Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: ПАНОВ Юрий Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 14.11.2023 14:49:56
Уникальный программный ключ:
e30ba4f0895d1683ed43800960e77389e6cbff62

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе"

(МГРИ)

Управление рисками

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой	**Производственного и финансового менеджмента**
Учебный план	zb380302_23_ZMO23.plx Направление подготовки 38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
Квалификация	**Бакалавр**
Форма обучения	**заочная**
Общая трудоемкость	**3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану	108
в том числе:	
аудиторные занятия	8,75
самостоятельная работа	95,25
часов на контроль	4

Виды контроля на курсах:
зачеты 4

Распределение часов дисциплины по курсам

Курс	4		Итого	
Вид занятий	УП	РП		
Лекции	4	4	4	4
Практические	4	4	4	4
Иные виды контактной работы	0,75	0,75	0,75	0,75
Итого ауд.	8,75	8,75	8,75	8,75
Контактная работа	8,75	8,75	8,75	8,75
Сам. работа	95,25	95,25	95,25	95,25
Часы на контроль	4	4	4	4
Итого	108	108	108	108

Москва 2023

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Цели изучения дисциплины «Управление рисками»:
1.2	- дать необходимые знания, умения и навыки в области анализа, оценки и управления рисками, а именно в области производства геологоразведочных работ и добычи полезных ископаемых;
1.3	- обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки, в области теории и практики управления рисками, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками;
1.4	- формирование системы знаний о современной концепции управления рисками в организациях МСК, сформированных на корпоративных правах и бюджетной основе.
1.5	
1.6	Задачами изучения дисциплины являются:
1.7	- изучение основных функций, задач и методики управления рисками;
1.8	- понимание и осознание объективной необходимости управления рисками, умение проводить предварительные исследования по предотвращению рисков;
1.9	- овладение основами реальной практики управления рисками;
1.10	- определение рисков в организациях выполняющих геологоразведочные работы и в организациях осуществляющих добычу минерального сырья;
1.11	- понимать роль информации, как внутренней, так и внешней в управлении рисками в организациях МСК;
1.12	- использование современных методов управления рисками на предприятиях МСК;
1.13	- разработка планов и организация работ по предотвращению рисков предприятий МСК.
1.14	

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	
2.1	**Требования к предварительной подготовке обучающегося:**
2.1.1	Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме при получении лицами второго или последующего высшего образования
2.1.2	Математика
2.1.3	Менеджмент
2.1.4	Введение в производственный менеджмент
2.1.5	Антикризисное управление
2.1.6	Инвестиционный анализ
2.1.7	Введение в производственный менеджмент
2.1.8	Документационное обеспечение бизнес-процессов в производственном менеджменте
2.1.9	Налоги и налогообложение
2.1.10	Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый анализ)
2.1.11	Стратегический менеджмент
2.1.12	Основы статистики
2.2	**Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:**
2.2.1	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2.2.2	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
2.2.3	Оценка бизнеса
2.2.4	Маркетинг минерального сырья
2.2.5	Проектирование в минерально-сырьевом комплексе
2.2.6	Основы внешнеэкономической деятельности
2.2.7	Инновационный менеджмент
2.2.8	Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	
Знать:	
Уровень 1	принципы и методы поиска, анализа и синтеза информации, применяя системный подход для решения поставленных задач

Уровень 2	применение системного подхода для решения поставленных задач, используя методы поиска, анализа и синтеза информации
Уметь:	
Уровень 1	критически оценивать надежность источников информации, осуществлять ее ранжирование для формирования информационной базы аналитических исследований в целях повышения эффективности профессиональной деятельности
Уровень 2	ранжировать надежность источников информации для формирования информационной базы аналитических исследований в целях повышения эффективности профессиональной деятельности
Владеть:	
Уровень 1	способностью анализировать поставленную задачу, выделяя ее базовые составляющие, с применением системного подхода.
Уровень 2	способностью анализировать поставленную задачу, выделяя ее базовые составляющие, с применением системного подхода

