

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

Утверждено:  
на заседании кафедры  
протокол № 6 от «25» января 2022 г.

Согласовано:  
Председатель УМК ИИГУ

И.о. зав. кафедр  /Э.В. Дубинина



/Р.А. Гильмутдинова

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

Риск-менеджмент

часть, формируемая участниками образовательных отношений


**программа специалитета**

Специальность  
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Квалификация  
экономист

Разработчик (составитель) К.соц.н., доцент	 _____ /Э.В. Дубинина
---	--

Для приема: 2022 г.

Уфа 2022

Составитель / составители: Э.В. Дубинина.

Рабочая программа дисциплины *утверждена* на заседании кафедры, протокол от «25» января 2022 г. № 6.

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

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)	4
4. Фонд оценочных средств по дисциплине	4
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	4
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.	5
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	14
5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	14
5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины, включая профессиональные базы данных и информационные справочные системы	14
6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15

## 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	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 принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	Знать принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками
		ИПК-1.2. Умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	Уметь проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками

## 2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре (на 5 курсе в 9 семестре при ЗФО).

Цели изучения дисциплины: освоение студентами теоретических основ комплексного подхода к управлению рисками и организации системы риск-менеджмента.

## 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	Результаты обучения по дисциплине	Критерии оценивания результатов обучения			
		2 («Не удовлетво»)	3 («Удовлетво рительно»)	4 («Хорошо»)	5 («Отлично»)

<b>компетенции</b>		рительно»)			
ИПК-1.1. Знает принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	<i>Знать:</i> принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	Имеет фрагментарные знания о принципах построения систем управления рисками, этапах разработки систем управления рисками.	В целом знает принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками, но допускает значительные ошибки.	Знает принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками, но допускает незначительные ошибки.	Демонстрирует целостные знания принципов построения систем управления рисками, этапов разработки систем управления рисками
ИПК-1.2. Умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	<i>Уметь:</i> проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	Не способен проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	В целом умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками, но допускает значительные ошибки	Умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками, но допускает незначительные ошибки.	Демонстрирует высокий уровень умений проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками

**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.**

<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине</b>	<b>Оценочные средства</b>
ИПК-1.1. Знает принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	<i>Знать:</i> принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	Тесты Вопросы для семинаров
ИПК-1.2. Умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	<i>Уметь:</i> проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	Тесты Вопросы для семинаров Практическое задание

Критериями оценивания при *модульно-рейтинговой системе* являются баллы, которые выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по

итогах изучения модулей (разделов 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».

Для заочной формы обучения

<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине</b>	<b>Оценочные средства</b>
ИПК-1.1. Знает принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	Знать: принципы построения систем управления рисками, этапы разработки систем управления рисками	Контрольная работа Вопросы для семинаров
ИПК-1.2. Умеет проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	Уметь: проводить диагностику существующей в организации практики управления рисками и разрабатывать программы по совершенствованию процедур управления рисками в соответствии с лучшими практиками	Вопросы для семинаров Практическое задание Контрольная работа

## Рейтинг – план дисциплины

**Риск -менеджмент**

Специальность 38.05.01 Экономическая безопасность

Курс 4, семестр 7

Виды учебной деятельности студентов	Балл за конкретное задание	Число заданий за семестр	Баллы	
			Минимальный	Максимальный
<b>Модуль 1</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>20</b>
1. Аудиторная работа				
Семинарское занятие	5	2	0	10
Практическое задание	3	3	0	9
<b>Рубежный контроль</b>				<b>10</b>
1. Тестовые задания	1	10	0	10
Всего				<b>30</b>
<b>Модуль 2.</b>				
<b>Текущий контроль</b>				<b>20</b>
1. Аудиторная работа				
Семинарское занятие	5	1	0	5
Практическое задание	3	5	0	15
<b>Рубежный контроль</b>				<b>20</b>
1. Тестовые задания	1	20	0	20
Всего				<b>40</b>
<b>Поощрительные баллы</b>				
1. Публикация статей	5		0	5
2. Участие в конференции	5		0	5
Всего				<b>10</b>
<b>Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов)</b>				
1. Посещение лекционных занятий			0	-6
2. Посещение практических (семинарских, лабораторных занятий)			0	-10
<b>Итоговый контроль</b>				
Экзамен	30	1	0	30
<b>ВСЕГО:</b>				<b>110 (включая 10 поощрительных баллов)</b>

Экзаменационные билеты

## Структура экзаменационного билета

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов, отражающих соответственно материал первого и второго модуля и практическое /ситуационное задание.

