

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:

ФИО: Ашмарина Светлана Сергеевна

Должность: Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»

Дата подписания: 01.02.2021 08:32:48

Уникальный программный ключ:

59650034d6e3a6baac49b7bd0f8e79fea1433ff3e82f1fc7e9279a031181baba

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарский государственный экономический университет»

Институт экономики предприятий

Кафедра Экономика предприятий агропромышленного комплекса и экологии

УТВЕРЖДЕНО

Ученым советом Университета

(протокол № 10 от 29 апреля 2020 г.)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Наименование дисциплины

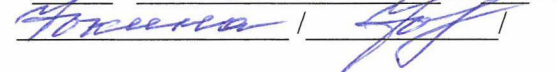
Б1.В.ДВ.08.02 Управление рисками

Основная профессиональная образовательная программа

Направление 38.03.01 Экономика программа
"Экономика предприятий и организаций (АПК,
Пищевая промышленность)"

Методический отдел УМУ

« 25 » 03 20 20 г.



Научная библиотека СГЭУ

« _____ » _____ 20 _____ г.



Рассмотрено к утверждению

на заседании кафедры Экономики предприятий
агропромышленного комплекса и экологии
(протокол № 7 от 5.03.2020г.)

Зав. кафедрой  /Е.П.Гусакова/

Квалификация (степень) выпускника бакалавр

Содержание (рабочая программа)

Стр.

- 1 Место дисциплины в структуре ОП
- 2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе
- 3 Объем и виды учебной работы
- 4 Содержание дисциплины
- 5 Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
- 6 Фонд оценочных средств по дисциплине

Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

1. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина Управление рисками входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) блока Б1. Дисциплины (модули)

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Финансы, Организация производства на предприятии (АПК, ПП)

Последующие дисциплины по связям компетенций: Разработка производственных управленческих решений, Аграрная политика

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Изучение дисциплины Управление рисками в образовательной программе направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
ПК-5	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

3. Объем и виды учебной работы

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:

Очная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 7
Контактная работа, в том числе:	56.4/1.57
Занятия лекционного типа	18/0.5
Занятия семинарского типа	36/1
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	79.6/2.21
Промежуточная аттестация	8/0.22
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

Заочная форма обучения

Виды учебной работы	Всего час/ з.е.
	Сем 8
Контактная работа, в том числе:	14.4/0.4
Занятия лекционного типа	4/0.11
Занятия семинарского типа	8/0.22
Индивидуальная контактная работа (ИКР)	0.4/0.01
Групповая контактная работа (ГКР)	2/0.06
Самостоятельная работа, в том числе:	122.6/3.41
Промежуточная аттестация	7/0.19
Вид промежуточной аттестации:	
Экзамен	Экз
Общая трудоемкость (объем части образовательной программы): Часы	144
Зачетные единицы	4

4. Содержание дисциплины

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:

Тематический план дисциплины Управление рисками представлен в таблице.

Разделы, темы дисциплины и виды занятий Очная форма обучения

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе
		Лекции	Занятия семинарского типа	ИКР	ГКР		
			Практич. занятия				
1.	Теоретические основы управления рисками	6	12			26	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1
2.	Процесс управления рисками	12	24			53,6	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2

	Контроль	8					
	Итого	18	36	0.4	2	79.6	

Заочная форма

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контактная работа				Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по образовательной программе	
		Лекции	Занятия семинарского типа		ИКР			ГКР
			Практич. занятия					
1.	Теоретические основы управления рисками	2	4			80	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1	
2.	Процесс управления рисками	2	4			42,6	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	
	Контроль	7						
	Итого	4	8	0.4	2	122.6		

4.2 Содержание разделов и тем

4.2.1 Контактная работа

Тематика занятий лекционного типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия лекционного типа*	Тематика занятия лекционного типа
1.	Теоретические основы управления рисками	лекция	Сущность и содержание риска
		лекция	Основы теории управления рисками
2.	Процесс управления рисками	лекция	Анализ и оценка рисков
		лекция	Методы и инструменты управления рисками
		лекция	Особенности управления различными видами рисков

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся

Тематика занятий семинарского типа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид занятия семинарского типа**	Тематика занятия семинарского типа
1.	Теоретические основы управления рисками	практическое занятие	Сущность и содержание риска
		практическое занятие	Основы теории управления рисками
2.	Процесс управления рисками	практическое занятие	Анализ и оценка рисков
		практическое занятие	Методы и инструменты управления рисками
		практическое занятие	Особенности управления различными видами рисков

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия

Иная контактная работа

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических указаниях по основной профессиональной образовательной программе.

