

Документ подписан простой электронной подписью.  
Информация о владельце:  
ФИО: Костина Лариса Николаевна  
Должность: проректор  
Дата подписания: 28.06.2024 15:20:32  
Уникальный программный ключ:  
1800f7d89cf4ea7507265ba593fe87537eb15a6c

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**"ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ"**

**Факультет**

**Финансово-экономический**

**Кафедра**

**Учета и аудита**

**"УТВЕРЖДАЮ"**

Проректор

\_\_\_\_\_ Л.Н. Костина

27.04.2024 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Б1.О.05**

**"Риск-менеджмент"**

**Направление подготовки 38.04.01 Экономика**  
**Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"**

Квалификация	<i>магистр</i>
Форма обучения	<i>заочная</i>
Общая трудоемкость	<i>4 ЗЕТ</i>
Год начала подготовки по учебному плану	<i>2024</i>

Донецк  
2024

Составитель:

канд. экон. наук, доцент

\_\_\_\_\_ В.А. Евсеенко

Рецензент:

канд. экон. наук, профессор

\_\_\_\_\_ А.В. Верига

Рабочая программа дисциплины (модуля) "Риск-менеджмент" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 11.08.2020 г. № 939);

Образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 Экономика федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации" (приказ ФГБОУ ВО "РАНХиГС" от 29.03.2021 г. № 01-3037).

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана Направление подготовки 38.04.01 Экономика

Профиль "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 27.04.2024 протокол № 12/4.

Срок действия программы: 2024-2027

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Учета и аудита

Протокол от 29.03.2024 № 9

Заведующий кафедрой:

д-р экон. наук, профессор Петрушевский . . .

\_\_\_\_\_ (подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2025 - 2026 учебном году на заседании кафедры Учета и аудита

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон. наук, профессор Петрушевский Ю.Л.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026 - 2027 учебном году на заседании кафедры Учета и аудита

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2026 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон. наук, профессор Петрушевский Ю.Л.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027 - 2028 учебном году на заседании кафедры Учета и аудита

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2027 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон. наук, профессор Петрушевский Ю.Л.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

---

---

**Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году****"УТВЕРЖДАЮ"**

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028 - 2029 учебном году на заседании кафедры Учета и аудита

Протокол от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2028 г. №\_\_

Зав. кафедрой д-р экон. наук, профессор Петрушевский Ю.Л.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

## РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

### 1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки обучающихся в области теории и практики управления рисками, а также освоения методами оценки результативности системы управления рисками.

### 1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Задачи дисциплины:

- 1) Рассмотрение роли экономических законов и научных подходов в повышении качества и эффективности управления рисками в условиях неопределенности.
- 2) Изучение методологии управления рисками.
- 3) Изучение технологий процессов определения рискообразующих событий и идентификации рисков.
- 4) Формирование навыков практического использования современных методов мониторинга управления рисками организации и инструментами риск-менеджмента.

### 1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: 1. .05

*1.3.1. Дисциплина "Риск-менеджмент" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:*

Микроэкономика (продвинутый уровень)

Финансовый учет имущества организации

*1.3.2. Дисциплина "Риск-менеджмент" выступает опорой для следующих элементов:*

Управленческий учет (продвинутый уровень)

Методы прогнозирования

Стратегический анализ

Финансовый менеджмент

Преддипломная практика

Проектно-аналитическая работа

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

### 1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

*ОПК ОС-4.1: Предлагает экономически обоснованные управленческие решения при разработке проектов, выявляет потенциальные риски в рамках проекта и деятельности компании в целом*

Знать:

<b>Уровень 1</b>	Основные виды рисков и особенности их оценки.
<b>Уровень 2</b>	Способы построения системы управления рисками.
<b>Уровень 3</b>	Особенности мониторинга и анализа результатов модификации риска.