Примерные вопросы для экзамена:

1. Понятие риск-менеджмента.
2. Концепция приемлемого риска.
3. Модель риск-менеджмента: субъект и объект управления.
4. Понятие системы риск-менеджмента.
5. Цели построения системы риск-менеджмента в организации.
6. Задачи построения системы риск-менеджмента.
7. Элементы системы управления риск-менеджмента.
8. Нормативный компонент системы риск-менеджмента.
9. Технологический компонент системы риск-менеджмента.
10. Организационный компонент системы риск-менеджмента.
11. Содержание организационной структуры системы риск-менеджмента.
12. Распределение полномочий в системе риск-менеджмента организации.
13. Этапы идентификации и анализа рисков.
14. Методы определения степени риска (качественный и количественный анализ риска).
15. Основные методы минимизации риска.
16. Основные инструменты управления риском.
17. Система рисков в хозяйственной деятельности.
18. Классификация хозяйственных рисков.
19. Производственные риски, их классификация и характеристика.
20. Финансовые риски, их классификация и характеристика.
21. Коммерческие риски, их классификация и характеристика.
22. Инвестиционные риски, их классификация и характеристика.
23. Валютные риски, их классификация и характеристика.
24. Кредитные риски, их классификация и характеристика.
25. Банковские риски, их классификация и характеристика.
26. Классификация транспортных рисков.
27. Факторы внешней среды в управлении хозяйственным риском.
28. Факторы внутренней среды в рискованной деятельности организации.
29. Среда прямого воздействия на организацию.
30. Среда косвенного воздействия на организацию.
31. Идентификация и анализ хозяйственного риска.
32. Методы выявления хозяйственных рисков: сущность и характеристика.
33. Качественный анализ хозяйственных рисков.
34. Количественный анализ хозяйственных рисков.
35. Зоны хозяйственного риска.
36. Построение кривой риска организации.
37. Пороговые значения риска.
38. Показатели степени риска.
39. Сущность, роль и механизм формирования резервов на возможные потери по ссудам в управлении кредитным риском.
40. Анализ дерева событий
41. Анализ дерева решений
42. Анализ «галстук-бабочка»
43. Моделирование методом Монте-Карло
44. Метод анализа иерархий.
45. Система управления хозяйственными рисками в организации.
46. Основные элементы эффективной системы управления рисками в организации.
47. Организационная структура системы управления рисками в организации.



48. Разработка программы управления рисками.
49. Реализация программы управления рисками.
50. Страхование предпринимательских рисков. .
51. Страхование ответственности.
52. Оценка риска и выбор управленческих решений.
53. Экономические критерии оценки эффективности управления риском.

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 Риск-менеджмент

**ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1**

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

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

Э.В. Дубинина

Кафедра экономико-правового обеспечения безопасности

---

*Примерные критерии оценивания ответа на экзамене (только для тех, кто учится с использованием модульно-рейтинговой системы обучения и оценки успеваемости студентов):*

**Критерии оценки (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 выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и 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 выполнении практической части работы 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;

- **0-10 баллов** выставляется студенту, если он отказался от ответа или не смог ответить на вопросы билета, ответ на теоретические вопросы свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

#### Критерии оценивания результатов экзамена для ЗФО:

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все теоретические вопросы билета, продемонстрировал знание терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении практических заданий. Студент без затруднений ответил на все дополнительные вопросы. Практическая часть работы выполнена полностью без неточностей и 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 выполнении практической части работы 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 выполнении практических заданий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

#### Вопросы для семинаров

Семинарское занятие проводится после изучения новой темы с целью выяснения наиболее сложных вопросов, степени усвоения информации, для расширения знаний, умений, владений. Семинарские занятия предусматривают самостоятельную проработку студентами отдельных тем и проблем в соответствии содержания учебной дисциплины и обсуждение результатов у этого изучения, представленных в виде тезисов, сообщений.

Студент излагает содержание вопроса изученной темы.

