

ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Утверждено:
на заседании кафедры
протокол № 11 от «22» июня 2021 г.

И. о. зав. кафедрой  / Э.В. Дубинина

Согласовано:
Председатель УМК ИИГУ



/ Р.А. Гильмутдинова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оценка рисков

Часть, формируемая участниками образовательных отношений


программа специалитета

Специальность
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация
экономист

Разработчик (составитель) доцент, к.э.н., доцент	 / Ю.Я. Рахматуллин
---	---

Для приема: 2021 г.

Уфа 2021 г.

Составитель: к.э.н., доцент Ю.Я. Рахматуллин

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры протокол от «22» июня 2021 г. № 11.

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____

_____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____

_____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____

_____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

Дополнения и изменения, внесенные в рабочую программу дисциплины, утверждены на заседании кафедры _____

_____,
протокол № ____ от « ____ » _____ 20 _ г.

Заведующий кафедрой _____ / _____ Ф.И.О./

Список документов и материалов

	Стр.
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций	4
2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)	5
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	5
4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине	5
4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине	6
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	16
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	16
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы	17
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	18

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов обучения:

Категория (группа) компетенций (при наличии ОПК)	Формируемая компетенция (с указанием кода)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине
	ПК-1. Способен разрабатывать и поддерживать устойчивое функционирование интегрированной системы управления рисками	ИПК 1.1. Знает: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	Знать: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.
		ИПК 1.2. Умеет: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.	Уметь: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.
		ИПК 1.3. Владеет: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	Владеть: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.

2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Оценка рисков» относится к части, формируемая участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 7-м семестре (при очно-заочной форме обучения на 5-м курсе).

Целью учебной дисциплины «Оценка рисков» является формирование у студентов теоретических основ и практических навыков в области организации и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений.

Изучение дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в результате освоения студентами предшествующих дисциплин образовательной программы по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность: «Финансы организации», «Основы финансовой грамотности», «Экономический анализ».

Освоение дисциплины «Оценка рисков» служит основой для изучения таких дисциплин, как «Риск-менеджмент», «Экономическая безопасность», «Бизнес-планирование». Полученные знания, навыки и умения используются в ходе выполнения выпускной квалификационной работы.

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся)

Содержание рабочей программы представлено в Приложении № 1.

4. Фонд оценочных средств по дисциплине

4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине

ПК-1. Способен разрабатывать и поддерживать устойчивое функционирование интегрированной системы управления рисками

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения для экзамена			
		2 («Неудовлетворительно»)	3 («Удовлетворительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)
ИПК 1.1. Знает: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	Знать: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	Имеет фрагментарные знания об системе экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	В целом знает систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности, но допускает значительные ошибки.	Знает систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности, допускает незначительные ошибки.	Демонстрирует целостные знания об системе экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.
ИПК 1.2. Умеет: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.	Уметь: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.	Не способен оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности	В целом умеет оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности, но допускает значительные ошибки	Умеет оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности, но допускает незначительные ошибки	Демонстрирует высокий уровень умений оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности

еской безопасности.					
ИПК 1.3. Владеет: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	Владеть: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	Не владеет навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	Не способен систематически использовать оценку экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности..	Способен систематически использовать оценку экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности, но допускает незначительные ошибки	Способен систематически использовать оценку экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.

Критерии оценивания для ОФО:

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей дисциплины, перечисленных в рейтинг-плане дисциплины, для экзамена: текущий контроль – максимум 40 баллов; рубежный контроль – максимум 30 баллов, поощрительные баллы – максимум 10.

Шкалы оценивания для экзамена:

от 45 до 59 баллов – «удовлетворительно»;

от 60 до 79 баллов – «хорошо»;

от 80 баллов – «отлично».

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине

Код и наименование индикатора достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине	Оценочные средства
ИПК 1.1. Знает: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	Знать: систему экономических показателей, характеризующих рисковую ситуацию и угроз экономической безопасности.	тестирование, практические задания, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа
ИПК 1.2. Умеет: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.	Уметь: оценивать и анализировать экономические риски, прогнозировать угрозы экономической безопасности.	тестирование, практические задания, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа
ИПК 1.3. Владеет: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	Владеть: навыками проведения оценки экономических рисков и прогнозирования в системе мер по обеспечению экономической безопасности.	контрольная работа, тест

Критериями оценивания при *модульно-рейтинговой системе* являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины.

