринимательских рисков.
28. Назначение и порядок разработки ситуационных планов

Б) Задания для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины (тест)

Критерии оценки:

- пороговый уровень – 50 % верных ответов;
- продвинутый уровень – 51-70 % верных ответов;
- высокий уровень – свыше 70 % верных ответов.

- 1) Риск – это:
 - а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;
 - б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;
 - в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
 - г) вероятность провала программы продаж;
 - д) вероятность успеха в бизнесе.
- 2) Управление риском – это:
 - а) отказ от рискованного проекта;
 - б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
 - в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
 - г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.
- 3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:
 - а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
 - б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
 - в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
 - г) умение ликвидировать такие последствия;
 - д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
- 4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:
 - а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;
 - б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки и анализа риска;
 - в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;
 - г) организация службы управления рисками на предприятии.
- 5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
 - а) выявление расхождений в альтернативах риска;
 - б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
 - в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;

- г) учет психологического восприятия рискованных проектов;
- д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
- е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.
- 6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
 - а) применение риск-менеджмента;
 - б) применение методов риск-менеджмента;
 - в) управление рисками по их типам;
 - г) точность оценок рисков;
 - д) точность прогнозов рисков.
- 7) VAR – это:
 - а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);
 - б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);
 - в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);
 - г) объем риска (Volume of Accepted Risk).
- 8) Главной функцией риск-менеджмента является:
 - а) создание чуткой системы управления рисками;
 - б) оценка риска по каждому проекту в компании;
 - в) оценка риска для компании в целом;
 - г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
- 9) Какие подходы выделяют при расчете VAR?
 - а) эмпирический;
 - б) логический;
 - в) оценочный;
 - г) ранжирование;
 - д) параметрический.
- 10) Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?
 - а) текущая стоимость актива;
 - б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;
 - в) изменение стоимости в перспективе;
 - г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;
 - д) все вышеперечисленные ответы верны;
 - е) все вышеперечисленные ответы не верны.
- 11) Волатильность – это:
 - а) изменчивость рыночного спроса;
 - б) постоянство рыночного спроса;
 - в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
 - г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
- 12) Суть риск-менеджмента состоит в:
 - а) устранении риска;

- б) управлении риском;
- в) снижении риска;
- г) выборе риска.

13) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?

- а) организация разрешения риска;
- б) организация рискованных вложений капитала;
- в) организация работы по снижению величины риска;
- г) организация процесса страхования рисков;
- д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
- е) все перечисленное является функциями объекта управления;
- ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

14) Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?

- а) прогнозирование;
- б) нормирование;
- в) организация;
- г) регулирование;
- д) координация;
- е) распределение;
- ж) стимулирование;
- з) контроль.

15) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?

- а) нельзя рисковать многим ради малого;
- б) риск – дело благородное;
- в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
- г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
- д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.

16) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?

- а) контракты, договоры об имущественных сделках;
- б) имидж руководства организации;
- в) кредитные договоры;
- г) тенденции развития рынков;
- д) бухгалтерская отчетность;
- е) статистическая отчетность

17) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

- а) спекулятивные;
- б) чистые;
- в) ретроспективные;
- г) любые;

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

18) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:

- а) классификации субъектов риска;
- б) классификации объектов риска;
- в) характере оценки риска;
- г) характере последствий риска.

19) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:

- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск;
- г) финансовый риск;
- д) коммерческий риск.

20) Коммерческий риск – это риск, возникающий:

- а) на коммерческих предприятиях;
- б) при заключении коммерческих сделок;
- в) в процессе реализации товаров или услуг;
- г) в процессе производства товаров или услуг.

(Фонд оценочных средств представлен в приложении к рабочей программе)

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/469020>

Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/510526>

Дополнительная литература

Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511958x>

Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. —

485 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12206-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/511534>

Периодика

1. Российский журнал менеджмента // <https://rjm.spbu.ru/>
2. Экономика и менеджмент систем управления // <http://www.sbook.ru/emsu/>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека. – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
2. Консультант Плюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступ: <http://www.consultant.ru>
3. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : информационно-правовой портал. – Режим доступа : <http://www.garant.ru>
4. КОДЕКС / ТЕХЭКСПЕРТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система. – Режим доступа : <http://www.kodeks.ru>
5. Электронный каталог Национальной библиотеки ЧР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nbchr.ru>.