4.2.2 Самостоятельная работа

№п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Вид самостоятельной работы ***
1.	Теоретические основы управления рисками	- подготовка доклада - тестирование
2.	Процесс управления рисками	- подготовка доклада - тестирование

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных работ

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

5.1 Литература:

Основная литература

1. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00945-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://biblio-online.ru/bcode/433253>

Дополнительная литература

1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432176>

Литература для самостоятельного изучения

- ГОСТ Р 51897-2011 - Менеджмент риска. Термины и определения // <http://www.g-ost.ru/51596.html>
- Балдин К.В., Передеряев И.И., Голов Р.С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: Учебное пособие.— М.: ООО "ИТК" Дашков и К", 2012.
- Бочаров С. А. Риск-менеджмент: учебное пособие. — М.: ЕАОИ, 2011.
- Васин С.М. Управление рисками на предприятии: Учебное пособие. - УМО. - М.: КНОРУС, 2010.
- Воробьев С.Н., Балдин К.В. Управление рисками в предпринимательстве. – М.: Дашков и К, 2013.
- Гончаренко, Л.П. Риск - менеджмент: Учебное пособие / Л. П. Гончаренко, С. А. Филин ; Олейников Е.А. - 3-е изд. стереотип., УМО. - М. : КНОРУС, 2010. - 216с.
- Грибов, В. Д. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски [Текст]: учеб. пособие. - ФИРО. - М. : КНОРУС, 2015. - 304 с.
- Гринспен, Алан. Карта и территория: Риск, человеческая природа и проблемы прогнозирования [Текст] . - Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2015. - 412 с.
- Касьяненко, Т. Г. Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. // <https://biblio-online.ru/book/analiz-i-ocenka-riskov-v-biznese-412934>
- Киселева И. А. Моделирование рискованных ситуаций: учебное пособие. - М.: ЕАОИ, 2011.
- Мамаева, Л.Н. Управление рисками: Учебное пособие / Л.Н. Мамаева. - М.: Дашков и К, 2013.
- Менеджмент в агропромышленном комплексе: Учебник / Мумладзе Р.Г.- М.: КНОРУС, 2016.
- Питулько, В. М. Техногенные системы и экологический риск: учебник / В. В. Кулибаба, В. В. Растоскуев. - УМО. - М. : Academia, 2013. - 352 с.

14. Рыхтикова, Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - М.: Форум, 2012. - 240 с.
15. Соколов, Д. В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики: монография / А. В. Барчуков. - М. : ИНФРА-М, 2016. - 125 с.
16. Уродовских А.А. Управление рисками предприятия. Учебное пособие. – М.: Ин-фра, 2014.
17. Шапкин, А.С., Шапкин, В.А. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций: Учебник.- МО – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2012.
18. Шапкин, А.С., Шапкин, В.А. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: ИТК «Дашков и Ко», 2012.
19. Журналы
 - Агро-Информ // <http://www.agro-inform.ru>
 - АПК: экономика, управление. // <http://elibrary.ru>
 - Экономика и управление // <http://elibrary.ru>
 - Риск // <http://www.risk-online.ru/>
 - Управление риском // <http://elibrary.ru>
 - Управление рисками в АПК// <http://elibrary.ru>

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business
2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, PowerPoint)

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - <http://www.gov.ru/>)
2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - <https://www.minfin.ru/ru/>)
3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - <http://www.gks.ru/>)

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обучающихся

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум»

5.5. Специальные помещения

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ

Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения оборудования

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические иллюстрации.

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Управление рисками:

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля	Отметить нужное знаком «+»
Текущий контроль	Оценка докладов	+
	Устный/письменный опрос	+
	Тестирование	+
	Практические задачи	-
Промежуточный контроль	Экзамен	+

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 от 29.04.2020г.

