

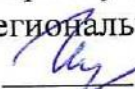
Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косогорова Людмила Алексеевна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 07.09.2022 13:11:08  
Уникальный программный ключ:  
4a47ce4135cc0671229e80c031ce72a914b0b6b4



**Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ»**

---

**Кафедра «Экономики»**

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Проректор по учебной работе и  
региональному развитию  
  
Шульман М.Г.  
«31» августа 2022 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины**

**Управление финансовыми рисками**

Направление подготовки

38.04.01 Экономика

Направленность (профиль) подготовки:

**Финансы и кредит**

Квалификация (степень) выпускника:

Магистр

Форма обучения:

Очная, очно-заочная, заочная

Составитель программы:  
Круглов В.Н., д.э.н., профессор кафедры «Менеджмент»

Калуга  
2022 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация к дисциплине.....	3
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	3
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	5
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах).....	6
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	6
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	6
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам).....	10
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	13
6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине .....	15
6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал.....	15
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	17
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	18
6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся.....	18
6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.....	18
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	22
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	24
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	24
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	26
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	27
10.1. Лицензионное программное обеспечение.....	27
10.2. Электронно-библиотечная система.....	27
10.3. Современные профессиональные базы данных.....	27
10.4. Информационные справочные системы.....	28
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	28
12. Лист регистрации изменений.....	29

## **1. Аннотация к дисциплине**

Рабочая программа дисциплины «Управление финансовыми рисками» составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика и уровню высшего образования магистр, утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2020г. №939.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Управление финансовыми рисками». Дисциплина дает целостное представление о методах риск-менеджмента в сфере экономической и финансовой деятельности.

### **Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Настоящая дисциплина входит в состав блока Б1 базовой части и является обязательной для изучения в соответствии с учебным планом института по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, уровень магистратуры.

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 семестре для всех форм обучения, форма контроля – зачет.

### **Цель изучения дисциплины:**

формирование общепрофессиональной компетенции у будущих управленцев и менеджеров предприятий и финансовых учреждений путем освоения и применения методов риск-менеджмента в сфере экономической и финансовой деятельности.

### **Задачи изучения дисциплины:**

- сформировать знания о методологических основах выявления, классификации рисков при осуществлении предпринимательской деятельности.
- развивать основные навыки, связанные с будущей профессиональной деятельностью: проектировочные, организационные, коммуникативные, информационные и аналитические.
- содействовать осознанию необходимости в приобретении полноценных знаний в области риск-менеджмента путем решения конкретных проектировочных и аналитических задач различными методами.

### **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:**

ПК-1 - способность осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг;;

ПК-5 - способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада;

ПК-8 - способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры) и на основе профессиональных стандартов Профессиональный стандарт «Специалист по финансовому консультированию», утвержденный приказом

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 г. № 167н, соотнесённых с федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.

Код компетенции	Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
ПК-1	способность осуществлять консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг	<p>ПК-1.1. Знает сущность, функции, структуру и основы функционирования финансовых рынков, институтов, инструментов.</p> <p>ПК-1.2. Знает основные виды финансовых продуктов и услуг.</p> <p>ПК-1.3. Умеет применять финансовые продукты и услуги применительно к конкретной ситуации в организации</p>	<p>Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа</p>
ПК-5	способность представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи или доклада	<p>ПК-5.1. Знает основные методы представления результатов исследований.</p> <p>ПК-5.2. Знает теоретические и методические основы анализа и интерпретации экономической информации для выявления тенденций изменения социально-экономических показателей, подготовки информационных обзоров и аналитических отчётов.</p> <p>ПК-5.3. Умеет представлять результаты исследования в форме аналитических отчетов с учетом требований различных групп пользователей финансовой информации.</p> <p>ПК-5.4. Умеет строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.</p> <p>ПК-5.5. Умеет использовать современное программно-информационное обеспечение для представления результатов научных исследований.</p> <p>ПК-5.6. Владеет навыками логического изложения результатов исследований</p>	<p>Контактная работа: Лекции Практические занятия Самостоятельная работа</p>