##### Тема 1. Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента

- процессы управления рисками;
- основные элементы и этапы управления риском;
- манипулирование риском;
- глобальные задачи в области управления рисками: применение риск менеджмента; управление рисками по их типам; точность оценок рисков;
- расчет коэффициента риска;
- информационное обеспечение функционирования риск-менеджмента.

- Тема 2. Управление рисками как система менеджмента
- методология системы управления рисками;
  - процесс управления рисками в организации и его этапы;
  - анализ альтернатив управления риском;
  - классификация методов управления рисками;
  - выбор методов управления риском;
  - ограничения применения методов управления рисками.

- Тема 3. Типичные ошибки риск-менеджмента
- ошибки идентификации;
  - ошибки эксплуатации;
  - примеры законодательных ошибок в рискологии.

**Критерии оценки (в баллах):**

- 5 баллов выставляется студенту, если был дан полный, развернутый ответ на вопрос;
- 3 балла выставляется студенту, если ответ на вопрос неполный;
- 0 баллов выставляется студенту, если студент не смог дать ответ.

**Критерии оценивания для студентов ЗФО:**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если студент полностью раскрыл вопрос, без затруднений ответил на все дополнительные вопросы.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент раскрыл вопрос, однако допущены некоторые неточности в определении основных понятий. При ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если при ответе на вопрос студентом допущено несколько существенных ошибок в толковании основных понятий. Теоретический вопрос в целом изложены достаточно, но с пропусками материала. Имеются принципиальные ошибки в логике построения ответа на вопрос.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если ответ на вопрос свидетельствует о непонимании и крайне неполном знании основных понятий. Студент не смог ответить ни на один дополнительный вопрос.

**Типовые тестовые задания**

При изучении дисциплины используются тестовые задания закрытого типа. Каждое тестовое задание включает вопрос и 4 варианта ответов к нему. Тестирование выполняется в письменной форме.

Необходимо выбрать ответ из предложенных вариантов.

1. Процесс воздействия на риск не включает
  - А) избежание риска
  - Б) страховку риска
  - В) передачу риска
  - Г) снижение риска
2. Основная цель риск-менеджмента - ... в ходе реализации принятых решений.
  - А) выбор стратегии управления риском
  - Б) оценка последствий риска
  - В) снижение опасности принятия ошибочного решения
  - Г) уменьшение возможных негативных последствий нежелательного развития событий.

3. В процессе организации управления риском выделяют этапы:
- А) инвестиционный
  - Б) основной
  - В) эксплуатационный
  - Г) подготовительный

**Критерии оценки (в баллах):**

Один тестовый вопрос:

- 1 балл выставляется студенту, если ответ правильный;
- 0 баллов выставляется студенту, если ответ неправильный.

**Типовые практические задания**

**Задание 1**

Компания «Крокус» занимается производством оборудования для химической промышленности. Руководством компании было принято решение расширить ассортимент своей продукции, добавив его техникой с новой технологией. Разработать карту рисков для этого проекта.

**Задание 2**

Рассматриваются два инвестиционных проекта. Срок реализации каждого – 3 года. Вероятности поступления наличности проекта А по периодам реализации составляют 0,2; 0,6; 0,2. Объем наличных поступлений по проекту А соответственно – 40, 50, 60 млн. руб. Вероятности проекта Б – 0,4; 0,2; 0,4. Наличные поступления по проекту Б соответственно 0, 50, 100 млн. руб. Фирма имеет обязательства в 80 млн. руб. Какой из проектов следует реализовать?

**Критерии оценки (в баллах):**

- 3 балла - работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите практического задания ;
- 2 балла – работа выполнена не в полном объеме с нарушением необходимой последовательности, сформулированы неполные выводы, даны не точные ответы на вопросы при защите практического задания;
- 0 баллов – студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практического задания.

**Критерии оценивания для студентов ЗФО:**

Оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, самостоятельно сформулированы четкие, грамотные и логичные записи, схемы, выводы, даны правильные ответы на вопросы при защите практического задания.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если работа выполнена в полном объеме, сформулированы четкие выводы, но при ответе на дополнительные вопросы допущены небольшие неточности.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена не в полном объеме с нарушением необходимой последовательности, сформулированы неполные выводы, даны не точные ответы на вопросы при защите практического задания.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент самостоятельно не может проводить работу, выводы не представлены, нет ответа на вопросы при защите практического задания.

**Задания для контрольной работы (ЗФО)**

Контрольная работа является необходимым условием для получения допуска к экзамену для студентов заочной формы обучения. Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению контрольных работ установлены Методическими указаниями, утвержденными в Институте истории и государственного управления.

ВАРИАНТ 1.

1. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента.
2. Понятие и виды методов управления рисками.

Вариант 2

1. История возникновения риск-менеджмента
2. Юридические методы управления рисками

Вариант 3.

1. Законы управления рисками. Принципы риск-менеджмента.
2. Административные методы риск-менеджмента.

Вариант 4.

1. Процессный подход к изучению риск-менеджмента.
2. Сущность экономических методов управления рисками.

Вариант 5.

1. Внешний и внутренний мониторинг рисков.
2. Понятие и содержание социальных методов управления рисками.

Вариант 6.

1. Планирование в системе риск-менеджмента.
2. Особенности применения психологических методов управления рисками.

Вариант 7

1. Организационная функция риск-менеджмента.
2. Производственные методы риск-менеджмента.

Вариант 8.

1. Мотивирование как функция риск-менеджмента.
2. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента.

Вариант 9.

1. Учет и контроль в системе управления рисками.
2. Основные формы политики риск-менеджмента.

Вариант 10.

1. Оценка эффективности управления рисками.
2. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности.

Критерии оценки контрольной работы для ЗФО

Показатель оценки	Распределение баллов
Соответствие содержания контрольной работы заявленной теме, поставленным целям и задачам	1
Логичность и последовательность в изложении материала	1
Привлечение актуальных нормативных актов и современной научной	2

литературы, периодических изданий	
Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность раскрытия темы, корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, наличие знаний интегрированного характера, способность к обобщению)	1
Самостоятельность изучения и анализа материала	1
Культура письменного изложения материала (научный стиль, грамотность автора);	1
Культура оформления материалов работы (соответствие работы всем стандартным требованиям);	1
Ситуационное задание выполнено верно	2
<b>ИТОГО</b>	<b>10</b>

От 7 до 10 баллов за выполнение контрольной работы «зачтено»  
Менее 7 баллов «не зачтено».

## 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

#### Основная литература:

1. Суворова, А. П. Риск-менеджмент : учебное пособие / А. П. Суворова, О. М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2018. – 176 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560489>.
2. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. – 7-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 372 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573397>

#### Дополнительная литература:

1. Репина, О. М. Риск-менеджмент : практикум / О. М. Репина ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2017. – 120 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272>
2. Чернопятов, А. М. Риск-менеджмент : учебно-методическое пособие : [16+] / А. М. Чернопятов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 177 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495847>

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

- Административно-управленческий портал – <http://www.aup.ru>
- Management. Учебно-методический комплекс – [http://bgumanagement2009.narod.ru/game\\_all.html](http://bgumanagement2009.narod.ru/game_all.html)
- Управление рисками <https://upravlenie-riskami.ru/>
- Министерство экономического развития РФ – [www.economy.gov.ru](http://www.economy.gov.ru)
- Официальный сайт ассоциации менеджеров России – <http://www.amr.ru>
- Официальный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» – <http://ecsocman.hse.ru>

- Единый архив экономических и социологических данных ГУ-ВШЭ – <http://sophist.hse.ru>
  - Словари и энциклопедии On-Line- <http://www.dic.academic.ru>
  - Электронная библиотечная система БашГУ – [www.bashlib.ru](http://www.bashlib.ru)
  - Электронная библиотечная система «ЭБ БашГУ» - <https://elib.bashedu.ru/>
  - Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - <https://biblioclub.ru/>
  - Электронная библиотечная система издательства «Лань» - <https://e.lanbook.com/>
  - Электронный каталог Библиотеки БашГУ - <http://www.bashlib.ru/catalogi/>
  - БД периодических изданий на платформе EastView
  - Научная электронная библиотека - [elibrary.ru](http://elibrary.ru) (доступ к электронным научным журналам) - <https://elibrary.ru>
  - Справочная правовая система «КонсультантПлюс» - <http://www.consultant-plus.ru>
- Программное обеспечение:
- Windows 8 Russian. Windows Professional 8 Russian Upgrade OLP NL Academic Edition. Лицензия бессрочная. Договор №104 от 17.06.2013 г.
  - Microsoft Office Standard 2013 Russian OLP NL AcademicEdition. Лицензия Бессрочная. Договор №114 от 12.11.2014 г.
  - Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle)

