МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 584B07C0339DBE68C78EB54A7DFECB36CE19241C
Владелец: Бутенко Александр Федорович
Действителен: с 10.02.2022 по 06.05.2023

УТВЕРЖДАЮ
Директор

_____ **Бутенко А.Ф.**

« 31 » марта 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Дисциплины Б1.В.07 «Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности»

Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность»

Специализация «Экономическая безопасность и экспертиза деятельности хозяйствующих субъектов»

Факультет «Экономика и управление территориями»

Кафедра «Экономика и управление»

Форма обучения очная, заочная

Квалификация выпускника – экономист

Зерноград - 2022

При разработке рабочей программы учебной дисциплины в основу положены:

1. ФГОС ВО – специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность, утвержденный Министерством науки и высшего образования РФ «14» апреля 2021 года. Приказ № 293.

2. Учебный план специализации «Экономическая безопасность и экспертиза деятельности хозяйствующих субъектов» (год начала подготовки 2022) одобрен Ученым советом Азово-Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО Донской ГАУ.
Протокол № 7 от «24» февраля 2022 г.

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности» одобрена на заседании кафедры «Экономика и управление».
Протокол № 7 от « 24 » марта 2022 г.

Заведующий кафедрой
к.т.н., доцент А.Ф. Рева

Рабочая программа учебной дисциплины «Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности» рекомендована к использованию в учебном процессе на заседании методической комиссии по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность».
Протокол №5 от «29» марта 2022 г.

Председатель методической комиссии
к.э.н., доцент Н.В. Чумакова

Разработчик(и):
Д.э.н., доцент Н.А. Глечикова

Содержание

	с.
1. Вводная часть……..	4
1.1 Цели освоения дисциплины…….....	4
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО..…….....	4
1.3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с индикаторами достижения компетенций ….……..……..	5
2.Основная часть…….....	6
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы…….....	7
2.2. Содержание учебной дисциплины…….....	8
2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля……..	11
2.2.2. Лабораторный практикум...……..	12
2.2.3. Практические занятия ……..	12
2.3. Самостоятельная работа студента……..	13
3. Образовательные технологии…….	14
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины……...…….….	16
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств……	16
4.2. Примерные темы курсовых работ……...	19
4.3. Примерные темы рефератов ……..…….....	19
4.4. Тесты текущего контроля……	19
4.5. Тесты промежуточного контроля……	19
4.6. Технические средства контроля (решение учебных задач)……..	19
4.7. Варианты контрольных заданий…….	19
4.8. Список экзаменационных вопросов...……	52
5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины ……	53
5.1. Основная литература……	53
5.2. Дополнительная литература……	54
5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы ……..……..	56
5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса ……..	56
5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся ……..……	58
6.Материально-техническое обеспечение дисциплины…….....	60
7. Методические указания для обучающихся по освоению учебной дисциплины...	62
Приложение 1 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации	
Приложение 2 Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины	

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения учебной дисциплины «Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности» является формирование у обучающихся представления об отраслевых рисках и отраслевой экономической безопасности, получение практических навыков анализа и оценки рисков с учетом отраслевой специфики.

1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО:

Дисциплина «Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отношений.

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Экономическая теория», «Теория рисков», «Оценка рисков», «Финансовый менеджмент», «Экономика организации (предприятия)», «Региональная экономика».

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного освоения дисциплин «Управление проектами», «Разработка управленческих решений», «Планирование в организации», «Управление организацией (предприятием)», «Экономическое прогнозирование», «Экспертиза и оценка инвестиционных и инновационных проектов», «Экономическая оценка инвестиций» и написания выпускной квалификационной работы.

1.3 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЁННЫЕ С ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Изучение дисциплины направлено на формирование профессиональных компетенций, необходимых для решения задач профессиональной деятельности и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

<table>
<tr><td rowspan="2">Код компетенции</td><td rowspan="2">Содержание компетенции</td><td colspan="2">Планируемые результаты обучения</td></tr>
<tr><td>Код и наименование индикатора достижения компетенции</td><td>Формируемые знания, умения и навыки</td></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="4">ПК-1</td><td rowspan="4">Способен проводить экономические расчеты, направленные на идентификацию, анализ и оценку рисков</td><td>ПК-1.1 Знает характеристики ситуации неопределенности, основные принципы оценки риска; современные информационные системы и технологии управления рисками и возможности их применения; стратегии, методы управления рисками и варианты их применения</td><td rowspan="4">Знать: сущность отраслевых рисков и отраслевой экономической безопасности; основные подходы к выявлению и анализу отраслевых рисков; основные принципы оценки риска; информационную систему обеспечения риск-менеджмента; методы качественной и количественной оценки рисков.
Уметь: осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики; проводить анализ и оценку рисков с помощью системы показателей оценки риска.
Владеть: навыками оценки эффективности воздействия на риск; навыками построения карты риска и методами подготовки и внедрения планов воздействия на риск в целях обеспечения экономической безопасности; методами оценки и управления риском.</td></tr>
<tr><td>ПК-1.2 Умеет осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики</td></tr>
<tr><td>ПК-1.3 Владеет навыками оценки эффективности воздействия на риск: выбор варианта или метода воздействия на риск, подготовка и внедрение планов воздействия на риск</td></tr>
<tr><td>ПК-1.4 Владеет навыками построения карты риска и методами подготовки и внедрения планов воздействия на риск в целях обеспечения экономической безопасности</td></tr>
</table>

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид работы		**Всего часов/ зач. единиц**	**Семестр**	
			№ 7	**№8**
Аудиторные занятия (всего)		**108**	**36**	**72**
в том числе:				
Лекции (Л)		54	18	36
Практические занятия (ПЗ)		54	18	36
Лабораторные работы (ЛР)		–		
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)		**153**	**72**	**81**
в т.ч. курсовая работа		36		36
реферат		–		
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю		117	72	45
СРС в период промежуточной аттестации		**27**		**27**
Вид промежуточной аттестации	Зачет (З) Зачет с оценкой (ЗО)	**З**	**З**	**-**
	Экзамен (Э)	**Э**	**-**	**Э**
ИТОГО:	часов	**288**	**108**	**180**
Общая трудоемкость	зач. единиц	**8**	**3**	**5**

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 7, 8 семестра, итоговой оценкой в приложении к диплому указывается – экзамен.

Заочная форма обучения

Вид работы		**Всего часов/ зач. единиц**	**Семестры**	
			8	**9**
Аудиторные занятия (всего)		**26**	**10**	**16**
в том числе:				
лекции (Л)		12	4	8
практические занятия (ПЗ)		14	6	8
Лабораторные работы (ЛР)				
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)		**249**	**94**	**155**
в т.ч. курсовая работа		**36**		**36**
реферат		–	–	–
Самоподготовка: проработка конспектов лекций, учебников и учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, текущему контролю		213	94	119
СРС в период промежуточной аттестации		**13**	**4**	**9**
Вид промежуточной аттестации	Зачет (З) Зачет с оценкой (ЗО)	**З**	**З**	**-**
	Экзамен (Э)	**Э**	–	**Э**
ИТОГО:	часов	**288**	**108**	**180**
Общая трудоемкость	зач. единиц	**8**	**3**	**5**

По учебной дисциплине, изучаемой в течение 8, 9 семестров, итоговой оценкой в приложении к диплому указывается – экзамен.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Содержание разделов учебной дисциплины

№ семестра очное (заочное)	Наименование раздела учебной дисциплины	Содержание раздела в дидактических единицах	Коды индикаторов достижения компетенций
1	2	3	4
7, 8 (8,9)	Управление рисками в системе экономической безопасности	**1.1Теоретико-методологические основы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности.** Экономическая сущность управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов. Задачи и этапы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов. Методология управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности различных хозяйствующих субъектов.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.2. Управление рисками хозяйствующего субъекта: основные понятия и экономико-правовое обеспечение. Сущность понятия "экономический риск" Мониторинг рисков в системе обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта Базовые направления (составляющие) управления рисками хозяйствующего субъекта Нормативно-правовое обеспечение и профессиональные стандарты управления рисками предприятия.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.3. Функционирование систем управления рисками и экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Служба риск-менеджмента (экономической безопасности) хозяйствующего субъекта. Диагностика рисков финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта как основная функция. Оценка и прогнозирование уровня рисков и угроз экономической безопасности предприятия	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.4. **Системность и комплексность управления рисками.** Концепция сохранения и наращивания капитала. Требования, предъявляемые к информации в экономическом анализе. Место анализа в системе экономических наук. Роль экономического анализа в принятии управленческих решений. История развития экономического анализа. Научные основы экономического анализа. Сущность и основные задачи экономического анализа. Классификация видов экономического анализа по отраслевому, временному и пространственному признаку. Классификация видов экономического анализа по субъектам пользователя, объектам управления, охвату изучаемых явлений.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4

7, 8 (8,9)	Управление рисками в системе экономической безопасности	**1.5. Общая характеристика математических методов анализа рисковых ситуаций**. Способы стохастического факторного анализа: корреляционный и регрессионный анализ. Способы оптимизации показателей: методы линейного программирования, теория игр, теория массового обслуживания. Экономико-математическое моделирование микроуровневых финансовых ситуаций. Система экономической информации. Авт. обработка экономической информации (АОЭИ). Внешние и внутренние пользователи отчетности. Современные информационные технологии. Методика и организация комплексного АХД. Основные этапы аналитического исследования. Разработка системы аналитических показателей. Сущность технико-экономического анализа.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.6. Понятие экономического анализа управления рисками на макро- и микроуровне. Место анализа в системе экономической науки. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками. Анализ как технология управления. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления. Экономический анализ и его связь с контролем. Предмет и объект экономического анализа. Основные задачи экономического анализа. Субъекты и пользователи экономического анализа. Содержание экономического анализа. Основные принципы экономического анализа. Классификация видов экономического анализа.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.7. Понятие экономической информации и риски в данной системе. Этапы проведения экономического анализа. Подготовка, планирование и организация аналитической работы. Обобщение результатов экономического анализа. Метод экономического анализа и его особенности. Методология и методика экономического анализа деятельности предприятий. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей. Основные свойства и модели детерминированного факторного анализа.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.8. Организация системы информационного обеспечения анализа рисков и оценки рисков денежных потоков организации. Сущность политики управления денежными потоками организации. Последовательность разработки политики управления денежными потоками организации. Регулирование деятельности финансового цикла и последовательность его расчета. Теория ценности денег во времени Схемы простых и сложных процентов. Особенности применения простых и сложных процентных ставок в оценке недвижимости. Операции наращения в теории ценности денег во времени.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.9. Особенности формирования инвестиционного бюджета. Структура описания инвестиционного проекта. Оценка ликвидности инвестиционных проектов. Базовая модель инвестиционно-финансового анализа. Выбор ставки дисконтирования инвестиционных проектов. Процесс финансовой оценки инвестиционных проектов. Классификация денежных потоков инвестиционного проекта. Принципы учета и расчета денежных потоков инвестиционного проекта.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4