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение планируемых результатов обучения по программе

Профессиональные компетенции (ПК):

ПК-5 - способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений

Планируемые результаты обучения по программе	Планируемые результаты обучения по дисциплине		
	Знать	Уметь	Владеть (иметь навыки)
Пороговый	ПК5з1: методы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной	ПК5у1: анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную	ПК5в1: навыками анализа, интерпретации экономических показателей содержащихся в отчетности

	информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.	предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.
Повышенный	ПК5з2: способы применения результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., для принятия управленческих решений	ПК5у2: использовать полученные в результате анализа бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. для принятия управленческих решений	ПК5в2: методами принятия управленческих решений по итогам результатов анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д.

6.3. Паспорт оценочных материалов

№ п/п	Наименование темы (раздела) дисциплины	Контролируемые планируемые результаты обучения в соотношении с результатами обучения по программе	Вид контроля/используемые оценочные средства	
			Текущий	Промежуточный
1.	Теоретические основы управления рисками	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1	Оценка докладов Устный/письменный опрос Тестирование	Экзамен
2.	Процесс управления рисками	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2	Оценка докладов Устный/письменный опрос Тестирование	Экзамен

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля

Примерная тематика докладов

Раздел дисциплины	Темы
Теоретические основы управления рисками	<ol style="list-style-type: none"> 1. Условия риска как объективные условия деятельности и развития организации 2. Взаимосвязь риска и неопределенности в управлении 3. Понятие риска: различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых 4. Рискология как наука о риске. Аксиомы и постулаты рискологии 5. Основные этапы эволюции теории управления рисками 6. Теория риска: взгляд на риски классических политэкономов 7. Маржиналистская теория риска 8. Теория риска: марксистское учение о рисках 9. Теория риска: взгляды неоклассиков на риск

	<ol style="list-style-type: none"> 10. Институциональная теория рисков 11. Современный синтез теории рисков 12. Развитие парадигмы риск менеджмента и современные подходы 13. Концепция приемлемого риска 14. Аксиомы, законы и принципы управления рисками 15. Процессный подход в риск-менеджменте 16. Системный подход в управлении рисками 17. Организация (предприятие) АПК как объект управления рисками 18. Управление рисками на индивидуальном уровне 19. Формирование системы управления рисками в организации 20. Проактивное управление рисками. Метод БОРИСКА
<p>Процесс управления рисками</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Факторы, определяющие выбор методов оценки рисков 2. Экспертные методы оценки рисков: виды и особенности применения 3. Критерии выбора управленческого решения в условиях риска и неопределенности 4. Оценка риска с помощью критерия левеиджа 5. Использование теории жизненного цикла организации при анализе и оценке рисков 6. Использование карты рисков в риск-менеджменте 7. Использование моделирования в управлении рисками. 8. Концепция рисковой стоимости Value at Risk (VaR) 9. Особенности оценки рисков инновационных проектов 10. Информационные технологии риск-менеджмента. 11. Страхование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт. 12. Сельскохозяйственное страхование: российская практика и зарубежный опыт. 13. Аутсорсинг риска 14. Механизмы венчурного (рискового) финансирования: мировой опыт и перспективы развития в России. 15. Факторинг как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт. 16. Хеджирование как метод управления рисками: российская практика и зарубежный опыт. 17. Диверсификация как метод управления рисками в АПК 18. Стратегии объединения и распределения рисков 19. Стресс-тестирование предприятий как метод управления рисками: теоретические основы и практика применения. 20. Российские модели прогнозирования и нейтрализации риска 21. Зарубежные модели прогнозирования и нейтрализации риска 22. Оценка эффективности системы риск-менеджмента в организации 23. Управление производственными рисками в сельском хозяйстве 24. Управление производственными рисками в пищевой промышленности 25. Человеческий фактор как источник риска на производстве 26. Проблемы формирования рискового сознания работников организации 27. Управление коммерческими рисками предприятий АПК 28. Управление транспортными рисками 29. Риски вложений: прямые и портфельные инвестиции. 30. Характеристика инновационных рисков и методы управления ими 31. Риски банкротства и антикризисное управление предприятием 32. Управление валютными рисками 33. Управление биржевыми рисками 34. Свопы как инструмент управления рисками 35. Управление кредитными рисками