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

В процессе изучения дисциплины рассматривается механизм управления рисками в организации изучение методов управления рисками в организации, дается представление о процессе управления рисками в организации, изучаются методы оценки рисков. Большое внимание уделяется изучению методов коллективной работы при проведении исследований.

Важной формой работы студента является самостоятельное изучение литературы, перечень которой приведен в РПД. Студенты дополняют работу с литературой своим производственным опытом, текущей информацией и т.д.

Рекомендуется в процессе изучения дисциплины помнить о неразрывной взаимосвязи и единстве всех изучаемых тем.

11. Электронная информационно-образовательная среда

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде Чебоксарского института (филиала) Московского политехнического университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), как на территории филиала, так и вне ее.

Электронная информационно-образовательная среда – совокупность информационных и телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает:

а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик;

б) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его работ и оценок за эти работы;

в) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;

г) проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации.

Основными составляющими ЭИОС филиала являются:

а) сайт института в сети Интернет, расположенный по адресу www.polytech21.ru, <https://chebpolytech.ru/> который обеспечивает:

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем, электронным информационным и образовательным ресурсам, указанных в рабочих программах (разделы сайта «Сведения об образовательной организации»);

- информирование обучающихся обо всех изменениях учебного процесса (новостная лента сайта, лента анонсов);

- взаимодействие между участниками образовательного процесса (подразделы сайта «Задать вопрос директору»);

б) официальные электронные адреса подразделений и сотрудников института с Яндекс-доменом @polytech21.ru (список контактных данных подразделений Филиала размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Контакты», списки контактных официальных электронных данных преподавателей размещены в подразделах «Кафедры») обеспечивают взаимодействие между участниками образовательного процесса;

в) личный кабинет обучающегося (портфолио) (вход в личный кабинет размещен на официальном сайте Филиала в разделе «Студенту» подразделе «Электронная информационно-образовательная среда») включает в себя портфолио студента, электронные ведомости, рейтинг студентов и обеспечивает:

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися,
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы,

г) электронные библиотеки, включающие электронные каталоги, полнотекстовые документы и обеспечивающие доступ к учебно-методическим материалам, выпускным квалификационным работам и т.д.:

Чебоксарского института (филиала) - «ИРБИС»

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС), включающие электронный каталог и полнотекстовые документы:

- «ЛАНЬ» - www.e.lanbook.com

- Образовательная платформа Юрайт - <https://urait.ru>

е) платформа цифрового образования Политеха - <https://lms.mospolytech.ru/>

ж) система «Антиплагиат» - <https://www.antiplagiat.ru/>

з) система электронного документооборота DIRECTUM Standard — обеспечивает документооборот между Филиалом и Университетом;

и) система «IC Управление ВУЗом Электронный деканат» (Московский политехнический университет) обеспечивает фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ обучающимися;

к) система «POLYTECH systems» обеспечивает информационное, документальное автоматизированное сопровождение образовательного процесса;

л) система «Абитуриент» обеспечивает документальное автоматизированное сопровождение работы приемной комиссии.

12. Программное обеспечение (лицензионное и свободно распространяемое), используемое при осуществлении образовательного процесса

| Аудитория | Программное обеспечение | Информация о праве собственности (реквизиты договора, номер лицензии и т.д.) |
|---|---|--|
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих | Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249 | Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
| | Windows 7 OLPNLAcadmс | договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
| | AdobeReader | свободно распространяемое |

| | | |
|---|--|--|
| <p>программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 203</p> | | программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| | Гарант | Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 |
| | Yandex браузер | отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| | Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License | номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
| | Zoom | свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| | AIMP | отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| <p>Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/ магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103</p> | Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249 | Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
| | Windows 7 OLPNLAcdmc | договор №Д03 от 30.05.2012) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
| | AdobeReader | свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| | Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License | номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
| | Гарант | Договор № 735_480.2233К/20 от 15.12.2020 |
| | Yandex браузер | отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| | AIMP | отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| <p>Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а</p> | Kaspersky Endpoint Security Стандартный Educational Renewal 2 года. Band S: 150-249 | Номер лицензии 2B1E-211224-064549-2-19382 Сублицензионный договор №821_832.223.3К/21 от 24.12.2021 до 31.12.2023 |
| | MS Windows 10 Pro | договор № 392_469.223.3К/19 от 17.12.19 (бессрочная лицензия) |
| | AdobeReader | свободно распространяемое |

| | | |
|--|--|---|
| | | программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| Гарант | | Договор № 735 480.223.3К/20 |
| Yandex браузер | | свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |
| Microsoft Office Standard 2007(Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery Academic(Microsoft Open License | | номер лицензии-42661846 от 30.08.2007) с допсоглашениями от 29.04.14 и 01.09.16 (бессрочная лицензия) |
| AIMP | | отечественное свободно распространяемое программное обеспечение (бессрочная лицензия) |

