

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Борисова Виктория Валерьевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 26.06.2025 11:32:12
Уникальный программный ключ:
8d665791f4048370b679b22cf26583a2f341522e

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ»

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор

ПОЧУ ВО «МУППИ»



В.В. Борисова

Подпись

«26» апреля 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Риск-менеджмент

направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки:
Экономика и управление организацией

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения
Очная, очно-заочная

Москва 2022 г.

1. Перечень планируемых результатов изучения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В рамках освоения основной профессиональной образовательной программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «Риск-менеджмент»

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции
ОПК - 4. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций	ИОПК-4.1. Определяет и оценивает новые рыночные возможности организации, исследует и анализирует конъюнктуру и тенденции развития целевых рынков, описывает их характеристики и осуществляет поиск рыночных ниш ИОПК-4.3. Определяет, анализирует, оценивает производственно-экономические показатели новых направлений деятельности и организаций

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Учебная дисциплина Б1.О.37 «Риск-менеджмент» относится к обязательной части цикла Б.1 «Дисциплины (модули)».

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Риск-менеджмент» составляет 3 зачетных единиц.

Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		7	-
Аудиторные занятия (всего)	54	54	-
В том числе:	-	-	-
Лекции	36	36	-
Практические занятия (ПЗ)	18	18	-
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	54	54	-
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Реферат	-	-	-
Подготовка к практическим занятиям	36	36	-
Контрольная работа	18	18	-
Вид промежуточной аттестации – зачет			-
Общая трудоемкость час / зач. ед.	108/3	108/3	-

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – очно-заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры	
		9	-
Аудиторные занятия (всего)	40	40	-
В том числе:	-	-	-
Лекции	20	20	-
Практические занятия (ПЗ)	20	20	-
Семинары (С)	-	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-	-
Самостоятельная работа (всего)	68	68	-
В том числе:	-	-	-
Курсовой проект (работа)	-	-	-
Расчетно-графические работы	-	-	-
Реферат	-	-	-
Подготовка к практическим занятиям	50	50	-
Контрольная работа	18	18	-
Вид промежуточной аттестации – зачет			-
Общая трудоемкость час / зач. ед.	108/3	108/3	-

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

Очная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятельная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
1.	Раздел 1. Теоретические основы управления рисками	12	4	2	6
2.	Раздел 2. Классификация рисков	12	4	2	6
3.	Раздел 3. Принципы, этапы и стратегии управления рисками	13	4	2	7
4.	Раздел 4. Информационное обеспечение процесса управления рисками	13	4	2	7

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
5.	Раздел 5. Идентификация, анализ и оценка рисков бизнеса	14	5	2	7
6.	Раздел 6. Методы управления рисками и условия их применения	14	5	2	7
7.	Раздел 7. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга	15	5	3	7
8.	Раздел 8. Принципы и методы управления производственными и коммерческими рисками в холдинговых компаниях	15	5	3	7
Всего		108	36	18	54
Зачет		-	-	-	-
Итого		108			

Очно-заочная форма обучения

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
9.	Раздел 1. Теоретические основы управления рисками	12	2	2	8
10.	Раздел 2. Классификация рисков	14	3	3	8
11.	Раздел 3. Принципы, этапы и стратегии управления рисками	12	2	2	8
12.	Раздел 4. Информационное обеспечение процесса управления рисками	14	3	3	8

№ п/п	Раздел/тема Дисциплины	Общая трудоемкость	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, час		
			Контактная работа		Самостоятель- ная работа обучающихся
		Всего	лекции	практические занятия	
13.	Раздел 5. Идентификация, анализ и оценка рисков бизнеса	15	3	3	9
14.	Раздел 6. Методы управления рисками и условия их применения	15	3	3	9
15.	Раздел 7. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга	13	2	2	9
16.	Раздел 8. Принципы и методы управления производственными и коммерческими рисками в холдинговых компаниях	13	2	2	9
Всего		108	20	20	68
Зачет		-	-	-	-
Итого		108			

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы управления рисками

Понятие риска и неопределенности. Функции риска. Терминология управления рисками. Понятие риск-менеджмента

Раздел 2. Классификация рисков

Типы рисков по источнику возникновения и последствиям. Типы рисков по сфере, времени и факторам возникновения и виду учета. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски. Инвестиционные и инновационные риски.