Рейтинг – план дисциплины

Оценка рисков

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Для очной формы обучения курс 4, семестр 7

Для очно-заочной формы обучения курс 5

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
Модуль 1				
Текущий контроль			0	20
1. Аудиторная работа				
Контрольная работа	1	6	0	6
2. Творческие задания	2,5	2	0	5
3. Практические задания	6	3	0	9
Рубежный контроль			0	15
1. Тестовые задания	1	15	0	15
Всего			0	35
Модуль 2				
Текущий контроль			0	20
1. Аудиторная работа				
Контрольная работа	1	6	0	6
2. Творческие задания	2,5	2	0	5
3. Практическое задание	3	3	0	9
Рубежный контроль			0	15
1. Письменная работа	15	1	0	15
Всего			0	35
Поощрительные баллы				
1. Студенческая олимпиада			0	3
2. Публикация статей			0	3
3. Участие в конференции			0	4
Всего				10
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)				
1. Посещение лекционных занятий				-6
2. Посещение практических занятий				-10
Итоговый контроль				
1. Экзамен			0	30

Оценочные средства для очной и очно-заочной форм обучения

Экзамен

Структура экзаменационного билета

Экзаменационный билет включает в себя два теоретических вопроса и задачу.

Экзаменационные вопросы:

1. Биржевые риски
2. Валютные риски
3. Внешние и внутренние риски и источник опасности
4. Внешние источники информации для идентификации рисков
5. Внутренние источники информации для идентификации рисков
6. Выживание организации и непрерывность деятельности
7. Дискретные и непрерывные модели
8. Зарубежный опыт оценки экологического ущерба
9. Измерение риска портфеля
10. Инвестиционный климат и страновой риск
11. Инфляционный риск
12. Классификация по виду ценностей и бизнес-рисков
13. Классификация рисков по периоду существования и по изменению степени риска во времени
14. Классификация рисков по сфере возникновения
15. Классификация финансовых рисков
16. Кредитные риски
17. Мера и техническое определение риска, информационная трактовка риска.
18. Методы измерения риска
19. Методы оценки экологического вреда
20. Модели и методы оценки странового риска
21. Необходимость и принципы классификации рисков
22. Неопределенность и наука
23. Нормирование и концепция приемлемого риска
24. Обеспечение приемлемого уровня риска
25. Общая схема управления рисками
26. Общее определение риска и его субъективные и объективные аспекты
27. Операционные риски
28. Оптимальный портфель
29. Организация процесса управления рисками
30. Отражение странового риска в рейтингах
31. Оценка странового риска по методике Мирового банка
32. Понятие идентификации риска и рисковая экспозиция
33. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования
34. Понятие неопределенности
35. Понятие странового риска и его структура
36. Понятие управления рисками и риск-менеджмент
37. Потребности предприятий в управлении рисками
38. Причины неопределенности
39. Процентные риски
40. Развитие концепции риск-менеджмента
41. Реестр рисков и понятие измерения (количественной оценки) риска
42. Риски ликвидности
43. Риски банкротства
44. Риски природные и, связанные с человеческим фактором

45. Риски социума (социально-экономические риски)
46. Соблюдение допустимого уровня затрат на управление рисками и соблюдение законности
47. Сохранение прибыли, стабильность показателей и продолжение роста
48. Сравнение целей по критерию «необходимость – затраты»
49. Стратегия управления инвестиционным портфелем
50. Структура риска

Типовые задачи на экзамен:

Задача Оценка риска изменения цены на продукцию

Решить задачу, используя данные бухгалтерской отчетности организаций в автоматизированной информационной системе «ДельтаБезопасность».

Месяц	2014	2015	2016	2017	2018	прогноз
Цена, тыс. руб./т						

Рассчитать цену продукции в динамике. Какова вероятность того, что в следующем году цена уменьшится по сравнению с ее последним значением? Оценка, анализ и использование выявленных факторов рисков по изменению цен на продукцию организации. Прогноз динамики оптимизации экономических рисков по изменению цен на продукцию как фактора угрозы экономической безопасности.