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины

| Тип и номер помещения | Перечень основного оборудования и технических средств обучения |
|---|--|
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 203 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54) | <u>Оборудование:</u> комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; информационные стенды; шкаф; <u>Технические средства обучения:</u> персональный компьютер; мультимедийное оборудование (проектор, экран). |
| Учебная аудитория для проведения учебных занятий всех видов, предусмотренных программой бакалавриата/специалитета/магистратуры, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) Кабинет экономики и менеджмента № 103 (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54) | <u>Оборудование:</u> комплект мебели для учебного процесса; доска учебная; стенды <u>Технические средства обучения:</u> компьютерная техника; мультимедийное оборудование (проектор, экран) |
| Помещение для самостоятельной работы обучающихся № 103а (г. Чебоксары, ул. К.Маркса. 54) | <u>Оборудование:</u> Комплект мебели для учебного процесса; <u>Технические средства обучения:</u> персональные компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Филиала |

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

| № | Контролируемые разделы (темы) дисциплины (согласно РПД) | Код контролируемой компетенции | Наименование оценочного средства |
|---|---|--------------------------------|----------------------------------|
| | РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 1. Теоретические аспекты изучения риска | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 2. Классификация риска. | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 3. Система управления рисками в организации | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РИСКА | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 4. Общие положения оценки риска | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 5. Качественный анализ риска | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 6. Количественная оценка риска | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 7. Управление рисками как система менеджмента. | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 8. Основные пути и методы снижения риска. | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 9. Страхование как способ снижения риска. | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |
| | Тема 10. Управление рисками в различных отраслях экономики. | ПК-15 | Опрос, тест, инд. задание, зачет |

2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ) ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

| Код, наименование компетенции | | Технология формирования компетенции | Показатели достижения заданного уровня освоения компетенции и критерии оценивания | Способы и средства оценивания уровня сформированности компетенции |
|-------------------------------|--|--|--|---|
| ПК-15 | | Лекция, самостоятельная работа, практические занятия | <ul style="list-style-type: none"> • имеет представление представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации знать: отвечает устно и выполняет тестовые задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет; - теоретические аспекты риск-менеджмента; -методы управления рисками в организации; уметь: <ul style="list-style-type: none"> - оценивать возможность наступления риска владеть: <ul style="list-style-type: none"> - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | Опрос, тест, инд. задание, зачет |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | <p>Лекция, самостоятельная работа, практические занятия</p> | <ul style="list-style-type: none"> • имеет представление представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации. знать: отвечает устно и выполняет тестовые задания с незначительными замечаниями; - теоретические аспекты риск-менеджмента; -методы управления рисками в организации; - методы управления рисками в организации; - методы оценки рисков. уметь: <ul style="list-style-type: none"> -проводить диагностику организации; - оценивать возможность наступления риска владеть: <ul style="list-style-type: none"> - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | <p>Опрос, тест, инд. задание, зачет</p> |
|--|---|--|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Лекция, самостоятельная работа, практические занятия</p> | <ul style="list-style-type: none"> • имеет представление: <ul style="list-style-type: none"> - о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации. знать: отвечает устно и выполняет тестовые задания верно и в полном объеме; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - структуру процесса управления рисками в организации; - методы оценки рисков уметь: <ul style="list-style-type: none"> -проводить диагностику организации; -оценивать возможность наступления риска; -разрабатывать мероприятия по предотвращению возникновения различных рисков на предприятии. владеть: <ul style="list-style-type: none"> - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | <p>Опрос, тест, инд. задание, зачет</p> |
|--|---|---|---|

