

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования  
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"  
Институт управления, экономики и финансов  
Центр бакалавриата Экономика



*подписано электронно-цифровой подписью*

## **Программа дисциплины**

Управление финансовыми рисками организации

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Корпоративные финансы

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

## 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)
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) Филиппова И.А. (кафедра управления корпоративными финансами, Институт управления, экономики и финансов), IAFilippova@kpfu.ru

### 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
ПК-6	Способность критически оценивать варианты финансовых и инвестиционных решений с учетом рисков, выбирать методы воздействия на риски в контексте их видов

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

Должен знать:

- цель и задачи организации финансового риск-менеджмента, генезис развития риск-менеджмента, черты интегрированного риск-менеджмента, разновидности финансовых рисков, внешние и внутренние источники информации, методы расчета и анализа показателей, характеризующих уровень финансовых рисков, методы предупреждения и воздействия на уровень финансовых рисков;
- законодательство и отраслевые стандарты в области управления рисками, портфельные теории в оценке инвестиционных рисков, инструментальные возможности оптимизационного и стохастического моделирования для анализа рисков ситуации в среде Ms Excel, современные методики комплексной оценки рыночных рисков.

Должен уметь:

- собрать необходимые данные для расчета показателей, характеризующих уровень финансовых рисков организации, рассчитать необходимые количественные показатели, осуществлять оценку и мониторинг уровня финансовых рисков организации, выбирать и применять методы предупреждения и релевантные методы воздействия на уровень финансовых рисков в контексте их видов;
- применять портфельные теории в оценке инвестиционных рисков, инструментальные средства Ms Excel при выполнении расчетов, формировании вариантов оптимальных и рациональных решений с учетом риска, современные методики оценки рыночных рисков, анализировать и интерпретировать полученные результаты оценки для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений с учетом критериев риск-доходность.

Должен владеть:

-

Должен демонстрировать способность и готовность:

-

### 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.04.02 Дисциплины (модули)" основной профессиональной образовательной программы 38.03.01 "Экономика (Корпоративные финансы)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

### 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 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 80 часа(ов), в том числе лекции - 40 часа(ов), практические занятия - 40 часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 100 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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	Се-местр	Виды и часы контактной работы, их трудоемкость (в часах)						Само-стоя-тель-ная ра-бота
			Лекции, всего	Лекции в эл. форме	Практи-ческие занятия, всего	Практи-ческие в эл. форме	Лабора-торные работы, всего	Лабора-торные в эл. форме	
1.	Тема 1. Тема 1. Понятие, содержание, систематизация экономических, предпринимательских и финансовых рисков организации	7	6	0	6	0	0	0	10
2.	Тема 2. Тема 2. Современный финансовый риск-менеджмент в организации	7	4	0	4	0	0	0	14
3.	Тема 3. Тема 3. Методы выявления и анализа финансовых рисков	7	6	0	6	0	0	0	14
4.	Тема 4. Тема 4. Портфельный подход к управлению инвестиционными рисками	7	4	0	4	0	0	0	10
5.	Тема 5. Тема 5. Риски снижения платежеспособности и финансовой устойчивости компании	7	6	0	6	0	0	0	10
6.	Тема 6. Тема 6. Кредитные риски и риск банкротства компании. Методы и модели оценки.	7	4	0	4	0	0	0	14
7.	Тема 7. Тема 7. Риски инвестиционной деятельности организации и риски инвестиционного проекта	7	6	0	6	0	0	0	14
8.	Тема 8. Тема 8. Рыночные риски компании. Состав и методики оценки и снижения. Методика VAR.	7	4	0	4	0	0	0	14
	Итого		40	0	40	0	0	0	100

##### 4.2 Содержание дисциплины (модуля)

###### Тема 1. Тема 1. Понятие, содержание, систематизация экономических, предпринимательских и финансовых рисков организации

Тема 1. Понятие, содержание, систематизация экономических, предпринимательских и финансовых рисков организации

- 1) Финансовые и деловые риски, как неизбежный фактор финансово-хозяйственной деятельности организации.
- 2) Причины возникновения деловых и финансовых рисков и их содержание.
- 3) Эволюция взглядов на категорию экономического риска в зарубежной и отечественной науке.
- 4) Информационный подход Найта к разграничению категорий риска и неопределенности.
- 5) Понятие и функции предпринимательских рисков.
- 6) Подходы к классификации финансовых рисков.
- 7) Взаимосвязь финансового рычага с уровнем финансовых рисков.
- 8) Взаимосвязь операционного рычага с уровнем деловых рисков.

###### Тема 2. Тема 2. Современный финансовый риск-менеджмент в организации

Тема 2. Современный финансовый риск-менеджмент в организации

- 1) Понятие и содержание риск-менеджмента организации.
- 2) Этапы эволюции риск-менеджмента.
- 3) Цель, задачи и содержание финансового риск-менеджмента.

