Приложение 5

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет физической культуры и спорта
Кафедра управления, сервиса и туризма

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета



А. В. Савельев
«17» июня 2026 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.ДВ.04.22 Анализ рисков и методы оценки рисков в бизнесе

Направление подготовки/специальность: 49.03.01 - Физическая культура

Профиль/направленность/специализация: Фитнес

Уровень высшего образования: бакалавриат

Квалификация: Бакалавр

год набора: 2024

Тамбов, 2026

Автор программы:
Кандидат экономических наук, доцент Куцерубов Александр Евгеньевич

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.01 - Физическая культура (уровень бакалавриата) (приказ Министерства образования и науки РФ от «19» сентября 2017 г. № 940).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры управления, сервиса и туризма «13» сентября 2024 г. Протокол № 2

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета физической культуры и спорта, Протокол от «17» июня 2026 г. № 10.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины…… 4

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата……. 15

3. Объем и содержание дисциплины…… 15

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства…… 18

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)…….. 30

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины…… 32

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы……. 32

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- организационно-методический
- педагогический
- рекреационный
- тренерский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сферах: 01 Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного образования, в сфере научных исследований), 05 Физическая культура и спорт (в сфере физического воспитания, в сфере физической культуры и массового спорта, спортивной подготовки, в сфере управления деятельностью и развитием физкультурно-спортивной организации)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни	Проектирует траекторию своего профессионального роста и личностного развития, расширяет свой профессиональный кругозор: приобретает и использует на практике базовые знания, умения и навыки из различных сфер профессиональной деятельности, в том числе проводит анализ рыночных и специфических рисков, использует его результаты для принятия управленческих решений, оценивает экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения					
		Очная (семестр)					
		1	2	3	4	5	6
1	Adobe Photoshop: основные инструменты и возможности			+			

2	Адаптивная физическая культура в санаторно-курортной системе		+				
3	Адаптивная физическая культура в системе здравоохранения			+			
4	Адаптивная физическая культура в системе образования				+		
5	Активные и интерактивные технологии в преподавании дисциплин гуманитарного цикла			+			
6	Аналитическое чтение			+			
7	Бизнес-планировани е в АльтИнвест				+		
8	Биология развития человека в норме и патологии				+		
9	Брендинг				+		
10	Введение в звукорежиссуру		+				
11	Введение в искусственный интеллект	+					
12	Введение в проектную деятельность		+				
13	Введение в психологию кризисных состояний и отклоняющегося поведения		+				
14	Виды, методы и технологии в профайлинге			+			
15	Виктимология			+			
16	Вожатский практикум				+		
17	Генетика человека		+				
18	Геоинформационные системы и технологии дистанционного зондирования Земли				+		
19	Двигательный режим (инструктор по физической культуре)				+		

20	Девальвация нормы психического и личностного развития: причины и последствия				+		
21	Деловое общение и профессиональная этика			+			
22	Диагностика и психологические технологии профилактики отклоняющегося поведения				+		
23	Дизайн курса и разработка материалов для раннего обучения неродному языку				+		
24	Документирование деятельности кадровой службы			+			
25	Документирование трудовых отношений				+		
26	Законодательство Российской Федерации в сфере риск-менеджмента			+			
27	Запись голоса и инструментов в студии звукозаписи			+			
28	Зарубежная литература и вызовы современности				+		
29	Защита прав и интересов клиентов социальных служб в отношениях с государственными органами				+		
30	Защита прав человека				+		
31	Здоровье-формирующие технологии в образовательной среде		+				
32	Инновационное мышление			+			
33	Институт семьи в современном обществе		+				
34	Интернет-аналитика – основа продвижения современного предприятия			+			

35	Как любить ребенка: эмоциональный компонент родительского отношения			+			
36	Комплаенс в системе обеспечения безопасности бизнеса				+		
37	Комплексная экономическая безопасность бизнеса			+			
38	Креативное мышление				+		
39	Кредитование физических лиц		+				
40	Лингвистическая экспертиза спорных текстов				+		
41	Литература русского зарубежья			+			
42	Личное планирование и управление рабочим временем			+			
43	Методика организаций массовых туристских мероприятий: соревнования, слеты, походы				+		
44	Методика организаций экскурсий и экскурсионных туров			+			
45	Методика раннего обучения иностранному языку			+			
46	Методология тьюторства: основные этапы, формы и технологии тьюторского сопровождения		+				
47	Методы и методики психологического исследования детей и родителей			+			
48	Методы изучения повседневности		+				
49	Методы изучения семьи				+		
50	Методы оценки и аттестации персонала				+		