Раздел 3. Принципы, этапы и стратегии управления рисками

Принципы и правила управления рисками. Управление рисками в процессе реализации управленческого решения. Роль стратегии организации в процессе управления рисками. Этапы управления рисками. Стратегии управления рисками.

Раздел 4. Информационное обеспечение процесса управления рисками

Требования, предъявляемые к информационному обеспечению управления рисками. Характеристика информации, используемой для процесса управления рисками. Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и методов управления рисками.

Раздел 5. Идентификация, анализ и оценка рисков бизнеса

Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, дисперсия. Оценка риска инвестиционного проекта.

Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков.

Раздел 6. Методы управления рисками и условия их применения

Основные методы управления рисками. Особенности применения различных методов управления рисками. Страхование рисков. Хеджирование рисков.

Раздел 7. Снижение рисков с использованием стратегии аутсорсинга

Понятие аутсорсинга. Влияние модели аутсорсинга на определенные виды рисков. Перспективные сферы применения аутсорсинговых услуг. Преимущества и недостатки аутсорсинга в управлении рисками.

Раздел 8. Принципы и методы управления производственными и коммерческими рисками в холдинговых компаниях

Понятие холдинга. Типы холдинговых структур. Характеристика производственных и коммерческих рисков в процессе управления бизнес-процессами в холдингах. Методы управления рисками с учетом влияния различных факторов.

4.3. Практические занятия / лабораторные занятия

Очная форма обучения

Занятие 1. Функции риска
Занятие 2. Инвестиционные и инновационные риски.
Занятие 3. Стратегии управления рисками.
Занятие 4. Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и методов управления рисками.
Занятие 5. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков.
Занятие 6. Страхование рисков. Хеджирование рисков.
Занятие 7. Преимущества и недостатки аутсорсинга в управлении рисками.
Занятие 8. Методы управления рисками с учетом влияния различных факторов.

Очно-заочная форма обучения

Занятие 1. Инвестиционные и инновационные риски.
Занятие 2. Стратегии управления рисками.
Занятие 3. Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и методов управления рисками.
Занятие 4. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков.
Занятие 5. Страхование рисков. Хеджирование рисков.
Занятие 6. Преимущества и недостатки аутсорсинга в управлении рисками.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 372 с. — ISBN 978-5-394-04273-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/277496>
2. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : учебник : [16+] / Е. В. Каранина. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. — 257 с. : ил., табл., схем. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521>

5.2. Дополнительная литература

1. Страхование дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте : учебное пособие / А.Г. Бадалова, В.Г. Ларионов, Г.В. Ларионов и др. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 135 с. : граф., табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02706-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903>
2. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков : [16+] / С. А. Деревяшкин ; Поволжский государственный технологический университет. — Йошкар-Ола : Поволжский

государственный технологический университет, 2019. – 74 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617>

3. Тихомиров, Н. П. Теория риска : учебник / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – Москва : Юнити, 2020. – 308 с. : ил., табл., граф. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777>

5.3. Лицензионное программное обеспечение

1. Microsoft Windows 10 Pro
2. Microsoft Office 2007

5.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Официальный интернет-портал правовой информации <http://pravo.gov.ru>.
2. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» <http://www.consultant.ru>, «Гарант» <http://www.garant.ru>.
3. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» <http://ecsocman.hse.ru>
4. Проект «Теория и практика управленческого учета» <https://gaap.ru/>
7. Административно-управленческий портал <http://www.aup.ru/>
8. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>
9. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/index.php>
10. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» <https://cyberleninka.ru/>
11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал <http://window.edu.ru>
12. Федеральная служба статистики (Росстат) <http://www.gks.ru/>
13. Проект «Бюджет РФ» (мониторинг экономических показателей) <http://budgetrf.ru/>
14. Сайт Федеральной налоговой службы <https://www.nalog.ru/rn77/>
15. Официальный сайт Центрального банка РФ <http://www.cbr.ru/>
16. Сайт Министерства финансов РФ <https://www.minfin.ru/ru/>
17. Сайт Министерства экономического развития <http://economy.gov.ru/minec/main>
18. Электронно-библиотечная система «Лань» <https://e.lanbook.com/>

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Лекционная аудитория, аудитория для групповых и индивидуальных консультаций, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
2. Аудитория для проведения практических и семинарских занятий, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональным компьютером, плазменной панелью.
3. Аудитория для самостоятельной работы студентов, оснащенная комплектом мебели для учебного процесса, учебной доской, персональными компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета.