Образец экзаменационного билета

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Дисциплина Оценка рисков

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2

1. Предмет и метод оценки рисков.
2. Метод экспертных оценок.
3. Задача

И.о. зав. кафедрой экономико-правового
обеспечения безопасности

Э. В. Дубинина

Кафедра экономико-правового обеспечения безопасности

Критерии оценивания результатов экзамена для ОФО:

Критерии и методика оценивания (в баллах):

- 25-30 баллов выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при решении задачи. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы и решил задачу без ошибок;

- 17-24 баллов выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При решении задачи допущены несущественные ошибки;

- 10-16 баллов выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

- 1-10 баллов выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при решении задачи. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос и решить задачу.

Устанавливается следующая градация перевода оценки из многобалльной в четырехбалльную:

Экзамены:

- отлично – от 80 до 110 баллов (включая 10 поощрительных баллов),
- хорошо – от 60 до 79 баллов,
- удовлетворительно – от 45 до 59 баллов,
- неудовлетворительно – менее 45 баллов.

Критерии оценивания результатов экзамена для обучающихся ЗФО:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание функциональных возможностей, терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при решении задачи. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы и решил задачу без ошибок;

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент раскрыл в основном теоретические вопросы, однако допущены неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности. При решении задачи допущены несущественные ошибки;

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на теоретические вопросы студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Логика и полнота ответа страдают заметными изъянами. Заметны пробелы в знании основных методов. Теоретические вопросы в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос. Студент не решил задачу или при решении допущены грубые ошибки;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при решении задачи. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос и решить задачу.

Типовые задания для контрольной работы

Целью выполнения контрольной работы является: на основе изучения современного состояния процессов и явлений определить конкретные пути минимизации рисков исследуемой организации.

Контрольная работа предусматривает изучение студентами методики оценки рисков на примере деятельности организации на основе знаний их материалов, полученных в период прохождения практики и работы на предприятии, а также, используя данные бухгалтерской отчетности в автоматизированной информационной системе «ДельтаБезопасность».

Задачами выполнения контрольной работы являются:

- обоснование актуальности темы исследования;
- изучение современного состояния оценки рисков деятельности организации;
- проведение анализа рисков деятельности организации.

Контрольная работа выполняется по материалам конкретных организаций (торговые, строительные, промышленные, сельскохозяйственные и т.д.), в которых проходят студенты производственную практику или работают на должностях. Все темы актуальны для любых организаций.

Контрольная работа проводится в письменной форме.

Вопросы контрольной работы:

1. Риск и неопределенность. (торговые организации)
2. Классификация рисков.
3. Управление рисками.
4. Цели и ограничения системы управления рисками.
5. Оценка риска.
6. Инвестиционные риски.
7. Финансовые риски.
8. Экологические риски.
9. Производственные риски.
10. Модификации рисков экономической безопасности.
11. Причины возникновения экономического риска.
12. Основные принципы классификации рисков. Чистые и спекулятивные риски.
13. Экономическое содержание риска хозяйственной деятельности.
14. Риск и качество продукции. Риск неплатежеспособности клиента.
15. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.
16. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.
17. Спрос на продукцию как фактор риска невостребованности.
18. Резервы, страхующие риск, методы их оценки и учета.
19. Распределение риска между собственником, клиентом, посредником.
20. Индексы безопасности проекта по объему производства, по цене, по постоянным и по переменным затратам.
21. Биржевые риски
22. Валютные риски
23. Кредитные риски
24. Операционные риски

Критерии оценивания контрольной работы (аудиторной работы) для ОФО:

- 0 баллов выставляется студенту, если работа не выполнена
- 1 балл выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме

Критерии оценивания контрольной работы для ЗФО:

Зачет выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, но имеет один из недостатков:

в работе допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа; нет определенной логической последовательности, неточно используется специализированная терминология.

«Не зачтено» выставляется студенту, если в работе допущены больше 3 недочетов при освещении основного содержания ответа.

