

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Шутов Олег Леонтьевич  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 24.04.2026 16:49:09  
Уникальный программный ключ:  
6892313c2153d214b87fca0fd68c13fa12d41989

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

### **Приложение В**

к основной профессиональной образовательной программе  
по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент,  
утвержденной приказом от 28.08.2024 г. № 60-О  
(в редакции приказа от 15.04.2026 г. № 46-О)

**АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КУБАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ»  
(АНОО ВО «КИПО»)**

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.В.15 Риск-менеджмент**

Направление подготовки  
**38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ**

Направленность (профиль)  
**Общий профиль**

Уровень высшего образования  
**Бакалавриат**

Квалификация  
**Бакалавр**

Форма обучения  
**очная/очно-заочная**

Год набора  
**2024**

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

Рабочая программа дисциплины (модуля) Б1.В.15 «Риск-менеджмент» предназначена для реализации основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Приказ Минобрнауки РФ от 12.08.2020 г. № 970, зарегистрирован в Минюсте РФ 25.08.2020 г. № 59449).

## **СОДЕРЖАНИЕ**

- 1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)
  - 1.1 Цель освоения дисциплины (модуля)
  - 1.2 Задачи дисциплины (модуля)
  - 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
  - 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
2. Структура и содержание дисциплины (модуля)
  - 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины (модуля) по видам работ
  - 2.2 Содержание дисциплины (модуля)
  - 2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)
3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)
4. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
  - 4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
  - 4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)

## 1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля)

### 1.1 Цель освоения дисциплины

Целью изучения дисциплины Б1.В.15 «Риск-менеджмент» является формирование у обучающихся системы теоретических знаний и практических навыков в области идентификации, анализа, оценки и управления рисками различной природы (финансовыми, операционными, стратегическими) для повышения обоснованности и эффективности управленческих решений в организации.

### 1.2 Задачи дисциплины

Изучение понятийного аппарата и классификации рисков в современном менеджменте.

Освоение методов качественного и количественного анализа рисков (анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло, VaR).

Формирование навыков разработки и выбора стратегий управления рисками (уклонение, снижение, передача, принятие).

Изучение инструментов внутреннего контроля и минимизации рисков (лимитирование, хеджирование, диверсификация, резервирование).

Ознакомление с современными стандартами риск-менеджмента (COSO ERM, Базель III) и требованиями к системе управления рисками.

### 1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.В.15 «Риск-менеджмент» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 3 курсе по очной и на 3 курсе очно-заочной форме обучения.

Вид промежуточной аттестации: зачет.

### 1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:

| Код и наименование компетенции  | Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине  | Планируемые результаты обучения  |
|---|---|--|
| ПК-3. Способен идентифицировать, оценивать и управлять рисками организации, включая финансовые риски и риски, связанные с деятельностью подразделения | <p>ПК-3.1. Идентифицирует и классифицирует риски организации (финансовые, операционные, кредитные) на основе анализа внешней и внутренней среды.</p> <p>ПК-3.2. Применяет методы качественного и количественного анализа рисков (VaR, анализ чувствительности, сценарный анализ) для оценки их влияния на деятельность организации.</p> <p>ПК-3.3. Разрабатывает и обосновывает мероприятия по управлению рисками (уклонение, снижение, передача, принятие) и оценивает их эффективность.</p> | <p><b>Знать:</b> понятийный аппарат и классификации рисков (финансовые, операционные, кредитные, рыночные, стратегические); методы качественного и количественного анализа рисков (VaR, анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло, построение дерева событий); основные стратегии реагирования на риски (уклонение, снижение, передача, принятие) и инструменты их реализации (хеджирование, диверсификация, лимитирование, резервирование, страхование).</p> <p><b>Уметь:</b> идентифицировать риски организации на основе</p> |

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине | Планируемые результаты обучения  |
|--------------------------------|--|--|
|                                |  | <p>анализа внешней и внутренней среды, составлять реестр и карту рисков; применять статистические и аналитические методы для оценки вероятности наступления рисков и величины потенциального ущерба; разрабатывать и обосновывать мероприятия по управлению рисками, оценивать их экономическую эффективность.</p> <p><b>Владеть:</b> методами выявления рискообразующих факторов (SWOT-анализ, метод контрольных вопросов, экспертные оценки); навыками расчета показателя VaR (Value at Risk) и построения матрицы вероятности и последствий; навыками разработки плана управления рисками и мониторинга эффективности риск-мероприятий.</p> |

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с утвержденным учебным планом.

