

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ**

УТВЕРЖДАЮ

Директор/Декан
института экономики, финансов и
управления в АПК
Гунько Юлия Александровна

«__» _____ 20__ г.

Рабочая программа дисциплины

Б1.В.16 Стратегическое управление рисками

38.05.01 Экономическая безопасность

Экономико-правовое обеспечение безопасности государства и бизнеса

экономист

очная

1. Цель дисциплины

Целью освоения дисциплины «Стратегическое управление рисками» является обеспечение понимания необходимости профессионализации деятельности по управлению проектами, внедрения в практическую деятельность научных основ проектного управления.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОП ВО и овладение следующими результатами обучения по дисциплине:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.1 Разрабатывает и обосновывает уровни ключевых индикаторов рисков и предельно допустимые уровни для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска	знает Методы принятия решений в условиях неопределенности (Зн.1) F/02.8 08.018; Теория рисков, теория корпоративных финансов (Зн.2) F/02.8 08.018; Локальные нормативные акты, определяющие общую стратегию развития организации (социально-экономической системы) с учетом рисков (Зн.5) F/02.8 08.018 умеет Сопоставлять угрозы, возможности и эффект, которые неопределенность оказывает на цели (У.3) F/02.8 08.018 владеет навыками Разработка и уточнение уровня ключевых индикаторов рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска (ТД.1) F/02.8 08.018
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации	ПК-3.2 Устанавливает и утверждает лимиты на риски и определяет предельно допустимые уровни риска	знает Ключевые показатели эффективности организации с учетом специфики деятельности (Зн.4) F/02.8 08.018 умеет Использовать ключевые показатели эффективности организации с учетом специфики деятельности владеет навыками Устанавливать и утверждать лимиты на риски и определять предельно допустимые уровни риска
ПК-3 Способен установить ключевые индикаторы рисков и предельно допустимого уровня для существенных и критических рисков, а также интегрального	ПК-3.3 Защищает интересы собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками	знает Психологические аспекты внедрения процесса управления рисками (Зн.6) F/02.8 08.018 умеет Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения, коммуникации с работниками организации и заинтересованными сторонами по вопросам управления рисками

<p>уровня риска в рамках стратегического управления рисками организации</p>		<p>(У.1) F/02.8 08.018 владеет навыками Защита интересов собственников, прочих стейкхолдеров по ключевым вопросам управления рисками (ТД.4) F/02.8 08.018</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.1 Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>знает Элементы и методы стратегического управления и планирования (Зн.2) F/01.8 08.018 умеет Разрабатывать и проводить экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях владеет навыками Практического применения знаний элементов и методов стратегического управления и планирования</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.2 Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p>	<p>знает Принципы формирования бизнес-стратегий (Зн.7) F/01.8 08.018; Принципы разработки стратегии развития системы управления рисками (Зн.8) F/01.8 08.018; Принципы построения и совершенствования систем управления рисками (Зн.9) F/01.8 08.018; Современные тенденции развития международной и российской теории и практики управления рисками (Зн.10) F/01.8 08.018; Методы и механизмы построения и регулирования системы управления рисками (Зн.12) F/01.8 08.018 умеет Осуществлять отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления владеет навыками Практического применения умений осуществления отбора проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления</p>
<p>ПК-4 Способен определять стратегию и политику в области научно-аналитического обоснования, развития и поддержания системы управления рисками крупных организаций на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>ПК-4.3 Согласовывает нормативные акты по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях</p>	<p>знает Нормативных актов по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях умеет Вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками (У.8) F/01.8 08.018; Формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками (У.9) F/01.8 08.018</p>

		<p>владеет навыками Практического применения умений вносить предложения по изменению и совершенствованию стратегии управления рисками и формировать и анализировать показатели эффективности управления рисками</p>
--	--	---

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Стратегическое управление рисками» является дисциплиной части, формируемой участниками образовательных отношений программы.

Изучение дисциплины осуществляется в 8 семестре(-ах).

Для освоения дисциплины «Стратегическое управление рисками» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин:

Экономическая безопасность

Право

Проектная работа

Ознакомительная практика

Информационная безопасность

Налоговый учет и отчетность

Бухгалтерский управленческий учет

Учетно-аналитическое обеспечение экономической безопасности ВЭД

Учет в условиях неопределенности

Управление проектами

Правовые основы обеспечения экономической безопасности

Страхование

Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках

Бюджетная система РФ

Корпоративные финансы

Финансовая грамотность

Деньги, кредит, банки

Организация и методика проведения налоговых проверок

Экономическая безопасность хозяйствующих субъектов

Оценка рисков

Статистические методы прогнозирования

Эконометрическое моделирование

Освоение дисциплины «Стратегическое управление рисками» является необходимой основой для последующего изучения следующих дисциплин:

Преддипломная практика

Научно-исследовательская работа

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

Судебная экономическая экспертиза

Контрактная система закупок

Экономическая безопасность страховых компаний

Финансовый риск-менеджмент

Экономическая безопасность банковской деятельности

Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность

Экономическая оценка инвестиций

Финансовая разведка

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

Общая трудоемкость дисциплины «Стратегическое управление рисками» в соответствии с рабочим учебным планом и ее распределение по видам работ представлены ниже.

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Контактная работа с преподавателем, час			Самостоятельная работа, час	Контроль, час	Форма промежуточной аттестации (форма контроля)
		лекции	практические занятия	лабораторные занятия			
8	72/2	18	18		36		За
в т.ч. часов: в интерактивной форме		4	4				
практической подготовки		18	18		36		

Семестр	Трудоемкость час/з.е.	Внеаудиторная контактная работа с преподавателем, час/чел					
		Курсовая работа	Курсовой проект	Зачет	Дифференцированный зачет	Консультации перед экзаменом	Экзамен
8	72/2			0.12			

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

№	Наименование раздела/темы	Семестр	Количество часов					Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации	Оценочное средство проверки результатов достижения индикаторов компетенций	Код индикаторов достижения компетенций
			всего	Лекции	Семинарские занятия		Самостоятельная работа			
					Практические	Лабораторные				
1.	1 раздел. Стратегическое управление рисками									
1.1.	Прединвестиционное проектирование	8	4	2	2		2	Собеседование	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.2.	Проектное финансирование	8	6	4	2		4	Тест	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	
1.3.	Контрольная точка №1	8	2		2		2	КТ 1	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3	