7,8 (8,9)	Управление рисками в системе экономической безопасности	**1.10. Понятие информационной безопасности и защиты информации**. Государственная система защиты информации в России. Классификация тайн по характеру относимых к ним сведений. Классификация компьютерных преступлений. Базовые свойства информации, подлежащие защите. Основные уровни обеспечения информационной безопасности. Классификация угроз информационной безопасности. Концептуальные нормативно-правовые акты в области защиты информации. Понятие политики ИБ и основные этапы её разработки. Базовые виды политики ИБ и их краткое описание. Основные угрозы компьютерным системам.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.11. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими. Основные сервисы программных средств защиты информации в ИС. Базовые группы методов аутентификации. Основные рекомендации по формированию паролей. Биометрические системы идентификации пользователей. Основные виды управления доступом к информации. Классификация компьютерных вирусов. Симметричные и ассиметричные криптосистемы. Основные методы шифрования данных. Базовые криптографические стандарты. Сервисы безопасности для реализации защитных функций в сети.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.12. Понятие и сущность управления. Функции управления: их содержание и классификация. Прогнозирование и планирование в системе управления Мотивация и стимулирование в управлении. Контроль как функция управления. Основные элементы процесса управления. Этапы развития науки. Дедукция и индукции в теории управления. Жизненный цикл организации. Современная концепция организации производства. Сущность системного подхода. Классификация систем. Свойства систем. Правила применения системного подхода.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.13. Предприятие как производственная система, подверженная венчурности. Виды производственных систем. Модель организации производства. Процесс организации производства. Основы теории организации. Законы и закономерности организации производства. Принципы эффективной организации производства. Классификация связей и соединений в структурах. Классификация структур. Общие принципы организации структур и процессов	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.14. Риски организационно-правовых форм предприятий. Направления деятельности предприятия. Управление предприятием. Методические основы проектирования. Методы организационного проектирования. Виды организационных структур. Виды производственных структур. Анализ стратегических факторов среды предприятия. Основные составляющие и типы внешней среды.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4

7,8 (8,9)	Управление рисками в системе экономической безопасности	**1.15. Определяющие факторы и природа возникновения рисков в системе возникновения экономической безопасности.** Экономическая неопределенность. Политическая неопределенность. Временная неопределенность. Природная неопределенность. Неопределенность внутренней среды. Неопределенность внешней среды. Задачи с несовпадающими интересами. Неопределенность, порожденная конфликтными ситуациями.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.16. Организация материально-технического обеспечения производства. Планирование материального обеспечения. Организация энергетического хозяйства. Организация инструментального хозяйства. Организация ремонтного хозяйства. Организация транспортного и складского хозяйства. Организация и обслуживание рабочих мест. Организация ремонта оборудования. Организация материальных потоков.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.17. Организация информационных процессов. Понятие информационного потока. Информационные системы предприятия. Обеспечение качества продукции.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
		1.18. Система, обеспечения конкурентоспособности. Определение и направления достижения конкурентных преимуществ. Конкурентные преимущества на основе низких издержек. Конкурентные преимущества на основе качества продукции и услуг. Понятие эффективного управления организацией: результативность, эффективность, производительность. Факторы, влияющие на успех организации. Критерии эффективности организации производства. Требования к качеству решений. Оценка рисков при принятии решений	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4

2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля

Очная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (*по неделям семестра)*
		Л	**ЛР**	**ПЗ**	**СРС**	**всего**	
7	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	18	-	18	72	108	УО-1, ТС-2
7	Зачет	-	-	-	-	-	УО-4
8	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	36	-	36	81	153	УО-1, ТС-2
8	Экзамен	-	-	-	-	27	УО-4
	ИТОГО:	**54**	**-**	**54**	**153**	**288**	

Примечание: *УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 – экзамен.*

Заочная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости (*по неделям семестра)*
		Л	**ЛР**	**ПЗ**	**СРС**	**всего**	
7	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	4	-	6	94	108	УО-1
7	Зачет				4		УО-1
8	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	8		8	155	180	УО-1, ТС-2
8	Экзамен	-	-	-	9		УО-4
	ИТОГО:	**12**	**-**	**14**	**262**	**288**	

Примечание: *УО-1 – устный опрос (собеседование); ТС-2 – технические средства контроля (решение учебных задач); УО-4 –экзамен*

2.2.2. Лабораторный практикум (*не предусмотрен*)

2.2.3. Практические занятия Очная форма обучения

№ п\п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий	Всего часов
1	7	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	Практическое занятие №1.1. Теоретико-методологические основы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности.	2
2	7		Практическое занятие №1.2. Управление рисками хозяйствующего субъекта: основные понятия и экономико-правовое обеспечение.	2
3	7		Практическое занятие №1.3. Функционирование систем управления рисками и экономической безопасности хозяйствующего субъекта	2
4	7		Практическое занятие №1.4. Системность и комплексность управления рисками.	2
5	7		Практическое занятие №1.5. Общая характеристика математических методов анализа рисковых ситуаций	2
6	7		Практическое занятие №1.6. Понятие экономического анализа управления рисками на макро- и микроуровне	2
7	7		Практическое занятие №1.7. Понятие экономической информации и риски в данной системе.	2
8	7		Практическое занятие №1.8. Организация системы информационного обеспечения анализа рисков и оценки рисков денежных потоков организации	2
9	7		Практическое занятие №1.9. Особенности формирования инвестиционного бюджета и бюджетных рисков.	2
10	8		Практическое занятие №1.10. Понятие информационной безопасности и защиты информации	4
11	8		Практическое занятие №1.11. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими.	4
12	8		Практическое занятие №1.12. Понятие и сущность управления рисками.	4
13	8		Практическое занятие №1.13. Предприятие как производственная система, подверженная венчурности.	4
14	8		Практическое занятие №1.14. Риски организационно-правовых форм предприятий.	4
15	8		Практическое занятие №1.15. Определяющие факторы и природа возникновения рисков в системе возникновения экономической безопасности	4
16	8		Практическое занятие №1.16. Организация материально-технического обеспечения производства.	4
17	8		Практическое занятие №1.17. Организация информационных процессов и информационных рисков	4
18	8		Практическое занятие №1.18. Система, обеспечения конкурентоспособности в рисковой ситуации.	4
		Итого		54

Заочная форма обучения

№ п\п	№ семестра	Наименование раздела учебной дисциплины	Наименование практических занятий	Всего часов

1	7	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	Практическое занятие №1.1. Теоретико-методологические основы управления рисками в системе обеспечения экономической безопасности. Управление рисками хозяйствующего субъекта: основные понятия и экономико-правовое обеспечение.	2
2	7		Практическое занятие №1.2. Функционирование систем управления рисками и экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Системность и комплексность управления рисками.	2
3	7		Практическое занятие №1.3. Общая характеристика математических методов анализа рисковых ситуаций. Понятие экономического анализа управления рисками на макро- и микроуровне	2
4	8		Практическое занятие №1.4. Понятие экономической информации и риски в данной системе. Организация системы информационного обеспечения анализа рисков и оценки рисков денежных потоков организации.	2
5	8		Практическое занятие №1.5. Особенности формирования инвестиционного бюджета и бюджетных рисков. Понятие информационной безопасности и защиты информации. Инструментальные средства для анализа рисков и управления ими.	2
6	8		Практическое занятие №1.6. Понятие и сущность управления рисками. Предприятие как производственная система, подверженная венчурности. Определяющие факторы и природа возникновения рисков в системе возникновения экономической безопасности	2
7	8		Практическое занятие №1.7. Организация материально-технического обеспечения производства. Организация информационных процессов и информационных рисков. Система, обеспечения конкурентоспособности в рисковой ситуации.	2
		Итого		14

2.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

2.3.1. Виды СРС

Очная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4
7,8	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	Проработка конспекта лекций, рекомендуемой основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.	153
ИТОГО часов:			**153**

Заочная форма обучения

№ семестра	Наименование раздела (модуля) учебной дисциплины	Виды СРС	Всего часов
1	2	3	4
8,9	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	Проработка конспекта лекций, рекомендуемой основной и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям.	249
ИТОГО часов:			**249**

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Очная форма обучения

Наименование модуля	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Особенности проведения занятий (индивидуальные/ групповые)
1	2	3	4	5
Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	7,8	Лекции № 1.1 – 1.18	Проблемные лекции	Групповые
	7,8	Практические занятия № 1.1 – 1.18	Решение практических и ситуационных задач.	Групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
- практические занятия – 18 часов.

Заочная форма обучения

Наименование модуля	№ семестра	Виды учебной работы	Образовательные технологии	Особенности проведения занятий (индивидуальные/ групповые)
1	2	3	4	5
Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	8,9	Лекции № 1.1 - 1.18	Проблемные лекции	Групповые
	8,9	Практические занятия № 1.1 - 1.18	Решение практических и ситуационных задач.	Групповые

Занятия в интерактивной форме в объеме:
- практические занятия – 8 часов.