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

<i>Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы</i>	<i>Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа</i>
1	2	3
<p><b>1. учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа</b> аудитория № 405 (гуманитарный корпус), аудитория № 515 (гуманитарный корпус), аудитория № 516 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>2. учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 класс деловых игр (гуманитарный корпус).</p> <p><b>3. учебная аудитория для проведения групповых</b></p>	<p align="center"><b>Аудитория № 405</b></p> <p>Учебная мебель, доска, вокальные радиомикрофоны AKGWMS 40 – 2шт., Интер-ая система со встроенным короткофокусным проектором PrometheanActivBoard 387 RPOMOUNTTEST -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 2<sup>nd</sup>Generation – 1 шт., Экран настенный DraperLumaAV(1:1) 96/96”244*244MV (XT1000E) -1 шт.</p> <p align="center"><b>Аудитория № 515</b></p> <p>Учебная мебель, доска, терминал видео конференц-связи LifeSizeIcon 600-камера,</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. Справочно-правовая система КонсультантПлюс. Договор №28826</p> <p>4. Система централизованного тестирования БашГУ (Moodle)</p>

<p><b>и индивидуальных консультаций:</b>  аудитория № 608 (гуманитарный корпус),  аудитория № 609 (гуманитарный корпус),  аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>4. учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации:</b> аудитория № 608 (гуманитарный корпус), аудитория № 609 (гуманитарный корпус), аудитория № 610 (гуманитарный корпус),</p> <p><b>5. помещения для самостоятельной работы:</b> аудитория № 613, читальный зал ауд.402, (гуманитарный корпус).</p> <p><b>6. помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования:</b>  аудитория № 523 (гуманитарный корпус)</p>	<p>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/ThermaltakeVL520B1N2E220W/Win8Pro64, стол, трибуна, кресла секционные последующих рядов с пюпитром.</p> <p><b>Аудитория № 516</b>  Учебная мебель, доска, кресла секционные последующих рядов с пюпитром, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 608</b>  Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 609</b>  Учебная мебель, доска, мобильное мультимедийное оборудование.</p> <p><b>Аудитория № 610</b>  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><b>Читальный зал ауд.402</b>  Учебная мебель, стенд по пожарной безопасности, моноблоки стационарные – 5 шт, принтер – 1 шт., сканер – 1 шт.</p> <p><b>Аудитория № 613</b>  Учебная мебель, доска, моноблок стационарный – 15 шт.</p> <p><b>Аудитория № 523</b>  Стол, стул, шкаф-стеллаж, мобильное мультимедийное оборудование – проектор, ноутбук, экран переносной.</p>	
---	---	--



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

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины **Риск-менеджмент** на 8 семестр  
очная форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (з.е. / часов)	3 з.е. / 108 часов
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	49,2
лекций	16
практических/ семинарских	32
лабораторных	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	13,8
Учебных часов на подготовку к экзамену (Контроль)	45

Форма контроля: Экзамен 8 семестр

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Организация процесса управления риском</i> Организация риск-менеджмента на предприятии. Правила риск- менеджмента. Функции риск- менеджмента  Общая схема процесса управления риском	2	4	-	1	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию семинарскому занятию	Тесты Семинарское занятие
2	<i>Управление рисками как система менеджмента</i> Концепции, цели и задачи управления рисками. Система управления рисками. Методы управления рисками. Методы уклонения от риска	2	4	-	1	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию семинарскому занятию	Тесты Семинарское занятие
3	<i>Система управления риском</i> Анализ рисков. Реагирование на	2	4	-	2	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение	Тесты Выполнение

	риск. Воздействие на риск. Методы распределения риска. Методы компенсации риска. Контроллинг. Основные этапы процесса управления рисками.						рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	практического задания
4	<i>Стратегия риск-менеджмента</i> Сущность и виды стратегий риск-менеджмента. Правила принятия решений в риск-менеджменте. Финансирование риска.	2	4	-	2	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
5	<i>Внешние предпринимательские риски и методы управления ими.</i> Характеристика и структура внешней среды организации. Понятие и сущность экономических рисков. Национальные риски в современном менеджмент. Особенности управления коммерческими рисками. Финансовые риски. Влияние криминогенных рисков на развитие бизнеса.	2	4	-	2	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
6	<i>Особенности управления</i>	2	4	-	2	Осн. 1,2	Самостоятельное	Тесты