Уметь:

<b>Уровень 1</b>	Выделять способы управления рисками и вырабатывать варианты экономических обоснований.
<b>Уровень 2</b>	Разрабатывать системы управления рисками.
<b>Уровень 3</b>	Оценивать системы управления рисками на уровне организаций.

Владеть:

<b>Уровень 1</b>	Навыками анализа системы управления рисками на уровне организации, подразделения.
<b>Уровень 2</b>	Навыками управления рисками на уровне организации, подразделения
<b>Уровень 3</b>	Навыками оценки рисков на уровне организации, подразделения.

*В результате освоения дисциплины "Риск-менеджмент" обучающийся должен:*

<b>3.1</b>	<b>Знать:</b>
	основные понятия, концепции и методы теории управления рисками;
	сущность стратегического риска и неопределенности в процессах принятия решений;
	влияние факторов внешней и внутренней среды на деятельность организации.
	принципы построения систем управления рисками, компоненты системы управления рисками и их взаимосвязь,
	этапы разработки систем управления рисками;

	национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками.
<b>3.2 Уметь:</b>	
	вырабатывать варианты решений поставленных задач и оценивать риски, связанные с их реализацией;
	использовать методики анализа и оценки риска деятельности организаций;
	оценивать возможность возникновения рисков при реализации неверного управленческого решения.
	внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, применять термины и принципы риск-менеджмента;
	анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками;
	разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками, описывать бизнес-процессы с учетом рисков.
<b>3.3 Владеть:</b>	
	навыками исследования влияния факторов внешней и внутренней среды на деятельность организации;
	навыками моделирования рискованных ситуаций;
	оценивать возможность возникновения рисков при реализации неверного управленческого решения;
	навыками определения целей и задач подразделения в соответствии со стратегическими целями организации (декомпозиция стратегических целей организации в задачи подразделения) на основании корпоративных нормативных документов по управлению рисками и требований вышестоящего руководства;
	навыками реализации плана построения системы управления рисками;
	навыками организации обеспечения работников подразделения по управлению рисками необходимым оборудованием, материально-техническими средствами и доступом к информационным системам организации.
<b>1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ</b>	
Текущий контроль успеваемости позволяет оценить уровень сформированности элементов компетенций (знаний, умений и приобретенных навыков), компетенций с последующим объединением оценок и проводится в форме: устного опроса на лекционных и семинарских занятиях (фронтальный, индивидуальный, комплексный), письменной проверки (тестовые задания, контроль знаний по разделу, ситуационных заданий и т.п.), оценки активности работы обучающегося на занятии, включая задания для самостоятельной работы.	
<b>Промежуточная аттестация</b>	
Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации формируют рейтинговую оценку работы студента. Распределение баллов при формировании рейтинговой оценки работы студента осуществляется в соответствии с действующим локальным нормативным актом. По дисциплине "Риск-менеджмент" видом промежуточной аттестации является Экзамен	

## РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<b>2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>						
Общая трудоёмкость дисциплины "Риск-менеджмент" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.						
<b>2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ</b>						
Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками						
Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2	0	

				Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2		
Тема 1.2. Методология управления рисками /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Риск-менеджмент и интеграция: аспекты учета, контроля и управления /Лек/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Процессный подход к управлению рисками /Сем зан/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
Тема 1.3. Риск-менеджмент и интеграция: аспекты учета, контроля и управления /Ср/	1	14	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	0	
<b>Раздел 2. Рискообразующие события и идентификация рисков</b>						
Тема 2.1. Определение рискообразующих событий /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	0	
Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Лек/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2	0	
Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Сем зан/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	0	
Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	0	
<b>Раздел 3. Мониторинг и конкретные методы управления рисками</b>						

Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2	0	
Тема 3.2. Мониторинг управления рисками /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Лек/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Сем зан/	1	2	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2 Э3	0	
Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками /Ср/	1	15	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.3 Э1 Э2 Э3	0	
Консультация /Конс/	1	4	ОПК ОС-4.1	Л1.1 Л1.2Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Э1 Э2 Э3	0	

### РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

3.1. В процессе освоения дисциплины «Риск-менеджмент» используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.

3.2. В процессе освоения дисциплины «Риск-менеджмент» используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «Power Point». Для наглядности используются материалы различных научных и технических экспериментов, справочных материалов, научных статей т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь с обучающимися, активизирующие вопросы. При проведении лекций используется проблемно-ориентированный междисциплинарный подход, предполагающий творческие вопросы и создание дискуссионных ситуаций.

При изложении теоретического материала используются такие методы, как: монологический, показательный, диалогический, эвристический, исследовательский, проблемное изложение, а также следующие принципы дидактики высшей школы, такие как: последовательность и систематичность обучения, доступность обучения, принцип научности, принципы взаимосвязи теории и практики, наглядности и др. В конце каждой лекции предусмотрено время для ответов на проблемные вопросы.

3.3. Самостоятельная работа предназначена для внеаудиторной работы обучающихся, связанной с конспектированием источников, учебного материала, изучением дополнительной литературы по дисциплине, подготовкой к текущему и семестровому контролю, а также выполнением индивидуального задания в форме расчетного задания.

### РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература			
1. Основная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Т.В. Денисова	Управление финансовыми рисками: учебное пособие (192 .)	Ульяновск : УлГТУ, 2021
Л1.2	Е.В. Тарасова	Риск - менеджмент: учебно-методическое пособие для 1 программы под 38.04.02 ма : « », « ») / (170 .)	Донецк : ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2022
2. Дополнительная литература			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	Е. . Афендикова	Корпоративный риск-менеджмент: учебно-методическое пособие для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» (магистерская программа «Финансы и кредит») очной / заочной форм обучения (159 с.)	ГОУ ВПО "ДОНАУИГС", 2021
Л2.2	И.П. Хоминич [и др.]	Управление финансовыми рисками. Практикум: учебное пособие для вузов (129 с.)	Москва : Издательство Юрайт, 2021
Л2.3	Н.Н. Таскаева, Ю. . Прохорова	Антикризисное управление и риск-менеджмент : учебно-методическое пособие (47 с.)	Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020
3. Методические разработки			
	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л3.1	В.А. Евсеенко	Риск-менеджмент: конспект лекций для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит") всех форм обучения (165 с.)	Донецк : ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024
Л3.2	В.А. Евсеенко	Риск-менеджмент: методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения (57 с.)	Донецк : ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024
Л3.3	В.А. Евсеенко	Риск-менеджмент: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.01 Экономика (профиль «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит») заочной формы обучения (57 с.)	Донецк: ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024
4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"			
Э1	Журнал "Риск-менеджмент"	<a href="https://risk-practice.ru/">https://risk-practice.ru/</a>	
Э2	Научный рецензируемый экономический журнал "Стратегические решения и риск-менеджмент"	<a href="https://www.jsdrm.ru/jour">https://www.jsdrm.ru/jour</a>	
Э3	Журнал "Управление финансовыми рисками"	<a href="https://www.grebennikoff.ru/product/23/">https://www.grebennikoff.ru/product/23/</a>	
4.3. Перечень программного обеспечения			



Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного производства:

Использование электронных презентаций, электронного курса лекций, офисных программ; организация взаимодействия с обучающимися посредством: электронной почты, видеоконференцсвязи, платформы многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, чатов; компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с использованием электронного офиса.

Организация взаимодействия с обучающимися происходит при личном взаимодействии на лекционных и семинарских занятиях, а также посредством электронной почты учебной группы (рассылка обучающимся лекционного материала, индивидуальных заданий) либо многофункциональной системы дистанционного обучения Moodle, где выложено всё обеспечение дисциплины, задания для самостоятельного решения, контрольные задания. Выполненные индивидуальные задания обучающиеся могут сдать преподавателю лично, либо отправить по почте, либо выполнять в Moodle.