3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

| Тема (раздел) | Вопросы |
|--|--|
| <p>РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ</p> | <p>29. Содержание риск-менеджмента как составного элемента финансового менеджмента. 30. Эволюция науки риск-менеджмента.</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА | 31. Цели и задачи риск-менеджмента в организации. 32. Основные формы политики риск-менеджмента. 33. Содержание риск-менеджмента как составного элемента финансового менеджмента. 34. Эволюция науки риск-менеджмента. 35. Цели и задачи риск-менеджмента в организации. 36. Основные формы политики риск-менеджмента. 37. Понятие финансовой среды организации. 38. Характеристика факторов микросреды организации. 39. Характеристика факторов макросреды организации 40. Финансовый рынок, его функции и виды. 41. Характеристика основных теорий предпринимательских рисков. 42. Сущность предпринимательских рисков. 43. Функции предпринимательских рисков 44. Виды предпринимательских рисков. |
| РАЗДЕЛ 2. АНАЛИЗ РИСКА | 1. Основные методы оценки и анализа предпринимательских рисков. 2. Характеристика качественных методов анализа рисков. 3. Основные методы количественного анализа производственных рисков: - статистический; - математический; - дерево решений. 4. Оценка риска на основе анализа финансового состояния предприятия. |
| РАЗДЕЛ 3. МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ | 1. Характеристика системы управления производственными рисками. 2. Основные этапы управления рисками. 3. Основные формы управления рисками: активная, адаптивная, консервативная. 4. Методы снижения предпринимательских рисков. 5. Назначение и порядок разработки ситуационных планов |

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Тематика самостоятельной работы:

А) Темы для подготовки докладов

9. Дискуссионные вопросы сущности предпринимательских рисков.
10. Финансовый рынок и его характеристика. Виды финансовых рынков.
11. Производственный риск и методы управления им.

12. Коммерческий риск как вид предпринимательского риска.
13. Инновационный риск как разновидность предпринимательского риска.
14. Технический риск как разновидность предпринимательского риска.
15. Политический риск и его воздействие на результаты предпринимательской деятельности.
16. Отраслевой риск как разновидность предпринимательского риска.

Б) Темы для подготовки рефератов

1. Характеристика внешнеэкономических рисков.
2. Методы их минимизации внешнеэкономических рисков.
3. Основные способы и критерии оценки предпринимательских рисков.
4. Классификация предпринимательских рисков.
5. Банковские риски в общей системе предпринимательских рисков.
6. Понятие кредитных рисков и методы управления ими.
7. Характеристика инвестиционных рисков и методы управления ими.
8. Финансовый риск банкротства и методы его предотвращения.
9. Кредитные риски в общей системе предпринимательских рисков.
10. Основные методы управления предпринимательскими рисками.
11. Эффективность использования страхования в процессе управления предпринимательскими рисками.
12. Хеджирование как метод минимизации финансовых рисков.
13. Операции «своп» и их использование в управлении финансовыми рисками.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА)

Рабочей программой и учебным планом не предусмотрено.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Критерии оценки:

- пороговый уровень – 50 % верных ответов;
- продвинутый уровень – 51-70 % верных ответов;
- высокий уровень – свыше 70 % верных ответов.

1) Риск – это:

- а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;

б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;

в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;

г) вероятность провала программы продаж;

д) вероятность успеха в бизнесе.

2) Управление риском – это:

а) отказ от рискованного проекта;

б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;

в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие

риска или уход от него;

г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.

3) Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя:

а) выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;

б) прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;

в) умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;

г) умение ликвидировать такие последствия;

д) разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

4) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;

б) сравнение вероятностей и характеристик риска, полученных в результате оценки

и анализа риска;

в) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;

г) организация службы управления рисками на предприятии.

5) Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?

а) выявление расхождений в альтернативах риска;

б) разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;

в) разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или уст-

ранение негативных последствий;

г) учет психологического восприятия рискованных проектов;

д) ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;

е) все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.

6) Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?

а) применение риск-менеджмента;

б) применение методов риск-менеджмента;

в) управление рисками по их типам;

г) точность оценок рисков;

д) точность прогнозов рисков.

7) VAR – это:

а) парадигма стоимости риска (Value-at-Risk);

б) показатель объемов потерь прибыли (Volume at Reduce);

в) степень сопротивления персонала рискованным проектам (Volume at Resistance);

г) объем риска (Volume of Accepted Risk).

8) Главной функцией риск-менеджмента является:

а) создание чуткой системы управления рисками;

б) оценка риска по каждому проекту в компании;

в) оценка риска для компании в целом;

г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.

9) Какие подходы выделяют при расчете VAR?