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при достижении соответствующих им результатов обучения.

## 2. Структура и содержание дисциплины

### 2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 час.), их распределение по видам работ представлено в таблице

| Виды работ                                    | Всего часов |           |     |
|---|-------------|-----------|-----|
|   | ОФО         | ОЗФО      | ЗФО |
| <b>Контактная работа, в том числе:</b>        | <b>72</b>   | <b>60</b> |     |
| <b>Аудиторные занятия (всего):</b>            | <b>72</b>   | <b>60</b> |     |
| занятия лекционного типа                      | 36          | 30        |     |
| практические занятия                          | 36          | 30        |     |
| <b>Иная контактная работа:</b>                | -           | -         |     |
| Контрольная работа                            | -           | -         |     |
| Курсовая работа                               | -           | -         |     |
| <b>Самостоятельная работа, в том числе:</b>   | <b>72</b>   | <b>84</b> |     |
| Самоподготовка по темам (разделам) дисциплины | 50          | 54        |     |

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

|                                  |                                      |            |            |  |
|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|--|
| Подготовка к текущему контролю   |                                      | 22         | 30         |  |
| <b>Контроль:</b>                 |                                      | -          | -          |  |
| Промежуточная аттестация (зачет) |                                      | -          | -          |  |
| <b>Общая<br/>трудоемкость</b>    | <b>час.</b>                          | <b>144</b> | <b>144</b> |  |
|                                  | <b>в том числе контактная работа</b> | <b>72</b>  | <b>60</b>  |  |
|                                  | <b>зач. ед</b>                       | <b>4</b>   | <b>4</b>   |  |

## 2.2 Содержание дисциплины

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (очная форма обучения)

| №  | Наименование темы/раздела  | Количество часов |  |                   |    |                           |
|----|--|------------------|--|-------------------|----|---------------------------|
|    |  | Всего            | В том числе в виде практической подготовки | Аудиторная работа |    | Внеаудиторная работа (СР) |
|    |  |                  |  | Л                 | ПЗ |                           |
| 1. | Современный риск-менеджмент. Фрактальная модель организации и ее рискового ландшафта | 20               | -  | 4                 | 6  | 10                        |
| 2. | Целостное управление рисками — парадигма упреждающего управления                     | 20               | -  | 4                 | 6  | 10                        |
| 3. | Риск как объект диагностики и оценки. Управленческий механизм риск-менеджмента       | 20               | -  | 6                 | 4  | 10                        |
| 4. | Человеческий аспект управления рисками   | 20               | -  | 6                 | 4  | 10                        |
| 5. | Финансовый аспект управления рисками   | 16               | -  | 4                 | 4  | 8                         |
| 6. | Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс  | 16               | -  | 4                 | 4  | 8                         |
| 7. | Инструментальный ящик риск-менеджера   | 16               | -  | 4                 | 4  | 8                         |
| 8. | Стандартизация в риск-менеджменте. Правила обращения с рисками                       | 16               | -  | 4                 | 4  | 8                         |
|    | <i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>  | 144              | -  | 36                | 36 | 72                        |
|    | Контрольная работа   | -                | -  | -                 | -  | -                         |
|    | Курсовая работа  | -                | -  | -                 | -  | -                         |
|    | Промежуточная аттестация (зачет)   | -                | -  | -                 | -  | -                         |
|    | Общая трудоемкость по дисциплине   | 144              | -  | 36                | 36 | 72                        |

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые на 3 курсе (очно-заочная форма обучения)

| №  | Наименование темы/раздела  | Количество часов |  |                   |    |                           |
|----|--|------------------|--|-------------------|----|---------------------------|
|    |  | Всего            | В том числе в виде практической подготовки | Аудиторная работа |    | Внеаудиторная работа (СР) |
|    |  |                  |  | Л                 | ПЗ |                           |
| 1. | Современный риск-менеджмент. Фрактальная модель организации и ее рискового ландшафта | 16               | -  | 2                 | 4  | 10                        |
| 2. | Целостное управление рисками — парадигма упреждающего управления                     | 16               | -  | 4                 | 2  | 10                        |