1.4.	Управление материальными ресурсами проекта	8	4	2	2	2		Устный опрос	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.5.	Управление рисками проекта	8	4	2	2	4		Тест	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.6.	Контрольная точка №2	8	2		2	4	КТ 2	Контрольная работа	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.7.	Управление стоимостью проекта	8	6	4	2	4		Собеседование	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.8.	Оценка эффективности инвестиционных проектов	8	6	4	2	4		Тест	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.9.	Контрольная точка №3	8	2		2	4	КТ 3	Контрольная работа	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
1.10.	Промежуточная аттестация	8				6		Практико-ориентированные задачи и ситуационные задачи	ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3
	Промежуточная аттестация	За							
	Итого		72	18	18	36			
	Итого		72	18	18	36			

5.1. Лекционный курс с указанием видов интерактивной формы проведения занятий

Тема лекции (и/или наименование раздел) (вид интерактивной формы проведения занятий)/ (практическая подготовка)	Содержание темы (и/или раздела)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка
Преинвестиционное проектирование	Понятие и цели преинвестиционной фазы	2/2
Проектное финансирование	Сущность и отличительные особенности	4/2

	проектного финансирования	
Управление материальными ресурсами проекта	Процессы управления материальными ресурсами	2/-
Управление рисками проекта	Методы анализа и снижения рисков	2/-
Управление стоимостью проекта	Контроль стоимости и анализ отклонений	4/-
Оценка эффективности инвестиционных проектов	Учет инфляции, неопределенности и риска при оценке	4/-
Итого		18

5.2.1. Семинарские (практические) занятия с указанием видов проведения занятий в интерактивной форме

Наименование раздела дисциплины	Формы проведения и темы занятий (вид интерактивной формы проведения занятий)/(практическая подготовка)	Всего, часов / часов интерактивных занятий/ практическая подготовка	
		вид	часы
Преинвестиционное проектирование	Решение задач	Пр	2/2/2
Проектное финансирование	Решение задач	Пр	2/2/2
Контрольная точка №1	Контрольная точка №1	Пр	2/-/2
Управление материальными ресурсами проекта	Решение задач	Пр	2/-/2
Управление рисками проекта	Решение задач	Пр	2/-/2
Контрольная точка №2	Контрольная точка №2	Пр	2/-/2
Управление стоимостью проекта	Решение задач	Пр	2/-/2
Оценка эффективности инвестиционных проектов	Решение задач	Пр	2/-/2
Контрольная точка №3	Контрольная точка №3	Пр	2/-/2
Итого			

5.3. Курсовой проект (работа) учебным планом не предусмотрен

5.4. Самостоятельная работа обучающегося

Темы и/или виды самостоятельной работы	Часы
--	------

Подготовка к устному опросу	2
Подготовка к устному опросу	4
Контрольная точка №1	2
Подготовка к устному опросу	2
Подготовка к устному опросу	4
Контрольная точка №2	4
Подготовка к устному опросу	4
Подготовка к устному опросу	4
Контрольная точка №3	4
Промежуточная аттестация	6

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ПК-3.1:Разрабатывает и обосновывает уровни ключевых индикаторов рисков и предельно допустимые уровни для существенных и критических рисков, а также предельно допустимого риска	Анализ и безопасность данных									x		
	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы									x		
	Деньги, кредит, банки		x									
	Корпоративные финансы					x						
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Ознакомительная практика		x									
	Оценка рисков								x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x			x		
	Преддипломная практика											x
	Статистические методы прогнозирования								x			
	Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности									x		
	Страхование						x					
	Финансовая безопасность									x		
	Финансовая грамотность	x										
	Финансовый анализ									x		
	Финансовый риск-менеджмент										x	
	Эконометрическое моделирование								x			
	Экономическая безопасность банковской деятельности											x
Экономическая безопасность страховых компаний											x	
ПК-3.2:Устанавливает и утверждает лимиты на риски и определяет предельно допустимые уровни риска	Государственное регулирование финансово-бюджетной сферы									x		
	Корпоративные финансы					x						
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Оценка рисков								x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x			x		
	Стратегия социально-экономического развития в условиях риска и неопределенности									x		
Страхование						x						

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Экономическая безопасность страховых компаний											x
ПК-4.1:Разрабатывает и проводит экспертизу стратегий и политик организации по управлению рисками на региональном, национальном и отраслевом уровнях	Анализ и безопасность данных								x			
	Бухгалтерский управленческий учет							x				
	Инновационно-инвестиционная политика и экономическая безопасность											x
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x			
	Статистические методы прогнозирования								x			
	Страхование						x					
	Теневые финансовые процессы в экономике									x		
	Учет в условиях неопределенности					x						
	Финансовые расследования									x		
	Финансовый анализ									x		
	Финансовый риск-менеджмент										x	
	Эконометрическое моделирование								x			
	Экономическая безопасность банковской деятельности											x
	Экономическая безопасность страховых компаний											x
Экономическая оценка инвестиций											x	
ПК-4.2:Осуществляет отбор проектов, выносимых на обсуждение коллегиального органа управления рисками и коллегиального органа управления	Бухгалтерский управленческий учет								x			
	Контрактная система закупок											x
	Корпоративные финансы					x						
	Научно-исследовательская работа										x	
	Обеспечение экономической безопасности операций на финансовых рынках					x						
	Оценка рисков								x			
	Практика по профилю профессиональной деятельности						x		x			
Проектная работа		x		x								

Индикатор компетенции (код и содержание)	Дисциплины/элементы программы (практики, ГИА), участвующие в формировании индикатора компетенции	1		2		3		4		5	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Учет в условиях неопределенности					x					
	Финансовые расследования								x		
	Финансовый риск-менеджмент									x	
	Экономическая безопасность банковской деятельности										x
	Экономическая безопасность страховых компаний										x
	Экономическая оценка инвестиций										x

7.2. Критерии и шкалы оценивания уровня усвоения индикатора компетенций, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Оценка знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций по дисциплине «Стратегическое управление рисками» проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль проводится в течение семестра с целью определения уровня усвоения обучающимися знаний, формирования умений и навыков, своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по её корректировке, а также для совершенствования методики обучения, организации учебной работы и оказания индивидуальной помощи обучающемуся.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Стратегическое управление рисками» проводится в виде Зачет.