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

7.1. Методические рекомендации преподавателю

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы.

Дисциплина «Риск-менеджмент» является дисциплиной, формирующей у обучающихся частично компетенцию ОПК-4. В условиях конструирования образовательных систем на принципах компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли

преподавателя, который, наряду с традиционной ролью носителя знаний, выполняет функцию организатора научно-поисковой работы обучающегося, консультанта в процедурах выбора, обработки и интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических занятий по дисциплине «Риск-менеджмент».

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Риск-менеджмент» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и четких междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного плана по направлению 38.03.02 Менеджмент.

Подробное содержание отдельных разделов дисциплины «Риск-менеджмент» рассматривается в п.5 рабочей программы.

Методика определения итогового семестрового рейтинга обучающегося по дисциплине «Риск-менеджмент» представлена в составе ФОС по дисциплине в п 8 рабочей программы.

Примерные варианты контрольных работ для текущего контроля и перечень вопросов к зачету по дисциплине также представлены в п 8 рабочей программы.

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, необходимых в ходе преподавания дисциплины «Риск-менеджмент», приведен в п.8 настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать обучающихся на использование при подготовке к промежуточной аттестации оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время.

7.2. Методические указания обучающимся

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с учебной и научной литературой по проблемам дисциплины, анализа научных концепций.

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля уровня достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций. Форма текущего контроля – активная работа на практических занятиях, подготовка контрольной работы. Формой промежуточного контроля по данной дисциплине является зачет, в ходе которого оценивается уровень достижения обучающимися заявленных индикаторов освоения компетенций.

Методические указания по освоению дисциплины.

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей программы и представляют собой изложение теоретических основ дисциплины.

Посещение лекционных занятий является обязательным.

Конспектирование лекционного материала допускается как письменным, так и компьютерным способом.

Регулярное повторение материала конспектов лекций по каждому разделу в рамках подготовки к текущим формам аттестации по дисциплине является одним из важнейших видов самостоятельной работы студента в течение семестра, необходимой для качественной подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине.

Проведение практических занятий по дисциплине «Риск-менеджмент» осуществляется в следующих формах:

- анализ правовой базы, регламентирующей деятельность организаций различных организационно-правовых форм;
- опрос по материалам, рассмотренным на лекциях и изученным самостоятельно по рекомендованной литературе;
- решение типовых расчетных задач по темам;
- анализ и обсуждение практических ситуаций по темам.

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного понимания условия

и способа решения заданий, запланированных преподавателем на конкретное практическое занятие.

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной самостоятельной работы

Изучение основной и дополнительной литературы, а также нормативно-правовых документов по дисциплине проводится на регулярной основе в разрезе каждого раздела в соответствии с приведенными в п.5 рабочей программы рекомендациями для подготовки к промежуточной аттестации по дисциплине «Риск-менеджмент». Список основной и дополнительной литературы и обязательных к изучению нормативно-правовых документов по дисциплине приведен в п.7 настоящей рабочей программы. Следует отдавать предпочтение изучению нормативных документов по соответствующим разделам дисциплины по сравнению с их адаптированной интерпретацией в учебной литературе.

Решение задач в разрезе разделов дисциплины «Риск-менеджмент» является самостоятельной работой обучающегося в форме домашнего задания в случаях недостатка аудиторного времени на практических занятиях для решения всех задач, запланированных преподавателем, проводящим практические занятия по дисциплине.

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация по дисциплине «Риск-менеджмент» проходит в форме зачета. Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине «Риск-менеджмент» и критерии оценки ответа обучающегося на зачете для целей оценки достижения заявленных индикаторов сформированности компетенций приведены в составе ФОС по дисциплине в п 8 рабочей программы.

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине независимо от результатов текущего контроля.