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

|    |   |     |   |    |    |    |
|----|---|-----|---|----|----|----|
| 3. | Риск как объект диагностики и оценки.<br>Управленческий механизм риск-менеджмента | 18  | - | 4  | 4  | 10 |
| 4. | Человеческий аспект управления рисками  | 20  | - | 4  | 4  | 12 |
| 5. | Финансовый аспект управления рисками  | 20  | - | 4  | 4  | 12 |
| 6. | Риск-менеджмент в банках и Базельский процесс                                     | 18  | - | 4  | 4  | 10 |
| 7. | Инструментальный ящик риск-менеджера  | 18  | - | 4  | 4  | 10 |
| 8. | Стандартизация в риск-менеджменте. Правила обращения с рисками                    | 18  | - | 4  | 4  | 10 |
|    | <i>ИТОГО по разделам дисциплины</i>   | 144 | - | 30 | 30 | 84 |
|    | Контрольная работа  | -   | - | -  | -  | -  |
|    | Курсовая работа   | -   | - | -  | -  | -  |
|    | Промежуточная аттестация (зачет)  | -   | - | -  | -  | -  |
|    | Общая трудоемкость по дисциплине  | 144 | - | 30 | 30 | 84 |

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, СР – самостоятельная работа обучающегося

При изучении дисциплины могут применяться электронное обучение, дистанционные образовательные технологии в соответствии с ФГОС ВО.

### 2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине)

Самостоятельная работа – это индивидуальная познавательная деятельность обучающегося как на аудиторных занятиях, так и во внеаудиторное время. Самостоятельная работа должна быть многогранной и иметь четко выраженную направленность на формирование конкретных компетенций.

Цель самостоятельной работы – овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками, опытом исследовательской деятельности и обеспечение формирования профессиональных компетенций, воспитание потребности в самообразовании, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов и тем рабочей программы. Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников, выполнение контрольных заданий и работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе литературных источников и других материалов, а также реальных фактов, личных наблюдений и т.д.

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по заданной проблеме курса, написание реферата (доклада, эссе), исследовательской работы по заданной проблеме;
- выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы, параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к промежуточной аттестации.

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| №<br>п/п | Вид учебно-методического обеспечения |
|----------|--------------------------------------|

|    |   |
|----|---|
| 1. | Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся.  |
| 2. | Методические рекомендации по изучению дисциплины.   |
| 3. | Вопросы для письменного/устного собеседования, реферат, сообщение, доклад, эссе, практико-ориентированные задания, мини-кейсы, задания в виде расчетных задач, ситуационные задачи. |

Задания для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине Б1.В.15 «Риск-менеджмент» представлены в учебно-методическом отделе.

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и внеаудиторную самостоятельную работу обучающихся по дисциплине, может проходить в письменной, устной или смешанной форме.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) при изучении данной дисциплины предоставлена возможность выбора технологий обучения в зависимости от степени заболевания и осознания своей деятельности. При этом содержание программы дисциплины не изменяется, изменяются, как правило, форма обучения и образовательные технологии. Также обучающимся, имеющим инвалидность, и лицам с ограниченными возможностями здоровья созданы условия комфортного психологического климата в процессе обучения и возможности оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися.

### **3. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины (модуля)**

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих образовательных технологий: лекции, практические занятия, проблемное обучение, модульная технология, подготовка письменных аналитических работ, самостоятельная работа обучающихся.

Компетентностный подход в рамках преподавания дисциплины реализуется в использовании интерактивных технологий и активных методов (проектных методик, мозгового штурма, разбора конкретных ситуаций, анализа педагогических задач, педагогического эксперимента, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: использование информационных ресурсов, доступных в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины – для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

### **4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Б1.В.15 «Риск-менеджмент». Материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации размещены в фонде оценочных средств по дисциплине Б1.В.15 «Риск-менеджмент».