За знания, умения и навыки, приобретенные студентами в период их обучения, выставляются оценки «ЗАЧТЕНО», «НЕ ЗАЧТЕНО». (или «ОТЛИЧНО», «ХОРОШО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» для дифференцированного зачета/экзамена)

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в университете применяется балльно-рейтинговая система оценки качества освоения образовательной программы. Оценка проводится при проведении текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций обучающихся. Рейтинговая оценка знаний является интегрированным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков студентов по дисциплине.

Состав балльно-рейтинговой оценки студентов очной формы обучения

Для студентов очной формы обучения знания по осваиваемым компетенциям формируются на лекционных и практических занятиях, а также в процессе самостоятельной подготовки.

В соответствии с балльно-рейтинговой системой оценки, принятой в Университете студентам начисляются баллы по следующим видам работ:

№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижения компетенций	Максимальное количество баллов
8 семестр		
КТ 1	Контрольная работа	10
КТ 2	Контрольная работа	10
КТ 3	Контрольная работа	10

Сумма баллов по итогам текущего контроля			30
Посещение лекционных занятий			20
Посещение практических/лабораторных занятий			20
Результативность работы на практических/лабораторных занятиях			30
Итого			100
№ контрольной точки	Оценочное средство результатов индикаторов достижений компетенций	Максимальное количество баллов	Критерии оценки знаний студентов
8 семестр			
КТ 1	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов
КТ 2	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов
КТ 3	Контрольная работа	10	Тестовые задания - 2 балла; Практико-ориентированные задачи репродуктивного уровня - 3 баллов; Практико-ориентированные задачи реконструктивного уровня - 5 баллов

Критерии и шкалы оценивания результатов обучения на промежуточной аттестации

При проведении итоговой аттестации «зачет» («дифференцированный зачет», «экзамен») преподавателю с согласия студента разрешается выставлять оценки («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «зачет») по результатам набранных баллов в ходе текущего контроля успеваемости в семестре по выше приведенной шкале.

В случае отказа – студент сдает зачет (дифференцированный зачет, экзамен) по приведенным выше вопросам и заданиям. Итоговая успеваемость (зачет, дифференцированный зачет, экзамен) не может оцениваться ниже суммы баллов, которую студент набрал по итогам текущей и промежуточной успеваемости.

При сдаче (зачета, дифференцированного зачета, экзамена) к заработанным в течение семестра студентом баллам прибавляются баллы, полученные на (зачете, дифференцированном зачете, экзамене) и сумма баллов переводится в оценку.

Критерии и шкалы оценивания ответа на зачете

По дисциплине «Стратегическое управление рисками» к зачету допускаются студенты, выполнившие и сдавшие практические работы по дисциплине, имеющие ежемесячную аттестацию и без привязке к набранным баллам. Студентам, набравшим более 65 баллов, зачет выставляется по результатам текущей успеваемости, студенты, не набравшие 65 баллов, сдают зачет по вопросам, предусмотренным РПД. Максимальная сумма баллов по промежуточной аттестации (зачету) устанавливается в 15 баллов

Вопрос билета	Количество баллов
Теоретический вопрос	до 5
Задания на проверку умений	до 5
Задания на проверку навыков	до 5

Теоретический вопрос

5 баллов выставляется студенту, полностью освоившему материал дисциплины или курса в

соответствии с учебной программой, включая вопросы рассматриваемые в рекомендованной программой дополнительной справочно-нормативной и научно-технической литературы, свободно владеющему основными понятиями дисциплины. Требуется полное понимание и четкость изложения ответов по экзаменационному заданию (билету) и дополнительным вопросам, заданных экзаменатором. Дополнительные вопросы, как правило, должны относиться к материалу дисциплины или курса, не отраженному в основном экзаменационном задании (билете) и выявляют полноту знаний студента по дисциплине.

4 балла заслуживает студент, ответивший полностью и без ошибок на вопросы экзаменационного задания и показавший знания основных понятий дисциплины в соответствии с обязательной программой курса и рекомендованной основной литературой.

3 балла дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.

2 балла дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

1 балл дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины.

0 баллов - при полном отсутствии ответа, имеющего отношение к вопросу.

Задания на проверку умений и навыков

5 баллов Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет без замечаний. Работа выполнена в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности.

4 балла Задания выполнены в обозначенный преподавателем срок, письменный отчет с небольшими недочетами.

2 баллов Задания выполнены с задержкой, письменный отчет с недочетами. Работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы.

1 баллов Задания выполнены частично, с большим количеством вычислительных ошибок, объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

0 баллов Задания выполнены, письменный отчет не представлен или работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов.

7.3. Примерные оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Стратегическое управление рисками»

Вопросы к зачету

Теоретические вопросы

1. Из каких этапов состоит подготовка обоснования проекта?
2. Что такое жизнеспособность проекта?
3. С помощью чего производится оценка жизнеспособности проекта?
4. Какова цель подготовки Обоснования инвестиций?
5. В какой момент инвестор принимает предварительное инвестиционное решение?
6. Какие специалисты принимают участие в разработке проекта?
7. В чем заключается предназначение ТЭО?

8. Перечислите основные принципы составления ТЭО.
9. Назовите основные технико-экономические показатели, рассчитываемые в ходе составления ТЭО.
10. В чем состоит назначение бизнес-плана проекта?
11. Каковы основные принципы составления бизнес-плана проекта?
12. Охарактеризуйте структуру бизнес-плана проекта.
13. Охарактеризуйте особенности ТЭО социального проекта.
14. Разработайте краткое обоснование социально значимой идеи.
15. Охарактеризуйте сущность проектного финансирования и его роль в управлении проектами.
16. Раскройте сущность принципов проектного финансирования.
17. Какие элементы включает в себя проектное финансирование?
18. Охарактеризуйте функции участников проектного финансирования.
19. Охарактеризуйте содержание этапов развития проектного финансирования.
20. Какими законами регламентируется проектное финансирование в РФ?
21. Чем характеризуется риски инвестиционного проекта?
22. Каковы способы минимизации рисков проектного финансирования?
23. Определите сложности в применении проектного финансирования и пути их преодоления.
24. Какие перспективы использования метода проектного финансирования вы видите?
25. Дайте определение процессу управления материальными ресурсами.
26. Прокомментируйте значение управления ресурсами как одной из функциональных областей управления проектом.
27. Перечислите требования, предъявляемые к системе обеспечения проекта материальными ресурсами.
28. Какие факторы оказывают влияние на процесс управления ресурсами? Охарактеризуйте их.
29. Классифицируйте материальные ресурсы
30. Что такое невозпроизводимые материальные ресурсы?
31. Охарактеризуйте сущность воспроизводимых материальных ресурсов.
32. В чем заключаются различия между преобразуемыми и непреобразуемыми ресурсами?
33. Опишите структурную модель управления материальными ресурсами проекта.
34. В чем состоит сущность управления закупками ресурсов?
35. Какие элементы включают в себя процессы управления закупками проекта?
36. Назовите основные задачи процесса планирования закупок.
37. Какие факторы оказывают влияние на стратегию планирования закупок?
38. Назовите исходные моменты системы планирования закупок.
39. Какие инструменты применяются при планировании закупок?
40. Что является результатом в системе планирования закупок?
41. Назовите исходные моменты системы осуществления закупок.
42. Какие инструменты применяются при осуществлении закупок?
43. Что является результатом в системе осуществления закупок?
44. Назовите исходные моменты системы закрытия закупок.
45. Какие инструменты применяются при закрытии закупок?
46. Что является результатом в системе закрытия закупок?
47. В чем состоит сущность управления снабжением ресурсов?
48. Какие элементы включают в себя процессы управления снабжением проекта?
49. Перечислите основные формы снабжения ресурсами.
50. Назовите процедуры, выполняемые в рамках управления поставками.
51. Перечислите типы контрактов между продавцами и покупателями ресурсов.
52. Что понимает под управлением запасами?
53. Каким учёным принадлежит наибольшее число исследований риска?
54. Охарактеризуйте сущность неопределённости и риска в управлении проектами.
55. Какими аспектами характеризуются процессы принятия решений в управлении проектами?