Типовые темы для круглого стола

Основная цель проведения «круглого стола» (дебатов) - выработка профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свою точку зрения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.

1. Модификации рисков экономической безопасности.
2. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.

Критерии оценки участия в круглом столе (дискуссии)

Показатель оценки	Распределение баллов
Знание и понимание современных тенденций развития системы муниципального управления	1
Глубина и оригинальность суждений	1
Аргументированность и взвешенность при изложении своей позиции	1
Умение вести научную дискуссию	1
Активность в обсуждении	1
Соблюдение деловой этики и этикета	1
ИТОГО	6

Типовые тестовые задания

При изучении дисциплины используются тестовые задания закрытого типа. Каждое тестовое задание включает вопрос и варианты ответов к нему. Тестирование выполняется в письменной форме.

Необходимо выбрать один ответ из предложенных вариантов.

Модуль 1

1. Авантюризм, как фактор риска это:
 - а) неблагоприятная ситуация в ходе реализации планов и исполнения бюджетов предприятия;
 - б) разновидность рисков, объективно содержащие значительную вероятность невозможности осуществления задуманной цели, хотя лица, принимающие такие решения, этого не осознают;
 - в) один из способов снятия неопределенности, которая представляет собой незнание достоверности и отсутствие однозначности;

г) опасность потенциально возможной вероятности потери ресурсов или не допущение доходов.

2. Какой вид риска особенно важен и требует проведения экспортно-импортных операций с ценностями как фактора экономической безопасности?

- а) инфляционный,
- б) валютный,
- в) трансляционно-валютный,
- г) кредитный.

3 Когда возникает экономический показатель «Операционный валютный риск»?

- а) возникает с вероятностью сокращения выручки;
- б) возникает в ходе такой операции, где специфика обуславливает совершение платежа;
- в) возникает с существенными потерями;
- г) возникает при ликвидации актов дочерних компаний.

4 Что сводится к действиям, предпринимаемым для уменьшения вероятностей потерь и для минимизации их последствий:

- принятие риска
- избегание риска
- перенос риска
- предотвращение ущерба

5. Если предприятие обладает большим капиталом, то?

- а) оно менее чувствительное к риску, может принимать решения в рискованных ситуациях;
- б) оно чувствительное к риску, не может применять решения в рискованных ситуациях;
- в) предприятие должно учитывать малейшие изменения в области капитала;
- г) оно подвергается к ухудшению работы на предприятии.

Критерии оценки модульных работ:

Структура работы	Критерии оценки	Распределение баллов
Модуль 1.		
Один вопрос теста (15 вопросов)	Нет ответа / Правильный ответ	0/1

Критерии оценки тестовых заданий для ЗФО
60% и более правильных ответов – «зачтено»
Менее 60% правильных ответов - «не зачтено».

Практические задания

Для самостоятельного освоения и / или расширения знаний, умений, владений предусмотрены несколько практических заданий. Комплект заданий используется при проведении практических занятий.

Задача 1: Анализ рисков инвестиционных проектов.

Имеются два инвестиционных проекта: ИП1 и ИП2 с одинаковой прогнозной суммой требуемых капитальных вложений. Величина планируемого дохода (тыс. руб.) неопределена и приведена в виде распределения вероятностей (табл.).

Оценить рискованность каждого проекта, используя критерий отбора – «максимизация математического ожидания дохода». Математическая модель оценки рисков

инвестиционных проектов. Определить необходимые компенсационные резервы при экономических потерях в случае нарушения финансовой безопасности инвестиционных проектов.

Характеристика проектов по доходам и вероятностям его получения:

Инвестиционный проект ИП1

Доход, тыс. руб.	Вероятность (В)
5000	0,15
6000	0,20
7000	0,35
10000	0,20
12000	0,10

Инвестиционный проект ИП2

Доход, тыс. руб.	Вероятность (В)
3000	0,10
5000	0,15
8000	0,30
10000	0,30
14000	0,15

Решить задачу, используя данные бухгалтерской отчетности организации в автоматизированной информационной системе «ДельтаБезопасность», составив таблицу.