- 4) Содержание интегрированного риск-менеджмента
- 5) Обзор нормативно-правового обеспечения управления рисками.
- 6) Последовательность и содержание этапов управления рисками.
- 7) Методы снижения и нейтрализации рисков компании в контексте их видов.

### **Тема 3. Методы выявления и анализа финансовых рисков**

Тема 3. Методы выявления и анализа финансовых рисков

- 1) Меры риска. Характеристики уровня риска: дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, коэффициент риска.
- 2) Методики количественной оценки деловых и финансовых рисков: вероятностный и статистический подходы.
- 3) Зональный метод оценки рисков.
- 4) Экспертные методы оценки и анализа рисков.
- 5) Минимаксные критерии выбора рациональных стратегий в условиях неопределенности и риска.
- 6) Применение деревьев решений в финансовом риск-менеджменте.

### **Тема 4. Портфельный подход к управлению инвестиционными рисками**

Тема 4. Портфельный подход к управлению инвестиционными рисками

- 1) Применение портфельных теорий в оценке общего риска фондового портфеля.
- 2) Характеристика, содержание и применение портфельного подхода Марковица к оценке риска фондового портфеля рискованных активов. Количественная оценка общего риска фондового портфеля.
- 3) Суть стратегии диверсификации фондового портфеля по Марковицу и ее отличие от "наивной диверсификации".
- 4) Оптимизационный подход к формированию фондового портфеля с учетом риска и теории Марковица.
- 5) Портфель из совокупности безрискового актива с рисковыми и применение теории Шарпа в оценке системного (рыночного) риска и портфеля.
- 6) Понятие рыночного портфеля, премии за риск, количественная оценка системного риска финансового актива и фондового портфеля в соответствии с теорией Шарпа.
- 7) Факторный риск и применение теории Росса в инвестировании. Понятие, сущность и возможность арбитража.
- 8) Свойства арбитражного портфеля и примеры формирования арбитражного портфеля в соответствии с теорией Росса.

### **Тема 5. Риски снижения платежеспособности и финансовой устойчивости компании**

Тема 5. Риски снижения платежеспособности и финансовой устойчивости компании

- 1) Сущность и факторы рисков снижения платежеспособности компании.
- 2) Методика оценки рисков потери платежеспособности при помощи абсолютных показателей.
- 3) Содержание методики оценки и анализа рисков потери платежеспособности при помощи относительных показателей (коэффициентов).
- 4) Содержание и факторы риска снижения финансовой устойчивости компании.
- 5) Методики оценки и анализа рисков снижения финансовой устойчивости при помощи абсолютных и относительных показателей.

### **Тема 6. Кредитные риски и риск банкротства компании. Методы и модели оценки.**

Тема 6. Кредитные риски и риск банкротства компании. Методы и модели оценки

- 1) Состав и сущность кредитных рисков. Понятие кредитного рейтинга.
- 2) Мировые рейтинговые агентства.
- 3) Применение методики кредитного скоринга при диагностике уровня риска.
- 4) Риск банкротства - методы анализа и диагностики.
- 5) Систематизация существующих моделей диагностики вероятности банкротства.
- 6) Примеры применения дискриминантных и рейтинговых моделей.
- 7) Диагностика риска банкротства при помощи классификационных моделей.

### **Тема 7. Риски инвестиционной деятельности организации и риски инвестиционного проекта**

Тема 7. Риски инвестиционной деятельности организации и риски инвестиционного проекта

- 1) Подходы к систематизации рисков инвестиционной деятельности компании.
- 2) Понятие риска инвестиционного проекта и проведение риск-анализа инвестиционного проекта.
- 3) Ранжирование рисков инвестиционного проекта при помощи анализа чувствительности.
- 4) Применение имитационного моделирования по методу Монте-Карло в риск-анализе инвестиционного проекта.
- 5) Методы снижения инвестиционных рисков компании.

## **Тема 8. Рыночные риски компании. Состав и методики оценки и снижения. Методика VAR.**

Тема 8. Рыночные риски компании. Состав и методики оценки и снижения. Методика VAR

- 1) Понятие, состав и содержание рыночных рисков компании.
- 2) Методы оценки и воздействия на валютные риски компании.
- 3) Методы оценки и воздействия на процентные риски.
- 4) Методы оценки и воздействия на фондовые (ценовые) риски.
- 5) Методика оценки комплексного воздействия рыночных рисков при помощи расчета абсолютного VAR финансового актива и портфеля.
- 6) Применение методики расчета относительного VAR при оценке чувствительности портфеля к воздействию рыночных рисков.

## **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)**

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

## **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)

Журнал Финансовый директор - <http://www.fd.ru>

Журнал Финансовый менеджмент - <http://www.finman.ru>

Московская межбанковская валютная биржа - <http://www.micex.ru>

Сайт Центрального банка России - <http://www.cbr.ru>

Справочно-правовая система Консультант Плюс - <http://www.consultant.ru>.

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

Вид работ	Методические рекомендации
лекции	<p>Дисциплина считается освоенной, если обучающийся имеет положительные результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что был освоен необходимый уровень теоретических знаний и получены необходимые практические навыки по дисциплине. Для достижения вышеуказанного обучающийся должен соблюдать следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком уровне:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой дисциплины на основании программы, а также с последовательностью изучения тем и их объемом. С целью оптимальной самоорганизации необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить для себя периоды выполнения объемных заданий. Начало освоения курса должно быть связано с требованиями по дисциплине, которые будут доведены до сведения обучающихся на первой лекции и первом семинарском занятии: <ul style="list-style-type: none"> <li>- установленные сроки контроля выполнения практических заданий каждым студентом,</li> <li>- распределение тем рефератов и докладов и сроки их представления и защиты,</li> <li>- критерии оценки текущей работы студента (контрольных работ, решения кейсов, выполнения индивидуальных практических заданий в классе ПК, тем докладов и рефератов на семинарских/практических занятиях).</li> </ul> </li> <li>2. Необходимо заранее обеспечить себя необходимыми материалами и литературой по темам дисциплины или доступом к ним.</li> <li>3. Лекционный материал и литературные источники по соответствующей теме необходимо изучить до посещения соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо получить заранее базовые знания по теме лекции.</li> </ol>
практические занятия	<p>Практические и семинарские занятия по дисциплине проводятся в виде семинарских занятий и часть проводится с выполнением заданий в классе ПК. В процессе которых преимущественно осуществляется контроль знаний, полученных студентом на лекциях и самостоятельно. В связи с этим такое занятие начинается либо с устного опроса, либо с тестирования по теме, либо с контрольной работы.</p> <p>В связи с этим подготовка к практическому занятию заключается в том, что бы до занятия</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изучить лекционный материал и указанные по теме литературные источники;</li> <li>- выполнить практические задания и задания для самостоятельной работы.</li> </ul>

Вид работ	Методические рекомендации
самостоятельная работа	<p>Программой учебной дисциплины предусмотрена организация самостоятельной работы студентов. По многим темам учебной дисциплины предусмотрено выполнение практических заданий в среде Ms Excel по вариантам. Указанные вопросы и задания должны прорабатываться и выполняться студентами самостоятельно. Преподаватель может вынести их на обсуждение во время проведения практического занятия.</p> <p>Цель самостоятельной работы - подготовка к практическим занятиям, тестированию и итоговому контролю знаний по дисциплине.</p>
экзамен	<p>Экзамен по дисциплине нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен проводится в устной форме по билетам, в которых содержатся вопросы по темам и задачи, решаемые письменно. Обучающемуся даётся время на подготовку по билету. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.</p>

#### **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 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки "Корпоративные финансы".

*Приложение 2  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ДВ.04.02 Управление финансовыми рисками  
организации*

**Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)**

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Корпоративные финансы

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

**Основная литература:**

1. Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций: учебник для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. 7 - е изд. - М.: Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К'. 2019. 880 с. ISBN 978-5-394-03260-8. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=358275> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
2. Окулов В.А. Риск-менеджмент: основы теории и практика применения: учебное пособие. - Спб.: Изд-во СПб. Гос. Ун-та, 2019. - 280 с. ISBN 978-5-288-05936-0. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=353364> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Риск-менеджмент инвестиционного проекта: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. М.В. Грачевой, А.Б. Секерина. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 544 с. - ISBN 978-5-238-01506-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1028577> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
4. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2020. - 372 с. - ISBN 978-5-394-03820-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1091116> (дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
5. Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное пособие / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-004578-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1044244> (дата обращения: 07.04.2021). - Режим доступа: по подписке.

**Дополнительная литература:**

1. Шапкин А.С. Управление портфелем инвестиций ценных бумаг. Издательство: Дашков и К , Уровень образования: ВО - Бакалавриат . 2019 г. 502 с. ISBN 978-5-394-03514-2. Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=358393> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
2. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве [Электронный ресурс] / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - Москва : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и Ко', 2013. - 482 с. - ISBN 978-5-394-01987-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/430664> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.
3. Финансово-экономические риски: Учебное пособие / Князева Е.Г., Юзвович Л.И., Луговцов Р.Ю., - 2-е изд., стер. - Москва :Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 112 с. ISBN 978-5-9765-3130-7. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/947707> (дата обращения: 18.04.2021). - Режим доступа: по подписке.

Приложение 3  
к рабочей программе дисциплины (модуля)  
Б1.В.ДВ.04.02 Управление финансовыми рисками  
организации

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

Направление подготовки: 38.03.01 - Экономика

Профиль подготовки: Корпоративные финансы

Квалификация выпускника: бакалавр

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2021

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе "Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной и дополнительной литературы.