56. В чём различие между «неопределённостью» и «риском»?
57. Как можно классифицировать виды рисков?
58. Можете ли Вы охарактеризовать факторы маркетингового риска?
59. Можете ли Вы объяснить предпосылки возникновения внешних рисков?
60. Будет ли лучше, если предприниматель будет рассматривать и уделять внимание только допустимому риску, оставляя остальные виды без анализа?
61. В чём сильные и слабые стороны страхового риска?
62. Что свидетельствует о возникновении политического риска?
63. Как можно объединить денежные, кредитные и инвестиционные риски?
64. С чем связан инвестиционный вид риска?
65. Что будет результатом, если «точка безубыточности» будет больше единицы?
66. Из каких компонентов состоит последовательность сбора информации для построения дерева решений?
67. Какова главная идея анализа рисков по методу Монте-Карло?
68. Охарактеризуйте основные методы снижения риска проекта.
69. В каких случаях резервирование средств становится очевидным?
70. В чём сильные и слабые стороны резервирования средств?
71. Обоснуйте значение управления стоимостью проектов в современном мире.
72. Опишите процесс разработки концепции управления стоимостью проекта.
73. Какие этапы включает в себя процесс управления стоимостью проекта?
74. Что включает в себя оценка стоимости проекта?
75. Охарактеризуйте смету проекта, включаемые в нее виды затрат.
76. Что представляет собой бюджет проекта?
77. Охарактеризуйте обязательные элементы бюджетирования проекта.
78. Опишите известные вам формы представления бюджета.
79. Опишите содержание, функции и методы контроля стоимости проекта.
80. Какие этапы включает планирование стоимости проекта?
81. Охарактеризуйте метод параметрической оценки.
82. Охарактеризуйте метод поэтапного оценивания.
83. Охарактеризуйте метод оценки по аналогии.
84. Охарактеризуйте метод оценки «снизу-вверх».
85. Охарактеризуйте метод оценки «сверху-вниз».
86. Охарактеризуйте метод анализа предложений исполнителей.
87. Какие принципы оценки эффективности ИП Вам известны?
88. Какие основные исходные данные об ИП необходимы для оценки его эффективности?
89. Какие частичные потоки от отдельных видов деятельности составляют денежный поток $f(t)$ ИП?
90. Перечислите известные Вам показатели эффективности ИП.
91. Охарактеризуйте показатели ЧД и ЧДД. По каким формулам они рассчитываются?
92. Каков алгоритм нахождения ВНД?
93. Дайте определения понятиям «простой срок окупаемости» и «срок окупаемости с учетом дисконтирования».
94. Перечислите и охарактеризуйте индексы доходности, рассчитываемые при оценке эффективности проекта.
95. Назовите особенности оценки коммерческой эффективности инвестиционного проекта.
96. Какие потоки рассматриваются при расчете бюджетной эффективности проекта?
97. Коков основной показатель бюджетной эффективности проекта?
98. Охарактеризуйте особенности расчета эффективности ИП структурами более высокого уровня.
99. Дайте определение понятиям «дисконтирование» и «норма дисконта».

Тематика рефератов

1. Использование проектного финансирования при осуществлении больших инвестиционных проектов.

2. Основные принципы проектного финансирования.
3. Проектное финансирование: достоинства и недостатки.
4. Этапы формирования механизмов проектного финансирования.
5. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.
6. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.
7. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики.
8. Методы оценки эффективности управления рисками.
9. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
10. Учет рисков в бизнес-планировании.
11. Материальные ресурсы и их классификация.
12. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.
13. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.
14. Методы экспертных оценок.
15. Методы количественной оценки.
16. Страхование рисков.
17. Резервирование средств: достоинства и недостатки.
18. Методы управления стоимостью проектов.
19. Составление бюджета проекта.
20. Контроль стоимости проекта.
21. Метод параметрической оценки.
22. Метод поэтапного оценивания.
23. Метод оценки по аналогии.
24. Метод оценки «снизу-вверх».
25. Метод анализа предложений исполнителей.
26. Смета проекта и включаемые в нее виды затрат.
27. Управление рисками в малом предпринимательстве.
28. Методы измерения рисков.
29. Этапы процесса управления риском.
30. Учет рисков в бизнес-планировании.

Комплект вопросов для собеседования

Тема 1. Прединвестиционное проектирование

1. Содержательная характеристика прединвестиционной подготовки проекта
2. Состав работ в разрезе основных этапов прединвестиционной подготовки проекта
3. Основы технико-экономического обоснования проектов
4. Назначение и состав разделов бизнес-плана проекта

Тема 2. Проектное финансирование

1. Понятие, сущность и роль проектного финансирования
2. Участники проектного финансирования и их функции
3. Развитие проектного финансирования и его особенности
4. Законодательная база проектного финансирования

Тема 3. Управление материальными ресурсами проекта

1. Процессы управления материальными ресурсами проекта
2. Управление закупками ресурсов
3. Управление снабжением ресурсами

Тема 4. Управление рисками проекта

1. Сущность неопределенности и риска в управлении проектами
2. Классификация рисков
3. Виды и методы анализа рисков
4. Методы снижения риска проекта

Тема 5. Управление стоимостью проекта

1. Процесс управления стоимостью проекта
2. Методы планирования стоимости проекта

Тема 6. Оценка эффективности инвестиционных проектов

1. Основные принципы и общая схема оценки эффективности инвестиционного

проекта

2. Определение показателей эффективности инвестиционного проекта

Типовая кейс-задача

Этапы работы с кейсом.

1. Этап введения в изучаемую проблему

Пусть задано 3 инвестиционных проекта, данные по которым приведены в таблице.

Определить наименее рискованный проект.

Проект	Прибыль, ден. ед.	Число случаев, n	Общее число случаев, N	Доля вероятности, p_i
A	15			
	30			
	35			
	-20			
	-40	7		
	11			
	6			
	4			
	2	30		
	30			
	30			
	30			
	30			
B	65			
	45			
	20			
	-15			
	-25	0,2		
	0,4			
	0,1			
	0,2			
	0,1			
V	50			
	30			
	15			
	-10			
	-20	10		
	15			
	20			
	10			
	5	60		
	60			
	60			
	60			
	60			

2. Анализ ситуации.

Подгруппы обучающихся (по 3-5 человек) проводят анализ представленной информации, совершают предварительные расчеты показателей на основании наиболее подходящих, по их мнению, методик оценки и качественной интерпретации показателей.

3. Этап презентации.

Каждая подгруппа представляет альтернативные результаты исследования к обсуждению.

4. Этап общей дискуссии.

Представленные альтернативные варианты решения обсуждаются в ходе общей дискуссии. Оцениваются преимущества и недостатки.

5. Этап подведения итогов.

На основании приведенных решений делается качественная характеристика полученных результатов.

Типовые контрольные точки

Контрольная точка № 1 в 2 вариантах
Тестовые задания (оценка знаний: 3 балла)

1. Прединвестиционная подготовка проекта включает следующие виды работ:
 - а) разработку концепции проекта;
 - б) разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) инвестиций;
 - в) необходимые мероприятия по разработке проекта;
 - г) разработку бизнес-плана.

2. Инвестиционный проект – это:
 - а) система организационно-правовых и финансовых документов;
 - б) комплекс мероприятий, обеспечивающий достижение поставленных целей;
 - в) документ, снижающий риск инвестиционной деятельности.

3. Основная цель инвестиционного проекта – это:
 - а) максимизация объема выпускаемой продукции;
 - б) минимизация затрат на потребление ресурсов;
 - в) техническая эффективность проекта, обеспечивающая выход на рынок с качественной (конкурентоспособной) продукцией;
 - г) максимизация прибыли.

4. В прединвестиционной фазе происходит:
 - а) ввод в действие основного оборудования;
 - б) создание постоянных активов предприятия;
 - в) выбор поставщиков сырья и оборудования;
 - г) закупка оборудования;
 - д) разработка бизнес-плана инвестиционного проекта.

5. Кого затрагивает в меньшей степени бизнес-план инвестиционного проекта?
 - а) инвесторов;
 - б) предпринимателей;
 - в) персонал предприятий.

6. Какое из определений проектного финансирования не является верным:
 - а) проектное финансирование - это финансирование, при котором инвестиционный проект представляет собой самокупаемую хозяйственную единицу;
 - б) проектное финансирование – это целый комплекс способов для предоставления различных финансовых средств;
 - в) проектное финансирование – это финансирование проектов;
 - г) проектное финансирование – это особый способ обеспечения инвестиционного проекта реальными деньгами.

7. Какие из перечисленных принципов относятся к принципам проектного финансирования:
 - а) принцип доходности;
 - б) принцип целевого использования;
 - в) принцип дифференцированности;
 - г) принцип качества обеспечения по кредиту.

8. Согласно, какому принципу заёмщик обязан заплатить кредитору за пользование денежными средствами фиксированную сумму, которую определяют исходя из процентной ставки по ссуде:

- а) принцип приоритета денежного потока над активами;
- б) принцип доходности;
- в) принцип целевого использования;
- г) принцип обособленности проекта.

9. Кто из перечисленных субъектов может выступать в качестве участника проектного финансирования:

- а) управляющие проектом;
- б) государство;
- в) поставщики, подрядчики;
- г) все перечисленные;
- д) никто из перечисленных.

10. Кем из возможных участников проекта выдаются необходимые разрешительные документы на осуществление закупок:

- а) управляющим проекта;
- б) поставщиками и подрядчиками;
- в) спонсорами проекта;
- г) правительством страны.

Практико-ориентированные задачи:

Имеются данные о величине валового регионального продукта в основных ценах (значение показателя за год), млрд рублей:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	средняя численность населения, млн. человек		
Центральный федеральный округ	19160,91	20866,36	22663,76			13444,44	24135,02	16062,12	38,43	17432,29
Северо-Западный федеральный округ	7803,75	13,62				3943,05	4785,46	5247,51	5553,39	5945,31 7204,80
Северо-Кавказский федеральный округ	1797,97	9,43				891,83	1066,32	1209,04	1397,67	1577,95 1709,05
Ставропольский край			330,79	396,79	431,75	480,91	540,80	621,20	651,93	2,79
Сибирский федеральный округ			4131,40	4802,93	5186,81	5540,60	6134,02	6821,59	7133,87	19,26

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня

(оценка умений – max 7 баллов):

Рассчитайте темпы роста ВРП, сравните регионы, сделайте выводы. Изобразите результаты графически (7 баллов).

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня

(оценка навыков – max 10 баллов):

Найдите средние значения показателей, обосновав выбор методики расчета в каждом случае (10 баллов).

Контрольная точка № 2 в 2 вариантах

Тестовые задания (оценка знаний: 3 балла)

1. Установите соответствие между ключевыми понятиями и их определениями:

- 1) планирование закупок
- 2) осуществление закупок
- 3) закрытие закупок
- 4) управление поставками
- 5) управление запасами
- 6) управление распределением
- а) процесс завершения закупок по каждому проекту;
- б) процесс документирования решений в отношении закупок для проекта, формирования подхода и определения потенциальных продавцов;
- в) процесс получения ответов от продавцов, выбора подходящего продавца и

заключения контракта;

- г) процесс прогнозирования потребности в ресурсах при составлении первоначального варианта расписания проекта;
- д) процесс управления отношениями с поставщиками, контроля исполнения контрактов;
- е) процесс определения объем каждого ресурса, который необходимо иметь в виде определенного запаса.

2. Определите основные требования, предъявляемые к материально-техническому обеспечению проекта:

- а) обеспечение надежности;
- б) создание материальных условий для диверсификации номенклатуры;
- в) гарантия выпуска конкурентоспособных видов продукции;
- г) снижение материалоемкости производства;
- д) все ответы верны

3. Установите соответствие между факторами, оказывающими влияние на материальные ресурсы, и их характеристикой

- 1) социальные факторы а) социальная среда
- 2) инфраструктурные факторы б) культурная среда
- 3) экономические факторы в) отрасль промышленности
- 4) рыночные факторы г) система транспорта
- 5) технические факторы д) инженерные коммуникации
- е) производственная мощность
- ж) размер проекта
- з) квалификация персонала
- и) применяемые технологии
- к) производительность труда персонала
- л) предложение со стороны поставщиков
- м) оснащенность оборудованием
- н) требования потребителей проекта к качеству поставляемого

4. Соотнесите типы материальных ресурсов и их характеристики:

- 1. невозпроизводимые ресурсы;
- 2. воспроизводимые ресурсы;
- 3. преобразуемые ресурсы;
- 4. непреобразуемые ресурсы.
- а) не являются частью выходных ресурсов;
- б) в ходе работы сохраняют свою натурально–вещественную форму, не накапливаются;
- в) расходуются полностью, не допускается их повторное использование, могут накапливаться;
- г) входят в выходные продукты.

5. Входными элементами системы планирования закупок являются:

- А. базовый план по содержанию;
- Б. реестр рисков;
- В. расписание проекта;
- Г. план управления закупками;
- Д. закупочная документация;
- Е. критерии выбора поставщика.

6. Когда начали тщательно анализировать сущность и теоретические аспекты риска за рубежом?

- а) 1980-е годы;
- б) 1960-е годы;
- в) 1990-е годы;

г) 1940-е годы.

7. Развитие математического аппарата анализа рисков стало основой для развития теории.....

- а) менеджмента;
- б) маркетинга;
- в) бизнес планирования;
- г) планирования эксперимента.

8. Процессы принятия решений в управлении проектами происходят всегда в условиях неопределенности, которые характеризуются следующими аспектами:

- а) невозможностью адекватного и точного учета имеющейся информации;
- б) отсутствием фактора случайности;
- в) присутствием фактора случайности;
- г) наличием вероятностных характеристик поведения среды;
- д) наличием оптимальных знаний всех имеющихся параметров рассматриваемых рисков;
- е) наличием факторов противодействия.

9. Выберите наиболее полное определение «риска»:

- а) риск – это вероятностные потери средств;
- б) риск – это определённого рода опасность;
- в) риск – это неопределённость;
- г) риск – это возможность потери, чаще всего выраженная в числовом эквиваленте.

10. Чем прежде всего характеризуется неопределённость?

- а) информацией;
- б) статистикой;
- в) последствиями.

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня (оценка умений – max 7 баллов):

По данным учета затрат известно, что стоимость подачи одного заказа составляет 200 руб. Годовая потребность в комплектующем изделии - 1550 шт. Цена единицы комплектующего изделия приравнивается к 560 руб., а стоимость содержания комплектующего изделия на складе оценивается 20% его цены, число рабочих дней в году-226 дней, время поставки-10 дней, возможная задержка поставки - 2 дня.

Определите:

- а) параметры системы управления запасами с фиксированным размером заказа;
- б) параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами;
- в) параметры системы управления запасами с установленной периодичностью пополнения запасов до постоянного уровня;
- г) параметры системы управления запасами «минимум-максимум».

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня (оценка навыков – max 10 баллов):

Проведите совещание экспертов, на котором постарайтесь определить вероятность реализации выявленных в первом задании рисков. Для этого используйте следующие оценки: а) событие не реализуется – 0%; б) событие скорее всего не наступит – 25%; в) о наступлении события нельзя сказать ничего определенного – 50%; г) событие возможно реализуется – 75%; д) событие скорее всего реализуется – 100%. Рассчитайте среднюю вероятность проявления каждого риска с учетом мнения экспертов.

Контрольная точка № 3 в 2 вариантах

Тестовые задания (оценка знаний: 3 балла)

1. Выберите факторы, от которых зависит управление стоимостью проекта:

- а) от стоимости и сроков;

- б) от предмета проекта;
- в) от самой стоимости проекта;
- г) от сторон соглашения.

2. Выберите процессы, которые являются частью управления стоимостью □ проекта:

- а) разработка бюджета;
- б) контроль затрат;
- в) планирование проекта;
- г) все выше перечисленные.

3. Выберите процессы, которые являются частью управления стоимостью □ проекта:

- а) оценка стоимости;
- б) разработка бюджета;
- в) контроль стоимости;
- г) все перечисленные.

4. Выберите факторы, определяющие стоимостную оценку плана:

- а) стоимость рабочей силы;
- б) стоимость ресурсов;
- в) срок выполнения плана;
- г) техническое обеспечение.

5. Выберите автора приведенной трактовки «бюджет проекта» - это план, выраженный в количественных показателях и отражающий затраты, необходимые для достижения поставленной цели:

- а) Балашов А.И.;
- б) Гуцин А.Н.;
- в) Алешин В.М.;
- г) Хэлдман К.

6. ВНД является таким положительным числом E' , что:

- а) ЧДД при норме дисконта $E=E'$ равен -1;
- б) ЧДД при норме дисконта $E=E'$ обращается в 0;
- в) ЧДД при норме дисконта $E=E'$ равен 1;
- г) все вышеперечисленное.

7. Величина, которая отражает такой минимальный объем внешнего финансирования проекта, без которого становится невозможным получение его финансовой реализуемости – это:

- а) срок окупаемости с учетом дисконтирования;
- б) простой срок окупаемости;
- в) индекс доходности;
- г) капитал риска.

8. Что из перечисленного является индексом доходности затрат?

- а) отношение суммы денежных притоков (накопленных поступлений) к сумме денежных оттоков (накопленным затратам);
- б) увеличенное на 1 единицу отношение ЧД к накопленному объему инвестиций;
- в) отношение суммы дисконтированных денежных притоков к сумме дисконтированных денежных оттоков;
- г) увеличенное на 1 единицу отношение ЧДД к накопленному дисконтированному объему инвестиций.

9. По какой из перечисленных формул можно вычислить индекс доходности?

- а) ;
- б) ;
- в) ;

г) .

10. Какое равенство должно выполняться для расчета срока окупаемости?

а)

б)

в)

г) .

Типовая практико-ориентированная задача репродуктивного уровня
(оценка умений – max 7 баллов):

Известны денежные потоки двух альтернативных инвестиционных проектов, тыс. руб.

Проект	Год			
1	2	3	4	
A	-240	60	100	120
B	-240	20	50	220

Определите, какой проект является предпочтительней при ставке доходности 6%.

Типовая практико-ориентированная задача реконструктивного уровня
(оценка навыков – max 10 баллов):

Предприятие располагает \$160,000 и предполагает вложить их в собственное производство, получая в течение четырех последующих лет ежегодно \$50,000. В то же время предприятие может купить на эту сумму акции одной солидной корпорации, приносящие 12% годовых. Какой вариант Вам представляется более приемлемым, если считать, что более выгодной возможностью вложения денег (чем под 12% годовых) предприятие не располагает?

Тематика рефератов

1. Использование проектного финансирования при осуществлении больших инвестиционных проектов.
2. Основные принципы проектного финансирования.
3. Проектное финансирование: достоинства и недостатки.
4. Этапы формирования механизмов проектного финансирования.
5. Эволюция управления рисками: концепции, подходы и их условия.
6. Принятие предпринимательских решений в условиях риска.
7. Факторы неопределенности в условиях рыночной экономики.
8. Методы оценки эффективности управления рисками.
9. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
10. Учет рисков в бизнес-планировании.
11. Материальные ресурсы и их классификация.
12. Особенности управления рисками финансово-промышленной группы.
13. Особенности управления рисками транснациональной корпорации.
14. Методы экспертных оценок.
15. Методы количественной оценки.
16. Страхование рисков.
17. Резервирование средств: достоинства и недостатки.
18. Методы управления стоимостью проектов.
19. Составление бюджета проекта.
20. Контроль стоимости проекта.
21. Метод параметрической оценки.
22. Метод поэтапного оценивания.
23. Метод оценки по аналогии.
24. Метод оценки «снизу-вверх».
25. Метод анализа предложений исполнителей.

26. Смета проекта и включаемые в нее виды затрат.
27. Управление рисками в малом предпринимательстве.
28. Методы измерения рисков.
29. Этапы процесса управления риском.
30. Учет рисков в бизнес-планировании.

В процессе освоения дисциплины «Стратегическое управление рисками» студентами, обучающимися по заочной форме, в качестве самостоятельной подготовки, предусмотрено выполнение контрольной работы. Контрольная работа разработана в 100 вариантах. Вариант назначается студенту по предпоследней и последней цифре зачетной книжки.

Целью контрольной работы является оценка самостоятельного освоения материала студентами-заочниками. Контрольная работа включает: два теоретических вопроса и три практико-ориентированных задачи.

Типовая контрольная точка (аудиторная) для студентов заочной формы обучения (60 баллов max)

Теоретический вопрос (оценка знаний) (10 баллов):

Основные принципы проектного финансирования.

Практико-ориентированные задачи:

Типовое задание реконструктивного уровня (оценка умений, навыков) (20 баллов):

Необходимо оценить инвестиционный проект без учета и с учетом инфляции, имеющий стартовые инвестиции 14 000 рублей. Период реализации проекта 3 года. Денежный поток по годам: 7000, 6000, 5000. Требуемая ставка доходности без учета инфляции 12%. Среднегодовой индекс инфляции 6%.

Типовое задание творческого уровня (оценка навыков) (30 баллов):

Предприятие рассматривает два альтернативных проекта капитальных вложений, приводящих к одинаковому суммарному результату в отношении будущих денежных доходов:

Год	Проект 1	Проект 2
1	\$3,000	\$6,000
2	\$4,000	\$4,000
3	\$5,000	\$5,000
4	\$6,000	\$3,000
Всего	\$	\$

Оба проекта имеют одинаковый объем инвестиций. Предприятие планирует инвестировать полученные денежные доходы под 18% годовых. Сравните современные значения полученных денежных доходов.

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

а) Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

основная

Л1.1 Казакова Н. А., Иванова А. Н. Бизнес-анализ и управление рисками [Электронный ресурс]:учебник; ВО - Магистратура. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 336 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=425861>

Л1.2 Балдин К. В., Передеряев И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс]:учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023. - 418 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/document?id=432119>

Л1.3 Кузнецова В. В., Ларина О. И. Управление рисками платежных и расчетных систем [Электронный ресурс]: учеб. пособие ; ВО - Бакалавриат, Магистратура. - Москва: КноРус, 2024. - 272 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/950525>

дополнительная

Л2.1 Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации [Электронный ресурс]: учеб. пособие; ВО - Бакалавриат. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 248 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=378039>

Л2.2 Антонов Г. Д., Иванова О. П. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: учебник ; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 153 с. – Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/document?id=399991>

Л2.3 Свистунова И. Г. Управление рисками: учеб. пособие. - Ставрополь: Секвойя, 2022. - 1,39 МБ

б) Методические материалы, разработанные преподавателями кафедры по дисциплине, в соответствии с профилем ОП.

Л3.1 Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия [Электронный ресурс]: учеб. пособие; ВО - Бакалавриат, Магистратура, Специалитет, Аспирантура. - Москва: Вузовский учебник, 2024. - 168 с. – Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=447244>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

№	Наименование ресурса сети «Интернет»	Электронный адрес ресурса
1	Федеральная служба государственной статистики	https://rosstat.gov.ru
2	Управление федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу	http://stavstat.gks.ru/

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Специфика изучения данной дисциплины обусловлена формой обучения студентов, ее местом в подготовке бакалавров и временем, отведенным на освоение курса рабочим учебным планом.

Курс обучения делится на время, отведенное для занятий, проводимых в аудиторной форме (лекции, практические занятия) и время, выделенное на внеаудиторное освоение дисциплины, большую часть из которого составляет самостоятельная работа студента.

Лекционная часть учебного курса для студентов проводится в форме обзоров по основным темам. Практические занятия предусмотрены для закрепления теоретических знаний, углубленного рассмотрения наиболее сложных проблем дисциплины, выработки навыков структурно-логического построения учебного материала и отработки навыков самостоятельной подготовки.

Самостоятельная работа студента включает в себя изучение теоретического материала курса, выполнение практических заданий, подготовку к контрольно-обобщающим мероприятиям.

Для освоения курса дисциплины студенты должны:

- изучить материал лекционных и практических занятий в полном объеме по разделам курса;
- выполнить задание, отведенное на самостоятельную работу: подготовить и защитить реферат по утвержденной преподавателем теме, подготовиться к собеседованию, контрольной работе;
- продемонстрировать сформированность компетенций, закрепленных за курсом дисциплины во время мероприятий текущего и промежуточного контроля знаний.

Посещение лекционных и практических занятий для студентов очной и заочной формы является обязательным.

Уважительными причинами пропуска аудиторных занятий является:

- освобождение от занятий по причине болезни, выданное медицинским учреждением,
- распоряжение по деканату, приказ по вузу об освобождении в связи с участием в внутривузовских, межвузовских и пр. мероприятиях,
- официально оформленное свободное посещение занятий.

Пропуски отрабатываются независимо от их причины.

Пропущенные темы лекционных занятий должны быть законспектированы в тетради для лекций, конспект представляется преподавателю для ликвидации пропуска. Пропущенные практические занятия отрабатываются в виде устной защиты практического занятия во время консультаций по дисциплине.

Контроль сформированности компетенций в течение семестра проводится в форме устного опроса на практических занятиях, выполнения контрольных работ и тестового контроля по теоретическому курсу дисциплины.

Методические указания для подготовки к практическим занятиям.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию:

1. Проработать конспект лекций;
2. Прочитать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу;
3. Ответить на вопросы плана практического занятия;
4. Выполнить домашнее задание;
5. Проработать тестовые задания и задачи;
6. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

При подготовке к практическим занятиям следует руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя, использовать основную литературу из представленного им списка. Для наиболее глубокого освоения дисциплины рекомендуется изучать литературу, обозначенную как «дополнительная» в представленном списке.

При подготовке доклада на практическое занятие желательно заранее обсудить с преподавателем перечень используемой литературы, за день до практического занятия предупредить о необходимых для предоставления материала технических средствах, напечатанный текст доклада предоставить преподавателю.

При использовании цитат и цифровых данных следует указывать их источники (номер в перечне литературы и страницы). Следует отметить, что работа должна выполняться строго в соответствии с методическими указаниями.

Если при изучении отдельных вопросов возникнут трудности, студент может обратиться к преподавателю за консультацией (устной или письменной).

Методические указания к анализу кейс-задач.

Кейс (в переводе с англ. – случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для анализа и поиска решения.

Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, говорение и письмо.

Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции.

Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации.

Типы кейсов:

- Структурированный (highlystructured) кейс, в котором дается минимальное количество дополнительной информации.

- Маленькие наброски (shortvignettes) содержащие, как правило, 1-10 страниц текста.

- Большие неструктурированные кейсы (longunstructuredcases) объемом до 50 страниц.

Способы организации разбора кейса:

- ведет преподаватель;

- ведет студент;

- группы студентов представляют свои варианты решения;

- письменная домашняя работа.

Для успешного анализа кейсов следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;

- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;

- не смешивайте предположения с фактами.

Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности:

1. Выделение проблемы.
2. Поиск фактов по данной проблеме.
3. Рассмотрение альтернативных решений.
4. Выбор обоснованного решения.

При проведении письменного анализа кейса помните, что основное требование, предъявляемое к нему, – краткость.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства и информационных справочных систем (при необходимости).

11.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

11.3 Перечень программного обеспечения отечественного производства

1. Kaspersky Total Security - Антивирус

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем используются следующие информационно справочные системы: СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант».

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

№ п/п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Номер аудитории	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебная аудитория для проведения занятий всех типов (в т.ч. лекционного, семинарского, практической подготовки обучающихся), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Э-130	Оснащение: специализированная мебель в составе аудиторных кресел и столов - 182 шт., Монитор 17" LCD NEC-173V – 4 шт., Проектор Sanyo PLC – XM150L – 1 шт., Видеокамера управляемая Soni EVI-D70P – 1 шт., Экран с электроприводом DraperdRolleramic 508/200*300*401– 1 шт., трибуна для лектора – 1 шт., Стол руководителя пр ЮВШ 56.01.03.00-01 – 2 шт., микрофон настольный Beyerdynamic MTS 67/5 – 4 шт., микрофон врезной Beyerdynamic SHM 815A – 1 шт., Устройство регулирования температуры воздуха ALHi-H48 A5/S – 2 шт., Цветная проводная сенсорная панель 6,4"Crestron TPS-3100LB – 1 шт., коммутатор Kramer VP – 8x8A – 1 шт., выход в корпоративную сеть университета

		Э-149	Оснащение: Специализированная мебель на 30 посадочных места, персональный компьютер – 1 шт., трибуна аудиторная - 1 шт., мультимедиа-проектор - 1 шт., интерактивная Smart доска-1шт., учебно-наглядные пособия в виде презентаций, подключение к сети «Интернет», доступ в электронную информационно-образовательную среду университета, выход в корпоративную сеть университета.
2	Помещение для самостоятельной работы обучающихся, подтверждающее наличие материально-технического обеспечения, с перечнем основного оборудования		

13. Особенности реализации дисциплины лиц с ограниченными возможностями здоровья

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

а) для слабовидящих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
- задания для выполнения на промежуточной аттестации зачитываются ассистентом;
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство;

в) для глухих и слабослышащих:

- на промежуточной аттестации присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку);
- промежуточная аттестация проводится в письменной форме;
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по желанию студента промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;
- по желанию студента промежуточная аттестация проводится в устной форме.

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое управление рисками» составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 38.05.01 Экономическая безопасность (приказ Минобрнауки России от 14.04.2021 г. № 293).

Автор (ы)

_____ проф. , дэн Герасимов Алексей Николаевич

Рецензенты

_____ проф. , дэн Агаркова Любовь Васильевна

_____ доц. , кэн Нестеренко Алексей Викторович

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое управление рисками» рассмотрена на заседании Кафедра экономической безопасности, бизнес-анализа и статистики протокол № 30 от 24.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Заведующий кафедрой _____ Герасимов Алексей Николаевич

Рабочая программа дисциплины «Стратегическое управление рисками» рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии Институт экономики, финансов и управления в АПК протокол № 8 от 26.03.2025 г. и признана соответствующей требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность

Руководитель ОП _____