51	Мир современного искусства: постмодернистский проект		+				
52	Модели электронной коммерции				+		
53	Молекулярно-биологические основы поведения и зависимостей		+				
54	Налогообложение бизнеса			+			
55	Нормативно-правовая база семейных отношений		+				
56	Нормы и правила современного этикета				+		
57	Нормы языкового общения в условиях виртуальной среды			+			
58	Общественные организации и движения		+				
59	Оперативная психодиагностика личности				+		
60	Организационно-методическое обеспечение дополнительного образования детей и взрослых		+				
61	Организационно-правовые основы управленческой деятельности в социальной сфере		+				
62	Организация деятельности детских общественных объединений в образовательной организации			+			
63	Организация и оказание юридической помощи клиентам социальных служб			+			
64	Организация работы спортивного судьи по избранному виду спорта			+			
65	Основы аргументации				+		
66	Основы биржевого дела				+		

67	Основы видеоблогинга				+		
68	Основы визуальной психодиагностики и профайлинга		+				
69	Основы деловой коммуникации на иностранном языке		+				
70	Основы копирайтинга			+			
71	Основы логики		+				
72	Основы логопедии		+				
73	Основы правильного питания			+			
74	Основы работы в ПО Agisoft Metashape			+			
75	Основы рекламы		+				
76	Основы рекреалогии		+				
77	Основы риск-менеджмента. Методы оценки риска		+				
78	Основы спортивной журналистики		+				
79	Основы судебной лингвистической экспертизы			+			
80	Основы творческой деятельности журналиста			+			
81	Основы управления документацией		+				
82	Основы управления персоналом		+				
83	Особенности прохождения муниципальной службы				+		
84	Особенности рассмотрения семейных споров		+				
85	Особенности рассмотрения трудовых споров			+			
86	Педагогический артистизм		+				
87	Педагогический дизайн технологий обучения				+		
88	Педагогическое сопровождение деятельности детских общественных организаций				+		

89	Письменный перевод документов физических лиц			+			
90	Письменный перевод документов юридических лиц				+		
91	Поведение в публичных местах			+			
92	Поведение потребителей и коммуникативная политика			+			
93	Повседневные разговоры				+		
94	Подготовка операторов наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом самолетного и вертолетного типа		+				
95	Познание себя через практическую психологию			+			
96	Познание себя через психодиагностику		+				
97	Понятие психологической травмы в современной психологии		+				
98	Посттравматическое личностное развитие: приговор или точка личностного роста			+			
99	Правовое и этическое регулирование медиа				+		
100	Правовое обеспечение местного самоуправления		+				
101	Практикум по организации логопедической работы в дошкольном образовательном учреждении				+		
102	Проблема смысла жизни и ценности в философии			+			
103	Программирование на языке Python. Базовый курс		+				

104	Программирование на языке Python. Продвинутый курс			+			
105	Программирование на языке Python. Разработка веб-приложений с использованием Flask				+		
106	Проектный семинар			+	+	+	+
107	Пропедевтика. Основы композиции		+				
108	Противодействие коррупции и формирование антикоррупционного поведения личности		+				
109	Профессиональные компетенции современного педагога дисциплин гуманитарного цикла в условиях цифровизации образования		+				
110	Психика и мозг		+				
111	Психолингвистические основы овладения детьми новым языком		+				
112	Психология благополучия, или психология счастливого человека				+		
113	Психология девиантной личности			+			
114	Психология детства		+				
115	Психология креативности			+			
116	Психология молодости и зрелости				+		
117	Психология подросткового и юношеского возраста			+			
118	Психология творческого саморазвития		+				
119	Психолого-педагогическая диагностика				+		
120	Психофизиологические основы поведения и когнитивных функций			+			

121	Публичная служба в системе государственного и муниципального управления				+		
122	Разработка программ дополнительного образования для детей и молодежи				+		
123	Рекрутмент персонала			+			
124	Русская писательская критика XIX-XXI веков		+				
125	Самоменеджмент: методики и технологии				+		
126	Саморазвитие и актерское мастерство				+		
127	Сведение и мастеринг в студии звукозаписи				+		
128	Система публичного управления			+			
129	Современные маркетинговые технологии		+				
130	Современные методы географических исследований в рамках проектной деятельности школьников				+		
131	Современные методы химического анализа в криминалистике				+		
132	Современные молекулярно-биологические и микробиологические методы в криминалистике			+			
133	Современные педагогические технологии в сфере дополнительного образования			+			
134	Современные подходы к персональному менеджменту		+				
135	Современные экологические проблемы		+				

136	Социальные сети как коммуникационные каналы		+				
137	Стандартизация, сертификация и управление качеством в ресторанном и гостиничном бизнесе				+		
138	Стартап: идея с нуля		+				
139	Стартап: от идеи к MVP			+			
140	Стартап: практика создания собственного бизнеса				+		
141	Стратегии и правила безопасного инвестирования на финансовых рынках		+				
142	Стратегический маркетинг				+		
143	Страхование личности			+			
144	Текст и дискурс в Интернете				+		
145	Теоретико-методические основы вожатской деятельности		+				
146	Теоретические аспекты мышления		+				
147	Теоретические, процессуальные и организационные основы судебной экспертизы				+		
148	Теория и практика судейства по видам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО»				+		
149	Теория и практика судейства по избранному виду спорта		+				
150	Технологии вожатской деятельности			+			
151	Технологии коррекции речевых нарушений у детей дошкольного возраста			+			

152	Технологии развития высших психических функций			+			
153	Технологии рефлексивно-творческого саморазвития			+			
154	Технология и организация гостинично-ресторанного комплекса			+			
155	Типографика				+		
156	Тренинг «Майнд-фитнес»				+		
157	Управление в социальных процессах			+			
158	Управление общественными отношениями		+				
159	Управляющий рестораном: карьера, развитие и компетенции		+				
160	Физическая география России и мира		+				
161	Цифровая культура		+				
162	Цифровой маркетинг и SEO			+			
163	Цифровые образовательные ресурсы в преподавании дисциплин гуманитарного цикла				+		
164	Экология атмосферы			+			
165	Экология гидросферы				+		
166	Экономико-правовые аспекты создания и развития собственного бизнеса		+				
167	Экономическая, социальная и политическая география			+			
168	Электронный бизнес. Электронная коммерция		+				
169	Ювенальное право				+		
170	Язык как объект лингвистической экспертизы		+				

171	Языковая личность в виртуальном пространстве		+				

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата:

Дисциплина «Анализ рисков и методы оценки рисков в бизнесе» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 49.03.01 - Физическая культура.

Дисциплина «Анализ рисков и методы оценки рисков в бизнесе» изучается в 4 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 2 з.е.

Очная: 2 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	**72**
Контактная работа	32
Лекции (Лекции)	16
Практические (Практ. раб.)	16
Самостоятельная работа (СР)	40
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.			Формы текущего контроля
		Лекции	Практ. раб.	СР	
		О	О	О	
4 семестр					
1	Введение в управление финансовыми рисками.	2	2	6	Собеседование, устный опрос
2	Организация управления финансовыми рисками.	2	2	6	Собеседование, устный опрос; Решение практических задач
3	Риск в инвестиционных операциях	2	2	6	Собеседование, устный опрос; Тестирование
4	Оценка финансовых рисков	2	2	6	Собеседование, устный опрос; Практическое задание для практической подготовки

5	Принятие решений в условиях риска и неопределенности	2	2	6	Собеседование, устный опрос; Решение практических задач
6	Стресс-тестирование	2	2	6	Собеседование, устный опрос
7	Оптимизация финансовых рисков	4	4	4	Собеседование, устный опрос; Тестирование

Тема 1. Введение в управление финансовыми рисками. (УК-6)

Лекция.

Понятие и характеристики риска в современной экономике. Объекты финансовых рисков и субъекты, принимающие решения в условиях рисковых ситуаций. Виды рисков и их классификации. Классификация экономических рисков И.Т. Балабанова. Финансовые риски, их классификация и особенности.

Практическое занятие.

1. Черты (характеристики) риска в экономике.
2. Общие черты, свойства финансовых рисков в целом.
3. Особенности финансовых рисков от других рисков в экономике.
4. Критерии для классификации экономических и финансовых рисков.

Задания для самостоятельной работы.

1. Приведите два-три собственных критерия классификации финансовых рисков.
2. Подготовьте реферат на тему «Финансовые риски и их последствия для финансово-хозяйственной деятельности предприятия».

Тема 2. Организация управления финансовыми рисками. (УК-6)

Лекция.

Риск-менеджмент финансовых рисков. Подходы к управлению (снижению и уменьшению) финансовыми рисками: лимитирование, диверсификация, страхование, управление активами и пассивами, хеджирование, другие срочные контракты (фьючерсы, опционы) и другие; расчет их эффективности. Оценка эффективности способов (подходов) управления риском.

Практическое занятие.

1. Риски и неопределенность - свойства рыночной среды.
2. Управление финансовыми рисками фирмы, действующей на конкурентном рынке.
3. Внешние и внутренние риски фирмы и их влияние на развитие фирмы.

Задания для самостоятельной работы.

1. Охарактеризуйте организацию управления рисками в зарубежных странах.
2. Изучите алгоритм управления различными видами риска как системы.

Тема 3. Риск в инвестиционных операциях (УК-6)

Лекция.

Г. Марковиц и его классификация рисков при осуществлении инвестиционных операциях. Диверсификация и ее роль в управлении инвестиционными рисками. Риск и доходность. Оценка уровня риска и доходности при осуществлении инвестиционных операций. Безрисковая доходность и безрисковые активы. Модель оценки капитальных активов (CAPM). Подходы к оценке премии за риск фондового рынка. Коэффициент бета. Модель арбитражного ценообразования. Трехфакторная модель Фама-Френча. Оценка доходности на основе модели дисконтирования дивидендов. Другие подходы к оценке доходности и уровня риска.

Практическое занятие.

1. Г. Марковиц и его классификация в рисков при осуществлении инвестиционных операциях.
2. Диверсификация и ее роль в управлении инвестиционными рисками.
3. Риск и доходность.
4. Оценка уровня риска и доходности при осуществлении инвестиционных операций.
5. Безрисковая доходность и безрисковые активы.
6. Модель оценки капитальных активов (CAPM).
7. Подходы к оценки премии за риск фондового рынка.
8. Коэффициент бета.
9. Модель арбитражного ценообразования.
10. Трехфакторная модель Фама-Френча.
11. Оценка доходности на основе модели дисконтирования дивидендов.
12. Другие подходы к оценке доходности и уровня риска.

Задания для самостоятельной работы.

1. Найдите современные интерпретации модели Марковица.
2. Приведите особенности модели CAPM.

Тема 4. Оценка финансовых рисков (УК-6)

Лекция.

Оценка уровня финансовых рисков банка. Математико-статистические подходы к оценке уровня финансовых рисков: уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент Экспертные (SWOT, PEST, SNW, Аргенти, экспертные оценки) и аналоговые методы оценки уровня финансового риска: Оценка уровня финансовых рисков в процессе финансового анализа: показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.

Практическое занятие.

1. Оценка уровня финансовых рисков предприятия.
2. Математико-статистические подходы к оценки уровня финансовых рисков: уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета-коэффициент.
3. Экспертные (SWOT, PEST, SNW, Аргенти, экспертные оценки).
4. Аналоговые методы оценки уровня финансового риска.
5. Оценка уровня финансовых рисков в процессе финансового анализа: показатели платежеспособности и финансовой устойчивости.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучите применение математико-статистических методов оценки риска.
2. Обоснуйте правомерность применения экспертных методов оценки риска.

Тема 5. Принятие решений в условиях риска и неопределенности (УК-6)

Лекция.

Основные положения, на которых основывается теория принятия решений в условиях риска и неопределенности. Матрица решений. Модель принятия рисковых решений «функция полезности Неймана-Монгерштерна. Принятие решений в условиях неопределенности. Критерии решений в условиях неопределенности: Вальда («максимина»), «Максимакса», Гурвица («оптимизма-пессимизма»), Севиджа (критерий потерь от «минимакса»).

Практическое занятие.

1. Основные положения, на которых основывается теория принятия решений в условиях риска и неопределенности.
2. Матрица решений.
3. Модель принятия рисковых решений «функция полезности Неймана-Монгерштерна»
4. Принятие решений в условиях неопределенности.
5. Критерии решений в условиях неопределенности: Вальда («максимина»), «Максимакса», Гурвица («оптимизма-пессимизма»), Севиджа (критерий потерь от «минимакса»).

Задания для самостоятельной работы.

1. Рассмотрите критерии принятия решений в условиях неопределенности.
2. Охарактеризуйте функцию полезности Неймана-Монгерштерна.

Тема 6. Стресс-тестирование (УК-6)

Лекция.

Однофакторные стресс-тесты (анализ чувствительности). Виды стресс-тестов. Многофакторные стресс-тесты (анализ сценариев). Динамическая модель. Тестирование перспектив реализации банковской стратегии. Прогнозирование положения банка и управления возможными рисками.

Практическое занятие.

1. Однофакторные стресс-тесты.
2. Многофакторные стресс-тесты.
3. Тестирование перспектив.

Задания для самостоятельной работы.

1. Проведите стресс-тест банка при возникновении кризиса ликвидности.
2. Дайте прогноз по финансовому результату от предполагаемого увеличения процентного риска.

Тема 7. Оптимизация финансовых рисков (УК-6)

Лекция.

Направление оптимизации рисков: внешние и внутренние механизмы. Внутренние механизмы нейтрализации рисков: избежание риска, лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, распределение риска, резервирование и самострахование, прочие механизмы Внешние механизмы нейтрализации рисков: трансфер риска и страхование. Виды и особенности страхования рисков

Практическое занятие.

1. Направление оптимизации рисков: внешние и внутренние механизмы.
2. Внутренние механизмы нейтрализации рисков: избежание риска.
3. Лимитирование концентрации риска.
4. Хеджирование.
5. Диверсификация.
6. Распределение риска.
7. Резервирование и самострахование, прочие механизмы.
8. Внешние механизмы нейтрализации рисков: трансфер риска и страхование.

Задания для самостоятельной работы.

1. Изучите страхование предпринимательских рисков.
2. Сравните хеджирование и лимитирование риска.

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- текущий контроль – 80 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 20 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Max. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки

1.	Введение в управление финансовыми рисками.	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

2.	Организация управления финансовыми рисками.	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение практических задач	10	Решение практических задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по выполнению ситуационных заданий может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике, которое на первый взгляд напоминает по способу оформлению доклад либо реферат. 10 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 6 баллов – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов. Студент не выполнил задание – баллы не ставятся.

3.	Риск в инвестиционных операциях	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Тест состоит из 15 вопросов. 10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте 7 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает

4.	Оценка финансовых рисков	Собеседование, устный опрос	3	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 3 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 2 балла – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 1 балл – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Практическое задание для практической подготовки	5	Решение заданий для практической подготовки. Задания для практической подготовки сведены к решению практических задач: 4 - 5 баллов – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 3 - 4 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок. 1- 2 балла – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов.

5.	Принятие решений в условиях риска и неопределенности	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

		Решение практических задач	14	Решение практических задач. Тема работы связана с темой занятия, которая известна заранее, конкретные задания преподаватель задает на самом занятии. Работа по выполнению ситуационных заданий может быть сведена: - к изложению решений на сформулированные задачи, условия которых непосредственно связаны со сложными и запутанными ситуациями в конкретной сфере; - к подробному ответу на проблемные контрольные вопросы, которых может быть задано несколько для самостоятельного осмысления; - к изложению материала по определенной тематике, которое на первый взгляд напоминает по способу оформлению доклад либо реферат. 4 балла – студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета. 2 балла – студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 1 балл – студент правильно выполнил менее половины работы, допустил несколько недочетов. Студент не выполнил задание – баллы не ставятся.

6.	Стресс-тестирование	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.

7.	Оптимизация финансовых рисков	Собеседование, устный опрос	8	Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д. Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке: – правильность ответа по содержанию; – полнота и глубина ответа; – сознательность ответа; – логика изложения материала; – рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи; – своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе; – использование дополнительного материала; – рациональность использования времени, отведенного на задание. 8 баллов – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии. 5 баллов – студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием терминологии современной ортологии 3 балла – студент владеет теоретическим материалом по теме практического занятия, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
		Тестирование(контрольный срез)	10	Тест состоит из 15 вопросов. 10 баллов – студент правильно отвечает на 75-100% вопросов в тесте 7 баллов – студент правильно отвечает на 50-74% вопросов в тесте 3 балла – студент правильно отвечает на 25-50% вопросов в тесте. Менее 25% правильных ответов баллов не дает
8.	Премиальные баллы		20	Дополнительные премиальные баллы могут быть начислены: - за проект, выполненный по заказу работодателя и реализованный на практике – 20 баллов; - постоянная активность во время занятий – 15 баллов; - полностью подготовленная к публикации статья по тематике в рамках дисциплины – 10 баллов; - победа в межрегиональной олимпиаде по дисциплине – 20 баллов; - участие с докладом во всероссийской конференции по тематике изучаемой дисциплины – 10 баллов; - участие в выставке по тематике изучаемой дисциплины – 5 баллов
9.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Практическое задание для практической подготовки

Тема 4. Оценка финансовых рисков

Кейс 1. Завод, который на данный момент все знают как ПАО «Снабметалл», создавался в 1950-х годах, когда активно создавались индустриальные гиганты. Компания состояла из 7 основных подразделений, деятельность которых включала все стадии изготовления стали: от переработки каменного угля до производства столовых приборов и тарелок. Их основной продукт (металлопрокат) широко применялся в различных отраслях. Данная компания была, действительно, универсальной, так как выпускала практически все виды стали и делала индивидуальные заказы.

Однако уже в конце 20-го столетия на мировом рынке появились явные тренды, которые ставили под угрозу будущее экспорта российской стали. Наиболее важным трендом было массовое слияние компаний. Эксперты утверждают, что уже в 2029 году только 10 металлургических компаний будет существовать в мире. Эти компании будут изготовлять от 50 до 60% металла в мире. Именно поэтому у создаваемых металлургических гигантов будет широкий спектр возможностей, как для развития, так и для устранения российских конкурентов с мирового рынка стали.

Кроме того, положение российских металлургических компаний на мировом рынке далеко не самое лучшее. Российские металлургические компании в 2018 году производили только 28% от объема производства американских компаний. Довольно низким был коэффициент загрузки мощностей – около 53%. Сырье постоянно дорожало, а цены на продукцию снижались примерно на 2% в год.

В начале 2019 года «Снабметалл» владел пакетами акций ключевых поставщиков. Тем не менее проблемы с поставками сырья все равно были. Российские горнодобывающие предприятия были в упадке. Так как их деятельность стала неэффективной, цена железной руды выросла. Из-за огромного количества забастовок шахтеров и перекрытия железных дорог, образовался дефицит сырья. Эксперты рассчитали, что если не будет притока капитала, то уже с 2020 года рудники «Снабметалла» сократят добычу руды.

Руководство компании выявило, что основной крупный покупатель их продукции – это нефтегазовая отрасль, и поэтому постановило переориентировать свои предприятия главным образом на обслуживание именно этой отрасли. Результатом данного решения стало то, что в 2018 году доля продаж предприятия МЭК металлопроката «Снабметалл» преодолела 30%.

Почти все российские металлургические компании испытывали финансовые трудности. Однако руководители «Снабметалл» были уверены, что их предприятие находятся в более выгодном положении, чем другие. Денежные расчеты в начале 2010 года не достигала 50%, а уже в 2018 году данный показатель увеличился до 80%. То есть в 2018 году компания почти не рассчитывалась бартером и использовала «живые» деньги для оплаты услуг поставщиков, и получала скидки до 40% на оплату услуг газа, электроэнергии, транспортных услуг.

Местные органы власти поддерживали компанию. В 2008-2012 годах они снижали местные налоги и тарифы, чтобы снизить задолженность компании. Это было необходимо, так как 90% поступлений городского бюджета и примерно 60% областного бюджета формировались из налогов «Снабметалла».

Вопросы для обсуждения:

1. Какие у данной компании преимущества и недостатки?

2. Почему компания выбрала стратегию переориентации производства под нефтяную отрасль?
3. Перечислите виды рисков, кроме финансового, которые характерны для данного предприятия?
4. Предложите стратегию управления финансовыми рисками?
5. В чем заключаются угрозы реализации предложенного вами плана по управлению рисками предприятия; что нужно сделать, чтобы их избежать?

Решение практических задач

Тема 5. Принятие решений в условиях риска и неопределенности

1. Рассмотрим два портфеля: один, состоящий из четырех ценных бумаг, а второй - из десяти. Все ценные бумаги имеют «бета»-коэффициент, равный единице, и собственный риск в 30%. В обоих портфелях доли всех ценных бумаг одинаковы. Вычислите общий риск обоих портфелей, если стандартное отклонение индекса рынка составляет 20%.

2. Г-н Браун владеет рискованным портфелем, имеющим 15% ожидаемую доходность. Безрисковая доходность равна 5%. Какова ожидаемая доходность нового портфеля, если Браун инвестирует следующую долю своих средств в рискованный портфель, а остаток в безрисковый актив:

а) 120%

б) 90%

в) 75%

3. Рассмотрите рискованный портфель, имеющий ожидаемую доходность 18%. Если безрисковая ставка равна 5%, то как можно составить портфель, имеющий ожидаемую доходность 24%?

Собеседование, устный опрос

Тема 1. Введение в управление финансовыми рисками.

1. Какие черты (характеристики) имеет риск в экономике?
2. Какими общими чертами, свойствами характеризуются финансовые риски в целом?
3. В чем состоят особенности финансовых рисков от других рисков в экономике?
4. Какие критерии могут быть использованы для классификации экономических и финансовых рисков?

Тестирование

Тема 3. Риск в инвестиционных операциях

1. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом это:

а) системный риск

б) инфляционный риск в) дефляционный риск

г) риск ликвидности

д) селективный риск

2. Изменчивость и непостоянство рыночной конъюнктуры это:

а) «опасность»

б) «ущерб»

в) «волатильность»

г) «неопределенность»

3. Какие методы управления и анализа риска используют в условиях полной неопределенности:

а) финансовые

б) диссипации

в) статистические

г) математические

д) экспертные

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (УК-6)

1. Риски и неопределенность - свойства рыночной среды.
2. Управление финансовыми рисками фирмы, действующей на конкурентном рынке.
3. Внешние и внутренние риски фирмы и их влияние на развитие фирмы.
4. Методы анализа финансовых рисков и способы их уменьшения.
5. Хеджирование - как способ снижения риска финансовых операций.

Типовые задания для зачета (УК-6)

1. Г-н Блэк владеет рискованным портфелем, имеющим 20% стандартное отклонение. Если Блэк инвестирует следующие доли своих средств в безрисковый актив, а остаток в рискованный портфель, то чему будет равно стандартное отклонение образовавшегося портфеля:

а) - 30%

б) 10%

в) 30%

2. Портфель Бернса составлен из инвестиций в рискованный портфель (дающий 12% ожидаемую доходность и 25% стандартное отклонение) и в безрисковый актив (дающий 7% доходность). Если весь портфель имеет стандартное отклонение 20%, то чему равна его ожидаемая доходность?

3. Нарисуйте прямую рыночных активов, если ожидаемая доходность рыночного портфеля составляет 12%, его стандартное отклонение - 20%, а безрисковая процентная ставка - 6%.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	УК-6	Способен получать и обрабатывать собранные в результате анализа данные о рыночных рисках и принимать соответствующие управленческие решения на основе законодательства РФ
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	УК-6	Не может получать и обрабатывать собранные в результате анализа данные о рыночных рисках и не способен принимать соответствующие управленческие решения по управлению рисками на основе законодательства РФ

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

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;

- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.

- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентаци, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);

- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);

- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);

- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;

- полнота и глубина ответа;

- сознательность ответа;

- логика изложения материала;

- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;

- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;

- использование дополнительного материала;

- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели. ссылки на ресурсы. соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности. соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы:
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 211 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451702

2. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 250 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451703

3. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3 : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 272 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/451704

6.2 Дополнительная литература:

1. Барбаумов, В. Е., Рогов, М. А., Щукин, Д. Ф., Ситникова, Н. Ю., Бурков, П. В., Тихомиров, С. Н., Лобанов, А. А., Замковой, С. В., Шпрингель, В. К., Голембиовский, Д. Ю. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. - 2021-08-31; Энциклопедия финансового риск-менеджмента. - Москва: Альпина Бизнес Букс, 2020. - 932 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: http://www.iprbookshop.ru/96867.html

2. Белов П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 289 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/454245

3. Воронцовский А. В. Оценка рисков : Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2020. - 179 с. - Текст : электронный // ЭБС «ЮРАЙТ» [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/452702

6.3 Иные источники:

1. Журнал «Финансы и кредит» - http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
2. Журнал РИСК - http://www.risk-online.ru/

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

7-Zip 9.20

Операционная система Microsoft Windows 10

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Справочная правовая система "Консультант плюс". – URL: http://www.consultant.ru
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: https://elibrary.ru
3. Электронный справочник «Информио» . – URL: https://www.informio.ru

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.