В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут относиться:

- электронная информационно-образовательная среда Института;
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber);
- групповой чат в месседжерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте;
- онлайн видеоконференция в Zoom;
- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ВИДЫ КОНТРОЛЯ И АТТЕСТАЦИИ, ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Очная форма обучения

№ семестра	Виды контроля и аттестации (ВК, Тат, ПрАт*)	Коды индикаторов достижения компетенций	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Оценочные средства		
				Форма	Количество вопросов и заданий	Кол-во независимых вариантов
7	Тат-1	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	УО-1	60	-
				ТС-2	10	1
7	ПрАт	Зачет		УО-4	60	-
8	Тат-1	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	УО-1	10	-
8		Курсовая работа		ТС-2	3	1
8	ПрАт	Экзамен		УО-4	40	-

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация

Заочная форма обучения

№ семестра	Виды контроля и аттестации (ВК, Тат, ПрАт*)	Коды индикаторов достижения компетенций	Наименование раздела учебной дисциплины (модуля)	Оценочные средства		
				Форма	Количество вопросов и заданий	Кол-во независимых вариантов
8	Тат-1	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	УО-1	60	-
				ТС-2	10	1
8	ПрАт	Зачет		УО-4	60	-
9	Тат-1	ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4	Управление рисками в системе обеспечения экономической безопасности	УО-1	10	-
				ТС-2	3	1
9		Курсовая работа				
9	ПрАт	Экзамен		УО-4	40	-

* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация

4.2. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ

1. Применение модели оценки управления рисками капитальных активов

2. Исследование методов идентификации портфельных рисков и обоснование их выбора

3. Методики оценки ущерба при реализации рискового события чрезвычайной ситуации

4. Анализ рисков на основе вероятностных законов распределения событий и ущербов

5. Аналитические методы оценки управления рисками в системе экономической безопасности

6. Анализ использования экспертных методов оценки рисков в системе экономической безопасности и их эффективность

7. Технический анализ на рынке ценных бумаг как инструмент оценки риска

8. Оценка премии за систематический риск

9. Метод сценариев в оценке рисков организации в системе экономической безопасности

10. Методология анализа финансовых рисков

11. Анализ инвестиционных рисков проекта

12. Анализ операционных рисков в системе экономической безопасности

13. Методология анализа кредитных рисков

14. Методология анализа рисков ликвидности

15. Роль суверенных кредитных рейтингов при управлении страновыми рисками

16. Сущность актуарных расчетов и применение их для анализа рисков

17. Оценка влияния инструментов хеджирования на риски деятельности организации

18. Применение опционов для управления рисками организации

19. Применение концепции VaR в оценке рисков

20. Информационная составляющая управления рисками деятельности организации

21. Использование методики стратегических игр в управлении рисками

22. Хеджирование рисков промышленных предприятий

23. Статистические методы оценки и анализа риска

24. Управление рисками в сфере страхования

25. Разработка системы управления рисками на промышленном предприятии

26. Управление рисками в инвестиционной деятельности фирмы

27. Управление рисками венчурного фонда

28. Экспертная оценка управления рисками в системе экономической безопасности

29. Использование метода статистических испытаний (Monte-Carlo Simulation) в системе управления рисками

30. Риски на различных стадиях жизненного цикла организации

31. Риски и банкротство: причины и следствия

32. Управление рисками лизинговой компании

33. Разработка системы мониторинга рисков

34. Аутсорсинг управления рисками: плюсы и минусы

35. Проектирование системы управления рисками организации

36. Совершенствование системы управления рисками с учетом стадии жизненного цикла организации

37. Разработка системы риск-индикаторов организации

38. Организация противодействия недобросовестной конкуренции и ограничительной практики в деятельности организации

39. Совершенствование способов минимизации последствий правовых рисков в деятельности организации (на примере)

40. Особенности учета отраслевых рисков (на примере)

41. Стратегический риск-менеджмент в системе экономической безопасности

42. Производственные риски: анализ, оценка и методы управления

43. Формирование культуры управления рисками (на примере)

44. Экологический риск-менеджмент в практике экономической деятельности хозяйствующих субъектов

45. Организация управления регуляторным риском

46. Анализ и учет логистических рисков предприятия

47. Классификация и содержание банковских рисков.

48. Развитие стандартизации в банковской сфере.

49. Экономический капитал и риски в системе экономической безопасности

50. Система управления рисками как инструмент развития экономической безопасности.

51. Особенности систем управления вертикально интегрированных компаний.

52. Сравнительный анализ международных стандартов управления рисками.

53. Конфликты в системе управления рисками.

54. Анализ индивидуальных и социальных рисков.

55. Модели управления рисками в условиях цифровой экономики.

56. Методы оценки финансовых рисков.

57. Развитие системы управления рисками организации в системе экономической безопасности.

58. Управление комплаенс-рисками.

Вопросы к зачёту

1. Требования, предъявляемые к информации в экономическом анализе.
2. Место анализа в системе экономических наук.
3. Экономический анализ и смежные науки.
4. Роль экономического анализа в принятии управленческих решений.
5. История развития экономического анализа.
6. Научные основы экономического анализа.
7. Предмет и объекты экономического анализа.
8. Сущность и основные задачи экономического анализа.
9. Классификация видов экономического анализа по отраслевому, временному и пространственному признаку.
10. Классификация видов экономического анализа по субъектам пользователя, объектам управления, охвату изучаемых явлений.
11. Классификация видов экономического анализа: горизонтальный, вертикальный, трендовый анализ.
12. Классификация видов экономического анализа: анализ относительных показателей, сравнительный и факторный анализ.
13. Особенности финансового анализа.
14. Специфика управленческого анализа.
15. Классификация методов и приемов экономического анализа.
16. Характеристика традиционных методов экономического анализа: использование аналитических показателей, сравнение, группировка.
17. Характеристика традиционных методов экономического анализа: индексный, интегральный, балансовый, графический методы.
18. Характеристика традиционных методов экономического анализа: метод цепных подстановок.
19. Характеристика традиционных методов экономического анализа: метод абсолютных и относительных разниц.
20. Характеристика детерминированного факторного анализа.
21. Характеристика маржинального и функционально-стоимостного анализа.
22. Общая характеристика математических методов анализа.
23. Способы стохастического факторного анализа: корреляционный и регрессионный анализ.
24. Способы оптимизации показателей: методы линейного программирования, теория игр, теория массового обслуживания.

25. Экономико-математическое моделирование микроуровневых финансовых ситуаций.
26. Система экономической информации.
27. Авт. обработка экономической информации (АОЭИ).
28. Внешние и внутренние пользователи отчетности.
29. Современные информационные технологии.
30. Методика и организация комплексного АХД.
31. Основные этапы аналитического исследования.
32. Разработка системы аналитических показателей.
33. Сущность технико-экономического анализа.
34. Цель и организация ФСА.
35. Виды межхозяйственного сравнительного анализа.
36. Условия сопоставимости в межхозяйственном анализе.
37. Классификация факторов повышения эффективности производства.
38. Классификация резервов по источникам образования и характеру воздействия на результат.
39. Классификация резервов по способу выявления, временному и пространственному признаку.
40. Показатели интенсивного и экстенсивного развития производства.
41. Принципы поиска и подсчета резервов.
42. Методика подсчета резервов.
43. Взаимосвязь экономического анализа с другими науками.
44. Анализ как технология управления.
45. Роль экономического анализа в информационном обеспечении управления.
46. Экономический анализ и его связь с контролем.
47. Предмет и объект экономического анализа.
48. Основные задачи экономического анализа.
49. Субъекты и пользователи экономического анализа.
50. Содержание экономического анализа.
51. Основные принципы экономического анализа.
52. Классификация видов экономического анализа.
53. Понятие экономической информации.
54. Этапы проведения экономического анализа.
55. Подготовка, планирование и организация аналитической работы.
56. Обобщение результатов экономического анализа.

57. Метод экономического анализа и его особенности.
58. Методология и методика экономического анализа деятельности предприятий.
59. Разработка системы взаимосвязанных аналитических показателей.
60. Основные свойства и модели детерминированного факторного анализа.

4.3. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

не предусмотрены

4.4. ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

Вариант №1

Что такое риск?
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера

Какие потери можно обозначить как трудовые?
а) потери рабочего времени+
б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
в) уплата дополнительных налогов
г) невыполнение сроков сдачи объекта
д) потери материалов
е) ущерб здоровью
ж) потери сырья
з) ущерб репутации
и) выплата штрафа

Какие компании называют кэптивными?
а) универсальные страховые;
б) специализированные страховые;
в) ведомственные страховые.+

Какие потери можно считать финансовыми?
а) потери ценных бумаг+
б) потери сырья
в) невыполнение сроков сдачи объекта
г) выплата штрафа+
д) уплата дополнительных налогов+
е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию+

Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков подразделяются на:
а) объектные и субъектные;+

б) позитивные и негативные;
в) простые и сложные.

Какие потери можно отнести к потерям времени
а) невыполнение сроков сдачи объекта+
б) потери ценных бумаг
в) выплата штрафа
г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
д) уплата дополнительных налогов

Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?
а) диверсификация;
б) лимитирование;
в) хеджирование.+

Что такое анализ риска?
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты+
в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик

Что является принципом действия механизма диверсификации?
а) избежание рисков;
б) разделение рисков;+
в) снижение рисков.

Что такое идентификация риска?
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик+
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков понимается:
а) страховой тариф;
б) страховая сумма;+
в) страховая премия.

Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль?
а) чистыми
б) критическими
в) спекулятивными+

На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь?
а) допустимый, критический и катастрофический;+
б) недопустимый, допустимый и критический;
в) критический, катастрофический и недопустимый.

Что такое последствия риска?
а) скорее положительными
б) как положительными, так и отрицательными+
в) только отрицательными

Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери?
а) критическими
б) спекулятивными
в) чистыми+

В основе какой из ниже предложенных операции лежит обмен финансовыми активами или обязательствами для улучшения их структуры и снижения возможных потерь:
а) своп;+
б) хеджирование;
в) репо.

Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией?
а) внешними
б) внутренними+
в) чистыми

Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли?
а) катастрофическими
б) критическими
в) допустимыми+

Чем измеряется величина или степень риска?
а) средним ожидаемым значение
б) изменчивостью возможного результата
в) оба варианта верны+

В чем состоит социально-экономическая функция риска?
а) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности, в которых риск приемлем+
б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода
в) оба варианта верны

Риск это:
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а

степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера+

Выберите метод оценки риска, который реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?
а) построение дерева решений
б) метод сценариев
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости+
г) анализ чувствительности
д) вероятностный метод
е) имитационное моделирование

Выберите метод оценки риска, который используется в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий?
а) имитационное моделирование
б) вероятностный метод
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
г) построение дерева решений+
д) анализ чувствительности
е) метод сценариев

Выберите метод оценки риска, который представляет собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?
а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
б) анализ чувствительности
в) построение дерева решений
г) вероятностный метод
д) метод сценариев
е) имитационное моделирование+

Каким образом можно учитывать риск при расчете чистой приведенной стоимости?
а) в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта
б) комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков
в) все варианты верны+
г) в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков

Субъект управления в риск-менеджменте:
а) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками+
б) все варианты верны
в) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами

Объект управления в риск-менеджменте:
а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами+
б) все варианты верны

в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками

«Деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» включает в себя смысл:
а) закона неизбежности риска+
б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод
в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

«Практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» включает в себя смысл:
а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов
б) закона неизбежности риска
в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод+

«Чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» включает в себя смысл:
а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов+
б) закона неизбежности риска
в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

Прогнозирование внешней обстановки относится к:
а) методы компенсации рисков+
б) методы уклонения от рисков
в) методы локализации рисков
г) методы диверсификации рисков

Страхование относится к:
а) методы уклонения от рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы локализации рисков
г) методы компенсации рисков

Распределение риска по этапам работы относится к:
а) методы локализации рисков
б) методы компенсации рисков
в) методы уклонения от рисков
г) методы диверсификации рисков+

Заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов относится к:
а) методы диверсификации рисков
б) методы уклонения от рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы локализации рисков+

Обучение и инструктирование персонала относится к:
а) методы уклонения от рисков
б) методы компенсации рисков+

в) методы диверсификации рисков
г) методы локализации рисков

Распределение ответственности между участниками проекта относится к:
а) методы диверсификации рисков+
б) методы компенсации рисков
в) методы локализации рисков
г) методы уклонения от рисков

Увольнение некомпетентных сотрудников относится к:
а) методы локализации рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы уклонения от рисков+
г) методы компенсации рисков

Создание системы резервов относится к:
а) методы уклонения от рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы компенсации рисков+
г) методы локализации рисков

Создание специальных инновационных подразделений относится к:
а) методы локализации рисков+
б) методы диверсификации рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы уклонения от рисков

Распределение инвестиций в разных отраслях и сферах деятельности относится к:
а) методы диверсификации рисков+
б) методы локализации рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы уклонения от рисков

Идентификация риска это:
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик+
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

Определите, что подразумевается под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков:
а) страховой тариф;
б) страховая сумма;+
в) страховая премия.