а) эмпирический;

б) логический;

в) оценочный;

г) ранжирование;

д) параметрический.

10) Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?

а) текущая стоимость актива;

б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;

в) изменение стоимости в перспективе;

г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;

д) все вышеперечисленные ответы верны;

е) все вышеперечисленные ответы не верны.

11) Волотильность – это:

а) изменчивость рыночного спроса;

б) постоянство рыночного спроса;

в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;

г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.

12) Суть риск-менеджмента состоит в:

- а) устранении риска;
- б) управлении риском;
- в) снижении риска;
- г) выборе риска.

13) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?

- а) организация разрешения риска;
- б) организация рискованных вложений капитала;
- в) организация работы по снижению величины риска;
- г) организация процесса страхования рисков;
- д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
- е) все перечисленное является функциями объекта управления;
- ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

14) Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?

- а) прогнозирование;
- б) нормирование;
- в) организация;
- г) регулирование;
- д) координация;
- е) распределение;
- ж) стимулирование;
- з) контроль.

15) Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?

а) нельзя рисковать многим ради малого;

б) риск – дело благородное;

в) нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;

г) при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально

риска;

д) положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.

16) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?

а) контракты, договоры об имущественных сделках;

б) имидж руководства организации;

в) кредитные договоры;

г) тенденции развития рынков;

д) бухгалтерская отчетность;

е) статистическая отчетность

17) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

а) спекулятивные;

б) чистые;

в) ретроспективные;

г) любые;

д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

18) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:

а) классификации субъектов риска;

б) классификации объектов риска;

- в) характере оценки риска;
- г) характере последствий риска.

19) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:

- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск;
- г) финансовый риск;
- д) коммерческий риск.

20) Коммерческий риск – это риск, возникающий:

- а) на коммерческих предприятиях;
- б) при заключении коммерческих сделок;
- в) в процессе реализации товаров или услуг;
- г) в процессе производства товаров или услуг.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА)

1. Функционирование предприятия в условиях неопределенности и риска.
2. Понятие риска, основные элементы и черты.
3. Предмет, объекты и субъекты хозяйственного риска.
4. Классификация хозяйственных рисков.
5. Виды потерь, методы их оценки.
6. Источники и виды неопределенности.
7. Человеческая деятельность как источник риска. Ошибки персонала в ситуации риска.
8. Типы людей в зависимости от склонности человека к риску.
9. Формирование кадрового потенциала предприятия в условиях риска.
10. Классификация факторов хозяйственного риска.
11. Методы выявления и оценки рискообразующих факторов.
12. Приоритеты при регулировании взаимоотношений в системе «природа-хозяйство-человек»

13. Приемы управления чрезвычайными ситуациями природного, техногенного и экологического характера.
14. Зоны и границы хозяйственного риска.
15. Кривая риска и анализ ее характерных точек.
16. Принципы и порядок анализа и оценки последствий риска.
17. Функции и методы анализа последствий риска.
18. Показатели математической статистики, используемые для оценки риска (математические ожидания, дисперсия, коэффициент вариации).
19. Метод экспертных оценок.
20. Выбор вариантов получения прибыли на основе оценки личной вероятности риска.
21. Относительная оценка риска на основе финансового анализа.
22. Законы риск-менеджмента.
23. Принципы риск-менеджмента
24. Стратегия риск-менеджмента.
25. Характеристика системы риск-менеджмента.
26. Мониторинг внешней и внутренней среды в менеджменте риска.
27. Мотивация и отношения в области управления риском.
28. Управление проектными рисками.
29. Анализ и оценка проектных рисков.
30. Обоснование и выбор проекта в условиях неопределенности и риска.
31. Управление банковскими рисками.
32. Структура службы менеджмента риска.
33. Формирование и оценка системы управления рисками
34. Психология поведения руководителей в ситуациях риска.
35. Применение механизма интуиции для разработки решения в условиях риска и неопределенности.
36. Основные принципы и методы минимизации риска.
37. Диверсификация как способ снижения степени риска.
38. Страхование как инструмент управления рисками.
39. Системы страховой ответственности и их применение.
40. Передача риска без страхования через договорные соглашения.
41. Самострахование риска.
42. Страхование и управление рисками в разных странах.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их формирования, достижение обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине

ПК-15 умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих

| решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании | | | | |
|--|---|---|---|---|
| Этап (уровень) | Критерии оценивания | | | |
| | неудовлетворительно | удовлетворительно | хорошо | отлично |
| знать | <p>Обучающийся демонстрирует полное отсутствие или недостаточное соответствие следующих знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отвечает устно и выполняет тестовые задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет; - имеет представление о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - теоретические аспекты риск-менеджмента; | <p>Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отвечает устно и выполняет тестовые задания на базовом уровне, с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет; - имеет представление о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации | <p>Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отвечает устно и выполняет тестовые задания с незначительными замечаниями; - имеет представление о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - методы управления рисками в организации; - методы оценки рисков. | <p>Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих знаний:</p> <ul style="list-style-type: none"> - отвечает устно и выполняет тестовые задания верно и в полном объеме; - имеет представление о риск-менеджменте как о необходимом компоненте менеджмента организации; - о механизме управления рисками в организации; - теоретические аспекты риск-менеджмента; - методы управления рисками в организации; - структуру процесса управления рисками в организации; - методы оценки рисков |

| | | | | |
|----------------|---|--|---|--|
| уметь | Обучающийся не умеет или в недостаточной степени умеет: - оценивать возможность наступления риска | Обучающийся демонстрирует неполное соответствие следующих умений: - оценивать возможность наступления риска | Обучающийся демонстрирует частичное соответствие следующих умений: -проводить диагностику организации; - совершенствовать существующие организации. | Обучающийся демонстрирует полное соответствие следующих умений: -проводить диагностику организации; -оценивать возможность наступления риска; -разрабатывать мероприятия по предотвращению возникновения различных рисков на предприятии. |
| владеть | Обучающийся не владеет или в недостаточной степени владеет: - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | Обучающийся владеет в неполном объеме и проявляет недостаточность владения навыками: - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | Обучающимся допускаются незначительные ошибки, неточности, затруднения, частично владеет навыками: -проводить диагностику организации; - оценивать возможность наступления риска; - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний. | Обучающийся свободно применяет полученные навыки, в полном объеме владеет: - -проводить диагностику организации; - способностью устанавливать взаимосвязи между функциональным и стратегиями компаний. |

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их описание

Форма промежуточной аттестации: зачет.

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится по результатам выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных учебным планом по дисциплине «Риск-менеджмент», при этом учитываются результаты текущего контроля успеваемости в течение семестра. Оценка

степени достижения обучающимися планируемых результатов обучения по дисциплине проводится преподавателем, ведущим занятия по дисциплине, методом экспертной оценки. По итогам промежуточной аттестации по дисциплине выставляется оценка «зачтено», «не зачтено».

К промежуточной аттестации допускаются только студенты, выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой по дисциплине «Риск-менеджмент» (прошли промежуточный контроль, выполнили практические работы, выполнили реферат или выступили с докладом).

| Шкала оценивания | Описание |
|------------------|---|
| Зачтено | Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные учебным планом. Студент демонстрирует соответствие знаний, умений, навыков приведенных в таблицах показателей, оперирует приобретенными знаниями, умениями, навыками, применяет их в ситуациях повышенной сложности. При этом могут быть допущены незначительные ошибки, неточности, затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и умений на новые, нестандартные ситуации. |
| Не зачтено | Не выполнен один или более видов учебной работы, предусмотренных учебным планом. Студент демонстрирует неполное соответствие знаний, умений, навыков приведенным в таблицах показателей, допускаются незначительные ошибки, проявляется отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей, студент испытывает значительные затруднения при оперировании знаниями и умениями при их переносе на новые ситуации. |

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ рабочей программы дисциплины

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «16» мая 2020 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры, протокол № 9 от «10» апреля 2021 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, актуализации вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2022 - 2023 учебном году на заседании кафедры, протокол № 11 от « 14 » мая 2022 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, а так же перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры, протокол № 06 от «04» марта 2023 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации лицензионного программного обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по данной дисциплины, а так же современных профессиональных баз данных и информационных справочных системах, актуализации тем для самостоятельной работы, актуализации вопросов для подготовки к промежуточной аттестации, актуализации перечня основной и дополнительной учебной литературы.

Рабочая программа дисциплины рассмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2023-2024 учебном году на заседании кафедры, протокол № 10 от «22» августа 2023 г.

Внесены дополнения и изменения в части актуализации электронных библиотечных систем.