

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Набережночелнинский институт (филиал)
Экономическое отделение



Утверждаю

Первый заместитель директора
НЧИ КФУ Симонова Л. А.



20__ г.

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Экологический и риск-менеджмент

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Логистика и управление цепями поставок

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
 - 4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)
 - 4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)
 - 6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения
 - 6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
 - 6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
- 6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Аетдинова Р.Р. (Кафедра производственного менеджмента, Экономическое отделение), RRAetdinova@kpfu.ru Козин В.А.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП ВО

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

Шифр компетенции	Расшифровка приобретаемой компетенции
ОК-3	Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности
ОПК-1	Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности
ОПК-2	Способность находить организационно-управленческие решения и готовность нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений
ОПК-5	Владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем
ПК-10	Владение навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления
ПК-15	Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании
ПК-4	Умение применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации
ПК-9	Способность оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

рыночные механизмы и государственные инструменты защиты бизнеса; иметь представление об особенностях российского бизнеса и источниках возникновения угроз; понимать сущность экономической безопасности бизнеса и необходимость его защиты в условиях нестабильности; структуру технологических процессов и технические средства их реализации

Должен уметь:

проводить анализ хозяйственной деятельности предприятия; классифицировать риски, связанные с деятельностью организации; с нормативной и справочной литературой, профессионального общения и взаимодействия со специалистами смежных отраслей; прогнозировать развитие отрасли, в которой они работают

Должен владеть:

эффективными инструментами и современными методами оценки рисков ситуаций; самостоятельной разработки и реализации путей снижения рисков предприятия; оценки экономической эффективности управленческих решений

Должен демонстрировать способность и готовность:

эффективными инструментами и современными методами оценки рисков ситуаций; самостоятельной разработки и реализации путей снижения рисков предприятия; оценки экономической эффективности управленческих решений

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.02 "Менеджмент (Логистика и управление цепями поставок)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 30 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 245 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 13 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре; экзамен в 6 семестре.

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

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

N	Разделы дисциплины / модуля	Семестр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)			Самостоятельная работа
			Лекции	Практические занятия	Лабораторные работы	
1.	Тема 1. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии	5	5	5	0	60
2.	Тема 2. Идентификация и анализ рисков	5	5	5	0	60
3.	Тема 3. Методы управления рисками	5	0	0	0	0
4.	Тема 4. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии	6	0	0	0	0
5.	Тема 5. Идентификация и анализ рисков	6	0	0	0	0
6.	Тема 6. Методы управления рисками	6	2	8	0	125
	Итого		12	18	0	245

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии

История развития риск-менеджмента. Методология исследований в риск-менеджменте. Зарубежные и отечественные особенности риск-менеджмента.

Управление рисками как сфера профессиональной деятельности. Функции риск-управляющего.

Понятие риска. Риск и неопределенность. Структурные характеристики риска: опасность, подверженность риску, уязвимость, взаимодействие с другими рисками. Экономический риск. Предпринимательский риск.

Факторы предпринимательских рисков. Объективные факторы. Факторы, формирующие профиль рисков организации. Классификация рисков: по масштабам, формам проявления, обстоятельствам проявления, по природе формирующих факторов и другие.

Производственная деятельность организации. Риски в производственной деятельности.

Финансово-кредитная деятельность организации. Финансовые риски организации. Страховой риск. Банковский риск. Валютно-предпринимательские риски. Посреднические предпринимательские риски.

Тема 2. Идентификация и анализ рисков

Понятие идентификации. Содержание идентификации и анализа рисков: качественный и количественный анализ. Этапы идентификации и анализа рисков.

Методы идентификации рисков. Моделирование ситуации. Фундаментальный и технический анализ.

Идентификация поведенческого риска. Информационное обеспечение системы управления риском: принципы, внутренние и внешние источники информации. Информационная система.

Методы оценки рисков. Потери и зоны рисков. Математические модели рисков. Система показателей оценки рисков. Абсолютные и относительные показатели оценки рисков. Вероятностные и статистические показатели оценки рисков. Экспертные оценки рисков.

Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. Методики оценки рисков.

Тема 3. Методы управления рисками

Понятие риск-менеджмента. Цели и задачи системы риск-менеджмента. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы.

Система риск-менеджмента. Свойства системы риск-менеджмента. Ограничения системы риск-менеджмента.

Методы трансформации рисков и их особенности. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.

Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга риска.

Метод покрытия убытка из текущего дохода. Метод покрытия убытков из резервов. Метод покрытия убытка на основе страхования и самострахования. Метод покрытия убытка на основе нестрахового пула.

Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности. Метод покрытия убытка на основе поддержки государственных органов. Метод покрытия убытков на основе спонсорства.

Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы риск-менеджмента.

Разделы руководства: общая стратегия фирмы, цели и задачи управления рисками; процедура управления рисками, принципы управления рисками, риски, убытки фирмы, методы управления рисками.

Тема 4. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии

История развития риск-менеджмента. Методология исследований в риск-менеджменте. Зарубежные и отечественные особенности риск-менеджмента.

Управление рисками как сфера профессиональной деятельности. Функции риск-управляющего.

Понятие риска. Риск и неопределенность. Структурные характеристики риска: опасность, подверженность риску, уязвимость, взаимодействие с другими рисками. Экономический риск. Предпринимательский риск.

Факторы предпринимательских рисков. Объективные факторы. Факторы, формирующие профиль рисков организации. Классификация рисков: по масштабам, формам проявления, обстоятельствам проявления, по природе формирующих факторов и другие.

Производственная деятельность организации. Риски в производственной деятельности.

Финансово-кредитная деятельность организации. Финансовые риски организации. Страховой риск. Банковский риск. Валютно-предпринимательские риски. Посреднические предпринимательские риски.

Тема 5. Идентификация и анализ рисков

Понятие идентификации. Содержание идентификации и анализа рисков: качественный и количественный анализ. Этапы идентификации и анализа рисков.

Методы идентификации рисков. Моделирование ситуации. Фундаментальный и технический анализ.

Идентификация поведенческого риска. Информационное обеспечение системы управления риском: принципы, внутренние и внешние источники информации. Информационная система.

Методы оценки рисков. Потери и зоны рисков. Математические модели рисков. Система показателей оценки рисков. Абсолютные и относительные показатели оценки рисков. Вероятностные и статистические показатели оценки рисков. Экспертные оценки рисков.

Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска. Рисковый капитал. Методики оценки рисков.

Тема 6. Методы управления рисками

Понятие риск-менеджмента. Цели и задачи системы риск-менеджмента. Управление риском как часть общего менеджмента фирмы.

Система риск-менеджмента. Свойства системы риск-менеджмента. Ограничения системы риск-менеджмента.

Методы трансформации рисков и их особенности. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.

Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга риска.

Метод покрытия убытка из текущего дохода. Метод покрытия убытков из резервов. Метод покрытия убытка на основе страхования и самострахования. Метод покрытия убытка на основе нестрахового пула.

Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности. Метод покрытия убытка на основе поддержки государственных органов. Метод покрытия убытков на основе спонсорства.

Руководство по разработке, контролю и пересмотру программы риск-менеджмента.

Разделы руководства: общая стратегия фирмы, цели и задачи управления рисками; процедура управления рисками, принципы управления рисками, риски, убытки фирмы, методы управления рисками.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами, учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю)

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап	Форма контроля	Оцениваемые компетенции	Темы (разделы) дисциплины
Семестр 5			
	Текущий контроль		
1	Научный доклад	ПК-9 , ПК-4 , ПК-15 , ПК-10 , ОПК-5 , ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-3	1. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии 2. Идентификация и анализ рисков 3. Методы управления рисками
	Зачет	ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-15, ПК-4, ПК-9	
Семестр 6			
	Текущий контроль		
1	Научный доклад	ПК-9 , ПК-4 , ПК-15 , ПК-10 , ОПК-5 , ОПК-2 , ОПК-1 , ОК-3	4. Потребность и необходимость управления рисками на предприятии 5. Идентификация и анализ рисков 6. Методы управления рисками
	Экзамен	ОК-3, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-10, ПК-15, ПК-4, ПК-9	

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

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Семестр 5					

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Текущий контроль					
Научный доклад	Тема полностью раскрыта. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом по теме работы. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы и применённые методы соответствуют поставленным задачам.	Тема в основном раскрыта. Продемонстрирован средний уровень владения материалом по теме работы. Используются надлежащие источники. Структура работы и применённые методы в основном соответствуют поставленным задачам.	Тема частично раскрыта. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом по теме работы. Используются источники, структура работы и применённые методы частично соответствуют поставленным задачам.	Тема не раскрыта. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом по теме работы. Используются источники, структура работы и применённые методы не соответствуют поставленным задачам.	1
	Зачтено		Не зачтено		
Зачет	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой дисциплины.		Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.		
Семестр 6					
Текущий контроль					
Научный доклад	Тема полностью раскрыта. Продемонстрирован высокий уровень владения материалом по теме работы. Используются надлежащие источники в нужном количестве. Структура работы и применённые методы соответствуют поставленным задачам.	Тема в основном раскрыта. Продемонстрирован средний уровень владения материалом по теме работы. Используются надлежащие источники. Структура работы и применённые методы в основном соответствуют поставленным задачам.	Тема частично раскрыта. Продемонстрирован удовлетворительный уровень владения материалом по теме работы. Используются источники, структура работы и применённые методы частично соответствуют поставленным задачам.	Тема не раскрыта. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень владения материалом по теме работы. Используются источники, структура работы и применённые методы не соответствуют поставленным задачам.	1

Форма контроля	Критерии оценивания				Этап
	Отлично	Хорошо	Удовл.	Неуд.	
Экзамен	Обучающийся обнаружил всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоил основную литературу и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой дисциплины, усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала.	Обучающийся обнаружил полное знание учебно-программного материала, успешно выполнил предусмотренные программой задания, усвоил основную литературу, рекомендованную программой дисциплины, показал систематический характер знаний по дисциплине и способен к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.	Обучающийся обнаружил знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, справился с выполнением заданий, предусмотренных программой, знаком с основной литературой, рекомендованной программой дисциплины, допустил погрешности в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под руководством преподавателя.	Обучающийся обнаружил значительные пробелы в знаниях основного учебного-программного материала, допустил принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий и не способен продолжить обучение или приступить по окончании университета к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.	

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

1. Научный доклад

Темы 1, 2, 3

1. Опасности и угрозы.
2. Безопасность и ее виды. Ущерб.
3. Содержание предпринимательского риска.
4. Концепция приемлемого риска.
5. Выявление факторов риска.
6. Идентификация факторов риска.
7. Классификационная схема видов риска в деятельности коммерческих структур.
8. Предпринимательские потери и зоны риска.
9. Математические модели оценки риска.
10. Система показателей оценки риска.
11. Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности.
12. Оценка риска потери платежеспособности.
13. Оценка риска потери финансовой устойчивости.
14. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей.
15. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей.
16. Точечная оценка показателя риска.
17. Интервальная оценка показателя риска.
18. Среднее значение ожидаемого результата деятельности.
19. Показатели вариации уровня риска.
20. Этап формирования цели и задач экспертного оценивания.
21. Выбор метода сбора и обработки экспертной информации.
22. Оценка согласованности мнений.
23. Факторы финансовой несостоятельности.

24. Динамика процесса превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота (финансовой несостоятельности).
25. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства.

Зачет

Вопросы к зачету:

1. Опасности и угрозы.
2. Безопасность и ее виды. Ущерб.
3. Содержание предпринимательского риска.
4. Концепция приемлемого риска.
5. Выявление факторов риска.
6. Идентификация факторов риска.
7. Классификационная схема видов риска в деятельности коммерческих структур.
8. Предпринимательские потери и зоны риска.
9. Математические модели оценки риска.
10. Система показателей оценки риска.
11. Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности.
12. Оценка риска потери платежеспособности.
13. Оценка риска потери финансовой устойчивости.
14. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей.
15. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей.
16. Точечная оценка показателя риска.
17. Интервальная оценка показателя риска.
18. Среднее значение ожидаемого результата деятельности.
19. Показатели вариации уровня риска.
20. Этап формирования цели и задач экспертного оценивания.
21. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации.
22. Оценка согласованности мнений.
23. Факторы финансовой несостоятельности.
24. Динамика процесса превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота (финансовой несостоятельности).
25. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства.

Семестр 6

Текущий контроль

1. Научный доклад

Темы 4, 5, 6

1. Опасности и угрозы.
2. Безопасность и ее виды. Ущерб.
3. Содержание предпринимательского риска.
4. Концепция приемлемого риска.
5. Выявление факторов риска.
6. Идентификация факторов риска.
7. Классификационная схема видов риска в деятельности коммерческих структур.
8. Предпринимательские потери и зоны риска.
9. Математические модели оценки риска.
10. Система показателей оценки риска.
11. Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности.
12. Оценка риска потери платежеспособности.
13. Оценка риска потери финансовой устойчивости.
14. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей.
15. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей.
16. Точечная оценка показателя риска.
17. Интервальная оценка показателя риска.
18. Среднее значение ожидаемого результата деятельности.
19. Показатели вариации уровня риска.
20. Этап формирования цели и задач экспертного оценивания.
21. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации.
22. Оценка согласованности мнений.
23. Факторы финансовой несостоятельности.

24. Динамика процесса превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота (финансовой несостоятельности).
25. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства.
26. Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства.
27. Шестифакторная модель прогнозирования риска потери платежеспособности.
28. Пятифакторная модель У.Бивера.
29. Модели диагностики банкротства предприятия.
30. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия.
31. Механизмы нейтрализации риска.
32. Уклонение от рисков.
33. Перенос риска партнерам.
34. Приемы снижения степени риска. Распределение риска.
35. Диверсификация концентрации риска.
36. Лимитирование концентрации риска.
37. Самострахование риска.
38. Хеджирование риска. Страхование риска.
39. Методы компенсации риска.
40. Политика управления рисками.

Экзамен

Вопросы к экзамену:

1. Опасности и угрозы.
2. Безопасность и ее виды. Ущерб.
3. Содержание предпринимательского риска.
4. Концепция приемлемого риска.
5. Выявление факторов риска.
6. Идентификация факторов риска.
7. Классификационная схема видов риска в деятельности коммерческих структур.
8. Предпринимательские потери и зоны риска.
9. Математические модели оценки риска.
10. Система показателей оценки риска.
11. Оценка риска структуры активов по степени их ликвидности.
12. Оценка риска потери платежеспособности.
13. Оценка риска потери финансовой устойчивости.
14. Непосредственная оценка риска на основе относительных показателей.
15. Опосредованная оценка риска на основе относительных показателей.
16. Точечная оценка показателя риска.
17. Интервальная оценка показателя риска.
18. Среднее значение ожидаемого результата деятельности.
19. Показатели вариации уровня риска.
20. Этап формирования цели и задач экспертного оценивания.
21. Выбор метода сбора и отработки экспертной информации.
22. Оценка согласованности мнений.
23. Факторы финансовой несостоятельности.
24. Динамика процесса превращения нормально функционирующего предприятия в банкрота (финансовой несостоятельности).
25. Двухфакторная модель прогнозирования банкротства.
26. Четырехфакторная модель прогнозирования банкротства.
27. Шестифакторная модель прогнозирования риска потери платежеспособности.
28. Пятифакторная модель У.Бивера.
29. Модели диагностики банкротства предприятия.
30. Модели прогнозирования восстановления платежеспособности предприятия.
31. Механизмы нейтрализации риска.
32. Уклонение от рисков.
33. Перенос риска партнерам.
34. Приемы снижения степени риска. Распределение риска.
35. Диверсификация концентрации риска.
36. Лимитирование концентрации риска.
37. Самострахование риска.
38. Хеджирование риска. Страхование риска.
39. Методы компенсации риска.
40. Политика управления рисками.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма контроля	Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций	Этап	Количество баллов
Семестр 5			
Текущий контроль			
Научный доклад	Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские способности.	1	50
Зачет	Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50
Семестр 6			
Текущий контроль			
Научный доклад	Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала в определённой тематической области либо предлагается собственное решение определённой теоретической или практической проблемы. Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы, своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются также ораторские способности.	1	50
Экзамен	Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.		50

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины (модуля)

? Библиотека учебной и научной литературы - <http://sbiblio.com/sbiblio>)

? Словарь - <http://dic.academic.ru>

? Электронная библиотека - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	Освоение дисциплины Экологический и риск-менеджмент предполагает использование как традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и инновационные образовательные технологии с использованием интерактивных форм проведения занятий: лекция-дискуссия, семинар-дискуссия, модерация.
практические занятия	Работа на практических занятиях предусматривает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекциях, и группировать информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторами могут быть даны различные ответы. Для таких постановок необходимо следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных вопросов.
самостоятельная работа	Самостоятельная работа студентов (СРС) это определенная деятельность студентов, направленная на углубленное изучение пройденного по дисциплине материала, а также наработка навыков использования полученных в процессе обучения знаний и применение их на практике. Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя подготовку докладов на семинарских занятиях, эссе, реферат, конспект первоисточников. При подготовке к семинарским занятиям студент, кроме рекомендованной литературы, должен обязательно использовать периодическую печать и информацию с официальных сайтов муниципальных образований в целях углубленной характеристики тех или иных современных процессов и явлений, имеющих в области данной дисциплины.
научный доклад	Доклады на семинарских занятиях должны содержать план выступления (введение, основная часть из двух-трех разделов, заключение, список использованных литературы и источников), определения терминов, применяемых в выступлениях, и содержать два принципиально важных раздела ? теоретический и практический. В практической части необходимо с помощью анализа найденного самостоятельно материала подтвердить те или иные теоретические положения первого раздела. Умение подобрать материал для исследования, способность проанализировать его и сделать самостоятельные выводы ? важнейшая часть работы по подготовке выступления на семинарском занятии. Во время доклада на занятии студент может использовать различные средства наглядного оформления своего выступления, которые могут быть показаны аудитории либо доведены до слушателей техническими средствами. В ходе семинарского занятия преподаватель определяет уровень самостоятельной подготовки студента и оценивает его знания. Высший бал получают студенты, показавшие глубокое знание предмета, свободно владеющие терминологией, умеющие довести свою информацию до слушателей (без чтения доклада), использующие наглядные средства.

Вид работ	Методические рекомендации
зачет	При подготовке к зачету следует ориентироваться на вопросы промежуточного контроля, состоящие из 50 вопросов, на рекомендуемые источники литературы. Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов. До 50 баллов можно получить на практических занятиях. Допуск (недопуск) к зачету (экзамену) по баллам за практические занятия не предусмотрен. До 100 баллов можно получить на экзамене (с учетом полученных баллов на занятиях). Минимальное количество баллов для сдачи экзамена на ?удовлетворительно? ? 55 баллов.
экзамен	При подготовке к экзамену следует ориентироваться на вопросы промежуточного контроля, состоящие из 50 вопросов, на рекомендуемые источники литературы. Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов. До 50 баллов можно получить на практических занятиях. Допуск (недопуск) к зачету (экзамену) по баллам за практические занятия не предусмотрен. До 100 баллов можно получить на экзамене (с учетом полученных баллов на занятиях). Минимальное количество баллов для сдачи экзамена на ?удовлетворительно? ? 55 баллов.

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов, организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи;
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки "Логистика и управление цепями поставок".

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Логистика и управление цепями поставок

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Основная литература:

- 1.Капустина Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика [Электронный ресурс] : Монография / Н. В. Капустина. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 178 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-010571-0. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=494325>.
- 2.Капустина Н. В. Теоретико-методологические подходы риск-менеджмента [Электронный ресурс] : Монография / Капустина Н.В. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 140 с. - (Научная мысль) - ISBN 978-5-16-010601-4. - Режим доступа: <http://znanium.com/bookread2.php?book=496052>.
- 3.Соколов Д. В. Базисная система риск-менеджмент организаций реального сектора экономики [Электронный ресурс] : монография / Д. В. Соколов, А. В. Барчуков. - Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 125 с. - (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-006862-6. - Режим доступа <http://znanium.com/bookread2.php?book=536598>

Дополнительная литература:

- 4.Антонов Г. Д. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 153 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-010203-0. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=475625>.
- 5.Новиков А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс] / А. И. Новиков. - Москва : Дашков и К, 2013. - 288 с. - ISBN 978-5-394-01380-5. - Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=415289>.
- 6.Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-е изд. - М.: Форум, 2014. - 240 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-91134-355-2. - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478615>
- 7.Управление инновационными проектами [Текст] : учебное пособие / [кол. авт.: В. Л. Попов и др.] ; под ред. В. Л. Попова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 336 с. : ил. - (Высшее образование: бакалавриат). - Библиогр.: с. 328-330. - Гриф УМО. - Прил.: с. 324-327. - В пер. - ISBN 978-5-16-002774-6.

Приложение 3
к рабочей программе дисциплины (модуля)
Б1.В.ОД.6 Экологический и риск-менеджмент

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Направление подготовки: 38.03.02 - Менеджмент

Профиль подготовки: Логистика и управление цепями поставок

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2018

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.