_____ риски могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль.
а) чистые

б) критические
в) спекулятивные+

Риски по уровню финансовых потерь делятся на:
а) допустимый, критический и катастрофический;+
б) недопустимый, допустимый и критический;
в) критический, катастрофический и недопустимый.

Вид риска, к которому относится разрыв контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания-контрагент:
а) экономический
б) предпринимательский
в) политический+

Подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных спецификой климатических условий, а также наличием природных ресурсов:
а) природно-климатические+
б) антропогенные
в) социально-бытовые

_____ риски – такие риски, в результате которых реализации предприятию грозит потеря прибыли.
а) катастрофические
б) критические
в) допустимые+

Укажите, чем измеряется величина или степень риска:
а) средним ожидаемым значение
б) изменчивостью возможного результата
в) оба варианта верны+

Социально-экономическая функция риска состоит в следующем:
а) в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности, в которых риск приемлем+
б) в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода
в) оба варианта верны

Выделите метод оценки риска, используемый в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий:
а) имитационное моделирование
б) вероятностный метод
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
г) построение дерева решений+
д) анализ чувствительности
е) метод сценариев

Отметьте метод оценки риска, представляющий собой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценки степени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты:
а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости

б) анализ чувствительности
в) построение дерева решений
г) вероятностный метод
д) метод сценариев
е) имитационное моделирование+

Субъект управления в риск-менеджменте это:
а) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками+
б) все варианты верны
в) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами

Объектом управления в риск-менеджменте выступает:
а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами+
б) все варианты верны
в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками

«Чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» — в чем смысл этой фразы?
а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов+
б) закона неизбежности риска
в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

Выберите методы, к которым относится обучение и инструктирование персонала:
а) методы уклонения от рисков
б) методы компенсации рисков+
в) методы диверсификации рисков
г) методы локализации рисков

Дайте определение термину «риск»:
а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
б)наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера+

Что из перечисленного относится к потерям времени?
а) невыполнение сроков сдачи объекта+
б) потери ценных бумаг
в) выплата штрафа
г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию
д) уплата дополнительных налогов

Процесс использования механизмов уменьшения рисков называется так:
а) диверсификация
б) лимитирование
в) хеджирование+

Анализ риска подразумевает под собой следующее:
а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты+
в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик

Выберите, что является принципом действия механизма диверсификации:
а) избежание рисков;
б) разделение рисков;+
в) снижение рисков.

К этим методам относится распределение ответственности между участниками проекта:
а) методы диверсификации рисков+
б) методы компенсации рисков
в) методы локализации рисков
г) методы уклонения от рисков

Выберите подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных техногенными катастрофами:
а) антропогенные+
б) природно-климатические
в) социально-бытовые

Отметьте подвид экологического риска, к которому можно отнести вероятность потерь, вызванных заболеваемостью животных и людей инфекционными заболеваниями:
а) природно-климатические
б) социально-бытовые+
в) антропогенные

Укажите группу методов управления экологическими рисками, к которой относится введение нормативных стандартов и ограничений для производителей:
а) распределение прав на загрязнение
б) административное регулирование+
в) система платежей и налогов за экологические загрязнения
г) создание экономических стимулов

Как называется контракт, который дает право купить определенное количество базового актива по оговоренной цене и в определенный срок?
а) опционом пут
б) фьючерсным контрактом
в) опционом колл+
г) форвардным контрактом

К каким методам относится прогнозирование внешней обстановки?
а) методы компенсации рисков+
б) методы уклонения от рисков
в) методы локализации рисков
г) методы диверсификации рисков

К каким методам относится распределение риска по этапам работы?
а) методы локализации рисков
б) методы компенсации рисков
в) методы уклонения от рисков
г) методы диверсификации рисков+

Выберите, к каким методам относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов:
а) методы диверсификации рисков
б) методы уклонения от рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы локализации рисков+

Название риска, который не зависит от состояния рынка и является спецификой конкретной организации:
а) чистый
б) спекулятивный
в) несистемный+
г) системный

Название риска, связанного с изменениями, вызванными общерыночными колебаниями, и не зависящий от конкретного предприятия:
а) чистый
б) системный+
в) несистемный

Вариант №2

Современное понятие «риск» …
А. Используется для обозначения возможного материального ущерба;
Б. Связано как с возможным материальным ущербом, так и с возможным выигрышем;
В. Отождествляется только с полученным материальным ущербом.

2. Классическая теория предпринимательского риска ((Дж. Милль, Н.У. Сениор) отождествляет риск с…
А. Математическим ожиданием возможных потерь от предпринимательской деятельности;
Б. Вероятностью наступления рискового события;
В. Неопределенностью предпринимательской деятельности.

Величина возможных колебаний прибыли была впервые названа критерием риска представителями…
А. Классической теории предпринимательского риска;
Б. Неоклассической школы риска;
В. Кейнсианской научной школы.

Объективная вероятность наступления рискового события…
А. Основана на предположении о возможности получения определенного эффекта;
Б. Базируется на расчете частоты, с которой происходит процесс или явление.

Назовите основные причины, ограничивающие практическое применение статистических данных для определения вероятностей наступления событий

А. Недостаточный объем статистических данных или их отсутствие;
Б. Влияние субъективных особенностей исследователя;
В. Наличие неопределенности в реальных условиях предпринимательской деятельности.

С чем связано возникновение социальной неопределенности при принятии рисковых решений?
А. С влиянием личностных характеристик руководителя и исполнителей;
Б. С неопределенностью внешней среды;
В. С возникновением различных социальных связей и коммуникаций при реализации решений.

Как соотносятся понятие «неопределенность» и понятие «риск»?
А. В реальной предпринимательской деятельности эти понятия являются синонимами;
Б. Риск характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий может быть оценено количественно, а неопределенность предполагает невозможность оценки вероятности наступления таких событий;
В. Неопределенность характеризует условия внешней среды, а риск – действия предпринимателя, поэтому эти понятия не связаны.

В чем состоит регулятивная функция риска?
А. В необходимости идентификации, оценки, управления риском по всем направлениям деятельности организации;
Б. В необходимости затрат на возмещение ущерба в случае наступления рискового события.

Деловая активность предприятия, маркетинговая стратегия, политика в области управления персоналом, производственный потенциал выступают
А. Внешними факторами риска;
Б. Внутренними факторами риска.

Спекулятивные (динамические, коммерческие) риски -
А. Всегда несут потери для предпринимательской деятельности;
Б. Могут нести как потери, так и дополнительную прибыль;
В. Характеризуют дополнительные возможности получения прибыли.

Изменение курса валют, конъюнктуры рынка, налогового законодательства выступают факторами…
А. Чистых рисков;
Б. Спекулятивных рисков.

Риск убытков, связанных с неэффективным использованием предприятием основных и оборотных средств, относится к:
А. Коммерческому риску;
Б. Производственному риску;
В. Финансовому риску;
Г. Страховому риску.

К рисками, связанным с покупательной способностью денег, относятся:
А. Риски ликвидности, валютные, дефляционные, инфляционные риски;
Б. Риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, риск упущенной выгоды;
В. Инвестиционные и финансовые риски.

Кредитный риск представляет собой:

А. Опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам;
Б. Риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск недополучения комиссионного вознаграждения;
В. Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов.

Риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля представляет собой:
А. Селективный риск;
Б. Биржевой риск;
В. Деловой риск;
Г. Кредитный риск.

Риски, вызванные ошибками менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ относятся к:
А. Деловым рискам;
Б. Организационным рискам;
В. Юридическим рискам;
Г. Менеджерским рискам.

Риск-проблема, возникающая в предпринимательской деятельности, представляет собой:
А. Рассогласование между планируемой прибылью и реальными возможностями организации;
Б. Влияние разнообразных рисковых факторов на достижение целей организации;
В. Недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.

Идентификация рисков представляет собой:
А. Анализ существующих видов риска предпринимательской деятельности;
Б. Оценку последствий рисковых событий;
В. Установление видов, источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации.

Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к:
А. Известным рискам;
Б. Предвидимым рисками;
В. Непредвидимым рискам.

Количественным выражением того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, является:
А. Фактор риска;
Б. Показатель риска;
В. Вид риска.

Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисковых факторов, представляют собой:
А. Потери от невыполнения операции, незаключения сделки, нереализации товара;
Б. Затраты на организацию и проведение мероприятий по управлению рисками;

В. Возможные потери, возникающие при совершении бизнес-операции.

Критический риск характеризуется:
А. Потерями, равными имущественному состоянию предприятия;
Б. Потерями, равными расчетной выручке;
В. Потерями ожидаемой прибыли.

Предельное значение величины допустимого риска при заключении сделок составляет:
А. 10%;
Б. 1%;
В. 0,1%.

Кривая риска представляет собой:
А. Распределение вероятности потерь при заключении сделки;
Б. Графическое изображение существующих рисков и вероятностей их наступления.

Какие показатели оценки риска могут быть использованы в условиях определенности?
А. Вероятностные и статистические показатели;
Б. Абсолютные, относительные и средние показатели;
В. Экспертные оценки уровня риска.