ПК-1: Способен участвовать в выработке мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка	
Знать:	
Уровень 1	инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа последствий рисков
Уровень 2	методы оценки рисков, позволяющих организации осуществлять контроль рисков и управление ими; инструменты анализа последствий рисков
Уметь:	
Уровень 1	определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению
Уровень 2	использовать в практической деятельности эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению
Владеть:	
Уровень 1	использовать в практической деятельности эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению
Уровень 2	разработкой мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации, в целях снижения вероятности воздействия неблагоприятных событий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1	**Знать:**
3.1.1	• особенности и механизм управления рисками;
3.1.2	• концептуально-теоретические основы управления рисками, обеспечения
3.1.3	конкурентоспособности предприятий;
3.1.4	• методы сбора и обработки информации о факторах внешней и внутренней среды, влияющих на деятельность предприятий МСК;
3.1.5	• инструментальные средства для обработки экономических данных;
3.1.6	• критерии выбора эффективных управленческих решений, в том числе с учетом уровня рисков;
3.1.7	• методы статистических исследований и оценки рисков;
3.1.8	•современные научные подходы к управлению экономическими рисками;
3.1.9	•современные технологии управления рисками;
3.1.10	•современные подходы к созданию систем управления рисками;
3.1.11	•проблемы построения систем управления рисками.
3.2	**Уметь:**
3.2.1	• анализировать и оценивать влияние рисков на эффективность деятельности предприятия МСК;
3.2.2	• использовать методы и инструменты управления рисками для принятия управленческих решений;
3.2.3	• работать с финансовыми документами, использовать их в аналитических целях и диагностировать с их помощью риски деятельности предприятия МСК;
3.2.4	• осуществлять выбор управленческих решений на основе критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

3.2.5	•строить модели рисковой ситуации;
3.2.6	•определять методы идентификации и оценки риска, которые соответствуют данной рисковой ситуации;
3.2.7	•уметь использовать современные способы идентификации и оценки риска;
3.2.8	•проектировать системы управления рисками, которые соответствуют модели рисковой ситуации ;
3.2.9	•использовать методы и технологии управления рисками при решении исследовательских задач
3.3	**Владеть:**
3.3.1	• методами и приемами анализа и оценки рисков;
3.3.2	• навыками выбора и применения инструментальных средств для обработки экономических данных;
3.3.3	• навыками анализа финансовой и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий МСК и использования полученных сведений для принятия рисковых управленческих решений;
3.3.4	• навыками критической оценки вариантов управленческих решений;
3.3.5	расчета критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Инте ракт.	Примечание
	Раздел 1. Управление рисками						
1.1	Концептуальные основы управления рисками /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.2	Концептуальные основы управления рисками /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.3	Математический аппарат управления рисками /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.4	Математический аппарат управления рисками /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.5	Методы идентификации, измерения и картографирования рисков /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.6	Методы идентификации, измерения и картографирования рисков /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	

1.7	Интегрированные системы риск-менеджмента /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.8	Интегрированные системы риск-менеджмента /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.9	Управление рисками предприятия на финансовом рынке предприятия /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.10	Управление рисками предприятия на финансовом рынке предприятия /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.11	Управление рисками предприятия на финансовом рынке предприятия /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.12	Управление операционными рисками предприятия /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.13	Управление операционными рисками предприятия /Ср/	4	11,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.14	Управление кредитными рисками предприятия /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.15	Управление кредитными рисками предприятия /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	

1.16	Управление рисками ликвидности и банкротства /Лек/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.17	Управление рисками ликвидности и банкротства /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.18	Управление рисками ликвидности и банкротства /Ср/	4	12	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.19	Иные виды контактной работы /ИВКР/	4	0,75	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.20	Концептуальные основы управления рисками /Пр/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.21	Математический аппарат управления рисками /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.22	Методы идентификации, измерения и картографирования /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.23	Интегрированные системы риск-менеджмента /Пр/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.24	Концептуальные основы управления рисками /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	

1.25	Математический аппарат управления рисками /Пр/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.26	Методы идентификации, измерения и картографирования рисков /Пр/	4	0,25	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.27	Интегрированные системы риск-менеджмента /Пр/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	
1.28	Управление операционными рисками предприятия /Пр/	4	0,5	УК-1 ПК-1	Л1.1 Л1.4 Л1.3 Л1.2Л2.2 Л2.1Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7	0	

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Контрольные вопросы и задания

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

1. Классическая теория риска: представители и содержание концепции.
2. Неоклассическая теории риска: представители и содержание концепции.
3. Сущность, цели и задачи комплексного риск-менеджмента организации.
4. Зарубежные стандарты риск-менеджмента
5. Отечественные стандарты риск-менеджмента.
6. Информационное обеспечение системы риск-менеджмента организации.
7. Идентификация рисков предприятия
8. Анализ рисков: методы и подходы.
9. Психологическая основа принятия рисковых решений.
10. Экспертные технологии в определении и измерении рисков.
11. Риск-профиль предприятия.
12. Матрица (карта) рисков предприятия.
13. Количественные и качественные методы оценки рисков.
14. Интервальный (балансовый) метод оценки рискового потенциала предприятия.
15. Математические методы и модели в оценке рисков деятельности организации.
16. Стратегии поведения предприятия в рисковой ситуации.
17. Уклонение от риска: преимущества и недостатки.
18. Пути снижения частоты наступления ущерба или предотвращения убытка.
19. Способы уменьшения размера убытков предприятия.
20. Инструменты разделения риска: дифференциация и дублирование.
21. Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.
22. Диверсификация как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
23. Страхование как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
24. Распределение рисков как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
25. Мониторинг рисков: назначение и место процедуры в СУР, технологии проведения, эффективность.
26. Финансирование рисков предприятия.
27. Внутренние источники покрытия убытков от рисков.
28. Внешние источники покрытия убытков от рисков.
29. Полезность риска: сущность, измерение, использование при принятии рисковых решений.
30. Теория игр в риск-менеджменте
31. Сущность риска и неопределенности
32.Объекты и факторы риска
33. Классификации рисков

34. Основные методы управления рисками
35. Основные стандарты по управлению рисками
36. Статистические методы оценки рисков. Принцип «среднее – дисперсия»
37. Анализ чувствительности
38. Расчет риска на основе методологии VaR
39. Расчет риска на основе ожидаемой полезности
40. Оценка экстремальных рисков и теория экстремальных значений
41. Показатели эффективности с учетом риска
42. Методы выявления рисков
43. Диагностика рисков
44. Идентификация рисков
45. Картографирование рисков
46. Условия и факторы выбора метода управления рисками
47. Стратегически ориентированная система риск-менеджмента
48. Внедрение системы риск-менеджмента
49. Отчетность в системе риск-менеджмента
50. Методы управления рыночными рисками
51. Хеджирование как метод управления рыночными рисками
52. Риски процентных ставок
53. Показатели операционной деятельности
54. Методы управления операционными рисками
55. Сущность кредитных рисков. Кредитные события
56. Кредитная политика
57. Методы управления кредитными рисками
58. Виды риска ликвидности
59. Управление активами для снижения риска ликвидности
60. Модели банкротств
61. Модель оценки финансовых активов (CAPM). Основные предположения, на которых базируется модель. Графическое изображение модели CAPM.
62.Модель оценки финансовых активов (CAPM): бета-коэффициент, доходность безрисковых активов, ожидаемая средняя доходность на рынке ценных бумаг. Линия рынка ценных бумаг.
63. Основные индексы морового и российского фондовых рынков: индексы Dow Jones, Standard & Poor’s, Nasdaq, РТС, ММВБ.
64.Модель оценки финансовых активов (CAPM): преимущества и недостатки модели.

Задания для текущего контроля представлены в Приложении 1.

5.2. Темы письменных работ

К письменным работам по дисциплине «Управление рисками» относятся рефераты, эссе, тестовые задания.
Примерные темы рефератов:
Тематика рефератов:
1. Классическая теория риска: представители и содержание концепции.
2. Неоклассическая теории риска: представители и содержание концепции.
3. Сущность, цели и задачи комплексного риск-менеджмента организации.
4. Зарубежные стандарты риск-менеджмента
5. Отечественные стандарты риск-менеджмента.
6. Информационное обеспечение системы риск-менеджмента организации.
7. Идентификация рисков предприятия
8. Анализ рисков: методы и подходы.
9. Психологическая основа принятия рисковых решений.
10. Экспертные технологии в определении и измерении рисков.
11. Риск-профиль предприятия.
12. Матрица (карта) рисков предприятия.
13. Количественные и качественные методы оценки рисков.
14. Интервальный (балансовый) метод оценки рискового потенциала предприятия. 15. Математические методы и модели в оценке рисков деятельности организации.
16. Стратегии поведения предприятия в рисковой ситуации.
17. Уклонение от риска: преимущества и недостатки.
18. Пути снижения частоты наступления ущерба или предотвращения убытка.
19. Способы уменьшения размера убытков предприятия.
20. Инструменты разделения риска: дифференциация и дублирование.
21. Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.
22. Диверсификация как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
23. Страхование как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
24. Распределение рисков как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения
25. Мониторинг рисков: назначение и место процедуры в СУР, технологии проведения, эффективность.
26. Финансирование рисков предприятия.