ПК-8	<p>способность разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение для преподавания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования</p>	<p>ПК-8.1. Знает нормативные требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса.  ПК-8.2. Знает основные принципы, современные методы и формы организации педагогического процесса для преподавания экономических дисциплин.  ПК-8.3. Знает требования, предъявляемые к преподавателю вуза в современных условиях.  ПК-8.4. Умеет осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного процесса для преподавания экономических дисциплин.  ПК-8.5. Умеет выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий.  ПК-8.6. Умеет использовать средства педагогической деятельности для повышения результативности научно-исследовательской деятельности обучающегося.  ПК-8.7. Умеет применять современные методы и методики преподавания экономических дисциплин.  ПК-8.8. Владеет навыками работы с методической литературой, творческого отбора необходимого для преподавания учебного материала.  ПК-8.9. Владеет современными образовательными технологиями и активными методами преподавания дисциплин.  ПК-8.10. Владеет навыками по разработке учебных планов, программ и соответствующего методического обеспечения</p>	<p>Контактная работа:  Лекции  Практические занятия  Самостоятельная работа</p>
------	--	---	---

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.

### 3.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объём дисциплины	Всего часов		
	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	72		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	36	34	12
Аудиторная работа (всего):	36	34	12
в том числе:			
Лекции	18	17	4
семинары, практические занятия	18	17	8
лабораторные работы			
Внеаудиторная работа (всего):	36	38	56
в том числе:			
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	36	38	56
Вид промежуточной аттестации обучающегося – зачет			4

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

4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) для очной формы обучения

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа	Курсовая работа		
				Лекции	Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары					
1	Введение в риск-менеджмент	1	5	1		1		3			Коллоквиум
2	Классификация рисков, этапы управления	1	6	2		1		3			Опрос

	рисками									
3	Организация риск-менеджмента на предприятии.	1	6	2	1	3				Коллоквиум
4	Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента	1	6	2	1	3				Опрос
5	Определение «функция полезности»	1	6	2	1	3				Коллоквиум
6	Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»	1	6	2	1	3				Опрос
7	Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи	1	5	1	1	3				Коллоквиум
8	Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой	1	5	1	1	3				Опрос
9	Анализ природного риска. Критерий Вальда	1	5	1	2	2				Коллоквиум
10	Управление рисками на фондовом рынке	1	6	1	2	3				Опрос
11	Методы управления рисками на фондовом рынке	1	5	1	2	2				Коллоквиум
12	Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.	1	6	1	2	3				Опрос
13	Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.	1	5	1	2	2				Коллоквиум
	зачет	1								зачет
	ИТОГО		72	18		18		36		

для очно-заочной формы обучения

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа	Курсовая работа		
				Лекции	Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары					
1	Введение в риск-менеджмент	1	5	1		1		3			Коллоквиум
2	Классификация рисков, этапы управления рисками	1	5	2		1		2			Опрос
3	Организация риск-менеджмента на предприятии.	1	6	2		1		3			Коллоквиум
4	Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента	1	6	2		1		3			Опрос
5	Определение «функция полезности»	1	5	1		1		3			Коллоквиум
6	Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»	1	6	2		1		3			Опрос
7	Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи	1	5	1		1		3			Коллоквиум
8	Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в	1	5	1		1		3			Опрос



	системе антикризисного управления фирмой									
9	Анализ природного риска. Критерий Вальда	1	6	1		2		3		Коллоквиум
10	Управление рисками на фондовом рынке	1	5	1		1		3		Опрос
11	Методы управления рисками на фондовом рынке	1	6	1		2		3		Коллоквиум
12	Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.	1	6	1		2		3		Опрос
13	Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.	1	6	1		2		3		Коллоквиум
	зачет	1								зачет
	ИТОГО		72	17		17		38		

**для заочной формы обучения**

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары				
1	Введение в риск-менеджмент	1	6	0,5		0,5		5		Коллоквиум
2	Классификация рисков, этапы управления рисками	1	6	0,5		0,5		5		Опрос
3	Организация риск-менеджмента на предприятии.	1	5	1		1		3		Коллоквиум
4	Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач	1	5	1		1		3		Опрос

	Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента									
5	Определение «функция полезности»	1	5	1		1		3		Коллоквиум
6	Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»	1	6	0,5		0,5		5		Опрос
7	Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи	1	5	0,5		0,5		4		Коллоквиум
8	Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой	1	5	0,5		0,5		4		Опрос
9	Анализ природного риска. Критерий Вальда	1	5	0,5		0,5		4		Коллоквиум
10	Управление рисками на фондовом рынке	1	5	0,5		0,5		4		Опрос
11	Методы управления рисками на фондовом рынке	1	5	0,5		0,5		4		Коллоквиум
12	Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.	1	5	0,5		0,5		4		Опрос
13	Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.	1	5	0,5		0,5		4		Коллоквиум
	зачет	1	4							зачет
	ИТОГО		72	8		8		52		4 (зачет)

#### 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам для очной формы обучения (для очно – заочной и заочной формы обучения- в соответствии с п.4.1)

##### Тема 1. Введение в риск-менеджмент

###### Лекция 1. Введение в риск-менеджмент

Определение риск-менеджмента, современные подходы к управлению рисками. Примеры «рисковых» и «безрисковых» ситуаций. Факторы неопределенности в современных условиях. Определение «риск-менеджмент».

### **Практическое занятие 1. Введение в риск-менеджмент**

Определение риск-менеджмента, современные подходы к управлению рисками. Примеры «рисковых» и «безрисковых» ситуаций. Факторы неопределенности в современных условиях. Определение «риск-менеджмент».

### **Тема 2. Классификация рисков, этапы управления рисками**

#### **Лекция 2. Классификация рисков, этапы управления рисками**

Структурное деление рисков: имущественные, производственные и торговые риски, классификация финансовых рисков.

Основные приемы снижения степени риска (лимитирование, резервирование, хеджирование, страхование и т.д.)

#### **Практическое занятие 2. Классификация рисков, этапы управления рисками**

Структурное деление рисков: имущественные, производственные и торговые риски, классификация финансовых рисков.

Основные приемы снижения степени риска (лимитирование, резервирование, хеджирование, страхование и т.д.)

### **Тема 3. Организация риск-менеджмента на предприятии**

#### **Лекция 3. Организация риск-менеджмента на предприятии**

Функции объекта управления и функции субъекта управления, этапы организации риск-менеджмента, функции отдела рискованных вложений капитала

#### **Практическое занятие 3. Организация риск-менеджмента на предприятии**

Функции объекта управления и функции субъекта управления, этапы организации риск-менеджмента, функции отдела рискованных вложений капитала

### **Тема 4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач**

#### **Лекция 4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач**

Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента на примере управления капиталом

#### **Практическое занятие 4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач**

Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента на примере управления капиталом

### **Тема 5. Определение «функция полезности»**

#### **Лекция 5. Определение «функция полезности»**

Особенности измерения в риск менеджменте. Особенности введения «функции полезности», математическая запись альтернатив.

#### **Практическое занятие 5. Определение «функция полезности»**

Особенности измерения в риск менеджменте. Особенности введения «функции полезности», математическая запись альтернатив.

### **Тема 6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»**

**Лекция 6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»**

Матричные игры, игры в «чистых стратегиях», антогонистические игры, матрица игры, цели игроков, выбор оптимальной стратегии

**Практическое занятие 6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»**

Матричные игры, игры в «чистых стратегиях», антогонистические игры, матрица игры, цели игроков, выбор оптимальной стратегии

**Тема 7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи**

**Лекция 7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи**

Условия применения вероятностных моделей в риск-менеджменте. Механизм оценки рисков при проведении лотерей. Применение теории вероятности в риск-менеджменте.

**Практическое занятие 7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи**

Условия применения вероятностных моделей в риск-менеджменте. Механизм оценки рисков при проведении лотерей. Применение теории вероятности в риск-менеджменте.

**Тема 8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой**

**Лекция 8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой**

Банкротство как экономическое явление с позиций риск-менеджмента. Инертность и предсказуемость ситуации банкротства. Теоретические предпосылки прогнозирования банкротства. Z-модели с различным числом факторов, их достоверность

**Практическое занятие 8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой**

Банкротство как экономическое явление с позиций риск-менеджмента. Инертность и предсказуемость ситуации банкротства. Теоретические предпосылки прогнозирования банкротства. Z-модели с различным числом факторов, их достоверность

**Тема 9. Анализ природного риска. Критерий Вальда**

**Лекция 9. Анализ природного риска. Критерий Вальда**

Определение «природного риска». Стратегии поведения на неизвестных рынках, поведение предпринимателя, не склонного к риску. Алгоритм выбора наилучшей стратегии на основе наилучшей из наихудших альтернатив (критерий Вальда)

**Практическое занятие 9. Анализ природного риска. Критерий Вальда**

Определение «природного риска». Стратегии поведения на неизвестных рынках, поведение предпринимателя, не склонного к риску. Алгоритм выбора наилучшей стратегии на основе наилучшей из наихудших альтернатив (критерий Вальда)

**Тема 10. Организация фондового рынка**

**Лекция 10. Организация фондового рынка**

Особенности организации фондового рынка в Российской Федерации, система бирж в РФ, секции на биржевых площадках. Участники биржевого рынка

Практическое занятие **10. Организация фондового рынка**  
Особенности организации фондового рынка в Российской Федерации, система бирж в РФ, секции на биржевых площадках. Участники биржевого рынка

**Тема 11. Методы управления рисками на фондовом рынке**

Лекция **11. Методы управления рисками на фондовом рынке**

Применение правил риск - менеджмента при совершении сделок на фондовом рынке.

Практическое занятие **11. Методы управления рисками на фондовом рынке**

Применение правил риск - менеджмента при совершении сделок на фондовом рынке.

**Тема 12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами**

Лекция **12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами**

Механизм потери инвестиционного счета при совершении сделок с заемным капиталом, правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения по совершению маржинальных сделок.

Практическое занятие **12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами**

Механизм потери инвестиционного счета при совершении сделок с заемным капиталом, правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения по совершению маржинальных сделок.

**Тема 13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора**

Лекция **13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора**

Страхование как механизм уменьшения риска, факторинг при совершении сделок купли-продажи, валютная, инфляционная оговорка контракта

Практическое занятие **13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора**

Страхование как механизм уменьшения риска, факторинг при совершении сделок купли-продажи, валютная, инфляционная оговорка контракта

**5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на практических занятиях, выполнение заданий преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и место самостоятельной работы выбираются студентами по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы «Управление финансовыми рисками», которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе лекционных и практических занятий. Затем – приступить к изучению отдельных тем в порядке, предусмотренном рабочей программой.

Получив представление об основном содержании темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, других методических материалов, указанных в разделе 7 рабочей программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данной темы. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Важным источником для освоения дисциплины являются ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

<b>Наименование темы</b>	<b>Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение</b>	<b>Формы самостоятельной работы</b>	<b>Учебно-методическое обеспечение</b>	<b>Форма контроля</b>
Введение в риск-менеджмент	Факторы неопределенности в современных условиях. Определение «риск-менеджмент».	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Классификация рисков, этапы управления рисками	Структурное деление рисков: имущественные, производственные и торговые риски. Основные приемы снижения степени риска (хеджирование, страхование)	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Организация риск-менеджмента на предприятии.	Функции субъекта управления, этапы организации риск-менеджмента	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач	Многовариантность риск-менеджмента	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Определение «функция полезности»	Особенности введения «функции полезности»	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»	Антогонистические игры, матрица игры, выбор оптимальной стратегии	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Применение вероятностных моделей оценки	Применение теории вероятности в риск-менеджменте.	Работа в библиотеке, включая ЭБС.	Литература к теме, работа с интернет	Опрос

риска на примере организации лотереи		Подготовка доклада-презентации.	источниками	
Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой	Инертность и предсказуемость ситуации банкротства. Теоретические предпосылки прогнозирования банкротства.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Анализ природного риска. Критерий Вальда	Алгоритм выбора наилучшей стратегии на основе наилучшей из наихудших альтернатив (критерий Вальда)	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Организация фондового рынка	Система бирж в РФ, секции на биржевых площадках. Участники биржевого рынка	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Методы управления рисками на фондовом рынке	Применение правил риск-менеджмента при совершении сделок на фондовом рынке.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.	Правила расчета уровня маржи, законодательные ограничения по совершению маржинальных сделок.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Доклад
Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.	Факторинг при совершении сделок купли-продажи, валютная оговорка контракта	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос

## 6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.

### 6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
-------	----------------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------

1.	Опрос	Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	ПК-1; ПК-5; ПК-8
2	Доклад-презентация	Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему	ПК-1; ПК-5; ПК-8
3	Тестирование	Тестирование можно проводить в форме: - компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; - письменных ответов, т.е. преподаватель	«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.	ПК-1; ПК-5; ПК-8



		задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов	
--	--	---	--

**6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	зачет - ПК-1; ПК-5; ПК-8	<p>Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.);</p> <p>Сочетание полноты и лаконичности ответа;</p> <p>Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий);</p> <p>Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе;</p> <p>Логика и аргументированность изложения;</p> <p>Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;</p> <p>Культура ответа.</p>	<p>Зачтено</p> <p>Оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком;</p> <p>оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком, однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа;</p> <p>оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины, знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком;</p> <p>Не зачтено</p> <p>оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.</p>
1.	Тестирование (на зачете) – ПК-1; ПК-5; ПК-8	<p>Полнота знаний теоретического контролируемого материала.</p> <p>Количество правильных ответов</p>	<p>Зачтено</p> <p>«отлично» - процент правильных ответов 80-100%;</p> <p>«хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%;</p>

			«удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; Не зачтено «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.
--	--	--	---

**6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

**6.3.1. Примерные типовые задания для текущего контроля**

Контрольная работа учебным планом не предусмотрена

**6.3.1.1. Примерная тематика реферативных обзоров**

1. Введение в риск-менеджмент
2. Классификация рисков, этапы управления рисками
3. Организация риск-менеджмента на предприятии.
4. Особенности выбора стратегии и методы решения управленческих задач.  
Многовариантность риск-менеджмента, эвристические правила риск-менеджмента
5. Определение «функция полезности»
6. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»
7. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи
8. Модели расчета показателей риска банкротства и невозврата кредита в системе антикризисного управления фирмой
9. Анализ природного риска. Критерий Вальда
10. Управление рисками на фондовом рынке
11. Методы управления рисками на фондовом рынке
12. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами.
13. Риски и страхование бизнеса. Особые условия договора.

**6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.

**6.3.2.1. Типовые вопросы к зачету**

1. Понятие рисковых и безрисковых ситуаций
2. Понятие «риск-менеджмент»
3. Классификация и виды рисков
4. Классификация финансовых рисков
5. Особенности работы риск-менеджера.
6. Основные приемы снижения степени риска
7. Управление финансовыми рисками
8. Функции риск-менеджмента
9. Этапы организации риск-менеджмента
10. Функции отдела рисковых вложений капитала
11. Особенности выбора стратегии и методов решения управленческих задач
12. Эвристические правила риск-менеджмента

13. Понятие «функции полезности»
14. Методы математического прогнозирования и оценки рисков на основе принципа «опоры на собственные силы»
15. Применение вероятностных моделей оценки риска на примере организации лотереи
16. Оценка вероятности банкротства (Z-модель).
17. Анализ природного риска. Критерий Вальда
18. Особенности организации фондового рынка в РФ
19. Методы управления рисками на фондовом рынке
20. Оценка риска при проведении сделок с заемными средствами
21. Роль технического анализа при совершении сделок на фондовом рынке
22. Направления автоматизации риск-менеджмента

### **Примерные тестовые задания**

**1. Ученый, впервые разграничивший категории «неопределенность» и «риск»:**

- а) Маршалл;
- б) Найт;
- в) Кейнс;
- г) Миллер;

**2. Риск как «категория воспроизводства, всех его фаз и моментов - от покупки необходимых средств производства до изготовления товаров и их реализация», была рассмотрена в концепции предпринимательского риска:**

- а) Половинкина и Зозолука;
- б) Абчук и Альгина;
- в) Ростигина и Райсберга;
- г) Найта;

**3. Первый вид неопределенности, обусловленный несовершенной и асимметричной информацией:**

- а) разрыв в компетентности;
- б) информационный разрыв;
- в) разрыв противодействия;

**4. Критерий Марковича - это критерий:**

- а) изменчивости;
- б) математического ожидания;
- в) соблюдения осторожности;
- г) ожидаемой полезности;

**5. К какому классификационному критерию относится выделение обоснованного и необоснованного риска:**

- а) по возможным последствиям;
- б) по возможности передачи и снижения;
- в) по содержанию;
- г) по условиям возникновения;

**6. Критерий, описывающий выбор пессимиста:**

- а) Вальда;
- б) Севиджа;
- в) Гурвица;

**7. К какой группе рисков относится риск невостребованности произведенной продукции:**

- а) экономических;
- б) политических;
- в) социальных;
- г) производственных;

**8. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, называется:**

- а) отраслевой;
- б) ликвидности;
- в) системный;
- г) инфляционный;

**9. По возможности передачи снижения риски классифицируются на:**

- а) действия/бездействия;
- б) внешний/внутренний;
- в) обоснованный/необоснованный;
- г) систематический/специфический;

**10. Риск потерь в связи с изменением политической системы – это \_\_\_\_\_ риск**

**11. Область потерь, в которой предприниматель рискует понести убытки в размере всех произведенных затрат:**

- а) безрисковая зона;
- б) зона допустимого риска;
- в) зона катастрофического риска;
- г) зона критического риска.

**12. Безрисковая зона - \_\_\_\_\_**

**13. Область вероятных потерь, которые превосходят критический уровень и могут достигать величины, равной собственному капиталу организации называется:**

- а) зона критического риска;
- б) зона катастрофического риска;
- в) зона допустимого риска;
- г) безрисковая зона;

**14. Функция риска, стимулирующая поиск нетрадиционных решений проблемы:**

- а) регулятивная;
- б) защитная;
- в) инновационная;
- г) аналитическая.

**15. Функция риска, выступающая в двух формах конструктивной и деструктивной:**

- а) регулятивная;
- б) защитная;
- в) инновационная;
- г) аналитическая;

**16. Критерий, оценивающий альтернативы путем взвешивания риска и дохода:**

- а) изменчивости;
- б) математического ожидания;

- в) соблюдения осторожности;
- г) ожидаемой полезности;

**17. Метод оценки риска, представляющий собой объединение нескольких отдельных методов или их отдельных элементов, называется:**

- а) комбинированный;
- б) экспертный;
- в) аналитический;
- г) сценарный;

**18. Ученый, выделивший личный и предпринимательский риск:**

- а) Рикардо;
- б) Сениор;
- в) Смит;
- г) Маршалл;

**19. К факторам косвенного воздействия на рискованность хозяйственной деятельности относятся:**

- а) нестабильность законодательства;
- б) революционные скачки в НТП;
- в) нестабильность политических и социальных условий;
- г) нестабильность экономической политики;

**20. К причинам какого риска относится увеличение налоговых платежей?**

- а) производственного;
- б) политического;
- в) изменения рыночной конъюнктуры;
- г) коммерческого;

**21. Риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем, называется:**

- а) финансовым;
- б) коммерческим;
- в) страновым;
- г) производственным;

**22. Укажите ДВА основных вида финансовых рисков:**

- а) валютный;
- б) форс-мажорный;
- в) инвестиционный;
- г) не востребованности;

**23. Система управления экономическим риском, финансовыми отношениями, возникающими в процессе управления - это \_\_\_\_\_**

**24. Какие, из ниже перечисленных методов относятся к методам оценки риска:**

- а) экспертный,
- б) деструктивный,
- в) метод аналогий,
- г) комбинированный,
- д) корреляционный,

- е) статистический,
- ж) аналитический,
- з) сценарный анализ:

**25. Риск ликвидности - это \_\_\_\_\_**

**26. Риск, оказывающий одинаковое воздействие на все фирмы, независимо от их размера, называют:**

- а) систематическим;
- б) специфическим;
- в) аддитивным;
- г) мультипликативным.

**27. Сущность метода локализации риска заключается в:**

- а) отказе от услуг ненадежных партнеров;
- б) вычлениении и идентификации риска, с последующим контролем;
- в) уменьшении уровня риска благодаря привлечению других предприятий;
- г) использовании стратегического планирования на предприятии.

**28. Классификация управления уровнем риска включает:**

- а) 4 типа;
- б) 5 типов;
- в) 7 типов;
- г) 8 типов.

**29. К рискам, связанным с обслуживанием договоров относятся**

---

**30. Методы уклонения от риска:**

- а) создание венчурных предприятий;
- б) поиск гарантов;
- в) создание системы резервов;
- г) страхование хозяйственных рисков.

**31. Прогнозирование внешней обстановки – это метод управления риском, относящийся к методам**

- а) уклонения от риска;
- б) локализации риска;
- в) диссипации риска;
- г) компенсации риска.

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

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается

во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

**Текущая аттестация обучающихся.** Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Управление финансовыми рисками» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Управление финансовыми рисками» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»;

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

**Промежуточная аттестация обучающихся.** Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с учебным планом в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.

Обучающиеся допускаются к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на зачете определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий.

Знания умения, навыки обучающегося на зачете оцениваются как: зачтено: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и не зачтено: «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.

## 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

### а) основная учебная литература:

1. Стёпочкина Е.А. Финансовое планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: учебное пособие для слушателей программ профессиональной подготовки управленческих кадров/ Стёпочкина Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 78 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29361>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Молокова Е.И. Бюджетирование в системе управления финансами организации [Электронный ресурс]: монография/ Молокова Е.И., Толмачев А.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 160 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11393>.— ЭБС «IPRbooks»

### б) дополнительная литература

1. Турманидзе Т.У. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям/ Турманидзе Т.У., Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 247 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34529>.— ЭБС «IPRbooks»
2. Бримсон Дж. Процессно-ориентированное бюджетирование. Внедрение нового инструмента управления стоимостью компании. — М.: Вершина, 2007.
3. Бюджетирование: задачи и решения: Учебно-практическое пособие.— М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2009. — 376 с.
4. Добровольский Е., Караванов Б., Боровков П., Глухое Е., Бреслав Е. Бюджетирование: шаг за шагом. — СПб.: Питер, 2006.
5. Немировский И. Б., Старожукова И. А. Бюджетирование. От стратегии до бюджета — пошаговое руководство. — М.: Вильямс, 2006.
6. Бескорвайная С.А. Эволюционные процессы в сфере экономического планирования как теоретический аспект определения места бюджетирования в функционале финансового менеджмента // Международный бухгалтерский учет. 2012. N 25. С. 20 - 26.
7. Вдовин Е. Налоговая оптимизация в бюджетировании // Консультант. 2012. N 15. С. 30 - 32.
8. Торосов И.Э. Проектное финансирование как инструмент финансового менеджмента // Российский импортер. 2011. N 7. С. 29 - 32.

## 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.
Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение



	задач по алгоритму и др.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Самостоятельная работа	<p>Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соотнесение содержания контроля с целями обучения;</li> <li>• объективность контроля;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);</li> <li>• дифференциацию контрольно-измерительных материалов.</li> </ul> <p>Формы контроля самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем;</li> <li>• организация самопроверки,</li> <li>• взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии;</li> <li>• проведение письменного опроса;</li> <li>• проведение устного опроса;</li> <li>• организация и проведение индивидуального собеседования;</li> <li>• организация и проведение собеседования с группой;</li> <li>• защита отчетов о проделанной работе.</li> </ul>
Опрос	<p>Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.</p>
Подготовка к зачету	<p>При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в подготовке к сдаче зачета по дисциплине «Управление финансовыми рисками» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать зачет. При подготовке к сдаче зачета обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к зачету, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Подготовка к зачету включает в себя три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• самостоятельная работа в течение семестра;</li> <li>• непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;</li> <li>• подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) зачета.</li> </ul> <p>Для успешной сдачи зачета по дисциплине обучающиеся должны принимать во внимание, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить;</li> <li>• указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом;</li> <li>• практические занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на зачете;</li> <li>• готовиться к зачету необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.</li> </ul>

## 9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Реализация образовательного процесса по дисциплине «Управление финансовыми рисками» осуществляется в следующих аудиториях:

Для проведения **практических занятий** используется аудитория для семинарских и практических занятий № 308, оснащенная оборудованием:

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол - 1 шт.; Офисный стул - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для «Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол - 14 шт.; Проектор - 1 шт.; Трибуна – 1 шт.

Для **консультаций** используется аудитория для групповых и индивидуальных консультаций № 405, оснащенная оборудованием:

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт.

Для проведения **аттестаций** используется аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации № 608, оснащенная оборудованием:

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный стол - 1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт.

Для **самостоятельной работы студентов** используется аудитория № 305, оснащенная оборудованием:

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 шт.

**10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

#### **10.1 Лицензионное программное обеспечение:**

1. Microsoft office
2. Microsoft Windows 7
3. Kaspersky Endpoint Security

#### **10.2. Электронно-библиотечная система:**

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru/>

#### **10.3. Современные профессиональные баз данных:**

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru>
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.nns.ru/>
5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru/ru/root3489/all>

6. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных — <http://webofscience.com>
7. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) <http://neicon.ru>
8. Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com>
9. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) Сайт Министерства финансов РФ
10. <http://gks.ru> Сайт Федеральной службы государственной статистики
11. [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru) База данных СКРИН (крупнейшая база данных по российским компаниям, отраслям, регионам РФ)
12. [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) Сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. <http://moex.com/> Сайт Московской биржи
14. [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru) Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
15. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
16. [www.expert.ru](http://www.expert.ru) Электронная версия журнала «Эксперт»
17. <http://ecsn.ru/> «Экономические науки»

#### **10.4. Информационные справочные системы:**

1. Информационно-правовая система «Консультант+»
2. Информационно-справочная система «LexPro»
3. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
4. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) Информационно-правовая система Гарант

### **11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ЧОУ ВО «ИНУПБТ». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами не визуального доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор;

MicrosoftWindows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой синтезатор «Голос».

## 12.Лист регистрации изменений

Рабочая программа учебной дисциплины обсуждена и утверждена на заседании Ученого совета от «31» августа 2022 года протокол № 1.

№ п/п	Содержание изменения	Реквизиты документа об утверждении изменения	Дата введения изменения
1.	Актуализация рабочей программы	Протокол заседания кафедры «Экономики» № 1 от 30.08.2022	30.08.2022
2.	Утверждена решением Ученого совета на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 22.02.2018 N 122	Протокол заседания Ученого совета от «31» августа 2022 года протокол № 1	31.08.2022