ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий выпускающей кафедрой

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Прохоров А. В.
Пользователь: prokhorovav
Дата подписания: 11.06.2024

А. В. Прохоров

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисциплины 1.Ф.П0.11 Управление рисками компании
для направления 38.03.01 Экономика
уровень Бакалавриат
профиль подготовки Финансы организации
форма обучения очно-заочная
кафедра-разработчик Современные образовательные технологии

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, утверждённым приказом Минобрнауки от 12.08.2020 № 954

Зав.кафедрой разработчика,
к.техн.н., доц.

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Прохоров А. В.
Пользователь: prokhorovav
Дата подписания: 11.06.2024

А. В. Прохоров

Разработчик программы,
старший преподаватель

Электронный документ, подписанный ПЭП, хранится в системе электронного документооборота Южно-Уральского государственного университета
СВЕДЕНИЯ О ВЛАДЕЛЬЦЕ ПЭП
Кому выдан: Горбунова Т. А.
Пользователь: karacharovata
Дата подписания: 11.06.2024

Т. А. Горбунова

Челябинск

1. Цели и задачи дисциплины

Цели: Изучение теоретических основ управления рисками, в том числе, этапов, принципов и правил риск-менеджмента, а также изучение исходной финансовой, статистической информации для оценки и управления рисками, а также для системного представления рисков на основе использования основных технологий риск-менеджмента. Задачи: – изучение основных понятий риск-менеджмента; – формирование умения идентифицировать и анализировать состав рисков отдельного субъекта хозяйствования; – формирование умения оценивать риски в рыночной экономике и выбирать обоснованные финансовые решения и методы управления рисками; – приобретение навыков анализа и управления финансовыми рисками и выбора способа снижения финансовых рисков.

Краткое содержание дисциплины

Введение в риск-менеджмент. Понятие и сущность риска. Классификация рисков. Управление рисками. Методы управления рисками. Оценка рисков, основные понятия. Методы оценки рисков

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине
ПК-1 Способен использовать автоматизированные системы сбора и обработки экономической информации для проведения расчетов экономических показателей организации	Знает: современные методы управления рисками, включая сравнительный анализ, управление временем, составлять аналитические отчеты по результатам работы в ходе стратегического управления процессами предпринимательской деятельности Умеет: оценивать современные методы управления рисками и оценки полученных результатов для корректировки стратегических, тактических и оперативных решений в процессе осуществления бизнес –планирования Имеет практический опыт: применения методов управления рисками и оценки полученных результатов для корректировки стратегических, тактических и оперативных решений в процессе осуществления бизнес –планирования

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Документирование управленческой деятельности, Организация предпринимательской деятельности, Конкурентоспособность компании, Автоматизированные системы управления инвестициями	Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Конкурентоспособность компании	Знает: -научно-теоретические основы теории конкуренции, основные понятия и категории конкурентоспособности;- современные подходы и классические модели разработки конкурентных стратегий компании;- методы оценки рыночных и специфических рисков;- факторы, влияющие на конкурентоспособность компании Умеет: - анализировать поведение потребителей и особенности их предпочтений на конкурентном рынке;- выявлять отраслевые ключевые факторы успеха и источники конкурентных преимуществ;- проводить комплексный анализ конкурентной среды и уровня конкурентоспособности компании;- разрабатывать конкурентную стратегию компании;- разрабатывать программу мероприятий, направленных на достижение конкурентных преимуществ компании и укрепление его позиции наконкурентном рынке. Имеет практический опыт: - разработки программ мероприятий, направленных на достижение конкурентных преимуществ компании и укрепление ее позиции на конкурентном рынке.-проведения экономического исследования в части диагностики конкурентной среды;- анализа конкурентоспособности предприятий в отрасли;- управления и повышения конкурентоспособности компании.
Документирование управленческой деятельности	Знает: - системы документирования на предприятии; - стандарты служебных документов, порядок документирования и хранения деловой документации Умеет: - оценивать характер информационных потоков на предприятии; - собирать и обрабатывать экономическую информацию;- систематизировать информацию по категориям и уровням доступа к ней Имеет практический опыт: - разработки основных служебных документов, регламентирующих управленческую деятельность;- организации документооборота на предприятии с использованием стандартных средств; - использования прикладных программных продуктов для автоматизации организации документооборота
Автоматизированные системы управления инвестициями	Знает: - отечественные и зарубежные программные продукты, используемые для оценки инвестиционных предложений;- основные требования к данным, которые

	используются для расчетов в автоматизированных системах управления инвестициями;- источники статистических, технико-экономических, нормативных данных для формирования инвестиционных предложений Умеет: - формировать данные для оценки инвестиционного предложения;- составлять модели связи факторов, влияющих на разработку инвестиционного предложения;- корректировать исходные алгоритмы программы для настройки под требования конкретного проекта;- интерпретировать полученные результаты расчетов Имеет практический опыт: - использования автоматизированных систем управления инвестициями
Организация предпринимательской деятельности	Знает: - сущность, виды и формы предпринимательской деятельности; - нормативно-правовое регулирование предпринимательской деятельности;- основы планирования и оценки эффективности предпринимательской деятельности Умеет: - анализировать факторы и условия внешней и внутренней среды с целью определения вида предпринимательской деятельности;- разрабатывать производственные и финансово-экономические планы организации предпринимательской деятельности;- определять и анализировать показатели эффективности предпринимательской деятельности Имеет практический опыт: - работы с нормативно-правовыми документами в области предпринимательской деятельности;- оценки коммерциализуемости предпринимательских инициатив;- разработки бизнес-плана организации предпринимательской деятельности

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 36,25 ч. контактной работы с применением дистанционных образовательных технологий

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах
		Номер семестра
		9
Общая трудоёмкость дисциплины	108	108
Аудиторные занятия:	30	30
Лекции (Л)	10	10
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	20	20
Лабораторные работы (ЛР)	0	0
Самостоятельная работа (СРС)	71,75	71,75

Подготовка к зачету	10	10
Выполнение заданий ЭУК в "Электронном ЮУрГУ"	10	10
Прохождение контрольного тестирования по каждому разделу	51,75	51.75
Консультации и промежуточная аттестация	6,25	6,25
Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет

5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Введение в риск-менеджмент. Понятие и сущность риска. Классификация рисков	6	2	4	0
2	Управление рисками	6	2	4	0
3	Методы управления рисками	6	2	4	0
4	Оценка рисков.	6	2	4	0
5	Методы оценки рисков	6	2	4	0

5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Введение в риск-менеджмент. Цели и задачи риск-менеджмента.История развития риск-менеджмента. Общие подходы к управлению рисками. Принципы риск-менеджмента. Понятие и сущность риска: Понятие риска.Функции риска. Факторы, вызывающие предпринимательские риски. Классификация рисков: По результату событий. По сфере возникновения. По виду деятельности. По уровню принятия решений. По временному периоду. По уровню риска. По степени правомерности. По возможности страхования. По причинам потерь. По возможности диверсификации	2
2	2	Управление рисками. Объект и субъект управления рисками. Стратегии предпринимателя, связанные с принятием решения в условиях неопределенности. Процесс управления предпринимательским риском	2
3	3	Методы управления рисками. Методы минимизации потерь. Методы возмещения потерь	2
4	4	Методы оценки рисков.. Метод «мозгового штурма». Риск-интервью как метод идентификации рисков. Метод контрольных списков. Метод Дельфи. Анализ дерева отказов. Карта и матрица рисков. Статистические методы оценки рисков	2
5	5	Оценка рисков. Основные понятия. Место оценки рисков в управлении рисками. Основные понятия идентификации и оценки рисков. Основные группы методов оценки рисков	2

5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	1	Введение в риск-менеджмент. Цели и задачи риск-менеджмента.История развития риск-менеджмента. Общие подходы к управлению рисками.	4

		Принципы риск-менеджмента. Понятие и сущность риска: Понятие риска.Функции риска. Факторы, вызывающие предпринимательские риски. Классификация рисков: По результату событий. По сфере возникновения. По виду деятельности. По уровню принятия решений. По временному периоду. По уровню риска. По степени правомерности. По возможности страхования. По причинам потерь. По возможности диверсификации	
2	2	Управление рисками. Объект и субъект управления рисками. Стратегии предпринимателя, связанные с принятием решения в условиях неопределенности. Процесс управления предпринимательским риском	4
3	3	Методы управления рисками. Методы минимизации потерь. Методы возмещения потерь	4
4	4	Методы оценки рисков.. Метод «мозгового штурма». Риск-интервью как метод идентификации рисков. Метод контрольных списков. Метод Дельфи. Анализ дерева отказов. Карта и матрица рисков. Статистические методы оценки рисков	4
5	5	Оценка рисков. Основные понятия. Место оценки рисков в управлении рисками. Основные понятия идентификации и оценки рисков. Основные группы методов оценки рисков	4

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС			
Подвид СРС	Список литературы (с указанием разделов, глав, страниц) / ссылка на ресурс	Семестр	Кол-во часов
Подготовка к зачету	ЭУМД: осн. №1: гл. 1-7; осн. №2: гл.1-6; осн. №3: гл. 1-2	9	10
Выполнение заданий ЭУК в "Электронном ЮУрГУ"	https://edu.susu.ru	9	10
Прохождение контрольного тестирования по каждому разделу	Раздел 1: осн. №1 стр.6-116; осн. №2 стр. 12-44; осн. №3 стр. 10-15. Раздел 1: осн. №1 стр.116-199; осн. №2 стр. 44-80; осн. №3 стр. 15-81. Раздел 1: осн. №1 стр. 199-282. Раздел 2: осн. №1 стр. 282-357; осн. №3 стр. 151-153. Раздел 3: осн. №3 стр.166-186. Раздел 4: осн. №2 стр. 80-120. Раздел 5: осн. №2 стр. 120-154; осн. №3 стр. 109-151	9	51,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№	Се-	Вид	Название	Вес	Макс.	Порядок начисления баллов	Учи-

КМ	местр	контроля	контрольного мероприятия		балл		тыва-ется в ПА
1	9	Текущий контроль	Контрольный тест 1	15	10	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
2	9	Текущий контроль	Контрольный тест 2	5	10	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
3	9	Текущий контроль	Контрольный тест 3	5	6	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
4	9	Текущий контроль	Контрольный тест 4	5	5	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
5	9	Текущий контроль	Контрольный тест 5	5	10	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
6	9	Текущий контроль	Контрольный тест 6	15	10	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный	зачет

						ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	
7	9	Текущий контроль	Контрольный тест 7	50	20	Выполнение тестового задания осуществляется на портале «Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru). Студенту предоставляется 2 попытки с ограничением по времени для прохождения каждого теста. Метод оценивания – высшая оценка по итогам всех попыток. В случае, если студент набирает менее 60% баллов, по его просьбе преподаватель предоставляет дополнительные попытки.	зачет
8	9	Проме-жуточная аттестация	Зачетный тест	-	25	Промежуточная аттестация представляет собой компьютерное тестирование. Студенты проходят процедуру идентификации на портале «Электронный ЮУрГУ». Контрольные мероприятия промежуточной аттестации проводятся во время экзамена. Тест по дисциплине состоит из 25 заданий. Время тестирования — 25 минут. Студентам предоставляется две попытки для прохождения теста. Тест считается успешно пройденным, если студент дал не менее 60% правильных ответов.	зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид промежуточной аттестации	Процедура проведения	Критерии оценивания
зачет	На зачете происходит оценивание учебной деятельности обучающихся по дисциплине на основе взвешенной суммы полученных оценок за контрольно-рейтинговые мероприятия текущего контроля и задание промежуточной аттестации	В соответствии с пп. 2.5, 2.6 Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции	Результаты обучения	№ КМ							
		1	2	3	4	5	6	7	8
ПК-1	Знает: современные методы управления рисками, включая сравнительный анализ, управление временем, составлять аналитические отчеты по результатам работы в ходе стратегического управления процессами предпринимательской деятельности	+	+	+	+	+	+	+	+
ПК-1	Умеет: оценивать современные методы управления рисками и оценки полученных результатов для корректировки стратегических, тактических и оперативных решений в процессе осуществления бизнес				+	+	+	+	+

	–планирования								
ПК-1	Имеет практический опыт: применения методов управления рисками и оценки полученных результатов для корректировки стратегических, тактических и оперативных решений в процессе осуществления бизнес –планирования						+	+	+

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация

а) основная литература:

Не предусмотрена

б) дополнительная литература:

Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

1. 1. Вестник ЮУрГУ. Серия: Экономика и менеджмент
2. 2. Экономика и математические методы
3. 3. Экономика и управление

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Оформление контрольных и курсовых работ и проектов: методические указания / сост. А.В. Елисеев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 36 с

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

1. Оформление контрольных и курсовых работ и проектов: методические указания / сост. А.В. Елисеев. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 36 с

Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование ресурса в электронной форме	Библиографическое описание
1	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 372 с. https://e.lanbook.com/book/77294
2	Дополнительная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций : учебное пособие / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 9-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 544 с. https://e.lanbook.com/book/93337
3	Основная литература	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Окулов, В. Л. Риск-менеджмент: основы теории и практика применения : учебное пособие / В. Л. Окулов. — Санкт-Петербург : СПбГУ, 2019. — 280 с. https://e.lanbook.com/book/128834
4	Основная	Электронно-	Колбин, В. В. Оценка и управление риском : учебник для

	литература	библиотечная система издательства Лань	вузов / В. В. Колбин, В. А. Ледовская. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 248 с. https://e.lanbook.com/book/183203

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)
2. Microsoft-Office(бессрочно)
3. ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru)(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

Нет

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Лекции	118а (2)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт. Microsoft – Windows (бессрочно), Microsoft-Office (бессрочно).ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru)(бессрочно)
Практические занятия и семинары	118а (2)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт. Microsoft – Windows (бессрочно), Microsoft-Office (бессрочно). ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru)(бессрочно)
Самостоятельная работа студента	118а (2)	Компьютер 15 шт.(Intel(R) Celeron(R) CPU J1800 @ 2.41 GHz, 4,00 ГБ ОЗУ с выходом в Интернет и доступом в портал «Электронный ЮУрГУ»; Компьютер 1 шт. (Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60 GHz, 8,00 ГБ ОЗУ); Интерактивная доска IQBoard PS, Проектор EPSON, наушники с микрофоном Logitech, Монитор-15 шт. Microsoft – Windows (бессрочно), Microsoft-Office (бессрочно). ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ)"-Портал "Электронный ЮУрГУ" (https://edu.susu.ru)(бессрочно)