**4.1. Структура оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

| № п/п | Код и наименование индикаторов достижения результатов обучения по дисциплине  | Результаты обучения   | Наименование оценочного средства   |                          |
|-------|---|---|--|--------------------------|
|       |   |   | Текущий контроль   | Промежуточная аттестация |
| 1     | ПК-3.1. Идентифицирует и классифицирует риски организации (финансовые, операционные, кредитные) на основе анализа внешней и внутренней среды.                               | <b>Знать:</b> понятийный аппарат и классификации рисков (финансовые, операционные, кредитные, рыночные, стратегические); методы качественного и количественного анализа рисков (VaR, анализ чувствительности, сценарный анализ, метод Монте-Карло, построение дерева событий); основные стратегии реагирования на риски (уклонение, снижение, передача, принятие) и инструменты их реализации (хеджирование, диверсификация, лимитирование, резервирование, страхование).<br><b>Уметь:</b> идентифицировать риски организации на основе анализа внешней и внутренней среды, составлять реестр и карту рисков; применять статистические и аналитические методы для оценки вероятности наступления рисков и величины потенциального ущерба; разрабатывать и обосновывать мероприятия по управлению рисками, оценивать их экономическую эффективность. | Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа | Вопросы на зачете        |
| 2     | ПК-3.2. Применяет методы качественного и количественного анализа рисков (VaR, анализ чувствительности, сценарный анализ) для оценки их влияния на деятельность организации. | <b>Уметь:</b> идентифицировать риски организации на основе анализа внешней и внутренней среды, составлять реестр и карту рисков; применять статистические и аналитические методы для оценки вероятности наступления рисков и величины потенциального ущерба; разрабатывать и обосновывать мероприятия по управлению рисками, оценивать их экономическую эффективность.<br><b>Владеть:</b> методами выявления рискообразующих факторов (SWOT-анализ, метод контрольных вопросов, экспертные оценки); навыками расчета показателя VaR (Value at Risk) и построения матрицы вероятности и последствий; навыками разработки плана управления рисками и мониторинга эффективности риск-мероприятий.  | Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа | Вопросы на зачете        |
| 3     | ПК-3.3. Разрабатывает и обосновывает мероприятия по управлению рисками (уклонение, снижение, передача, принятие) и оценивает их эффективность.                              | <b>Владеть:</b> методами выявления рискообразующих факторов (SWOT-анализ, метод контрольных вопросов, экспертные оценки); навыками расчета показателя VaR (Value at Risk) и построения матрицы вероятности и последствий; навыками разработки плана управления рисками и мониторинга эффективности риск-мероприятий.  | Подготовка докладов/сообщений, вопросы для обсуждения по темам, задания открытого и закрытого типа | Вопросы на зачете        |

**4.2. Типовые задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)**

Задания для текущего контроля и вопросы (теоретические и практические) для промежуточной аттестации, необходимые для оценки образовательных достижений обучающихся.

**Текущий контроль успеваемости для обучающихся**

**Обучающийся выбирает один правильный вариант ответа из нескольких**

Экосистема организации — это:

Выберите один правильный ответ

- а) сообщество внешних стейкхолдеров данной организации
- б) совокупность природных факторов, в которых существует данная организация
- в) формальный коллектив сотрудников и совокупность неформальных групп людей, работающих вместе
- г) адекватная внутренняя среда, необходимая для работы всех подсистем

**Обучающийся выбирает несколько правильных вариантов ответов**

По степени зависимости ущерба от исходного события риски можно классифицировать на следующие классы:

Выберите один или несколько правильных ответов

- а) первичные
- б) вторичные
- в) изолированные
- г) цепные
- д) чистые

**Обучающийся расставляет слова в правильном порядке**

Расставьте фазы в развитии риск-менеджмента фирмы в правильном порядке.

Расставьте в правильном порядке

**Обучающийся соединяет ответы попарно**

Сопоставьте членов управленческой команды рискованного ситуационного управления с их обязанностями до наступления кризиса.

Соедините элементы попарно (неверно соединенную пару можно разбить, щелкнув на крестик)

- а) Руководитель группы
- б) Финансовый директор группы
- в) Специалист по физической безопасности
- г) Риск-менеджер

1. принимает окончательные решения по ситуационным планам и руководит работой группы
2. оценивает финансовые масштабы ситуационного управления и подготавливает соответствующие фонды быстрого реагирования
3. участвует в разработке плана действий в кризисной ситуации и организует тренировки
4. участвует в разработке плана действий в кризисной ситуации, организует тренировки и составляет все необходимые документы, оценивает возможные потери и предлагает схемы

страхования, соответствующие потребностям ситуационного управления

**Обучающийся вводит ответы в виде текста внутри вопроса**

Закон Парето: \_\_\_\_\_% потерь.