27. Внутренние источники покрытия убытков от рисков.
28. Внешние источники покрытия убытков от рисков.
29. Полезность риска: сущность, измерение, использование при принятии рисковых решений.
30. Теория игр в риск-менеджменте
31. Этапы организации риск-менеджмента.

Темы эссе:
1. Цели и задачи управления рисками.
2. Основные научные концепции риска.
3. Основные принципы управления рисками.
4. Характеристика факторов риска внешней и внутренней среды организации.
5. Содержание риск-менеджмента на предприятии и этапы управления предпринимательскими рисками.
6. Стандарты в области риск-менеджмента.
7. Служба управления рисками и ее место в организационной структуре организации.
8. Политика и программа по управлению рисками.
9. Подходы и принципы управления рисками на предприятии.
10. Понятие и сущность риска.
11. Классификация видов риска.
12. Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
13. Финансовые риски.
14. Диагностика рисков на предприятии.
15. Характеристика процесса анализа рисков.
16. Качественный анализ и оценка рисков.
17. Количественный анализ риска.
18. Статистические методы оценки риска.
19. Составление карт рисков как метод учета и анализа рисков.
20. Экспертные методы анализа и оценки рисков.
21. Ранжирование как метод экспертной оценки рисков.
22. Основные способы воздействия на риски.
23. Метод оценки риска по показателю Value-at-Risk.
24. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
25. Риск банкротства и методы прогнозирования банкротства.
26. Методы снижения рисков.
27. .Методы передачи рисков.
28. Методы удержания и компенсации рисков.
29 Резервирование средств (понятие, область применения). Резервные фонды и их формы.
30 Лимитирование (понятие, область применения).
31 Диверсификация как метод управления рисками
32 Хеджирование как метод управления рисками.
33 Сравнение методов управления рисками по эффективности. Метод Хаустона.
34 Критерии эффективности деятельности с учетом риска: EVA, RAROC.
35 Источники и факторы риска производственного предприятия.
36 Оценка и анализ риска при осуществлении инвестиционной деятельности.
37 Комплексная оценка рисков с помощью дерева вероятностей.
38 Принятие решений в условиях полной неопределенности с помощью матриц выигрышей (или матрицы рисков). Критерии Вальда, Сэвиджа, Гурвица.
39 Стратегические направления промышленной безопасности.
40 Нормативное регулирование вопросов промышленной безопасности.
41 Информационная безопасность предприятия. Охрана служебной и коммерческой тайны.
42 Требования к организационным и техническим мерам защиты охраняемых законом тайн.
43 Характеристика менеджмента рисков промышленного предприятия. Ситуационные планы.
44 Методы учета и оценки рисков инвестиционных проектов.
45 Оценка рисков инвестиционных проектов: оценка чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло, построения дерева решений.

5.3. Оценочные средства

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» обеспечена оценочными средствами для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, включающими контрольные вопросы для проведения промежуточной аттестации, критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по балльно-рейтинговой системе, примеры заданий для практических занятий, билеты для проведения промежуточной аттестации.
Все оценочные средства представлены в Приложении 1.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Оценочные средства разработаны для всех видов учебной деятельности студента – лекций, практических занятий,

самостоятельной работы и промежуточной аттестации.
Оценочные средства представлены в виде:
средств текущего контроля: Собеседование, реферат, эссе, тесты, деловая игра, самостоятельная работа (задачи) ;
средств итогового контроля – промежуточной аттестации: зачёта на 4 курсе.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Заернюк В.М., Калинин А.Р., Забайкин Ю.В., Рыжова Л.П.	Управление рисками предприятия: учебное пособие	М.: Научные технологии, 2017
Л1.2	Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С.	Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности: учебное пособие	Москва: Дашков и К, 2017
Л1.3	Петров М. В.	Управление рисками при привлечении инвестиций для реализации горнопромышленных проектов: автореф. дис. на соиск.учен.степ.канд.экон.наук: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством	М., 2000
Л1.4	Абдрахимов Ю. Р., Федосов А. В., Вадулина Н. В.	Управление рисками и техническое регулирование: монография	Уфа: УГНТУ, 2013

6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Бочаров В. В.	Инвестиции	СПб.: Питер, 2002
Л2.2	Черняк В. З.	Бизнес-планирование	М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002

6.1.3. Методические разработки

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	Забайкин Ю. В., Заернюк В. М.	Совершенствование механизма устойчивого развития промышленного предприятия: теория и методология: монография	М.: Научные технологии, 2017
Л3.2	З.М. Назарова, С.А. Новикова, Ю.В. Забайкин, Ю.А. Леонидова	Управление рисками [Электронный ресурс МГРИ] : учебно-методический комплекс	М.: МГРИ, 2020

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1	Электронные ресурсы библиотеки МГРИ
Э2	ООО «Книжный Дом Университета» (БиблиоТех)
Э3	ООО ЭБС Лань
Э4	ООО РУНЭБ /elibrary
Э5	База данных Web of Science Core Collection
Э6	База данных Web of Science Core Collection ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований»
Э7	Библиографическая и реферативная база данных SCOPUS

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1	Office Professional Plus 2019	
6.3.1.2	Project Professional 2016	
6.3.1.3	Windows 10	
6.3.1.4	Webinar. Версия 3.0	Экосистема сервисов для онлайн-обучения и коммуникаций.
6.3.1.5	ПО Авторасписание AVTOR M	Автоматизация управления учебным процессом. Составление расписания занятий и сопровождение их в течение всего учебного года.
6.3.1.6	ПО "Интерне-расширение информационной системы"	Автоматизация управления учебным процессом. Интернет-расширение представляет собой динамический сайт, подключаемый к единой базе данных ИС «Деканат», «Электронные ведомости», «Планы». Данная подсистема обеспечивает:

6.3.1.7	ПО ""Визуальная студия тестирования"	Автоматизация управления учебным процессом. Позволяет автоматизировать контроль знаний студентов, включая создание набора тестовых заданий, проведение тестирования студентов и анализ результатов.
6.3.1.8	ПО "Электронные ведомости"	Автоматизация управления учебным процессом. Предназначена для учета и анализа успеваемости студентов.
6.3.1.9	ПО "Планы"	Автоматизация управления учебным процессом. Позволяет создать в рамках высшего учебного заведения единую систему автоматизированного планирования учебного процесса.
6.3.1.10	ПО "Деканат"	Автоматизация управления учебным процессом. Предназначена для ведения личных дел студентов.
6.3.1.11	ПО "Ведомости-Онлайн"	Автоматизация управления учебным процессом. Предназначена для учета и анализа успеваемости студентов.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем		
6.3.2.1	Электронно-библиотечная система «Книжный Дом Университета» ("БиблиоТех")	
6.3.2.2	Электронно-библиотечная система "Лань" Доступ к коллекциям электронных изданий ЭБС "Издательство "Лань"	
6.3.2.3	База данных научных электронных журналов "eLibrary"	
6.3.2.4	Международная реферативная база данных "Web of Science Core Collection"	
6.3.2.5	Международная база данных рефератов и цитирования "Scopus"	
6.3.2.6	Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»	
6.3.2.7	Федеральный портал «Российское образование»	

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Аудитория	Назначение	Оснащение	Вид
5-21	Аудитория для лекционных, практических и семинарских занятий.	Специализированная мебель: набор учебной мебели на 46 посадочных мест; стол преподавательский 2 шт., стул преподавтельский 1 шт.; комплект оборудования для демонстрации презентаций и видеоконференций; доска интерактивная - 1 шт.; доска меловая - 1 шт., экран - 1 шт., шкаф для учебн методической литературы - 4 шт.	
5-45	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, практических и семинарских.	Специализированная мебель: Набор учебной мебели на 36 поадочных мест (столы - 18 шт., стулья - 34 шт.); стол преподавательский - 1 шт., стул преподавательский - 0 шт.; доска интерактивная 1 - шт.; доска меловая - 1 шт.	

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания по изучению дисциплины «Управление рисками» представлены в Приложении 2 и включают в себя:

1. Методические указания для обучающихся по организации учебной деятельности.
2. Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся.
3. Методические указания по организации процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.