Обучающийся во время самостоятельной подготовки обеспечен рабочим местом в читальном зале (компьютерном классе) с выходом в Интернет где используется лицензионное программное обеспечение:

Операционная система «Windows 8.1 Профессиональная»;  
ПО «Microsoft Office 2010»;  
Интернет браузеры «Mozilla» «Firefox», « Internet Explore»;  
ПО «Антивирус Касперского».

#### **4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Электронный каталог изданий ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» – <http://unilib.dsum.internal/>  
Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской – <http://www.lib-dpr.ru/>  
Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» – <https://cyberleninka.ru/>  
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – <http://elibrary.ru/defaultx.asp>  
Электронная библиотека Института проблем рынка РАН Российской академии наук (ИПР РАН) – <http://ipr-ras.ru>

#### **4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации: № 401 учебный корпус № 3/а - комплект мультимедийного оборудования: ноутбук, мультимедийный проектор, экран; - специализированная мебель: рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся (24), стационарная доска, Windows 8.1 Professional x86/64 (академическая подписка DreamSpark Premium), LibreOffice 4.3.2.2 (лицензия GNU LGPL v3+ и MPL2.0).

Помещения для самостоятельной работы с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно образовательную среду организации:

читальные залы, учебные корпуса 1, 6. Адреса: г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а; г Донецк, ул. Артема, 94.

Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду (ЭИОС ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС») и электронно-библиотечную систему (ЭБС IPRbooks), а также возможностью индивидуального неограниченного доступа обучающихся в ЭБС и ЭИОС посредством Wi-Fi с персональных мобильных устройств.

Сервер: AMD FX 8320/32Gb(4x8Gb)/4Tb(2x2Tb). На сервере установлена свободно распространяемая операционная система DEBIAN 10. MS Windows 8.1 (Лицензионная версия операционной системы подтверждена сертификатами подлинности системы Windows на корпусе ПК), MS Office 2010 Russian (лицензии Microsoft № 47556582, № 49048130), Mozilla Firefox (лицензия MPL2.0), Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, лицензия GNU GPL), IncScape (лицензия GPL 3.0+), PhotoScape (лицензия GNU GPL).

## **РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

### **5.1. Контрольные вопросы и задания**

Вопросы для проведения текущего контроля

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками

Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками

1. Сущность риска в условиях неопределенности.
2. Причины возникновения рисков.
3. Основные структурные характеристики риска.

Тема 1.2. Методология управления рисками

1. Содержание основных тенденций к управлению рисков.
2. Основные методы риск-менеджмента.
3. Сущность юридических методов управления рисками.

**Тема 1.3. Риск-менеджмент и интеграция: аспекты учета, контроля и управления**

1. Функции внутреннего аудита в компании.
2. Особенности и различия рисков традиционных рынков и рисков рынков бизнес-экосистем.
3. Ключевые цели операционного и стратегического учета и контроля рисков.

**Раздел 2. Рискообразующие события и идентификация рисков****Тема 2.1. Определение рискообразующих событий**

1. Сущность понятия «событие». Факторы влияния.
2. Методы определения событий. Перечень событий.
3. Внутренний анализ. Пороговые значения или предупредительные сигналы.

**Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков**

1. Понятие идентификации рисков и её функции
2. Методы сбора и анализа информации при идентификации и анализе риска.
3. Оценка вероятности возникновения и влияния риска

**Раздел 3. Мониторинг и конкретные методы управления рисками****Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски**

1. Классификация средств контроля.
2. Выбор способа реагирования.
3. Контроль за функционированием информационных систем.

**Тема 3.2. Мониторинг управления рисками организации**

1. Сущность и виды мониторинга управления рисками.
2. Информационная инфраструктура и средства коммуникации.
3. Процесс проведения мониторинга.

**Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками**

1. Подробность и своевременности информации как метод управления рисками.
2. Аутсорсинг риска.
3. Метод дифференциации рисков.