Введите на месте пропуска текст (регистр не учитывается)

**Обучающийся выбирает ответ из списка внутри вопроса**

(Финансовая инженерия | Гибкие технологии | Инновации | Процедурные конфигурации) — источник финансовых нововведений, тех изобретений, которые дают возможность участникам финансового рынка эффективнее реагировать на перемены, приспособив для этих целей уже существующие или разрабатываемые новые финансовые инструменты и операционные схемы.

Выберите из выпадающего списка правильный ответ

**Шкала оценивания результатов по заданиям для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине**

| <b>% верных решений (ответов)</b> | <b>Шкала оценивания</b> |
|-----------------------------------|-------------------------|
| 85-100                            | 5 - отлично             |
| 71-84                             | 4 - хорошо              |
| 50-70                             | 3 - удовлетворительно   |
| 0-49                              | 2 - неудовлетворительно |

**Текущий контроль успеваемости для обучающихся по очной форме**

Контрольная работа представляет собой систематическое, достаточно полное изложение авторского решения соответствующей проблемы и выполнение заданий в рамках дисциплины, которая является одним из видов текущего контроля успеваемости обучающихся очной формы обучения.

Цели контрольной работы:

- проверка и оценка знаний обучающихся;
- закрепление практических навыков применения теоретических подходов и методов анализа на учебных примерах и задачах;
- получение информации об уровне самостоятельности и активности обучающегося, об эффективности форм и методов учебной работы.

Контрольные работы выполняются обучающимися в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным учебным графиком.

Контрольная работа выполняется в рукописном или в печатном (компьютерном) варианте на листах формата А4 в 1 экземпляре с соблюдением установленного формата. Текст набирается шрифтом Times New Roman 12, через 1 интервал, абзацный отступ - 1,25 см, выравнивание по ширине страницы. Страница должна иметь следующие поля: левое - 25 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Титульный лист содержит информацию об обучающемся выполнившим контрольную работу (ФИО обучающегося, направление подготовки, группа); наименование дисциплины; ФИО преподавателя, проверяющего работу.

Задания для контрольных работ разрабатываются преподавателем дисциплины по вариантам, которые содержат:

- 1) Задание в форме ответа на теоретический вопрос по теме (разделу) – объем не более 2-3 страниц;
- 2) Задания, составленные в форме тестов (2 задания открытого и закрытого типа, разработанные в фонде оценочных средств).

Готовая контрольная работа в электронном виде прикрепляется в электронную образовательную среду Moodle в профиль обучающегося выполнившего работу до начала сессии. Если работа в рукописном варианте, то она должна быть отсканирована и прикреплена.

**Шкала и критерии оценивания контрольной работы**

| №<br>п/<br>п                       | Критерии                                    | Зачтено  |
|------------------------------------|---|--|
| <b>Теоретический вопрос</b>        |   |  |
| 1                                  | Глубина проработки материала                | Основные теоретические положения по вопросу раскрыты. Имеются элементы обоснования выводов |
| 2                                  | Представление                               | Имеются элементы систематизации информации, факты применения профессиональной терминологии |
| 3                                  | Использование рекомендованной литературы    | Основные источники рекомендованной литературы использованы                                 |
| 4                                  | Грамотность изложения и качество оформления | Продемонстрирована культура речи. Соблюдены основные требования к оформлению               |
| <b>Выполнение тестовых заданий</b> |   |  |

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено».