Вопросы для устного/письменного опроса

Раздел дисциплины	Вопросы
Теоретические основы управления рисками	<ol style="list-style-type: none">1. Риск как экономическая категория2. Неопределенность и риск.3. Факторы риска4. Классификация рисков5. Основные этапы развития теории риска6. Концепция приемлемого риска7. Сущность, подходы и принципы управления рисками8. Процесс управления рисками9. Система управления рисками в организации10. Современные тенденции в управлении рисками
Процесс управления рисками	<ol style="list-style-type: none">1. Сущность и этапы процесса анализа и оценки риска2. Методы анализа и оценки рисков3. Качественный подход к оценке рисков4. Количественный подход к оценке рисков5. Картографирование рисков6. Анализ рисков инвестиционных проектов7. Система методов управления рисками8. Методы и инструменты уклонения от риска9. Методы и инструменты локализации риска10. Методы и инструменты диссипации риска11. Методы и инструменты компенсации риска12. Особенности управления производственными рисками13. Особенности управления коммерческими рисками14. Особенности управления инновационными рисками15. Особенности управления финансовыми рисками16. Особенности управления страновыми рисками17. Особенности управления экологическими рисками

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций

<https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514>

Риск – это

- неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток
- все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей
- вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий
- возможности положительного (шанс) и отрицательного (убыток) отклонения в процессе деятельности от ожидаемых значений

Неопределенность это:

- вероятность появления дополнительных инвестиционных расходов
- вероятность финансовых потерь
- вероятность возникновения условий, приводящих к негативным последствиям
- неполнота и неточность информации об условиях деятельности предприятия, реализации проекта

Управление риском – это:

- отказ от рискованного проекта
- подсистема управления, направленная на разработку и реализацию комплекса мер по снижению негативного воздействия риска
- разработка комплекса мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска

Кто является субъектом управления в риск-менеджменте?

- специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов

управленческого воздействия осуществляет управление рисками

-риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами

-верны все варианты ответов

Что является объектом управления в риск-менеджменте?

-сама организация и ее экономические отношения с другими хозяйствующими субъектами

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

-верны все варианты ответов

Выделите источники риска в бизнесе

-неполнота и недостоверность информации

-случайность появления неблагоприятных событий

-противодействие конкурентов

-все варианты верны

Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме:

-спекулятивные

-чистые

-ретроспективные

-реализация риска не может принести дополнительную прибыль

К основным функциям риска относятся:

-распределительная

-защитная

-контрольная

-регулятивная

Коммерческий риск – это риск, возникающий:

-на коммерческих предприятиях

-при заключении коммерческих сделок

-в процессе реализации товаров или услуг

-в процессе производства товаров или услуг

Финансовыми рисками являются:

-политический риск

-риск снижения финансовой устойчивости

-инфляционный риск

-все вышеперечисленное

Инновационный риск – это:

-риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований

-риск того, что новый товар не будет принят рынком

-риск того, что проект не будет реализован

-риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях

К внешним факторам рисков относятся:

-сложная структура управления

-задержка финансирования проекта

-природно-климатические факторы

-налоговая политика государства

Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл...

-закона неизбежности риска

-закона сочетания потенциальных потерь и выгод

-закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл...

-закон неизбежности риска

-закон сочетания потенциальных потерь и выгод

-закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл...