Инвестиционный проект ИП1

Доход, тыс. руб.	Вероятность (В)

Задача 2

Тема Особенности оценки и анализа финансовых рисков

Цель. Приобрести навыки оценки операционных рисков организации.

Ход выполнения.

1. Решить задачу, используя данные бухгалтерской отчетности организации в автоматизированной информационной системе «ДельтаБезопасность».

2. Оцените уровень операционных рисков организации на основе данных отчётности, представленных в таблице:

Показатель	Коды строк ф. № 2, № 5 и расчеты	20__г.	20__г.	Абсолютное отклонение (+,-)	Относительное отклонение, %
1. Выручка, тыс. руб.	2110				
2. Переменные затраты (себестоимость от продаж - амортизация производственного назначения)	2120 – 5640 (ф. № 5)				
3. Маржинальный доход, тыс. руб.	п.1-п.2				
4. Доля маржинального дохода в выручке от продаж	п.3/п.1				
5. Постоянные затраты	2210+2220+5640				
6. «Критическая точка» объема продаж (порог рентабельности)	п. 5/п. 4				

7. Запас финансовой прочности (ЗФП)	п.1-п.6				
8. То же, % к объему продаж	п.7/п.1* 100				
9. Прибыль (убыток) от продаж	2200				
10. Прибыль от продаж, в % ЗФП	п. 9/п.7				
11. Прибыль (убыток) до налогообложения»	2300				
12. Проценты к уплате	2330				
11. Операционная прибыль, тыс. руб.	п.11+п.12				
12. Эффект операционного рычага	(п.5+п.9)/п.5				

Контрольные вопросы.

Что собой представляет операционная прибыль?

Насколько важны для организации операционные риски?

Как определяется маржинальный доход?

Критерии и методика оценивания:

- 0 баллов выставляется студенту, если он не владеет содержанием практических заданий;
- 1 балл выставляется студенту, если он частично владеет содержанием практических заданий;
- 2 балла выставляется студенту, если он владеет содержанием практических заданий, но не может объяснить полученные результаты;
- 3 балла выставляется студенту, если он владеет содержанием практических заданий, может объяснить полученные результаты.

Критерии оценивания для ЗФО:

Зачет выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме,

- но имеет один из недостатков:

- в работе допущены один-два недочета при освещении основного содержания задания;
- нет определенной логической последовательности.

«Не зачтено» выставляется студенту, если в работе допущены больше 3 недочетов при освещении основного содержания ответа.

Творческое задание (доклад, презентация)

Выполняется по результатам изучения темы дисциплины с целью дополнения практического материала. Примерные темы творческих заданий:

1. Экономическое содержание риска хозяйственной деятельности.
2. Риск и качество продукции. Риск неплатежеспособности клиента.
3. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.
4. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.
5. Спрос на продукцию как фактор риска невостребованности.
6. Условия возникновения рисков ситуации.
7. Модификации рисков экономической безопасности.
8. Объекты рисков и субъекты, принимающие решения в условиях рискованных ситуаций.
9. Причины возникновения экономического риска.
10. Основные принципы классификации рисков. Чистые и спекулятивные риски.
11. Система неопределенностей.
12. Экономическое содержание риска хозяйственной деятельности.
13. Риск и качество продукции. Риск неплатежеспособности клиента.
14. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.

15. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.
16. Спрос на продукцию как фактор риска невостребованности.
17. Резервы, страхующие риск, методы их оценки и учета.
18. Распределение риска между собственником, клиентом, посредником.
19. Индексы безопасности проекта по объему производства, по цене, по постоянным и по переменным затратам.
20. Факторы, определяющие уровень риска производства.
21. Оценка риска при выборе области бизнеса.
22. Риск вложения капитала и выбор организационно-правовой формы организации.
23. Риск и резервы производства.
24. Методы распределения риска. Классическая и неоклассическая теория рисков.
25. Технические риски.