**Зачтено-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (зачет)**

**Теоретические вопросы к зачету**

1. Понятие риска, его основные черты. Классическая и неоклассическая теории риска.
  2. Принципы классификации рисков.
  3. Цели и задачи комплексного риск-менеджмента.
  4. Элементы системы управления рисками предприятия.
  5. Современные стандарты системы риск-менеджмента.
  6. Принципы информационного обеспечения системы управления риском предприятия.
  7. Процедура идентификации рисков предприятия.
  8. Методы выявления рисков и рискообразующих факторов.
  9. Техники и инструменты идентификации рисков.
  10. Психологическая основа принятия рискованных решений.
  11. Экспертные технологии в определении и измерении рисков.
  12. Риск-профиль предприятия.
  13. Матрица рисков предприятия.
  14. Принятие рискованных решений на основе дисперсионного метода.
  15. Интервальный (балансовый) метод оценки рискового потенциала предприятия.
  16. Анализ чувствительности как метод оценки рисков организации.
  17. Сценарный анализ как метод оценки рисков организации.
  18. Использование показателя VaR для измерения величины рисков организации.
- Программа дисциплины "Риск-менеджмент"; 38.03.02 Менеджмент; доцент, к.н. (доцент)  
Хайруллина А.Д.
- Регистрационный номер
- Страница 8 из 10.
19. Стратегии поведения предприятия в рискованной ситуации.
  20. Уклонение от риска: преимущества и недостатки.
  21. Концепция приемлемого риска. Пороговые значения риска (вероятности/ущерба).

22. Пути снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.
23. Способы уменьшения размера убытков предприятия.
24. Инструменты разделения риска: дифференциация и дублирование.
25. Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.
26. Финансирование рисков предприятия.
27. Внутренние и внешние источники покрытия убытков от рисков.
28. Мониторинг рисков.

### **Критерии оценивания промежуточной аттестации: зачет**

| Оценка        | Критерии оценивания по зачету   |
|---------------|---|
| «зачтено»     | заслуживает обучающийся, полностью или практически полностью освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в основном сформировал практические навыки. |
| «не зачтено»: | заслуживает обучающийся, не освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные задания не выполнил, практические навыки не сформированы.   |

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете;

при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

в печатной форме увеличенным шрифтом,

в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями слуха:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

в печатной форме,

в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

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

Дисциплина реализуется посредством проведения контактной работы с обучающимися (включая проведение текущего контроля успеваемости), самостоятельной работы обучающихся и промежуточной аттестации.

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплины в форме курса, составленного на основе результатов научных исследований, проводимых институтом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

**Результат обучения считается сформированным**, если теоретическое содержание курса освоено полностью; при устных собеседованиях обучающийся исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, обучающийся способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий.

**Результат обучения считается несформированным**, если обучающийся при выполнении заданий не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет задания, не демонстрирует необходимых умений, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям.

#### **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях лекционного типа**

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопросов тематического плана. В ходе лекционных занятий раскрываются базовые вопросы в рамках каждой темы дисциплины. Обозначаются ключевые аспекты тем, а также делаются акценты на наиболее сложные и важные положения изучаемого материала. Материалы лекций являются опорной основой для подготовки обучающихся к практическим занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы, а также к мероприятиям текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине.

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Возможно ведение конспекта лекций в виде интеллект-карт.

#### **Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины на занятиях практического типа**

Практические (семинарские) занятия представляют собой детализацию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. Основной формой проведения семинаров и практических занятий является обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях.

Практические (семинарские) занятия обучающихся обеспечивают:

- проверку и уточнение знаний, полученных на лекциях;
- получение умений и навыков составления докладов и сообщений, обсуждения вопросов по учебному материалу дисциплины;
- подведение итогов занятий по рейтинговой системе, согласно технологической карте дисциплины.

#### **Методические указания по самостоятельной работе обучающихся**

Самостоятельная работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным занятиям и мероприятиям текущего контроля и промежуточной аттестации по изучаемой дисциплине. Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях

и в качестве выполненных практических заданий и других форм текущего контроля.

При выполнении заданий для самостоятельной работы рекомендуется проработка материалов лекций по каждой пройденной теме, а также изучение рекомендуемой литературы.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

## **6. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение по дисциплине (модулю)**

### **Основная литература:**

1. *Вяткин, В. Н.* Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536005>
2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлай, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535504>

### **Дополнительная литература**

3. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 367 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-4949-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/537959>
4. *Шкурко, В. Е.* Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16836-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540420>

### **Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

#### **Электронно-библиотечные системы (ЭБС) и базы данных**

Доступ к ЭБС предоставляется из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории Института, так и вне ее (удаленный доступ).

1. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» - URL: <https://urait.ru/>
2. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru» - URL: <https://www.book.ru>.
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - URL: <https://elibrary.ru> (крупнейшая российская база научных публикаций, доступ к рефератам и полным текстам статей).
4. КиберЛенинка - URL: <https://cyberleninka.ru> (научная электронная библиотека открытого доступа).

#### **Информационные справочные системы**

Справочная правовая система «Консультант Плюс» - доступ по локальной сети с компьютеров библиотеки и компьютерных классов.

#### **Профессиональные базы данных и ресурсы свободного доступа Официальные органы государственной власти и управления**

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации - URL: <https://www.minobrnauki.gov.ru/>.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации - URL: <https://www.economy.gov.ru/>.

3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) - URL: <https://rosstat.gov.ru/>.

4. Федеральный портал «Российское образование» - URL: <http://www.edu.ru/>.

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) - URL: <http://fcior.edu.ru/>.

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - URL: <http://school-collection.edu.ru/>.

#### **Профессиональные сообщества, ассоциации и специализированные порталы**

1. Ассоциация Менеджеров России - URL: <https://amr.ru/> (ведущее деловое объединение, профессиональное развитие сообщества менеджеров).

2. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» - URL: <http://ecsocman.hse.ru/>.

3. Портал «Мой бизнес» (Поддержка малого и среднего предпринимательства) - URL: <https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/>.

4. База данных «Библиотека управления» (Корпоративный менеджмент) - URL: <https://www.cfin.ru/rubricator.shtml>.

#### **Международные научные и академические ресурсы (открытый доступ)**

1. IEEE Xplore - URL: <https://ieeexplore.ieee.org/> (доступ к книгам, статьям и материалам конференций, в том числе по менеджменту и управлению).

2. Wiley Online Library - URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/> (коллекция журналов и книг по направлению «Business & Management»).

3. Архив журналов РАН (Издательство «Наука») - URL: <http://www.libnauka.ru> (открытый доступ к архивам журналов Российской академии наук, включая экономические и управленческие издания).

#### **Образовательные и справочные порталы**

1. Проект Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина «Образование на русском» - URL: <https://pushkininstitute.ru/>.

2. Справочно-информационный портал «Грамота.ру» - URL: <http://gramota.ru/>.

3. Словари и энциклопедии на Академике - URL: <https://dic.academic.ru/>.

4. Образовательный портал «Учеба» - URL: <http://www.ucheba.com/>.

#### **Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения:**

1. LibreOffice - офисный пакет
2. PDFedit – программа для работы с pdf
3. Yandex Browser – браузер
4. Менеджер архивов
5. Libre Base – программа для работы с БД
6. Inkscape – ПО для компьютерной графики
7. DIA – ПО для блока схем и диаграмм
8. GiMP - Программа обработки изображений

#### **Перечень материально-технического обеспечения включает:**

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы оснащенные

**ОБЩИЙ ПРОФИЛЬ**  
**38.03.02 Менеджмент**  
**2024 год набора**

компьютерной техникой с подключением к сети "Интернет" и доступом в электронную информационно-образовательную среду Института.

| Наименование помещения.<br>Перечень основного оборудования   | Адрес  |
|--|--|
| <p>Учебная аудитория № 216<br/> Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и практического типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации.<br/> Оборудование:<br/> рабочее место преподавателя (1); рабочие места обучающихся (36); ноутбук с лицензионным ПО (LibreOffice) и возможностью выхода в интернет (1); мультимедийное оборудование (1); доска учебная (1); книжный шкаф (1); сплит-система(1); учебно-наглядные пособия;<br/> доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.</p> | <p>350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1</p> |
| <p>Аудитория № 218<br/> Помещение для самостоятельной работы обучающихся<br/> Оборудование:<br/> рабочие места обучающихся (17); персональный компьютер с лицензионным ПО и возможностью выхода в Интернет (17); книжный шкаф (1); сплит-система (1); учебно-наглядные пособия;<br/> доступ в электронную информационно-образовательную среду Института.</p>   | <p>350002, Краснодарский край, г. Краснодар, Центральный внутригородской округ, ул. им. Леваневского, д. 187/1</p> |