-закон неизбежности риска

-закон сочетания потенциальных потерь и выгод

-закон прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

Анализ и оценка рисков – это:

-сбор и обработка информации о рисках

-идентификация всех возможных видов рисков

-определение последствий реализации рисков

-процедуры выявления факторов рисков и оценки их значимости

Укажите последовательность этапов анализа и оценки рисков

-качественный анализ факторов риска и их ранжирование

-количественная оценка риска с использованием экономико-математических методов

-определение допустимого уровня и границ риска;

Подходы используемые при анализе и оценке рисков:

-качественный и количественный

-стратегический и тактический

-экспертный и статистический

-вероятностный и расчетно-аналитический

К качественным методам анализа и оценки рисков относятся:

-метод Монте-Карло

-метод аналогий

-метод экспертных оценок

-расчетно-аналитические методы

К количественным методам анализа и оценки рисков относятся:

-метод аналогий

-метод экспертных оценок

-расчетно-аналитические методы

-методы теории вероятности и математической статистики

Метод оценки риска, представляющий собой комплекс процедур, направленных на получение от специалистов информации, ее анализ и обобщение с целью выбора рациональных решений, называется:

-статистическим методом

-математическим методом

-методом теории вероятности

-экспертным методом

Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?

-вероятностный метод

-построение дерева решений

-метод сценариев

-анализ чувствительности

Какой из перечисленных методов анализа и оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта?

- вероятностный метод
- построение дерева решений
- метод сценариев
- анализ чувствительности

Какой из перечисленных методов анализа и оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?

- построение дерева решений
- метод сценариев
- учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
- имитационное моделирование

Какой из перечисленных методов анализа и оценки риска используется в ситуациях, когда принимаемые решения зависят от принятых ранее решений и определяют сценарии дальнейшего развития событий?

- вероятностный метод
- построение дерева решений
- метод сценариев
- анализ чувствительности

Метод прогнозирования нескольких возможных вариантов развития ситуации и связанной с этим динамики основных показателей проекта получил название:

- вероятностный метод
- построение дерева решений
- метода сценариев
- анализ чувствительности

Графическое и текстовое описание рисков организации, которые расположены в прямоугольной таблице – это:

- карта Карно
- карта рисков
- матрица компетенций
- ориентированный граф

Определение рисков и документирование их характеристик представляет собой:

- количественную оценку рисков
- планирование реагирования на риски
- анализ методов управления рисками
- идентификацию рисков

Методы управления рисками:

- диверсификация
- уклонение от риска
- объединение рисков
- все ответы верны

Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок носит название:

- диверсификация
- лимитирование
- факторинг
- хеджирование

Распределение общего риска путем объединения с другими участниками, заинтересованными в успехе общего дела, составляет суть такого метода управления рисками, как:

- уклонение
- диссипация
- резервирование
- лимитирование

Наиболее эффективным методом противодействия рискам является:

- их профилактика;
- наименее затратная компенсация возможных потерь;
- полный отказ от рискованных операций.

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена

Раздел дисциплины	Вопросы
Теоретические основы управления рисками	<ol style="list-style-type: none"> 1. Риск как экономическая категория 2. Неопределенность и риск. 3. Основные этапы развития теории риска 4. Факторы риска 5. Классификация рисков 6. Риски предприятий АПК 7. Концепция приемлемого риска 8. Сущность, подходы и принципы управления рисками 9. Управленческое решение как объект управления рисками 10. Процесс управления рисками: сущность, основные этапы 11. Система управления рисками в организации 12. Современные тенденции в управлении рисками
Процесс управления рисками	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сущность и этапы процесса анализа и оценки риска 2. Методы анализа и оценки рисков 3. Подходы к оценке рисков 4. Качественный подход к оценке рисков 5. Количественный подход к оценке рисков 6. Картографирование рисков 7. Анализ рисков инвестиционных проектов 8. Анализ чувствительности инвестиционного проекта 9. Анализ предельного уровня устойчивости 10. Метод «дерева решений» при управлении рисками 11. Система методов управления рисками 12. Методы и инструменты уклонения от риска 13. Методы и инструменты локализации риска 14. Методы и инструменты диссипации риска 15. Методы и инструменты компенсации риска 16. Принципы использования и комбинирования методов управления рисками 17. Особенности управления производственными рисками 18. Особенности управления коммерческими рисками 19. Особенности управления инновационными рисками 20. Особенности управления финансовыми рисками 21. Особенности управления страновыми рисками 22. Особенности управления экологическими рисками

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной аттестации

Шкала и критерии оценивания

Оценка	Критерии оценивания для мероприятий контроля с применением 4-х балльной системы
«отлично»	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2
«хорошо»	ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1
«удовлетворительно»	ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1
«неудовлетворительно»	Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне