

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФИО: Емец Валерий Сергеевич
Должность: Директор филиала
Дата подписания: 02.11.2023 09:42:23
Уникальный программный ключ:
f2b8a1573c931f1098cfe699d1debd94fcff35d7

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Рязанский институт (филиал)

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

«Московский политехнический университет»

ПРИНЯТО

На заседании Ученого совета
Рязанского института (филиала)
Московского политехнического
университета

Протокол № 11
от « 30 » 06 2023 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
Рязанского института (филиала)
Московского политехнического
университета



В.С. Емец

« 30 » 06 2023 г.

Рабочая программа дисциплины

«Риск-менеджмент»

Направление подготовки

38.03.02 Менеджмент

Направленность образовательной программы

Менеджмент промышленных организаций

Квалификация, присваиваемая выпускникам

Бакалавр

Форма обучения

Очная, заочная

Год начала обучения - 2020

**Рязань
2023**

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:

- Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 января 2016 г. № 7;

- учебным планом (очной формы обучения) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент промышленных организаций»;

- учебным планом (заочной формы обучения) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность «Менеджмент промышленных организаций».

Рабочая программа дисциплины включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (п.7 Оценочные материалы (фонд оценочных средств) для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации).

Автор: М.Н.Саломатина, доцент кафедры «Инженерный бизнес и менеджмент»

(указать ФИО, ученую степень, ученое звание или должность)

Программа одобрена на заседании кафедры «Инженерный бизнес и менеджмент» (протокол № 10 от 29.06.2023).

1 Наименование дисциплины

«Риск-менеджмент»

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины происходит формирование у обучающегося следующих компетенций:

- способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3);

- способность критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий(ПК-11).

Содержание указанных компетенций и перечень планируемых результатов обучения по данной дисциплине представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине

Код компетенции	Результаты освоения ОП (содержание компетенций)	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
1	2	3
ОК-3	способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Знать: - основные экономические законы Уметь: - применять экономические знания в различных сферах деятельности Владеть: - навыками работы с экономической литературой, информационными источниками.
ПК-15	умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)	Знать: - виды риска - методы управления рисками - основные понятия управления рисками - методы определения вероятности и последствий рисков - стратегии решений в условиях риска Уметь: - анализировать риски и прогнозировать их последствия - минимизировать риски Владеть: - навыками планирования реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков - навыками оценки экономического эффекта от управления рисками

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина входит в состав дисциплин по выбору студентов Блока 1 образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»

3.1 Требования к входным знаниям, умениям и навыкам обучающихся

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных по изучении таких дисциплин, как:

ОК-3 Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических учений, Деньги, кредит, банки, Маркетинг Финансы, Менеджмент, Национальная экономика, История экономики, Экономика предприятия, Сметное дело и ценообразование, Менеджмент в строительстве, Введение в предпринимательскую деятельность, Планирование на предприятии, Экономика недвижимости, Мировая экономика и международные экономические отношения, Математическое программирование экономических задач, Внешняя экономическая деятельность, Организация, нормирование и оплата труда, Экономика отрасли, Антикризисное управление.

ПК-11 Финансы, Менеджмент, Национальная экономика, Менеджмент в строительстве.

Для освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- общие основы экономики предприятия;
- основные технико-экономические показатели работы предприятия и его структурных подразделений;
- статистические способы обработки экономической информации;
- основы бухгалтерского учета.

Уметь:

- рассчитывать технико-экономические показатели деятельности предприятия;
- выполнять расчёты производственно-хозяйственной деятельности цеха, участка;
- определять экономическую эффективность от внедрения организационно-технических мероприятий.

Владеть:

- методологией экономического исследования;
- навыками проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов;
- навыками описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков реальных процессов;
- навыками построения и исследования экономико-математических моделей для описания и решения прикладных задач.

3.2 Взаимосвязь с другими дисциплинами

Изучение дисциплины «Риск-менеджмент» является необходимым условием для эффективного освоения дисциплин:

ОК-3 Организация производства на предприятиях строительства, Экономика природопользования

Взаимосвязь дисциплины «Риск-менеджмент» с другими дисциплинами образовательной программы представлена в виде таблицы (таблица 2).

Таблица 2 – Структурно-логическая схема формирования компетенций

Компетенция	Предшествующие Дисциплины	Данная дисциплина	Последующие
ОК-3	Микроэкономика, Макроэкономика, История экономических учений, Деньги, кредит, банки, Маркетинг Финансы, Менеджмент, Национальная экономика, История экономики, Экономика предприятия, , Сметное дело и ценообразование, Менеджмент в строительстве, Введение в предпринимательскую деятельность, Планирование на предприятии, Экономика недвижимости, Мировая экономика и международные экономические отношения, Математическое программирование экономических задач, Внешняя экономическая деятельность, Организация, нормирование и оплата труда, Экономика отрасли, , Антикризисное управление.	Риск-менеджмент	Организация производства на предприятиях строительства, Экономика природопользования
ПК-15	-		Компетенция освоена

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 академических часов.

Объем дисциплины в академических часах с распределением по видам учебных занятий указан в таблицах 3, 4

Таблица 3 – Объем дисциплины в академических часах (очной формы)

Вид учебной работы	Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем	36
Аудиторная работа (всего)	36
в том числе:	
Лекции	18
Семинары, практические занятия	18
Лабораторные работы	
Внеаудиторная работа (всего)	
в том числе:	
Групповая консультация	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	72
в том числе	
Курсовое проектирование	
Расчетно-графические работы	
Реферат	
Контрольная работа	
Другие виды занятий (<i>подготовка к занятиям, домашняя работа, подготовка к контрольной работе, работа с литературой, подготовка к промежуточной аттестации</i>)	72
Вид промежуточной аттестации (З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой)	3
Общая трудоемкость дисциплины, час	108
Общая трудоемкость дисциплины, з.е.	3

Таблица 4 – Объем дисциплины в академических часах (для заочной формы)

Вид учебной работы	Всего часов
Контактная работа обучающихся с преподавателем	10
Аудиторная работа (всего)	10
в том числе:	
Лекции	4
Семинары, практические занятия	6
Лабораторные работы	
Внеаудиторная работа (всего)	
в том числе:	
Групповая консультация	
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	98
в том числе	
Курсовое проектирование	
Расчетно-графические работы	
Реферат	
Контрольная работа	
Другие виды занятий (<i>подготовка к занятиям, домашняя работа, подготовка к контрольной работе, работа с литературой, подготовка к промежуточной аттестации</i>)	98
Вид промежуточной аттестации (З - зачет, Э - экзамен, ЗО – зачет с оценкой)	3
Общая трудоемкость дисциплины, час	108
Общая трудоемкость дисциплины, з.е.	3

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

Распределение разделов дисциплины по видам учебных занятий и их трудоемкость указаны в таблицах 5, 6.

Таблица 5 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для очной формы обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, и трудоемкость (в часах)					Вид промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные понятия управления рисками	12	2	2		8	устный опрос	
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	12	2	2		8	устный опрос	
3	Стратегии решений в условиях риска	12	2	2		8	устный опрос	
4	Обработка рисков	12	2	2		8	устный опрос	
5	Методы теории игр	12	2	2		8	устный опрос	
6	Анализ чувствительности проекта	12	2	2		8	устный опрос	
7	Методы минимизации проектных рисков	12	2	2		8	устный опрос, итоговый тест	
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	12	2	2		8	устный опрос	
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	12	2	2		8	устный опрос, итоговый тест	
	Форма аттестации							3
	Всего часов по дисциплине	108	18	18		72		

Таблица 6 – Разделы дисциплины и их трудоемкость по видам учебных занятий (для заочной формы обучения)

№ п/п	Раздел дисциплины	Общая трудоемкость (в часах)	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся, и трудоемкость (в часах)					Вид промежуточной аттестации
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Основные понятия управления рисками	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
3	Стратегии решений в условиях риска	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
4	Обработка рисков	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
5	Методы теории игр	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
6	Анализ чувствительности проекта	12	0,5	0,5		11	устный опрос	
7	Методы минимизации проектных рисков	12	1	1		10	устный опрос, итоговый тест	
8	Планирование реагирования на	12		1		11	устный опрос	

	риски, мониторинг и контроль рисков						
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	12		1		11	устный опрос, итоговый тест
	Форма аттестации						3
	Всего часов по дисциплине	108	4	6		98	

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Содержание лекционных занятий приведено в таблице 5, содержание практических занятий – в таблице 6.

Таблица 5 – Содержание лекционных занятий

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание раздела (темы) Дисциплины
1	2	3
1	Основные понятия управления рисками	Неопределенность. Риск. Вероятность рисков. Случай, вероятность и воздействие. Объективный и субъективный методы определения вероятности нежелательных событий. Дерево рисков (структура разбиения рисков) проекта. Внешние факторы риска. Внутренние факторы риска.
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	Сущность статистических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Статистические методы, определяющие степень риска предприятия с помощью вероятности наступления событий. Риск как мера неопределенности ожидаемого дохода. Риск как мера колеблемости дохода. Математико-статистические показатели риска в терминах распределения вероятностей ожидаемого дохода и среднеквадратического отклонения от среднеожидаемого дохода. Вариация, ковариация, корреляция. Среднеквадратическое отклонение от среднего наблюдавшегося дохода. Уменьшение этих показателей как цель и содержание управления рисками. Положительные и отрицательные стороны статистических методов
3	Стратегии решений в условиях риска	Сущность аналитических методов и моделей определения и оценки рисков предприятия. Игровые модели. Метод анализа целесообразности затрат. Методы расчета и анализа основных показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Модели по определению и оценке риска банкротства предприятия. Положительные и отрицательные стороны аналитических методов. Дерево решений. Планирование управления рисками. Особенности управления рисками нефтегазовых проектов. Современная концепция управления рисками проектов. Общие требования к системам управления рисками проектов
4	Обработка рисков	Система управления рисками и отчетность. Автоматизация процесса управления рисками. Снижение общих хозяйственных и финансовых рисков. Дисконтированная оценка доходности проекта. Финансовый риск проекта. Финансовые риски и страхование. Страхуемые и нестрахуемые риски.
5	Методы теории игр	Общие принципы управления риском. Стратегии управления риском. Личностные факторы, влияющие на степень риска при принятии управленческих решений. Классификация методов управления риском. Этапы управления риском (идентификация и анализ подверженности риску, включая методы количественной оценки риска; анализ альтернативных методов управления риском; выбор методов управления риском; использование выбранного метода управления риском; мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском). Специальные методы управления риском. Подходы к разработке методов управления риском на конкретном предприятии. Организация программы управления риском
6	Анализ чувствительности проекта	Метод вариации параметров: инвестиционные затраты; объем производства; издержки производства; процент за кредит; индексы цен или индексы инфляции; задержки платежей; длительность расчетного периода. Относительный и абсолютный анализ чувствительности проекта.
7	Методы минимизации проектных рисков	Задачи анализа затрат на производство и реализацию продукции предприятий НГП. Факторный анализ себестоимости строительства скважин. Факторный анализ себестоимости добычи нефти и газа. Анализ затрат на рубль товарной продукции. Анализ резервов снижения себестоимости продук-

		ции.
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	Избежание и лимитирование рисков. Особенности применения данной методики. Внутренние меры и разработка системы нормативов. Диверсификация. Понятие и типы. Основные направления диверсификации. Передача и хеджирование рисков. Общая характеристика и способы осуществления. Страхование и самострахование. Понятие страхования и самострахования. Применение самострахования. Сравнительная оценка экономической эффективности страхования и самострахования. Этапы планирования реагирования на риски. Разработка плана противодействия появлению рисков и снижения их величины. Методы управления рисками и выбор процедур контроля. Мониторинг и контроль рисков.
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	Управление рыночными рисками. Понятие и определение рыночного риска. Казначейский и процентный риски. Общая доходность и рискovanность рыночного портфеля финансового института. Метод CAPM. Методология VAR. Описание, преимущества, определение базовых элементов. Основные методы вычисления VAR: аналитический, историческое моделирование, статистическое моделирование. Границы применения метода. Метод Shortfall. Сценарии What-If и использование многофакторных моделей. Управление кредитными рисками. Понятие и определение кредитного риска. Методы управления кредитными рисками. Анализ предоставляемой информации. Анализ технико-экономического обоснования кредита. Анализ кредитоспособности заемщика. Оценка персональных качества заемщика. Правило «пяти си». Структурный анализ кредита: цель кредита, сумма кредита, порядок погашения, срок, обеспечение кредита, процентная ставка, прочие условия. Оформление и контроль за исполнением кредитной сделки. Личностные качества персонала финансового института и человеческий фактор. Управление операционными рисками. Понятие и определение операционного риска. Классификации операционных рисков. Методы анализа операционных рисков. Статистический анализ распределения фактических убытков. Балльно-весовой метод (метод оценочных карт). Сценарный анализ. Методы управления операционными рисками. Аутсорсинг и страхование. Разработка комплексных планов по обеспечению непрерывности и восстановления финансово-хозяйственной деятельности.

Таблица 6 – Содержание практических занятий

№ п/п	Наименование раздела (темы) дисциплины	Содержание практических занятий
1	2	3
1	Основные понятия управления рисками	Устный опрос. Решение задач по теме
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	Устный опрос. Решение задач по теме
3	Стратегии решений в условиях риска	Устный опрос. Решение задач по теме
4	Обработка рисков	Устный опрос. Решение задач по теме
5	Методы теории игр	Устный опрос. Решение задач по теме.
6	Анализ чувствительности проекта	Устный опрос. Решение задач по теме
7	Методы минимизации проектных рисков	Устный опрос. Решение задач по теме
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	Устный опрос. Решение задач по теме
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	Устный опрос. Решение задач по теме. Контрольная работа.

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Перечень разделов дисциплины и рекомендуемой литературы (из списка основной и дополнительной литературы) для самостоятельной работы студентов приведены в таблице 7.

Таблица 7 – Учебно-методическое обеспечения самостоятельной работы обучающихся

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Литература
1	2	3
1	Основные понятия управления рисками	Основная, дополнительная
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	Основная, дополнительная
3	Стратегии решений в условиях риска	Основная, дополнительная
4	Обработка рисков	Основная, дополнительная
5	Методы теории игр	Основная, дополнительная
6	Анализ чувствительности проекта	Основная, дополнительная
7	Методы минимизации проектных рисков	Основная, дополнительная
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	Основная, дополнительная
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	Основная, дополнительная

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Таблица 11 – Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции	Наименование оценочного средства
1	Основные понятия управления рисками	ОК-3, ПК-15	Вопросы к зачету, контрольная работа
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	ОК-3, ПК-15	
3	Стратегии решений в условиях риска	ОК-3, ПК-15	
4	Обработка рисков	ОК-3, ПК-15	
5	Методы теории игр	ОК-3, ПК-15	
6	Анализ чувствительности проекта	ОК-3, ПК-15	
7	Методы минимизации проектных рисков	ОК-3, ПК-15	
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	ОК-3, ПК-15	
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	ОК-3, ПК-15	

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 12- Этапы формирования компетенций

№ п/п	Этапы формирования компетенций по темам дисциплин	Код контролируемой компетенции	Период формирования компетенций	Вид занятий, работы
1	Основные понятия управления рисками	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
2	Методы определения вероятности и последствий рисков	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
3	Стратегии решений в условиях риска	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
4	Обработка рисков	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия

5	Методы теории игр	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
6	Анализ чувствительности проекта	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
7	Методы минимизации проектных рисков	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	ОК-3, ПК-15	В течение семестра	Лекция, практические занятия

Таблица 13 – Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования

Компетенция	Показатели сформированности компетенций	Критерий оценивания компетенций	Способы оценки
ОК-3	Сформированная способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности	Студент демонстрирует экономические знания и имеет навыки их использования в при планировании различных процессов на предприятии	зачет, контрольная работа
ПК-15	Сформированная способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений в области и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	Студент демонстрирует знание общей терминологию в области управления рисками, становления и эволюции подходов и принципов управления рисками в антикризисном управлении в России и за рубежом, знание современных принципов и методов формирования систем управления рисками, знание методологии процесса управления рисками, передового опыта в управлении рисками, умения определять ранние признаки несостоятельности организации, разрабатывать систему управления рисками, анализировать варианты антикризисного управления с целью поиска оптимального управленческого решения, владение навыками анализа и разработки системы риск-менеджмента, проводить оценку вариативных инвестиционных управленческих проектов, навыками разработки систем управления рисками организации владеть методами оценки результативности системы риск-менеджмента.	зачет, контрольная работа

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Контрольная работа

Студенты заочной формы обучения выполняют **контрольную работу**, содержащую решение задач:

Задача 1: В таблице указаны вероятности получения прибыли для двух вариантов инвестирования. Сравните предложенные варианты и укажите более рискованный.

Прибыль, млн. руб.	-2	-1	0	1	2	3
Вариант 1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0
Вариант 2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2

Задача 2: Приобретен опцион на покупку акций через 90 дней по цене $R_0 = 630$ руб. за акцию. Уплаченная премия равна $P = 10$ руб. за акцию. Определить результаты сделки для покупателя опциона, если через 90 дней курс акций составит: а) 615 руб.; б) 640 руб.

Задача 3: Инвестиционный проект имеет следующие параметры и показатели:

	1-й год	2-й год	3-й год	4-й год	5-й год
Объем продукции проекта	0	50	100	100	100
Цена за единицу продукции	0	0	15	15	15
Доходы проекта	0	0	1500	1500	1500
Инвестиционные затраты	2000	0	0	0	0
Производственные затраты	0	0	300	300	300
Административные расходы	30	40	40	40	40
Расходы проекта	2030	40	340	340	340
Чистый денежный поток	-2030	-40	1 160	1 160	1 160
Чистый дисконтированный доход	-2030	-2070	-910	250	1410

Определите предельно допустимый уровень цены за единицу продукции, т.е. такой уровень цен, при котором чистый дисконтированный доход будет равен нулю.

Зачет

Зачет позволяют оценить знания студента в основном по теоретическим и практическим вопросам прослушанного курса. Зачет может проводиться по всем частям дисциплины.

Цель контроля: проверка успешного выполнения студентом практических работ, усвоения материала лекционных и практических занятий.

Вопросы к зачету по дисциплине «Риск-менеджмент» для студентов заочной формы обучения:

1. Возможности достижения стратегических целей компании в условиях риска.
2. Стратегия и политика управления рисками компании.
3. Цикл управления рисками компании
4. Составление карты рисков на основе составленного регистра рисков.
5. Взаимосвязь внутреннего контроля и управления рисками.
6. Формирование отчетности по управлению рисками.
7. Мониторинг эффективности управления рисками.
8. Мероприятия по управлению рисками.
9. Реагирование на риск.
10. Подходы к управлению рисками.
11. Контроль эффективности реагирования на риск.
12. Оценка рисков. Анализ «аппетита» на риск.
13. Методы расчета уровня толерантности к рискам.
14. Классификация рисков.
15. Качественная оценка рисков.
16. Инструменты оценки рисков.
17. Количественное измерение рисков.
18. Методы измерения рисков.
19. Анализ инвестиционной ситуации.
20. Принятие решений по инвестиционным проектам.
21. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
22. Анализ экстремальных факторов, влияющих на кадровую политику при управлении проектами.

23. Инвестиционный проект.
24. Комплексный анализ инвестиционных проектов
25. Моделирование технико-экономических показателей при формировании нормативов бурения.
26. Оптимизация рисков инвестиционной деятельности на поздних стадиях эксплуатации нефтяных месторождений.
27. Организация управления проектами.
28. Оценка и анализ рисков инвестиционных проектов.
29. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта.
30. Расчет эффективности проекта по методу NPV.
31. Теоретические основы анализа инвестиционных проектов.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Критерии и шкала оценки знаний на зачете

Критерии	Оценка	
	«зачтено»	« не зачтено»
Объем	Твердые знания в объеме основных вопросов, в основном правильные решения практических заданий, освоены все компетенции	Нет твердых знаний в объеме основных вопросов, освоены не все компетенции
Системность	Ответы на вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на контроль.	Нет ответов на вопросы учебного материала, вынесенного на контроль.
Осмысленность	Допускает незначительные ошибки при ответах и практических действиях.	Допускает значительные ошибки при ответах и практических действиях.
Уровень освоения компетенций	Осваиваемые компетенции сформированы	Осваиваемые компетенции не сформированы

Методические рекомендации по проведению зачета

1. Цель проведения

Основной целью проведения зачета является определение степени достижения целей по учебной дисциплине или ее разделам. Осуществляется это проверкой и оценкой уровня теоретических знаний, полученных студентами, умения применять их к решению практических задач, степени овладения студентами компетенций в объеме требований рабочей программы по дисциплине, а также их умение самостоятельно работать с учебной литературой.

2. Форма проведения

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине в соответствии с учебным графиком является зачет.

3. Метод проведения

Зачет проводится по билетам либо без билетов по перечню вопросов.

Зачет допускается проводить с помощью технических средств контроля (компьютерное тестирование). Зачет, может проводиться методом индивидуального собеседования, в ходе которого преподаватель ведет со студентом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной дисциплины (части дисциплины). При собеседовании допускается ведение дискуссии, аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости могут рассматриваться дополнительные вопросы и проблемы, решаться задачи и примеры.

4. Критерии допуска студентов к зачету

В соответствии с требованиями руководящих документов и согласно Положению о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов института, к зачету допускаются студенты, выполнившие все требования учебной программы.

5. Организационные мероприятия

5.1. Назначение преподавателя, принимающего зачет

Зачет принимается лицами, которые читали лекции по данной дисциплине. Решением заведующего кафедрой определяются помощники основному экзаменатору из числа преподавателей, ведущих в данной группе практические занятия, а если лекции по разделам учебной дисциплины читались несколькими преподавателями, то определяется состав комиссии для приема экзамена.

5.2. Конкретизация условий, при которых студенты освобождаются от сдачи зачета (основа - результаты рейтинговой оценки текущего контроля).

По представлению преподавателя, ведущего занятия в учебной группе, заведующий кафедрой может освободить студентов от сдачи зачета. От зачета освобождаются студенты, показавшие отличные и хорошие знания по результатам рейтинговой оценки текущего контроля.

6. Методические указания экзаменатору

6.1. Конкретизируется работа преподавателей в предэкзаменационный период и в период непосредственной подготовки обучающихся к зачету.

Во время подготовки к зачету возможны индивидуальные консультации.

При проведении консультаций рекомендуется:

- дать организационные указания о порядке работы при подготовке к зачету, рекомендации по лучшему усвоению и приведению в стройную систему изученного материала дисциплины;
- ответить на непонятные, слабо усвоенные вопросы;
- дать ответы на вопросы, возникшие в процессе изучения дисциплины и выходящие за рамки учебной программы, «раздвинуть границы»;
- помочь привести в стройную систему знания обучаемых.

Для этого необходимо:

- уточнить учебный материал заключительной лекции. На ней целесообразно указать наиболее сложные и трудноусвояемые места курса, обратив внимание на так называемые подводные камни, выявленные на предыдущих экзаменах.
- определить занятие, на котором заблаговременно довести организационные указания по подготовке к экзамену;

Рекомендуется использовать при проведении консультаций опросно-ответную форму проведения. Целесообразно, чтобы обучаемые сами задавали вопросы. По характеру и формулировке вопросов преподаватель может судить об уровне и глубине подготовки обучаемых.

6.2. Уточняются организационные мероприятия и методические приемы при проведении экзамена.

Количество одновременно находящихся экзаменуемых в аудитории. В аудитории, где принимается зачет, может одновременно находиться студентов из расчета не более пяти на одного преподавателя. В случае проведения зачета с помощью технических средств контроля в аудитории допускается количество студентов, равное количеству компьютеров в аудитории.

Время, отведенное на подготовку ответа по билету, не должно превышать: для зачета – 20 минут, для компьютерного тестирования - по 2 мин на вопрос. По истечению данного времени после получения билета (вопроса) студент должен быть готов к ответу.

Организация практической части зачета. Практическая часть зачета организуется так, чтобы обеспечивалась возможность проверить умение студентов применять теоретические

знания при решении практических заданий. Она проводится путем постановки экзаменуемым отдельных задач, упражнений, заданий, требующих практических действий по решению заданий. Каждый студент выполняет задание самостоятельно путем производства расчетов, решения задач, работы с документами и др. При выполнении заданий студент отвечает на дополнительные вопросы, которые может ставить экзаменатор.

Действия преподавателя на зачете.

Студенту на зачете разрешается брать один билет.

Во время испытания промежуточной аттестации студенты могут пользоваться рабочими программами учебных дисциплин, а также Гражданским кодексом, Налоговым кодексом и другими нормативными документами.

Использование материалов, не предусмотренных указанным перечнем, а также попытка общения с другими студентами или иными лицами, в том числе с применением электронных средств связи, несанкционированные преподавателем перемещение по аудитории и т.п. не разрешается и являются основанием для удаления студента из аудитории.

Задача преподавателя на зачете заключается в том, чтобы внимательно заслушать студента, предоставить ему возможность полностью изложить ответ. Заслушав ответ и анализируя методы решений практических заданий, преподаватель постоянно оценивает насколько полно, системно и осмысленно осуществляется ответ, решается практическое задание.

Считается бестактностью прерывать ответ студента, преждевременно давать оценку его ответам и действиям.

В тех случаях, когда ответы на вопросы или практические действия были недостаточно полными или допущены ошибки, преподаватель после ответов студентом на все вопросы задает дополнительные вопросы с целью уточнения уровня освоения дисциплины. Содержание индивидуальных вопросов не должно выходить за рамки рабочей программы. Если студент затрудняется сразу ответить на дополнительный вопрос, он должен спросить разрешения предоставить ему время на подготовку и после подготовки отвечает на него.

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная литература

1. Жарковская, Е.П. Антикризисное управление: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Е.П. Жарковская, Б.Е. Бродский. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 467 с., <https://e.lanbook.com/book/5515>

2. Крюков, Р.В. Антикризисное управление. Конспект лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : А-Приор, 2007. — 128 с., <https://e.lanbook.com/book/3093>

8.2. Дополнительная литература

3. Круглова, Н.Ю. Антикризисное управление (для бакалавров) [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : КноРус, 2013. — 400 с., <https://e.lanbook.com/book/53368>

4. Гореликов, К.А. Антикризисное управление: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 216 с., <https://e.lanbook.com/book/77290>

5. Кузнецов, С.Ю. Антикризисное управление. Курс лекций [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2016. — 200 с., <https://e.lanbook.com/book/91211>

6. Алексашкина, Е.И. Антикризисное управление на предприятии: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Е.И. Алексашкина, В.Л. Василёнок, В.В. Негреева. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2015. — 92 с., <https://e.lanbook.com/book/91503>

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотечная система «КнигаФонд»– <http://library.knigafund.ru>
2. www.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
3. www.government.ru - Официальный сайт Правительства Российской Федерации

4. <http://www1.minfin.ru/ru/>- Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации
5. www.nalog.ru- Официальный сайт Федеральной налоговой службы
6. www.ffms.ru - Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам
7. www.fedsfm.ru- Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

10.1 Методические указания по работе над конспектом лекций во время и после проведения лекции

В ходе лекционных занятий обучающимся рекомендуется выполнять следующие действия: вести конспектирование учебного материала; обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их применению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

10.2 Методические указания к практическим занятиям

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо освоить основные понятия и методики расчета показателей, ответить на контрольные вопросы.

В течении практического занятия студенту необходимо выполнить задания, выданные преподавателем, что зачитывается как текущая работа студента.

10.3 Методические указания по выполнению творческих заданий

Рекомендуется в каждом из сформированных творческих коллективов студентов назначить ответственного координатора, который должен руководить работой в целом.

Проведение анализа по отдельным направлениям внутри творческого коллектива рекомендуется поручить отдельно тому или иному члену творческого коллектива, который и будет отвечать за данный вид анализа по исследуемому предприятию.

10.4 Методические указания по подготовке к контрольным мероприятиям

Текущий контроль осуществляется в виде устных, тестовых опросов по теории, контрольной работы и тестирования. При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический материал по блокам тем, выносимых на этот опрос.

При подготовке к аудиторной контрольной работе студентам необходимо повторить материал лекционных и практических занятий по отмеченным преподавателям темам.

Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анализа материала, выданного на самостоятельное изучение.

10.5 Методические указания по выполнению индивидуальных типовых заданий

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуальные задания, ко-

которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. Выполненные задания оцениваются на оценку.

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине широко используются следующие информационные технологии:

1. Чтение лекций с использованием презентаций.

2. Осуществление текущего контроля знаний на базе компьютерных классов с применением ИКТ технологий.

Перечень программного обеспечения, используемого в образовательном процессе:

- ОС Windows 7;
- Microsoft Office 2010;
- Microsoft Office 2013;
- MathCad 15 Rus.

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса

Специализированные аудитории, используемые при проведении лекционных и практических занятий, оснащены мультимедийными проекторами и комплектом аппаратуры, позволяющей демонстрировать текстовые и графические материалы.

Перечень аудиторий и материально-технические средства, используемые в процессе обучения, представлены в таблице 14.

Таблица 14 – Перечень аудиторий и оборудования

Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
№222 Аудитория для практических и семинарских занятий Аудитория для групповых и индивидуальных консультаций Аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации Главный корпус, ул. Правды Лыбедская, д. 26/53	Поточная аудитория -столы, стулья, классная доска, кафедра для преподавателя	

13 Иные сведения и материалы

13.1 Инновационные формы проведения занятий

В ходе аудиторных учебных занятий используются различные инновационные формы и средства обучения, которые направлены на совместную работу преподавателя и обучающихся, обсуждение, принятие группового решения. Такие методы способствуют сплочению группы и обеспечивают возможности коммуникаций не только с преподавателем, но и с другими обучаемыми, опираются на сотрудничество в процессе познавательной деятельности.

Успешная реализация содержания курса основывается на использовании активных и интерактивных методов обучения (таблица 16).

Таблица 16 –Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Вид занятия	Форма работы
1	Основные понятия управления рисками	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
2	Методы определения вероятности и	Практическое	Работа в малых группах, групповое решение

	последствий рисков	занятие	творческих задач
3	Стратегии решений в условиях риска	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
4	Обработка рисков	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
5	Методы теории игр	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
6	Анализ чувствительности проекта	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
7	Методы минимизации проектных рисков	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
8	Планирование реагирования на риски, мониторинг и контроль рисков	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач
9	Оценка экономического эффекта от управления рисками	Практическое занятие	Работа в малых группах, групповое решение творческих задач

13.2 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучение по дисциплине инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) осуществляется преподавателем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

Для студентов с нарушениями опорно-двигательной функции и с ОВЗ по слуху предусматривается сопровождение лекций и практических занятий мультимедийными средствами, раздаточным материалом.

Для студентов с ОВЗ по зрению предусматривается применение технических средств усиления остаточного зрения, а также предусмотрена возможность разработки аудиоматериалов

По данной дисциплине обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может осуществляться как в аудитории, так и дистанционно с использованием возможностей электронной образовательной среды (образовательного портала) и электронной почты.