8. Фонд оценочных средств по дисциплине

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций

Код и наименование компетенций	Индикаторы достижения компетенции	Форма контроля	Этапы формирования (разделы дисциплины)
ОПК - 4. Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций	ИОПК-4.1. Определяет и оценивает новые рыночные возможности организации, исследует и анализирует конъюнктуру и тенденции развития целевых рынков, описывает их характеристики и осуществляет поиск рыночных ниш ИОПК-4.3. Определяет, анализирует, оценивает производственно-экономические показатели новых направлений деятельности и организаций	Промежуточный контроль: зачет Текущий контроль: опрос на практических занятиях; выполнение контрольной работы	Темы 1-8

8.2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, описание шкал оценивания

8.2.1 Критерии оценки ответа на зачете

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

«зачтено»

обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на уточняющие вопросы.

обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, практические навыки, владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции преподавателем.

обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает недостаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при коррекции преподавателем.

«не зачтено»

обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, отсутствие практических навыков, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные вопросы.

8.2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

«5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные вопросы, активно работал на практических занятиях.

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях.

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все контрольные вопросы с замечаниями.

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно практические задания, предусмотренные практическими занятиями; обучающийся ответил на контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.

8.2.3 Критерии оценки контрольной работы

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

«5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки.

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

«2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.

8.2.4. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций по дисциплине:

Уровень сформированности компетенции	Оценка	Пояснение
Высокий	«зачтено»	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены на высоком уровне; компетенции сформированы
Средний	«зачтено»	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены полностью; все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены с незначительными замечаниями; компетенции в целом сформированы
Удовлетворительный	«зачтено»	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине освоены частично, но пробелы не носят существенного характера; большинство предусмотренных программой обучения учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; компетенции сформированы частично
Неудовлетворительный	«не зачтено»	теоретическое содержание и практические навыки по дисциплине не освоены; большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые ошибки; дополнительная самостоятельная работа над материалом не приводит к какому-либо значимому повышению качества выполнения учебных заданий; компетенции не сформированы

8.3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с индикаторами достижения

Контрольные задания, применяемые в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине, носят универсальный характер и предусматривают возможность комплексной оценки всего набора заявленных по данной дисциплине индикаторов сформированности компетенций.

8.3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

Примеры задач для практических занятий

Задача 1

Обществу с ограниченной ответственностью «Шатл» необходимо оценить риск того, что покупатель оплатит товар в срок при заключении договора поставки продукции. Данные для

анализа представлены в таблице 1, при этом сделки с имеющимися партнерами заключались в течение десяти месяцев.

Таблица 1- Срок оплаты счета покупателем

Месяцы		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Срок оплаты, дни	фирма А	70	39	58	75	80	120	70	42	50	80
	фирма Б	50	63	32	89	61	45	31	51	55	50

Задача 2

Оценить риск предприятия, исходя из анализа экономической рентабельности, имевшей место в предыдущие 10 лет (таблица 2). Таблица 4 - Данные о среднем значении экономической рентабельности предприятия за 10 лет

	Рентабельность									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рентабельность, %	10	15	9	15	17	18	11	18	14	24

Задача 3

Выбрать вариант наименее рискованного вложения капитала, если известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев прибыль 12,5 тыс.р. была получена в 48 случаях, прибыль 20 тыс.р. - в 42 случаях и прибыль 12 тыс.р. - в 30 случаях. При вложении средств в мероприятие Б из 80 случаев прибыль 15 тыс.р. была получена в 24 случаях, прибыль 20 тыс.р. - в 40 случаях и прибыль 27,5 тыс.р. - в 16 случаях.