**Вопросы к экзамену по дисциплине "Риск-менеджмент"**

1. Перечислите основные условия возникновения рисков в деятельности организации.
2. Что понимается под риском в бизнесе?
3. Каким образом инновационная функция риска способствует дальнейшему развитию организации?
4. Выделите характеристики объективного и субъективного понимания риска.
5. Перечислите внешние факторы источников возникновения рисков.
6. Что называют ценой риска?
7. Как можно определить объективные факторы влияния на экономическую деятельность?
8. Назовите основные структурные характеристики риска.
9. Перечислите задачи риск-менеджмента.
10. Перечислите основные аксиомы управления рисками. В чем смысл существования этих аксиом?
11. Почему в организации всегда существует объективная вероятность неисполнения управленческих решений? Как с этим бороться?
12. Почему общие законы управления распространяются на риск-менеджмент?
13. Почему окончательное решение по поводу принятия риска выносит собственник на средства труда?
14. Сформулируйте закон единства систем управления для риск-менеджмента.
15. В каком соотношении с общим менеджментом находится система риск-менеджмента?
16. Как звучит закон зависимости доходов и риска?
17. Почему в рисковом управлении наиболее оптимален системный подход?
18. Какие возможности для риск-менеджмента дает прогнозирование?
19. Как сочетаются принципы страхования и резервирования? Выделите их общие черты.
20. Как современный менеджмент понимает природу риска?
21. Какие две основные задачи стоят перед системой управления рисками?
22. Чем динамическая концепция риск-менеджмента отличается от статической?
23. Чему призваны служить основные методы риск-менеджмента? Перечислите их.
24. В чем заключается сущность юридических методов управления рисками?
25. По каким основаниям гражданско-правовые методы управления рисками отличаются от административно-правовых?
26. Перечислите административные методы риск-менеджмента.
27. Назовите плюсы и минусы методов страхования и резервирования. В каких случаях какой из них более приемлем?
28. Какое место в системе управления рисками занимают методы материального стимулирования? В чем их суть?

29. Роль корпоративной культуры в менеджменте очевидна. А как влияет корпоративная культура на готовность к риску в организации?
30. Какие вопросы рассматривает стратегический менеджмент управления рисками?
31. В чем выражается системный подход к управлению рисками?
32. Что отражает принцип результативности управления рисками? В чем это проявляется?
33. Каким образом внешние и внутренние ограничения влияют на риск-менеджмент?
34. Перечислите основные задачи риск-менеджмента.
35. Чем отличается деловая стратегия риск-менеджмента от функциональной?
36. Объясните различия в подходах к конкурентной стратегии организации.
37. Как отличаются стратегические изменения организации в зависимости от готовности ее к риску?
38. Перечислите вспомогательные цели риск-менеджмента.
39. Какие существуют политика управления рисками в организации?
40. Назовите виды ресурсов, используемые в тактическом управлении рисками.
41. В чем состоит сущность процессного подхода к управлению рисками?
42. Дайте определение технологии управления.
43. На какие группы подразделяются функции управления рисками в зависимости от их продолжительности во времени?
44. Что такое системный анализ в управлении рисками?
45. В чем состоит сущность планирования рисков?
46. Назовите основные виды методов мотивации и их вероятные последствия в системе риск-менеджмента.
47. Что является основными составляющими контроллинга?
48. Как принципы контроля регулируют контролируемую деятельность в области риск-менеджмента?
49. Что является основными инструментами административного контроля?
50. Каков механизм влияния косвенных факторов на эффективность управления рисками?
51. Что понимается под идентификацией и анализом рисков?
52. В чем заключается специфика этапа идентификации рисков?
53. Перечислите ряд общих процедур по минимизации последствий риска.
54. Для чего предназначен этап выбора методов управления рисками?
55. В какой области решения по принятию рисков являются первоочередными?
56. Дайте определение программы определения рисками.
57. Что предполагает этап исполнения выбранного метода управления риском?

## 5.2. Темы письменных работ

Темы для подготовки обучающимися рефератов по учебной дисциплине «Риск-менеджмент»

Раздел 1. Теоретико-методологические основы управления рисками

Тема 1.1. Теоретические основы управления рисками

1. Становление риск-менеджмента.
2. Классификация рисков.
3. Риск-менеджмент как отрасль научного управления.
4. Матрица риска.

Тема 1.2. Методология управления рисками

1. Классификация методов управления, обусловленная их содержанием.
2. Сущность уголовно-правовых, административно-правовых, гражданско-правовых методов.
3. Метод компенсации, спекулирования, стимулирования, сдерживания.
4. Охарактеризовать организационные, распорядительные и дисциплинарные методы.
5. Три основные направления в рамках социального управления.
6. Метод постепенного приближения.
7. Дерево целей.

8. Построение рациональной системы организации.

9. Формирование оптимальной структуры организации.

10. Обеспечение организации всеми необходимыми ресурсами (финансовыми, человеческими, материальными, энергетическими и др.).

Тема 1.3. Риск-менеджмент и интеграция: аспекты учета, контроля и управления

1. Функции внутреннего аудита в компании.
2. Особенности и различия рисков традиционных рынков и рисков рынков бизнес-экосистем.
3. Ключевые цели операционного и стратегического учета и контроля рисков.
4. Возникновение новых рисков в связи с развитием бизнес-экосистем.
5. Модель 3-х линий защиты.
6. Матрица стейкхолдеров: использование в целях управления рисками

Раздел 2. Рискообразующие события и идентификация рисков

Тема 2.1. Определение рискообразующих событий

1. Понятие рискообразующих факторов.
2. Основные принципы классификации рискообразующих факторов.
3. Рискообразующие факторы и комплексный подход к исследованию рисков.
4. Интегральные рискообразующие факторы.
5. Методы анализа рисков.

Тема 2.2. Идентификация и анализ рисков

1. Понятие рискованного капитала.
  2. Пороговое значение риска.
- Раздел 3. Мониторинг и конкретные методы управления рисками

Тема 3.1. Контроль и способы реагирования на риски

1. Уклонение и сокращение риска.
2. Перераспределение риска.

Тема 3.2. Мониторинг управления рисками организации

1. Текущий, оперативный и стратегический мониторинг.
2. Виды информации. Оперативная информация как средство мониторинга рисков.

Тема 3.3. Конкретные методы управления рисками

1. Методы трансформации рисков.
2. Метод отказа от риска.
3. Методы финансирования рисков.

Темы научных исследований обучающихся по дисциплине «Риск-менеджмент» для подготовки научных статей и тезисов

1. Западный опыт в области управления риском.
2. Механизм формирования принципов риск-менеджмента
3. Основа аксиоматики риск-менеджмента.
4. Подходы к классификации законов управления.
5. Формирование реальной власти и лидерства в организации.
6. Рационализация формальной и неформальной структуры трудового коллектива.
7. Создание и развитие единой корпоративной культуры.
8. Особенности применения психологических методов управления рисками.
9. Производственные методы риск-менеджмента.
10. Использование научно-прикладных методов управления в системе риск-менеджмента.
11. Пирамида потребностей Маслоу.
12. Система регулирования деятельности организации.
13. Конструктивные и деструктивные цели.
14. Контроллинг, как новое направление контрольной деятельности.
15. Управленческий учет в системе управления.
16. Методы снижения рисков.
17. Сокращение возможных потерь.
18. Методы передачи риска.
19. Схемы переноса риска.
20. Визуализация рисков.
21. Основные принципы оценки рисков.
22. Этапы управления рисками.
23. Концепция приемлемого риска.
24. Современные средства контроля и реагирования на возникающие риски.
25. Примеры применения систем контроля рисков на предприятиях.
26. Современные средства коммуникации, применяемые для мониторинга возникновения рисков.
27. Виды и этапы мониторинга рисков.
28. Дополнительные средства, применяемые для мониторинга рисков.
29. Методики расчетов финансовых рисков.
30. Понятие и применение «нестрахового» пула.

### 5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Риск-менеджмент" разработан в соответствии с локальным нормативным актом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

Фонд оценочных средств дисциплины "Риск-менеджмент" в полном объеме представлен в виде приложения к данному РПД.

### 5.4. Перечень видов оценочных средств

1. Устный опрос - средство контроля усвоения материала дисциплины, организованное как учебное занятие в

виде собеседования преподавателя с обучающимися.

2. Тестовые задания - система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

3. Расчетные задания - средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач или заданий.

4. Реферат - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.

5. Контроль знаний по разделу - средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу.

6. Научная составляющая - продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публикацию полученных результатов теоретического анализа определенной научной темы в виде научной статьи или тезисов

## **РАЗДЕЛ 6. СРЕДСТВА АДАПТАЦИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ К ПОТРЕБНОСТЯМ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться одни из следующих вариантов восприятия информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей:

1) с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

2) с применением специального оборудования (техники) и программного обеспечения, имеющихся в ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС".

В процессе обучения при необходимости для лиц с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата предоставляются следующие условия:

- для лиц с нарушениями зрения: учебно-методические материалы в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями слуха: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: учебно-методические материалы в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

## **РАЗДЕЛ 7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ**

Освоение дисциплины «Риск-менеджмент» предусматривает комплекс мероприятий, направленных на формирование у обучающихся базовых системных теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для их применения на практике.

Базовый материал по конкретным вопросам осваиваемой дисциплины дается в рамках занятий лекционного типа.

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист которой должен иметь поля (4-5 см) для дополнительных записей. Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное должно быть записано своими словами. Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий.

Семинарские занятия по дисциплине «Риск-менеджмент» проводятся с целью применения и расширения знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы над литературными источниками с использованием современных информационных технологий, в частности, сети Интернет. Целью самостоятельной работы является повторение, закрепление и расширение пройденного на аудиторных занятиях материала.

Для правильного понимания изучаемых вопросов рекомендуется в полном объеме выполнять предложенные задания, строго следовать указаниям по подготовке к семинарским занятиям, последовательно проходить промежуточные и итоговые формы контроля.

Освоение дисциплины обучающимися целесообразно проводить в следующем порядке:

1) получение базовых знаний по конкретной теме дисциплины в рамках занятий лекционного типа;

2) работа с основной и дополнительной литературой по теме при подготовке к семинарским занятиям;

- 3) выполнение заданий самостоятельной работы по соответствующей теме до проведения семинарского занятия по ней;
- 4) закрепление полученных знаний в рамках проведения семинарского занятия;
- 5) получение дополнительных консультаций у преподавателя по соответствующей теме в дни и часы консультаций.

При подготовке к семинарским занятиям, контролю знаний и тестированию, следует в полной мере использовать академический курс литературы, рекомендованной преподавателем. Помимо учебной, научной литературы обучающимися должны активно использоваться хрестоматии – сборники текстов, иллюстрирующих содержание учебника, а также словари, справочники. Они дают более углубленное представление о проблемах, получивших систематическое изложение в учебниках. Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками.

Прежде чем приступить к освоению научной литературы, рекомендуется чтение учебников и учебных пособий.

Обучающимся рекомендуется выполнить самостоятельно рефераты, предлагаемые при подготовке к семинарским занятиям.

На семинарских занятиях регулярно проводятся тестирования. Для подготовки к тестированию, обучающемуся рекомендуется повторять весь пройденный по дисциплине материал перед каждым семинарским занятием.

Серьезная и методически грамотно организованная работа по подготовке к семинарским занятиям, написанию письменных работ значительно облегчит подготовку к экзамену.