Какая информация характеризует условие определенности при принятии рисковых решений?
А. Статистические и финансовые показатели деятельности организации;
Б. Информация о факторах и условиях принятия рискового решения;
В. Информация об экспертной оценке ситуации.

Абсолютные показатели оценки риска основаны на:
А. Распределении прогнозируемых значений показателей;
Б. Субъективных оценках величины риска;
В. Фактических показателях финансовой документации.

Риск ликвидности представляет собой:
А. Опасность потери стабильности финансового положения из-за низкой доли собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств;
Б. Риск временных потерь и потерь первоначальной стоимости при превращении активов в наличные денежные средства;
В. Риск неспособности фирмы покрывать свои финансовые обязательства своими активами.

Оценка риска потери платежеспособности основана на:
А. Анализе и сопоставлении групп активов и пассивов баланса, сформированных по степени риска;
Б. Оценка собственных и заемных средств предприятия;
В. Оценке оборотных средств и источников их формирования.

Коэффициент риска, шкалы риска и системы нормативов относятся к:
А. Абсолютным показателям риска;
Б. Относительным показателям риска;
В. Статистическим показателям риска.

Величина коэффициента риска в пределах от 0,3 до 0,6 характеризует:
А. Минимальный уровень риска;
Б. Допустимый уровень риска;

В. Высокий уровень риска;
Г. Недопустимый уровень риска.

Ситуация, когда информация о рисковом событии существует в виде частоты (вероятности) его появления, называется:
А. Ситуацией определенности;
Б. Ситуацией риска (частичной неопределенности);
В. Ситуацией неопределенности.

Статистический показатель оценки риска, характеризующий отклонение крайних значений результата от среднего, называется:
А. Дисперсией;
Б. Размахом вариации;
В. Средним квадратическим отклонением.

Дисперсия как мера риска результата представляет собой:
А. Отношение среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значению, что характеризует количество риска на единицу доходности;
Б. Средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от средних ожидаемых, что характеризует разброс результатов относительно среднего;
В. Средневзвешенное произведение всех возможных значений результатов на вероятности их возникновения.

Показатель, выражающий количество риска на единицу доходности и являющийся комплексным относительным показателем, который позволяет сравнивать результаты, выраженные в разных единицах измерения, называется:
А. Дисперсией;
Б. Коэффициентом вариации;
В. Средним квадратическим отклонением.

Недостатком статистических показателей оценки риска является:
А. Большой объем исходных данных и необходимость учета дополнительных характеристик и критериев принятия решения;
Б. Ограниченность применения;
В. Сложность расчетов.

Экспертные методы принятия рисковых решений представляют собой:
А. Качественные оценки специалистов, позволяющие наиболее полно описать ситуацию принятия рискового решения и рассмотреть трудно формализуемые варианты;
Б. Комплекс логических и математических процедур, направленных на получение от специалистов-экспертов информации, её анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений.

Оптимальным количеством экспертов при проведении экспертизы, если она не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, является:
А. 2-3 человека;
Б. 5-12 человек;
В. 15-20 человек.

Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов характеризует:
А. Метод группировок;

Б. Метод ранжировок;
В. Метод Дельфи.

Метод Дельфи характеризуется следующими требованиями к его проведению:
А. Только качественная оценка и обсуждение проблемной ситуации с целью выработки единого решения;
Б. Только количественная оценка характеристик проблемы, использование балльной системы оценки;
В. Многоуровневость, анонимность, возможность пополнить информацию о предмете экспертизы.

Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется:
А. Критерием Лапласа;
Б. Критериев Вальда;
В. Критерием Гурвица;
Г. Критерием Сэвиджа.

Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется:
А. Критерием Лапласа;
Б. Критериев Вальда;
В. Критерием Гурвица;
Г. Критерием Сэвиджа.

Корректирующий коэффициент α, используемый при выборе решения по критерию Гурвица, называется:
А. Коэффициентом оптимизма;
Б. Коэффициентом риска;
В. Коэффициентом предпочтения.

Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рисковых решений предполагает:
А. Выбор варианта с максимальным гарантированным результатом;
Б. Выбор варианта с максимальным средним результатом;
В. Выбор варианта с учетом вероятности оптимального развития событий.

Целью риск-менеджемента как части финансового менеджмента в организации является:
А. Сохранение полностью или частично своих ресурсов и получение ожидаемого результата (прибыли) при приемлемом уровне риска;
Б. Избежание всех возможных рисков при осуществлении компанией финансовой, производственной и др. видов деятельности;
В. Снижение воздействия внешних факторов риска на деятельность предприятия.

Какая из задач не входит в систему управления рисками организации?
А. Установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям риска;
Б. Разработка программы управления риском, организация её выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов;
В. Принятие управленческих решений по различным видам деятельности организации в условиях рисковой предпринимательской среды.

Управляемая система риск-менеджмента включает:

А. Концепцию, стратегию и критерии управления рисками;
Б. Рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;
В. Субъектов управления рисками – финансового менеджера, риск-менеджера или специалиста по страхованию.

Концепция приемлемого риска предполагает…
А. Необходимость выбора управленческих решений в соответствии с субъективной оценкой руководителем уровня риска;
Б. Возможность идти на риск, если его величина составляет не более 10 %;
В. Выделение стартового, оцененного и конечного уровня риска и непрерывное осуществление на этой основе мероприятий по управлению рисками.

Системный подход к риск-менеджменту предполагает…
А. Создание специального структурного подразделения, в функции которого входит создание системы управления рисками всей организации и целенаправленное проведение мероприятий по управлению рисками;
Б. Системную параллельную защиту всех направлений деятельности организации: социальных, экономических, финансовых процессов, защита окружающей среды, конструкторских и технологических структур от чрезмерных (недопустимых) рисков.

К основным правилам риск-менеджмента относят…
А. Максимум выигрыша, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;
Б. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска, учет субъективных особенностей руководителя при принятии рисковых решений;
В. Наибольшая колеблемость результата, максимум выигрыша.

В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе…
А. Системы организационной документации - постановлениях, инструкциях, методических и технологических материалах, обеспечивающих эффективную реализацию выбранной рисковой альтернативы;
Б. Разработанной и утвержденной концепции управления рисками;
В. Ситуационного подхода, при котором оценка риска и реализация рисковых мероприятий происходит по мере возникновения рисковой ситуации с учетом конкретных факторов и условий.

Начальным этапом реализации системы риск-менеджмента в организации является…
А. Определение цели риска и целей рисковых вложений капитала;
Б. Возникновение риск-проблемы, связанной с недополучением прибыли;
В. Создание специализированной должности или структурного подразделения по управлению рисками организации.

Принятие рискового решения в управленческой практике должно…
А. Осуществляться только коллегиально, т.к. рисковые решения носят чаще всего сложный и неоднозначный характер и необходимо рассмотреть все стороны и возможные последствия рисковых решений;
Б. Осуществляться финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично, т.к. решение всегда предполагает ответственность за возможные убытки.

Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи…

А. Использования разнообразных критериев принятия решений (критерия Вальда, Гурвица и др.) для выбора оптимального решения, что позволяет принять рисковое решение в условиях неопределенности;

Б. Разработки разнообразных мероприятий по обеспечению достижения поставленных целей;

В. Строгого контроля за соблюдением разнообразных регламентов, инструкций, режимов работы.

Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает:

А. Побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в снижении уровня рисков и возможных убытков;

Б. Текущее воздействия на объект управления для устранения возникших отклонений;

В. Обеспечение согласованности отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

Эвристические правила принятия решений представляют собой:

А. Правила обработки статистической информации о вероятностной среде предпринимательства с целью принятия эффективных рисковых решений;

Б. Способы разработки прогнозов развития рисковых ситуаций;

В. Совокупность логических приемов и методических правил отыскания истины, которые позволяют принимать рисковые решения в условиях неопределенности и риска.

Эвристическое правило «нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал» относится к:

А. Правилам, учитывающим возможности предпринимателя;

Б. Правилам, учитывающим ситуацию принятия решения;

В. Правилам, учитывающим условия вложения капитала.

К эвристическим правилам, учитывающим условия вложения капитала, не относится правило:

А. Вкладывать средства имеет смысл, если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

Б. Вкладывать средства имеет смысл, если доходность проекта является наибольшей из возможных;

В. Инвестировать (средства в производство, в ценные бумаги и т.п.) имеет смысл лишь тогда, когда от этого можно реально получить чистую прибыль, большую, чем от хранения денег в банке.

Синергетические рисковые решения представляют собой:

А. Решения, реализация которых обеспечило прибыль большую, чем это планировалось первоначально;

Б. Решения, эффективность которых носит явно выраженный непропорционально возрастающий характер;

В. Решения, при которых эффективность расходования ресурсов на единицу полученного эффекта при управлении риском соответствует нормам и нормативам, принятым для рассматриваемой отрасли, вида деятельности.

Основная роль при осуществлении управленческих воздействий на риск в системе риск-менеджмента организации принадлежит:

А. Внешним механизмам их нейтрализации, т.е. различным видам страхования как способам передачи риска;

Б. Внутренним механизмам воздействия на риск, которые избираются и осуществляются самим субъектом предпринимательства в рамках своей деятельности.

Методы разрешения риска используются в ситуации, когда:
А. Предприниматель предпочитает действовать наверняка, отказываясь от рисковых проектов, перенося риск на третье лицо или гарантов;
Б. Ситуация характеризуется высоким уровнем риска и высокой потенциальной прибыльностью, что вынуждает предпринимателя идти на риск.

Методы отказа от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала относятся к:
А. Методам передачи риска;
Б. Методам уклонения от риска;
В. Методам распределения риска;
Г. Методам диверсификации риска.

Назовите основной недостаток использования методов уклонения от риска:
А. Невозможность использования внутренних резервов страховой защиты;
Б. Высокий уровень издержек на осуществление мероприятий по уклонению от риска;
В. Отказ от дополнительных возможностей и источников дохода.

Методы передачи рисков включают:
А. Заключение договоров с третьими лицами, которые имеют больше возможностей нейтрализации негативных последствий риска;
Б. Разграничение риска по этапам реализации проекта;
В. Наложение количественных ограничений на некоторые характеристики объекта управления.

Заключение специальных договоров (например, договора факторинга), использование поручительств, предоставление гарантий относятся к методам:
А. Уклонения от риска;
Б. Передачи риска;
В. Диверсификации риска;
Г. Лимитирования.

Методы распределения (диссипации) риска состоят в том, что:
А. Риск распределяется по видам деятельности, видам инвестиций, видам ценных бумаг в портфеле;
Б. Риск распределяется путем заключения договоров, например, договора страхования;
В. Риск распределяется между партнерами по бизнесу.

Диверсификация деятельности как метод управления рисками предполагает:
А. Освоение новых рынков, ориентацию на различные группы потребителей, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
Б. Предпочтение нескольких инвестиционных проектов небольшой капиталоемкости крупному инвестиционному проекту, поглощающему все финансовые резервы предприятия;
В. Организацию деловых взаимоотношений с несколькими партнерами.

Наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков, и установление предельных значений для этих показателей называется:
А. Диссипацией;
Б. Хеджированием;
В. Лимитированием;
Г. Концентрацией.

Создание венчурных предприятий, обеспечивающих реализацию высокорисковых проектов, называется:
А. Локализацией;
Б. Лимитированием;
В. Хеджированием;
Г. Концентрацией.

Какой из перечисленных методов не относится к методам компенсации риска:
А. Создание системы резервов;
Б. Обучение персонала;
В. Выбор нескольких валют для осуществления внешнеэкономических операций.

Хеджирование риска представляет собой:
А. Страхование цены товара риска путем создания встреченных валютных, коммерческих, кредитных и иных обязательств и требований;
Б. Создание системы количественных ограничений, накладываемых на некоторые характеристики операций;
В. Создание специальных структурных подразделений с обособленным балансом для реализации рискованных проектов.

72. Формирование системы страховых запасов и резервов относится к методу:
А. Диверсификации;
Б. Лимитирования;
В. Компенсации;
Г. Страхования.

В каждом задании существует только один правильный ответ, обозначенный соответствующей буквой.

Современное понятие «риск» …
А. Используется для обозначения возможного материального ущерба;
Б. Связано как с возможным материальным ущербом, так и с возможным выигрышем;
В. Отождествляется только с полученным материальным ущербом.

Классическая теория предпринимательского риска ((Дж. Милль, Н.У. Сениор) отождествляет риск с…
А. Математическим ожиданием возможных потерь от предпринимательской деятельности;
Б. Вероятностью наступления рискового события;
В. Неопределенностью предпринимательской деятельности.

Величина возможных колебаний прибыли была впервые названа критерием риска представителями…
А. Классической теории предпринимательского риска;
Б. Неоклассической школы риска;
В. Кейнсианской научной школы.

Объективная вероятность наступления рискового события…
А. Основана на предположении о возможности получения определенного эффекта;
Б. Базируется на расчете частоты, с которой происходит процесс или явление.

Назовите основные причины, ограничивающие практическое применение статистических данных для определения вероятностей наступления событий

А. Недостаточный объем статистических данных или их отсутствие;

Б. Влияние субъективных особенностей исследователя;

В. Наличие неопределенности в реальных условиях предпринимательской деятельности.

С чем связано возникновение социальной неопределенности при принятии рисковых решений?

А. С влиянием личностных характеристик руководителя и исполнителей;

Б. С неопределенностью внешней среды;

В. С возникновением различных социальных связей и коммуникаций при реализации решений.

Как соотносятся понятие «неопределенность» и понятие «риск»?

А. В реальной предпринимательской деятельности эти понятия являются синонимами;

Б. Риск характеризует такую ситуацию, когда наступление некоторых событий может быть оценено количественно, а неопределенность предполагает невозможность оценки вероятности наступления таких событий;

В. Неопределенность характеризует условия внешней среды, а риск – действия предпринимателя, поэтому эти понятия не связаны.

В чем состоит регулятивная функция риска?

А. В необходимости идентификации, оценки, управления риском по всем направлениям деятельности организации;

Б. В необходимости затрат на возмещение ущерба в случае наступления рискового события.

Деловая активность предприятия, маркетинговая стратегия, политика в области управления персоналом, производственный потенциал выступают

А. Внешними факторами риска;

Б. Внутренними факторами риска.

Спекулятивные (динамические, коммерческие) риски -

А. Всегда несут потери для предпринимательской деятельности;

Б. Могут нести как потери, так и дополнительную прибыль;

В. Характеризуют дополнительные возможности получения прибыли.

Изменение курса валют, конъюнктуры рынка, налогового законодательства выступают факторами…

А. Чистых рисков;

Б. Спекулятивных рисков.

Риск убытков, связанных с неэффективным использованием предприятием основных и оборотных средств, относится к:

А. Коммерческому риску;

Б. Производственному риску;

В. Финансовому риску;

Г. Страховому риску.

К рисками, связанным с покупательной способностью денег, относятся:

А. Риски ликвидности, валютные, дефляционные, инфляционные риски;

Б. Риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, риск упущенной выгоды;

В. Инвестиционные и финансовые риски.

Кредитный риск представляет собой:
А. Опасность потерь коммерческими банками, кредитными учреждениями, инвестиционными институтами в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам;
Б. Риск неплатежа по коммерческим сделкам и риск недополучения комиссионного вознаграждения;
В. Опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов.

Риск неправильного выбора видов вложения капитала, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных бумаг при формировании инвестиционного портфеля представляет собой:
А. Селективный риск;
Б. Биржевой риск;
В. Деловой риск;
Г. Кредитный риск.

Риски, вызванные ошибками менеджмента компании (в том числе и при принятии решений), ее сотрудников; проблемами системы внутреннего контроля, плохо разработанными правилами работ относятся к:
А. Деловым рискам;
Б. Организационным рискам;
В. Юридическим рискам;
Г. Менеджерским рискам.

Риск-проблема, возникающая в предпринимательской деятельности, представляет собой:
А. Рассогласование между планируемой прибылью и реальными возможностями организации;
Б. Влияние разнообразных рисковых факторов на достижение целей организации;
В. Недопустимо большое рассогласование между потребностью в безопасности и реальным уровнем риска в процессе предпринимательской деятельности.

Идентификация рисков представляет собой:
А. Анализ существующих видов риска предпринимательской деятельности;
Б. Оценку последствий рисковых событий;
В. Установление видов, источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации.

Риски, последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности и которые могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности относятся к:
А. Известным рискам;
Б. Предвидимым рисками;
В. Непредвидимым рискам.

Количественным выражением того, что в результате принятого решения ожидаемый доход будет получен не в полном объеме или будут потеряны предпринимательские ресурсы, является:
А. Фактор риска;
Б. Показатель риска;
В. Вид риска.

Косвенные потери прибыли, связанные с воздействием рисковых факторов, представляют собой:
А. Потери от невыполнения операции, незаключения сделки, нереализации товара;

Б. Затраты на организацию и проведение мероприятий по управлению рисками;
В. Возможные потери, возникающие при совершении бизнес-операции.

Критический риск характеризуется:
А. Потерями, равными имущественному состоянию предприятия;
Б. Потерями, равными расчетной выручке;
В. Потерями ожидаемой прибыли.

Предельное значение величины допустимого риска при заключении сделок составляет:
А. 10%;
Б. 1%;
В. 0,1%.

Кривая риска представляет собой:
А. Распределение вероятности потерь при заключении сделки;
Б. Графическое изображение существующих рисков и вероятностей их наступления.

25. Какие показатели оценки риска могут быть использованы в условиях определенности?
А. Вероятностные и статистические показатели;
Б. Абсолютные, относительные и средние показатели;
В. Экспертные оценки уровня риска.

Какая информация характеризует условие определенности при принятии рисковых решений?
А. Статистические и финансовые показатели деятельности организации;
Б. Информация о факторах и условиях принятия рискового решения;
В. Информация об экспертной оценке ситуации.

Абсолютные показатели оценки риска основаны на:
А. Распределении прогнозируемых значений показателей;
Б. Субъективных оценках величины риска;
В. Фактических показателях финансовой документации.

Риск ликвидности представляет собой:
А. Опасность потери стабильности финансового положения из-за низкой доли собственного капитала в общей сумме используемых финансовых средств;
Б. Риск временных потерь и потерь первоначальной стоимости при превращении активов в наличные денежные средства;
В. Риск неспособности фирмы покрывать свои финансовые обязательства своими активами.

Оценка риска потери платежеспособности основана на:
А. Анализе и сопоставлении групп активов и пассивов баланса, сформированных по степени риска;
Б. Оценка собственных и заемных средств предприятия;
В. Оценке оборотных средств и источников их формирования.

Коэффициент риска, шкалы риска и системы нормативов относятся к:
А. Абсолютным показателям риска;
Б. Относительным показателям риска;
В. Статистическим показателям риска.

Величина коэффициента риска в пределах от 0,3 до 0,6 характеризует:
А. Минимальный уровень риска;

Б. Допустимый уровень риска;
В. Высокий уровень риска;
Г. Недопустимый уровень риска.

Ситуация, когда информация о рисковом событии существует в виде частоты (вероятности) его появления, называется:
А. Ситуацией определенности;
Б. Ситуацией риска (частичной неопределенности);
В. Ситуацией неопределенности.

Статистический показатель оценки риска, характеризующий отклонение крайних значений результата от среднего, называется:
А. Дисперсией;
Б. Размахом вариации;
В. Средним квадратическим отклонением.

Дисперсия как мера риска результата представляет собой:
А. Отношение среднего квадратического отклонения к среднему ожидаемому значению, что характеризует количество риска на единицу доходности;
Б. Средневзвешенную величину из квадратных отклонений действительных результатов от средних ожидаемых, что характеризует разброс результатов относительно среднего;
В. Средневзвешенное произведение всех возможных значений результатов на вероятности их возникновения.

Показатель, выражающий количество риска на единицу доходности и являющийся комплексным относительным показателем, который позволяет сравнивать результаты, выраженные в разных единицах измерения, называется:
А. Дисперсией;
Б. Коэффициентом вариации;
В. Средним квадратическим отклонением.

Недостатком статистических показателей оценки риска является:
А. Большой объем исходных данных и необходимость учета дополнительных характеристик и критериев принятия решения;
Б. Ограниченность применения;
В. Сложность расчетов.

Экспертные методы принятия рисковых решений представляют собой:
А. Качественные оценки специалистов, позволяющие наиболее полно описать ситуацию принятия рискового решения и рассмотреть трудно формализуемые варианты;
Б. Комплекс логических и математических процедур, направленных на получение от специалистов-экспертов информации, её анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений.

Оптимальным количеством экспертов при проведении экспертизы, если она не является анонимной и решение вырабатывается экспертами совместно, является:
А. 2-3 человека;
Б. 5-12 человек;
В. 15-20 человек.

Проведение экспертизы в несколько туров, определение обобщенного мнения экспертов (медианы) и обоснование радикальных мнений отдельных специалистов характеризует:

А. Метод группировок;
Б. Метод ранжировок;
В. Метод Дельфи.

Метод Дельфи характеризуется следующими требованиями к его проведению:
А. Только качественная оценка и обсуждение проблемной ситуации с целью выработки единого решения;
Б. Только количественная оценка характеристик проблемы, использование балльной системы оценки;
В. Многоуровневость, анонимность, возможность пополнить информацию о предмете экспертизы.

Критерий принятия решения в условиях неопределенности, основанный на выборе максимального среднего значения, называется:
А. Критерием Лапласа;
Б. Критериев Вальда;
В. Критерием Гурвица;
Г. Критерием Сэвиджа.

Критерий, направленный на минимизацию потерь от неверно принятого решения, называется:
А. Критерием Лапласа;
Б. Критериев Вальда;
В. Критерием Гурвица;
Г. Критерием Сэвиджа.

Корректирующий коэффициент α, используемый при выборе решения по критерию Гурвица, называется:
А. Коэффициентом оптимизма;
Б. Коэффициентом риска;
В. Коэффициентом предпочтения.

Критерий Вальда (критерий наибольшей осторожности) при выборе рисковых решений предполагает:
А. Выбор варианта с максимальным гарантированным результатом;
Б. Выбор варианта с максимальным средним результатом;
В. Выбор варианта с учетом вероятности оптимального развития событий.

Целью риск-менеджемента как части финансового менеджмента в организации является:
А. Сохранение полностью или частично своих ресурсов и получение ожидаемого результата (прибыли) при приемлемом уровне риска;
Б. Избежание всех возможных рисков при осуществлении компанией финансовой, производственной и др. видов деятельности;
В. Снижение воздействия внешних факторов риска на деятельность предприятия.

Какая из задач не входит в систему управления рисками организации?
А. Установление иерархической системы правил (критериев) выбора рискового решения для реализации стратегии риск-менеджмента с учетом отношения субъекта хозяйствования к последствиям риска;
Б. Разработка программы управления риском, организация её выполнения, включая контроль и анализ полученных результатов;
В. Принятие управленческих решений по различным видам деятельности организации в условиях рисковой предпринимательской среды.

Управляемая система риск-менеджмента включает:
А. Концепцию, стратегию и критерии управления рисками;
Б. Рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами;
В. Субъектов управления рисками – финансового менеджера, риск-менеджера или специалиста по страхованию.

Концепция приемлемого риска предполагает…
А. Необходимость выбора управленческих решений в соответствии с субъективной оценкой руководителем уровня риска;
Б. Возможность идти на риск, если его величина составляет не более 10 %;
В. Выделение стартового, оцененного и конечного уровня риска и непрерывное осуществление на этой основе мероприятий по управлению рисками.

Системный подход к риск-менеджменту предполагает…
А. Создание специального структурного подразделения, в функции которого входит создание системы управления рисками всей организации и целенаправленное проведение мероприятий по управлению рисками;
Б. Системную параллельную защиту всех направлений деятельности организации: социальных, экономических, финансовых процессов, защита окружающей среды, конструкторских и технологических структур от чрезмерных (недопустимых) рисков.

К основным правилам риск-менеджмента относят…
А. Максимум выигрыша, оптимальная колеблемость результата, оптимальное сочетание выигрыша и величины риска;
Б. Оптимальное сочетание выигрыша и величины риска, учет субъективных особенностей руководителя при принятии рисковых решений;
В. Наибольшая колеблемость результата, максимум выигрыша.

В развитой системе риск-менеджмента тактика управления рисками реализуется на основе…
А. Системы организационной документации - постановлениях, инструкциях, методических и технологических материалах, обеспечивающих эффективную реализацию выбранной рисковой альтернативы;
Б. Разработанной и утвержденной концепции управления рисками;
В. Ситуационного подхода, при котором оценка риска и реализация рисковых мероприятий происходит по мере возникновения рисковой ситуации с учетом конкретных факторов и условий.

Начальным этапом реализации системы риск-менеджмента в организации является…
А. Определение цели риска и целей рисковых вложений капитала;
Б. Возникновение риск-проблемы, связанной с недополучением прибыли;
В. Создание специализированной должности или структурного подразделения по управлению рисками организации.

Принятие рискового решения в управленческой практике должно…
А. Осуществляться только коллегиально, т.к. рисковые решения носят чаще всего сложный и неоднозначный характер и необходимо рассмотреть все стороны и возможные последствия рисковых решений;
Б. Осуществляться финансовым менеджером (риск-менеджером) единолично, т.к. решение всегда предполагает ответственность за возможные убытки.

Снижение возможных негативных последствий риска при осуществлении риск-менеджмента на этапе планирования производится при помощи…

А. Использования разнообразных критериев принятия решений (критерия Вальда, Гурвица и др.) для выбора оптимального решения, что позволяет принять рисковое решение в условиях неопределенности;

Б. Разработки разнообразных мероприятий по обеспечению достижения поставленных целей;

В. Строгого контроля за соблюдением разнообразных регламентов, инструкций, режимов работы.

Регулирование в системе риск-менеджмента подразумевает:

А. Побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в снижении уровня рисков и возможных убытков;

Б. Текущее воздействия на объект управления для устранения возникших отклонений;

В. Обеспечение согласованности отношений объекта управления, субъекта управления, аппарата управления и отдельного работника.

Эвристические правила принятия решений представляют собой:

А. Правила обработки статистической информации о вероятностной среде предпринимательства с целью принятия эффективных рисковых решений;

Б. Способы разработки прогнозов развития рисковых ситуаций;

В. Совокупность логических приемов и методических правил отыскания истины, которые позволяют принимать рисковые решения в условиях неопределенности и риска.

Эвристическое правило «нельзя рисковать больше, чем позволяет собственный капитал» относится к:

А. Правилам, учитывающим возможности предпринимателя;

Б. Правилам, учитывающим ситуацию принятия решения;

В. Правилам, учитывающим условия вложения капитала.

К эвристическим правилам, учитывающим условия вложения капитала, не относится правило:

А. Вкладывать средства имеет смысл, если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

Б. Вкладывать средства имеет смысл, если доходность проекта является наибольшей из возможных;

В. Инвестировать (средства в производство, в ценные бумаги и т.п.) имеет смысл лишь тогда, когда от этого можно реально получить чистую прибыль, большую, чем от хранения денег в банке.

Синергетические рисковые решения представляют собой:

А. Решения, реализация которых обеспечило прибыль большую, чем это планировалось первоначально;

Б. Решения, эффективность которых носит явно выраженный непропорционально возрастающий характер;

В. Решения, при которых эффективность расходования ресурсов на единицу полученного эффекта при управлении риском соответствует нормам и нормативам, принятым для рассматриваемой отрасли, вида деятельности.

Основная роль при осуществлении управленческих воздействий на риск в системе риск-менеджмента организации принадлежит:

А. Внешним механизмам их нейтрализации, т.е. различным видам страхования как способам передачи риска;

Б. Внутренним механизмам воздействия на риск, которые избираются и осуществляются самим субъектом предпринимательства в рамках своей деятельности.

Методы разрешения риска используются в ситуации, когда:
А. Предприниматель предпочитает действовать наверняка, отказываясь от рисковых проектов, перенося риск на третье лицо или гарантов;
Б. Ситуация характеризуется высоким уровнем риска и высокой потенциальной прибыльностью, что вынуждает предпринимателя идти на риск.

Методы отказа от рискованных проектов, ненадежных партнеров, рискованных финансовых сделок, большой доли заемного капитала относятся к:
А. Методам передачи риска;
Б. Методам уклонения от риска;
В. Методам распределения риска;
Г. Методам диверсификации риска.

Назовите основной недостаток использования методов уклонения от риска:
А. Невозможность использования внутренних резервов страховой защиты;
Б. Высокий уровень издержек на осуществление мероприятий по уклонению от риска;
В. Отказ от дополнительных возможностей и источников дохода.

Методы передачи рисков включают:
А. Заключение договоров с третьими лицами, которые имеют больше возможностей нейтрализации негативных последствий риска;
Б. Разграничение риска по этапам реализации проекта;
В. Наложение количественных ограничений на некоторые характеристики объекта управления.

Заключение специальных договоров (например, договора факторинга), использование поручительств, предоставление гарантий относятся к методам:
А. Уклонения от риска;
Б. Передачи риска;
В. Диверсификации риска;
Г. Лимитирования.

Методы распределения (диссипации) риска состоят в том, что:
А. Риск распределяется по видам деятельности, видам инвестиций, видам ценных бумаг в портфеле;
Б. Риск распределяется путем заключения договоров, например, договора страхования;
В. Риск распределяется между партнерами по бизнесу.

Диверсификация деятельности как метод управления рисками предполагает:
А. Освоение новых рынков, ориентацию на различные группы потребителей, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
Б. Предпочтение нескольких инвестиционных проектов небольшой капиталоемкости крупному инвестиционному проекту, поглощающему все финансовые резервы предприятия;
В. Организацию деловых взаимоотношений с несколькими партнерами.

Наличие внутрифирменных нормативов определенных показателей, превышение которых влечет возникновение рисков, и установление предельных значений для этих показателей называется:
А. Диссипацией;
Б. Хеджированием;
В. Лимитированием;
Г. Концентрацией.

Создание венчурных предприятий, обеспечивающих реализацию высокорисковых проектов, называется:
А. Локализацией;
Б. Лимитированием;
В. Хеджированием;
Г. Концентрацией.

Какой из перечисленных методов не относится к методам компенсации риска:
А. Создание системы резервов;
Б. Обучение персонала;
В. Выбор нескольких валют для осуществления внешнеэкономических операций.

Хеджирование риска представляет собой:
А. Страхование цены товара риска путем создания встреченных валютных, коммерческих, кредитных и иных обязательств и требований;
Б. Создание системы количественных ограничений, накладываемых на некоторые характеристики операций;
В. Создание специальных структурных подразделений с обособленным балансом для реализации рискованных проектов.

Формирование системы страховых запасов и резервов относится к методу:
А. Диверсификации;
Б. Лимитирования;
В. Компенсации;
Г. Страхования.