	<i>внутренними административными рисками.</i> Внутренняя среда организации как область возникновения внутренних административных рисков. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков					Доп. 1,2	изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	Выполнение практического задания
7	<i>Инвестиционный менеджмент и риск.</i> Риск инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.	2	4	-	2	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
8	<i>Типичные ошибки риск-менеджмента.</i> Отсутствие комплекса стандартов РФ и ошибки перевода зарубежных стандартов риск-менеджмента. Ошибки идентификации. Ошибки эксплуатации	2	4	-	1,8	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, семинарскому занятию	Тесты Семинарское занятие
	Всего часов	16	32	-	13,8			

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

**СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ**

дисциплины **Риск-менеджмент** на 9 семестр  
заочная форма обучения

<b>Вид работы</b>	<b>Объем дисциплины</b>
Общая трудоемкость дисциплины (з.е / часов)	3з.е / 108 часов
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	13,2
лекций	4
практических/ семинарских	8
лабораторных	-
других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с преподавателем) (ФКР)	1,2
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	85,8
Учебных часов на подготовку к экзамену (Контроль)	9

Форма(ы) контроля:  
Экзамен 9 семестр

№	Тема и содержание	Форма изучения материалов: лекции, практические занятия, семинарские занятия, лабораторные работы, самостоятельная работа и трудоемкость (в часах)				Основная и дополнительная литература, рекомендуемая студентам (номера из списка)	Задания по самостоятельной работе студентов	Форма текущего контроля успеваемости (коллоквиумы, контрольные работы, компьютерные тесты и т.п.)
		ЛК	ПР / Сем	ЛР	СРС			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<i>Организация процесса управления риском</i> Организация риск-менеджмента на предприятии. Правила риск- менеджмента. Функции риск- менеджмента  Общая схема процесса управления риском	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию семинарскому занятию	Тесты Семинарское занятие
2	<i>Управление рисками как система менеджмента</i> Концепции, цели и задачи управления рисками. Система управления рисками. Методы управления рисками. Методы уклонения от риска	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию семинарскому занятию	Тесты Семинарское занятие
3	<i>Система управления риском</i> Анализ рисков. Реагирование на риск. Воздействие на риск. Методы	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой	Тесты Выполнение практического

	распределения риска. Методы компенсации риска. Контроллинг. Основные этапы процесса управления рисками.						основной и дополнительной литературы. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	задания
4	<i>Стратегия риск-менеджмента</i> Сущность и виды стратегий риск-менеджмента. Правила принятия решений в риск-менеджменте. Финансирование риска.	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
5	<i>Внешние предпринимательские риски и методы управления ими.</i> Характеристика и структура внешней среды организации. Понятие и сущность экономических рисков. Национальные риски в современном менеджмент. Особенности управления коммерческими рисками. Финансовые риски. Влияние криминогенных рисков на развитие бизнеса.	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
6	<i>Особенности управления внутренними административными рисками.</i>	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой	Тесты Выполнение практического

	Внутренняя среда организации как область возникновения внутренних административных рисков. Управленческие дисфункции как причина возникновения внутренних рисков						основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию и выполнению практического задания	задания
7	<i>Инвестиционный менеджмент и риск.</i> Риск инвестиционного портфеля. Принципы формирования портфеля инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов. Анализ инвестиционных проектов в условиях риска.	0,5	1	-	10	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, выполнению практического задания	Тесты Выполнение практического задания
8	<i>Типичные ошибки риск-менеджмента.</i> Отсутствие комплекса стандартов РФ и ошибки перевода зарубежных стандартов риск-менеджмента. Ошибки идентификации. Ошибки эксплуатации	0,5	1	-	15,8	Осн. 1,2 Доп. 1,2	Самостоятельное изучение рекомендуемой основной и дополнительной литературы, интернет-источников. Подготовка к тестированию, семинарскому занятию.	Тесты Семинарское занятие
	Всего часов	4	8	-	85,8			