8.3.2. Текущий контроль (выполнение контрольной работы)

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

Контрольная работа проводится в форме письменных ответов на вопросы

Примерные вопросы/ задания для контрольной работы

1. Учет рисков при анализе соотношения объема продаж, затрат и прибыли
2. Финансовые вложения организации и учет возможных рисков
3. Формирование учетной политики организации и проблемы рисков
4. Аренда имущества организацией и проблемы рисков
5. Учет рисков в денежно-кредитной политике организации
6. Риски финансового состояния издательства по данным бухгалтерского баланса
7. Риски привлечения капитала
8. Финансовые риски в деятельности организации
9. Коммерческие риски в деятельности организации
10. Лизинг и его риски
11. Налоговые риски и социальная напряженность
12. Риски внешних займов сегодня и завтра
13. Использование прибыли организации и учет рисков
14. Учет готовой продукции и ее реализация в условиях экономической нестабильности
15. Система организации внутреннего контроля рискованных ситуаций в организации
16. Затраты на производство и калькулирование себестоимости в планировании коммерческих рисков
17. Расчеты с покупателями и оценка рисков
18. Расчеты с поставщиками и оценка рисков
19. Влияние кредитных рисков на доходы организации
20. Состав и структура предпринимательских рисков на примере медиа организации
21. Типология предпринимательского риска Й. Шумпетера применительно к медиа организации
22. Инновационные риски в деятельности медиа организации
23. Понятие и структура экономического риска на примере медиа организации

24. Исследование предпосылок коммерческого риска на примере медиа организации
25. Влияние внешних и внутренних рисков на деятельность организации
26. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков. Оценка риска инвестиционного проекта.
27. Основные методы управления рисками. Особенности применения различных методов управления рисками.
28. Влияние модели аутсорсинга на различные виды рисков.
29. Характеристика производственных и коммерческих рисков в процессе управления бизнес-процессами в холдинговых структурах.
30. Методы управления рисками в холдингах с учетом влияния различных факторов.
31. Особенности проявления рисков в деятельности организаций
32. Выбор методов оценки и управления рисками.
33. Этапы риск-менеджмента как управленческого процесса
34. Организация рутинного риск-менеджмента
35. Ситуационный подход к управлению рисками
36. Риски специальных проектов
37. Процедуры мониторинга в управлении рисками
38. Процедуры прогнозирования в управлении рисками организации
39. Процедуры оценки в управлении рисками
40. Распределение обязанностей по управлению рисками в организации
41. Человек как источник риска в бизнесе
42. Типология типов личности по отношению к рискам
43. Финансовые риски организации
44. Финансовые риски на разных этапах жизненного цикла организации
45. финансовые инструменты управления рисками
46. Оценка рисков в методиках оценки стоимости организации
47. Методы финансирования программ управления рисками
48. Соотношение рисков и доходности
49. Основные финансовые характеристики рискованности.

8.3.3. Промежуточный контроль (вопросы к зачету)

(формирование компетенции ОПК-4., индикаторы ОИПК-4.1., ИОПК-4.3)

Примерные вопросы к зачету

1. Понятие риска и неопределенности. Функции риска.
2. Терминология управления рисками. Понятие риск-менеджмента
3. Типы рисков по источнику возникновения и последствиям.
4. Типы рисков по сфере, времени и факторам возникновения и виду учета.
5. Предпринимательские, коммерческие и финансовые риски.
6. Инвестиционные и инновационные риски.
7. Принципы и правила управления рисками.
8. Управление рисками в процессе реализации управленческого решения.
9. Роль стратегии организации в процессе управления рисками.
10. Этапы управления рисками.
11. Стратегии управления рисками.
12. Требования, предъявляемые к информационному обеспечению управления рисками
Характеристика информации, используемой для процесса управления рисками.
13. Формирование информационной базы для обоснования решений о выборе стратегий и методов управления рисками.
14. Показатели оценки риска: вероятность, математическое ожидание, дисперсия.
15. Оценка риска инвестиционного проекта. Процесс идентификации и способы анализа и оценки рисков.
16. Основные методы управления рисками.

17. Особенности применения различных методов управления рисками.
18. Страхование рисков.
19. Хеджирование рисков.
20. Понятие аутсорсинга. Влияние модели аутсорсинга на определенные виды рисков
21. Перспективные сферы применения аутсорсинговых услуг.
22. Преимущества и недостатки аутсорсинга в управлении рисками.
23. Понятие холдинга. Типы холдинговых структур
24. . Характеристика производственных и коммерческих рисков в процессе управления бизнес-процессами организации.
25. Методы управления рисками с учетом влияния различных факторов.
26. Особенности проявления рисков в деятельности организаций.
27. Выбор методов оценки и управления рисками.