Критерии и методика оценивания для ОФО:

Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями работа (презентация, доклад) оценивается преподавателем по следующим критериям:

- уровень эрудированности автора по изученной теме (знание автором состояния изучаемой проблематики, цитирование источников, в т.ч. НПА);
- логичность подачи материала, грамотность автора;
- соответствие работы всем стандартным требованиям к оформлению;
- знание фактического материала, усвоение общих понятий и идей.
- 0 баллов выставляется студенту, если работа не соответствует критериям;
- 1 балл выставляется студенту, если работа частично соответствует критериям;
- 2,5 балла выставляется студенту, если работа полностью соответствует критериям.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

Основная литература

1. Терехова, Е.А. Экономическая оценка рисков [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.А. Терехова, Н.В. Мозолева. — Электрон. дан. — Москва : РТА, 2016. — 100 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95040>
2. Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 544 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/93337>
3. Инвестиции в странах БРИК: Оценка риска и корпоративного управления в Бразилии, России, Индии и Китае [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Москва : Альпина Паблишер, 2016. — 356 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/95540>

Дополнительная литература

1. Матвеевко, И.А. Введение в оценку экологических рисков: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / И.А. Матвеевко, Н.А. Осипова. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2015. — 108 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/82838>

2. Карташов, В.Я. Динамическая оценка риска в сложных системах: монография [Электронный ресурс] : монография / В.Я. Карташов, М.А. Новосельцева. — Электрон. дан. — Кемерово : КемГУ, 2014. — 212 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/58322>

3. Зонова, О.В. Оценка и управление рисками коммерческой деятельности [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2013. — 77 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69433>

Периодические издания

1. «Финансы»
2. «Финансы и кредит»
3. «Экономический анализ: теория и практика»
4. «Вопросы экономики»
5. «Российский экономический журнал»

Официальные сайты

1. Президент РФ - <http://www.kremlin.ru/>
2. Министерство экономического развития РФ – www.economy.gov.ru
3. Министерство финансов РФ – www.minfin.ru
4. Центральный банк Российской Федерации - www.cbr.ru
5. Статистический Портал StatSoft- <http://www.statsoft.ru/home/portal/>
6. Словари и энциклопедии On-Line- <http://www.dic.academic.ru>

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>
2. Справочно-правовая система Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru/>
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – <https://biblioclub.ru/>
4. Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» – <https://elib.bashedu.ru/>
5. Электронная библиотечная система издательства «Лань» – <https://e.lanbook.com/>
6. Электронный каталог Библиотеки БашГУ – <http://www.bashlib.ru/catalogi>.
7. Архивы научных журналов на платформе НЭИКОН (Cambridge University Press, SAGE Publications, Oxford University Press) - <https://archive.neicon.ru/xmlui/>
8. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru>
9. Словари и энциклопедии On-Line- <http://www.dic.academic.ru>
10. Российская национальная библиотека <http://www.nlr.ru>
11. Российская государственная библиотека <http://www.rsl.ru>
12. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - <http://window.edu.ru>
13. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade Договор №104 от 17.06.2013 г. Лицензии бессрочные.
14. Microsoft Office Standard 2013 Russian. Договор №114 от 12.11.2014 г. Лицензии бессрочные.
15. Система централизованного тестирования MOODLE
16. Zoom <https://zoom.us/>
17. Google Duo Highlights <https://duo.google.com/intl/ru/about/>
18. Skype
19. Google Meet
20. Power Point

6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	2	3
<p>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа: аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</p> <p>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус), аудитория № 404 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус), аудитория № 420 (компьютерный класс) (гуманитарный корпус).</p> <p>3. учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций: аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория № 608 (гуманитарный</p>	<p align="center">Аудитория № 404 Учебная мебель, компьютеры -15 шт.</p> <p align="center">Аудитория № 405 Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST - 1 шт., Ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDR3 4 Gb/HDD, Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт., Настольный интерактивный дисплей , ActivPanel 21S – 1 шт. , Матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H – 1 шт. , Мультимедиа-проектор PanasonicPT-EW640E - 1 шт., Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт/100В цвет белый(MASK4T-W)(белый) - 6 шт., Петличный радиомикрофон AKGWMS45 – 1 шт. , Терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600 Camera 10xPhone 2ndGeneration – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p align="center">Аудитория № 420 Учебная мебель, моноблоки стационарные 15 шт.</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p align="center">Аудитория № 515 Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600-камера, интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTEST, профессиональный LCD дисплей Flame 42ST, настольный интерактивный дисплей SMARTPodiumSP518 с ПО SMARTNotebook, матричный коммутатор сигналов интерфейса HDMICMPRO 4H4H, интер-ая напольная кафедра докладчика, ком-ер встраиваемый в кафедру INTELCorei3-4150/DDR3 4 Gb/HDD 1TB/DVD-RW/ThermaltakeVL520B1N2E 220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с пюпитром.</p> <p align="center">Аудитория № 516 Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с пюпитром.</p> <p align="center">Аудитория № 608</p>	<p>1. Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.</p> <p>2. Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition. Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.</p> <p>3. Справочная правовая система Консультант Плюс. Договор №28826</p> <p>4. Автоматизированная информационная система «ДельтаБезопасность» (Лицензионный договор № 22-7-8/466 на право использования автоматизированной информационной системой «ДельтаБезопасность» срок действия – май 2019 г.)</p>

<p>корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p>5. помещения для самостоятельной работы: аудитория № 613, читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p>6. помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: аудитория № 523 (гуманитарный корпус)</p>	<p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 609</p> <p>Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p>Аудитория № 610</p> <p>Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, LED Телевизор TCLL55P6 USBLACK – 1 шт., кронштейн для телевизора NBP 5 – 1 шт., Кабель HDMI (m)-HDH(m)ver14,10м</p> <p>Читальный зал ауд.402</p> <p>Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p>Аудитория № 613</p> <p>Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p>Аудитория № 523</p> <p>Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p>	
---	--	--

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
дисциплины Оценка рисков на 7 семестр
очная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4 ЗЕТ / 144 часа
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	73,2
лекций	36
практических/ семинарских	36
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	25,8
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	45

Форма контроля: экзамен 7 семестр

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФГБОУ ВО «БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

дисциплины Оценка рисков на 5 курс
очно-заочная форма обучения

Вид работы	Объем дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов)	4 ЗЕТ / 144 часа
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	17,7
лекций	8
практических/ семинарских	8
лабораторных	0
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,7
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	117,3
из них, предусмотренные на выполнение курсовой работы / курсового проекта	0
Учебных часов на подготовку к экзамену/зачету/дифференцированному зачету (Контроль)	9

Форма контроля: экзамен 5 курс

для очной формы обучения

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<p><i>Место и роль рисков экономической безопасности в экономической деятельности</i></p> <p>Определение и экономический смысл понятия «риск»</p> <p>Объекты рисков и субъекты, принимающие решения в условиях рискованных ситуаций.</p> <p>Основные принципы классификации рисков.</p>	4	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.	тестирование, практическое задание, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа
2	<p><i>Особенности анализа рисков хозяйственной деятельности (производственные риски)</i></p> <p>Экономическое содержание риска хозяйственной деятельности.</p> <p>Риск и качество продукции. Риск неплатежеспособности клиента.</p> <p>Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска.</p> <p>Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции.</p> <p>Резервы, страхующие риск, методы их оценки и учета.</p>	4	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы	тестирование, практическое задание, контрольная работа
3	<p><i>Проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска. Инвестиционные риски.</i></p> <p>Основные критерии, используемые при принятии решений в условиях риска, правила их применения.</p> <p>Экономический смысл понятий</p>	4	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.	тестирование, практическое задание, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа

	«приведенная стоимость», «чистая приведенная стоимость», «математическое ожидание», «коэффициент дисконтирования».						
4	<i>Особенности оценки и анализа финансовых рисков</i> Классификация финансовых рисков. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском. Риски развития. Процентные риски. Кредитные риски. Риск ликвидности. Инфляционный риск. Валютные риски. Вероятностная оценка степени финансового риска.	4	8	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практических заданий.	тестирование, практическое задание, лабораторная работа, контрольная работа
5	<i>Общие подходы к оценке и анализу рисков</i> Критерии Берлимера, используемые при анализе риска. Динамический и статистический риск. Зоны риска и кривая риска.	4	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.	тестирование, практическое задание, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа
6	<i>Применение качественного и количественного анализа при принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности</i> Общая схема экспертизы рисков. Принцип недостаточного обоснования Лапласа. Максимальный критерий Вальда. Минимаксный критерий Сэвиджа. Критерий обобщенного максимина Гурвица.	4	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий.	тестирование, практическое задание, контрольная работа
7	<i>Методы оценки рисков</i> Система показателей оценки рисков. Средние величины, дисперсия, коэффициент вариации в статистическом методе оценки риска. Метод экспертных оценок.	6	4	0	3	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной	тестирование, практическое задание, творческое задание (презентация, доклад), контрольная работа

	Аналитический метод оценки риска. Метод использования аналогов. Комбинированный метод в оценке рисков.					контрольной работы.	
8	<i>Методы минимизации рисков и организация управления ими</i> Интеграция как форма минимизации риска. Подходы к управлению (снижению и уменьшению) рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, хеджирование.	6	4	0	4,8	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий.	тестирование, практическое задание, контрольная работа
	Итого	36	36	0	25,8		

для очно-заочной формы обучения

№	Тема	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СР		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<i>Место и роль рисков экономической безопасности в экономической деятельности</i> Определение и экономический смысл понятия «риск» Объекты рисков и субъекты, принимающие решения в условиях рискованных ситуаций. Основные принципы классификации рисков.	1	1	0	14	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.	тестирование, контрольная работа
2	<i>Особенности анализа рисков хозяйственной деятельности (производственные риски)</i>	1	1	0	14	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной	тестирование, контрольная работа

	<p>Экономическое содержание риска хозяйственной деятельности. Риск и качество продукции. Риск неплатежеспособности клиента. Особенности анализа и оценки внутрипроизводственного риска. Особенности анализа и оценки риска при реализации продукции. Резервы, страхующие риск, методы их оценки и учета.</p>					литературы	
3	<p><i>Проблемы сравнительной оценки вариантов решений с учетом риска. Инвестиционные риски.</i> Основные критерии, используемые при принятии решений в условиях риска, правила их применения. Экономический смысл понятий «приведенная стоимость», «чистая приведенная стоимость», «математическое ожидание», «коэффициент дисконтирования».</p>	1	1	0	14	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.</p>	<p>тестирование, контрольная работа</p>
4	<p><i>Особенности оценки и анализа финансовых рисков</i> Классификация финансовых рисков. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском. Риски развития. Процентные риски. Кредитные риски. Риск ликвидности. Инфляционный риск. Валютные риски. Вероятностная оценка степени финансового риска.</p>	1	1	0	14	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, выполнение практических заданий.</p>	<p>тестирование, контрольная работа, лабораторная работа</p>
5	<p><i>Общие подходы к оценке и анализу рисков</i> Критерии Берлимера, используемые при анализе риска. Динамический и статистический риск. Зоны риска и кривая риска.</p>	1	1	0	14	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.</p>	<p>тестирование, контрольная работа</p>
6	<p><i>Применение качественного и</i></p>	1	1	0	19	<p>Самостоятельное изучение</p>	<p>тестирование,</p>

	<p><i>количественного анализа при принятии управленческих решений в условиях риска и неопределенности</i></p> <p>Общая схема экспертизы рисков. Принцип недостаточного обоснования Лапласа. Максиминный критерий Вальда. Минимаксный критерий Сэвиджа. Критерий обобщенного максимина Гурвица.</p>					<p>рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий.</p>	<p>контрольная работа</p>
7	<p><i>Методы оценки рисков</i></p> <p>Система показателей оценки рисков. Средние величины, дисперсия, коэффициент вариации в статистическом методе оценки риска. Метод экспертных оценок. Аналитический метод оценки риска. Метод использования аналогов. Комбинированный метод в оценке рисков.</p>	1	1	0	14	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий и письменной контрольной работы.</p>	<p>тестирование, контрольная работа</p>
8	<p><i>Методы минимизации рисков и организация управления ими</i></p> <p>Интеграция как форма минимизации риска. Подходы к управлению (снижению и уменьшению) рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, хеджирование.</p>	1	1	0	19,3	<p>Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Выполнение практических заданий.</p>	<p>тестирование, контрольная работа</p>
	Итого	8	8	0	117,3		