4.5. ТЕСТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

не предусмотрены

4.6. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ (РЕШЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ)

не предусмотрены

4.7. ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

не предусмотрены

4.8. СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

№ во-проса	Вопросы	Коды индикаторов достижения компетенций
1	Управление рисками: понятие и классификация.	ПК-1.1; ПК-1.2; ПК-1.3; ПК-1.4
2	Неопределенность в системе экономической безопасности: понятие и виды.	
3	Неопределенность и управление рисками.	
4	Общая характеристика хозяйственных рисков в системе экономической безопасности.	
5	Функции управления рисками в системе экономической безопасности.	
6	Объекты, субъекты и характерные черты методологии управления рисками в системе экономической безопасности.	
7	Риск как источник прибыли.	
8	Риск и доходность в системе экономической безопасности.	
9	Факторы управления рисками в системе экономической безопасности.	
10	Система управления рисками в хозяйственной деятельности.	
11	Классификация хозяйственных рисков в системе ЭБ.	
12	Производственные риски, их классификация и характеристика.	
13	Финансовые риски, их классификация и характеристика.	
14	Коммерческие риски, их классификация и характеристика.	
15	Инвестиционные риски, их классификация и характеристика.	
16	Валютные риски, их классификация и характеристика.	
17	Кредитные риски, их классификация и характеристика.	
18	Банковские риски, их классификация и характеристика.	
19	Классификация транспортных рисков.	
20	Факторы внешней среды в управлении хозяйственным риском.	
21	Факторы внутренней среды в рискованной деятельности организации.	
22	Среда прямого воздействия на организацию.	
23	Среда косвенного воздействия на организацию.	
24	Идентификация и анализ управленческого риска в системе ЭБ.	
25	Методы выявления хозяйственных рисков: сущность и характеристика.	
26	Качественный анализ управленческих рисков.	
27	Количественный анализ управленческих рисков.	
28	Зоны хозяйственного риска.	
29	Построение кривой риска организации в системе ЭБ.	
30	Пороговые значения риска.	
31	Показатели степени риска.	
32	Экономико-статистические методы оценки риска.	
33	Метод экспертных оценок анализа хозяйственного риска.	
34	Основные понятия и показатели оценки эффективности инвестиций.	
35	Анализ степени риска реализации инвестиционных проектов.	
36	Методы анализа риска инвестиционных проектов.	
37	Риск инвестирования в отдельный актив.	
38	Риск инвестиционного портфеля.	
39	Методы анализа риска инвестиционного портфеля.	
40	Анализ корреляционной зависимости финансовых активов в портфеле ценных бумаг	

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5. 1. Основная литература

№ п\п	Авторы	Наименование	Год и место издания	Используется при изучении разделов (модулей)	Количество экземпляров	
					В библиотеке	На кафедре
1	2	3	4	5	6	7
1.	Кудрявцев, А. А.	Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457952	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 192 с.	Модуль 1	+	+
2.	Тихомиров, Н. П.	Теория риска [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615777	Москва: Юнити, 2020. – 308 с.	Модуль 1	+	+
3.	Фомичев, А.Н.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684289	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 366 с.	Модуль 1	+	+

5.2. Дополнительная литература

№ п\п	Авторы	Наименование	Год и место издания	Используется при изучении разделов (модулей)	Количество экземпляров	
					В библиотеке	На кафедре
1	2	3	4	5	6	7
1.	Балдин, К.В., Воробьев, С.Н.	Управление рисками [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615795	Москва: Юнити-Дана, 2017. – 511 с.	Модуль 1	+	+
2.	Балдин, К.В. и др.	Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684196	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 418 с.	Модуль 1	+	+
3.	Габдулин, С.С.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/230168?category=43876	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 322 с.	Модуль 1	+	+
4.	Остапенко, Е.А.	Финансовая среда и предпринимательские риски [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=485067	Ставрополь: Секвойя, 2017. – 271 с.	Модуль 1	+	+
5.	Санникова, И.Н.	Экономическая безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=575023	Новосибирск: НГТУ, 2018. – 103 с.	Модуль 1	+	+

1	2	3	4	5	6	7
6.	Суглобов, А.Е.	Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615936	Москва: Юнити, 2017. – 271 с.	Модуль 1	+	+
7.	Под редакцией: Украинцева В.Б., Черненко О.Б.	Экономическая безопасность региона и предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567673	Ростов-на-Дону: РИНХ, 2017. – 223 с.	Модуль 1	+	+
8.	Фирсова, О.А.	Управление рисками организаций [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622	Орел: Межрегиональная академия безопасности и выживания, 2014. – 82 с.	Модуль 1	+	+
9.	Шапкин, А.С., Шапкин, В.А.	Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496079&sr=1	Москва: Дашков и К^0, 2018. – 544 с.	Модуль 1	+	+

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы и Интернет-ресурсы

1. https://www.risk-journal.com/jour - Научно-практический журнал «Проблемы анализа риска»
2. http://www.consultant.ru – Справочной правовой системы «КонсультантПлюс»
3. http://www.garant.ru – ГАРАНТ.РУ Информационно-правовой портал
4. http://www.ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал – учебные материалы.
5. www.biblioclub.ru - Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система
6. https://e.lanbook.com – Издательство Лань. Электронно-библиотечная система
7. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU
8. http://www.risk-online.ru/about/ - «РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» – аналитический журнал
9. http://www.riskovik.com/ - Рисковик.com – Профессиональный портал для риск-менеджеров
10. http://grebennikon.ru/journal-23.html - Журнал «Управление финансовыми рисками»
11. http://www.gpntb.ru – База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»
12. http://www.rfbr.ru – База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований».
13. http://www.mba-journal.ru – журнал «Менеджмент и бизнес-администрирование» - специализированное научно-практическое издание.
14. http://www.finansy.ru/ - Информационная справочная система: Финансы.RU

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса

Вид занятий	Перечень лицензионного программного обеспечения	Реквизиты подтверждающего документа
1	2	3
Лекции (по всем модулям)	Microsoft Windows 7 Professional	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Windows XP Professional sp2	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2007	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download
Практические занятия (по всем модулям)	Microsoft Windows 7 Professional	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024

	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Windows XP Professional SP3	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download
Самостоятельная работа	Microsoft Windows 7 Professional SP1	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Windows 10 Professional	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Windows XP Professional sp2	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	Microsoft Office 2010 Pro	MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2022 продление в рамках соглашения до 30.06.2024
	7-Zip	Свободно распространяемое ПО https://www.7-zip.org/download.html
	AIMP	Свободно распространяемое ПО https://www.aimp.ru/?do=download
	Foxit Reader	Свободно распространяемое ПО https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
	Mozilla Firefox	Свободно распространяемое ПО https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
	Opera	Свободно распространяемое ПО https://www.opera.com/ru
	STDU Viewer	Свободно распространяемое ПО http://www.stduviewer.ru/download.html
	GIMP	Свободно распространяемое ПО, https://www.gimp.org
	ZOOM	Свободно распространяемое ПО https://zoom.us/support/download

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся

№ п\п	Вид самостоятельной работы	Авторы	Наименование	Год и место издания
1	2	3	4	5
1	Проработка лекций, учебной и методической литературы	Кудрявцев, А. А.	Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457952	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 192 с.
		Тихомиров, Н. П.	Теория риска [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615777	Москва: Юнити, 2020. – 308 с.
		Фомичев, А.Н.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684289	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 366 с.
2	Подготовка к сдаче зачета	Кудрявцев, А. А.	Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457952	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 192 с.
		Тихомиров, Н. П.	Теория риска [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615777	Москва: Юнити, 2020. – 308 с.
		Фомичев, А.Н.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684289	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 366 с.
3	Выполнение курсовой работы	Кудрявцев, А. А.	Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457952	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 192 с.
		Тихомиров, Н. П.	Теория риска [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615777	Москва: Юнити, 2020. – 308 с.

		Фомичев, А.Н.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684289	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 366 с.
4	Подготовка к сдаче экзамена	Кудрявцев, А. А.	Введение в количественный риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457952	Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, 2016. – 192 с.
		Тихомиров, Н. П.	Теория риска [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=615777	Москва: Юнити, 2020. – 308 с.
		Фомичев, А.Н.	Риск-менеджмент [Электронный ресурс]: учебник. - Электрон. дан. - Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=684289	Москва: Дашков и К^0, 2021. – 366 с.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
2-372 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий, консультаций, текущего контроля. Аудитория для промежуточной аттестации Центр (класс) деловых игр 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. Доска меловая. Посадочных мест 26.
2-378 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный Acer P1203, проекционный экран рулонный настенный -1 шт., компьютер в сборе с монитором LG Flatron W2242S, клавиатурой и мышью. Доска меловая. Посадочных мест 54.
2-353б Аудитория для семинарских, практических занятий и консультаций. Кабинет иностранных языков 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Доска меловая. Посадочных мест 18
2-363 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук. Доска маркерная. Посадочных мест 50.
2-451 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий и консультаций. Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30	Комплект учебной мебели. Мультимедийное оборудование: проектор мультимедийный U7-132HSF, экран настенный рулонный-1 шт., системный блок Pentium 2.93Ггц 1Gb, 160Gb – 1шт. , в комплекте с монитором- Acer AG1716 - 1шт., 11, клавиатура и мышь. Планшет с USB-портом Напольный шкаф TLK-623, Доска меловая. Посадочных мест 108.
2-374 Аудитория для лекционных, семинарских, практических занятий, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Комплект учебной мебели. Переносной комплект мультимедийного оборудования: проектор мультимедийный, экран на треноге (или настенный), Ноутбук . Доска меловая. Посадочных мест 32.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
2-252 Читальный зал для самостоятельной работы 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	15 рабочих мест для самостоятельной работы, объединенные в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок Core i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 5 шт. Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 128 Gb SSD - 10 шт. монитор Phillips 2205– 5 шт, монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт принтер Epson LX-1170 Посадочных мест 114
2-170а Отдел научно-технической и социально-гуманитарной литературы, МБА для самостоятельной работы. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Посадочных мест 2 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок Core i3 540 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb HDD – 1шт. Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb HDD – 1 шт., монитор Samsung 920NW– 1 шт., монитор Phillips 2205– 1 шт., принтер HP LJ 1150 МФУ Kyocera Taskalfa 180
2-170б Электронный читальный зал для самостоятельной работы 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30.	Посадочных мест 10 для самостоятельной работы, объединенных в локальную сеть с выходом в сеть Internet. Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 шт. Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD – 9 шт. Монитор Samsung 920NW – 10 шт. Коммутатор Dlink – 1 шт. Сканер EPSON – 1 шт.
2-349а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30	Специализированная мебель и оборудование для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Вид учебных занятий	Организация деятельности студента
Лекции	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (отраслевая экономическая безопасность, понятие отраслевого риска, виды отраслевых рисков, неопределенность и риск, факторы отраслевого риска, методы управления отраслевыми рисками).
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач по алгоритму.
Зачет	При подготовке к зачёту необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу.
Курсовая работа	Изучение научной, учебной, нормативной и другой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по выполнению требований к оформлению курсовой работы находится в методических указаниях по дисциплине.
Подготовка к экзамену	При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу.