

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Костина Лариса Николаевна
Должность: проректор
Дата подписания: 09.08.2023 14:21:53
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

Финансов

"УТВЕРЖДАЮ"

Проректор

Л.Н. Костина

27.04.2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.О.05

"Управление рисками"

Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
Профиль "Финансы и кредит"

Квалификация

МАГИСТР

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Год начала подготовки по учебному плану

2024

Донецк
2024

Составитель(и):

канд. экон. наук, доцент

_____ Афендикова Е.Ю.

Рецензент(ы):

канд. экон. наук, к доцент

_____ Титиевская О.В.

Рабочая программа дисциплины (модуля) "Управление рисками" разработана в соответствии с:

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования - магистратура по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 991)

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена на основании учебного плана Направление подготовки 38.04.08 Финансы и кредит

Профиль "Финансы и кредит", утвержденного Ученым советом ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" от 27.04.2024 протокол № 12.

Срок действия программы: 2024-2027

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры Финансов
Протокол от 01.04.2024 № 14

Заведующий кафедрой:

д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(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 Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2025 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(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 Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2026 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(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 Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2027 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(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 Финансов

Протокол от " ____ " _____ 2028 г. №__

Зав. кафедрой д-р экон.наук, профессор, Петрушевская В.В.

(подпись)

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ

1.1. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Выработка навыков у обучающихся применения основных теоретических основ в области финансовых рисков предприятия, как системы принципов и методов разработки и реализации рискованных финансовых решений, обеспечивающих всестороннюю оценку различных видов финансовых рисков и нейтрализацию их возможных негативных финансовых последствий.

1.2. УЧЕБНЫЕ ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Идентификация рисков, присущих различным финансовым операциям;
определение концентрации финансовых рисков по направлениям финансовой деятельности;
мониторинг факторов внешней среды, по причине которых могут быть не выполнены плановые результаты деятельности.

1.3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОПОП ВО: Б1.О.05

1.3.1. Дисциплина "Управление рисками" опирается на следующие элементы ОПОП ВО:

Финансовая эконометрика

Финансовая безопасность

1.3.2. Дисциплина "Управление рисками" выступает опорой для следующих элементов:

Преддипломная практика

1.4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:

ПКО ОС - ОУ.1: Демонстрирует знания по планированию, координированию и нормативному обеспечению интегрированной комплексной деятельности по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями

Знать:

Уровень 1	Виды управленческих решений и методы их принятия.
Уровень 2	Классификацию рисков и их источники.
Уровень 3	Методы оценки рисков и их последствий.

Уметь:

Уровень 1	Использовать методы и инструменты управления рисками для принятия управленческих решений.
Уровень 2	Проводить оценку вариативных инвестиционных управленческих проектов.
Уровень 3	Владеть методами оценки результативности системы управления рисками.

Владеть:

Уровень 1	Методами идентификации и анализа рисков
Уровень 2	Методами оценки рисков и их последствий
Уровень 3	Методами управления рисками и их применение в различных проектах

В результате освоения дисциплины "Управление рисками" обучающийся должен:

3.1	Знать:
	Теоретические и практические аспекты экономической сущности экономических рисков, риск-менеджмента как составляющая теории принятия решений
3.2	Уметь:
	На основе исследования финансовых процессов и явлений строить стандартные теоретические и практические модели, содержательно интерпретировать полученные результаты в процессе финансового консультирования
3.3	Владеть:
	Навыками риск-менеджмента в управлении предприятием

1.5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ

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.

Промежуточная аттестация

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 "Управление рисками" видом промежуточной аттестации является Зачет с оценкой

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. ТРУДОЕМКОСТЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоёмкость дисциплины "Управление рисками" составляет 4 зачётные единицы, 144 часов. Количество часов, выделяемых на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающегося, определяется учебным планом.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература	Инте ракт.	Примечание
Раздел 1. Теоретические аспекты финансово-экономических рисков						
Тема 1.1. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.1. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков /Сем	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.1. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.2. Количественная оценка риска /Лек/	2	2	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.2. Количественная оценка риска /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.2. Количественная оценка риска /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.3. Стратегия и тактика управления финансовым риском /Лек/	2	2	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.3. Стратегия и тактика управления финансовым риском /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.3. Стратегия и тактика управления финансовым риском /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.4. Факторы, детерминирующие эффективность управления финансовыми рисками /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.4. Факторы, детерминирующие эффективность управления финансовыми рисками /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 1.4. Факторы, детерминирующие эффективность управления финансовыми рисками /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Раздел 2. Практические основы управления финансово-экономическими рисками						
Тема 2.1. Управление рисками в производственном комплексе /Лек/	2	2	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.1. Управление рисками в производственном комплексе /Сем зан/	2	4	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	

Тема 2.1. Управление рисками в производственном комплексе /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.2. Принятие решений в условиях неопределенности риска /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.2. Принятие решений в условиях неопределенности риска /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.2. Принятие решений в условиях неопределенности риска /Ср/	2	10	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.3. Способы и методы управления экономическими рисками /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.3. Способы и методы управления экономическими рисками /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.3. Способы и методы управления экономическими рисками /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.4. Риски невостребованной продукции: внешние, внутренние причины, их анализ /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.4. Риски невостребованной продукции: внешние, внутренние причины, их анализ /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 2.4. Риски невостребованной продукции: внешние, внутренние причины, их анализ /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Раздел 3. Теоретические и практические аспекты выбора рискованного решения по						
Тема 3.1. Выбор рискованного решения по критерию Лапласа /Лек/	2	2	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.1. Выбор рискованного решения по критерию Лапласа /Сем зан/	2	4	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.1. Выбор рискованного решения по критерию Лапласа /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.2. Выбор рискованного решения по критерию Гурвица. Сущность операционно-финансового левириджа /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.2. Выбор рискованного решения по критерию Гурвица. Сущность операционно-финансового левириджа /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.2. Выбор рискованного решения по критерию Гурвица. Сущность операционно-финансового левириджа /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.3. Применения теории экстремальных значений при оценке уровня операционного риска /Лек/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.3. Применения теории экстремальных значений при оценке уровня операционного риска /Сем зан/	2	0	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Тема 3.3. Применения теории экстремальных значений при оценке уровня операционного риска /Ср/	2	11	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	
Консультация. Выбор рискованного решения по критерию Гурвица. Сущность операционно-финансового левириджа /Конс/	2	4	ПКо ОС - ОУ.1	Л1.1Л2.1Л3.1 Л3.2 Л3.3	0	

РАЗДЕЛ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе освоения дисциплины "Управление рисками" используются следующие образовательные технологии: лекции (Л), семинарские занятия (СЗ), самостоятельная работа студентов (СРС) по выполнению различных видов заданий.

В процессе освоения дисциплины "Управление рисками" используются следующие интерактивные образовательные технологии: проблемная лекция (ПЛ). Лекционный материал представлен в виде слайд-презентации в формате «PowerPoint». Для наглядности используются справочные материалы, результаты научных исследований т.д. В ходе лекции предусмотрена обратная связь со студентами, 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.

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

РАЗДЕЛ 4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Рекомендуемая литература

1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л1.1	Е.Ю. Афендикова,	Управление финансово-экономическими рисками, конспект лекций для обучающихся 2 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профили: «Финансы и кредит», «Финансы государственного сектора») всех форм обучения (117 с.)	Донецк : ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС", 2024

2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
Л2.1	А.Р. Эмексузян, К.В. Балдин, А.Т. Алиев, О.С. Суртаева	Управление рисками и антикризисная политика: монография (169 с)	Сыктывкар: ГОУ ВО КРАГСиУ, 2022

3. Методические разработки

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год
ЛЗ.1	Е.Ю. Афендикова	Управление рисками: методические рекомендации по выполнению индивидуального задания для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») всех форм обучения (19 с.)	ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2024
ЛЗ.2	Е.Ю. Афендикова	Управление рисками: : методические рекомендации для проведения семинарских занятий для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») (35 с.)	ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2024
ЛЗ.3	Е.Ю. Афендикова	Управление рисками: методические рекомендации по организации самостоятельной работы для обучающихся 1 курса образовательной программы магистратуры направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (профиль «Финансы и кредит») (17 с.)	ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 2024

4.3. Перечень программного обеспечения

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

- Libre Office (лицензия Mozilla Public License v2.0.)
- 7-Zip (лицензия GNU Lesser General Public License)
- AIMP (лицензия LGPL v.2.1)
- STDU Viewer (freeware for private non-commercial or educational use)
- GIMP (лицензия GNU General Public License)
- Inkscape (лицензия GNU General Public License).

4.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Программное обеспечение «Рабочие программы дисциплин» в составе программного комплекса «ПЛАНЫ» версии 4.42.

Электронный каталог изданий ФГБОУ ВО "ДОНАУИГС" - <http://unilib.dsum.internal/>

Научная электронная библиотека «КИБЕРЛЕНИНКА» - <https://cyberleninka.ru/>

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Лань электронно-библиотечная система – <https://e.lanbook.com/?ref=dtf.ru%2F>

Электронно-библиотечная система Znanium - <https://znanium.ru/>

4.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа:

- рабочее место преподавателя,
- рабочие места по количеству обучающихся – 40;
- доска меловая;
- персональный ноутбук с лицензированным программным обеспечением общего назначения;
- мультимедиа проектор;
- экран.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде.

Оснащена оборудованием:

- рабочих мест по количеству обучающихся – 56;
- комплект учебной мебели (столы, компьютерные столы, стулья, шкафы).
- 16 компьютеров (Intel Core i7-10700, 8 Cores, 2,9 GHz, 16 Gb ОЗУ) с выходом в сеть Интернет.

РАЗДЕЛ 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

Вопросы к зачету с оценкой:

1. Финансовые риски. Виды и сущность.
2. Структурные характеристики финансового риска.
3. Особенности классификации рисков.
4. Классификация финансовых рисков по размеру или тяжести ущерба.
5. Управление финансовым риском.
6. Основные принципы управления финансовыми рисками.
7. Управление финансовыми рисками в структуре общего финансового менеджмента.
8. Основные системы управления финансовым риском.
9. Этапы идентификации и анализа рисков.
10. Концепция рискового капитала.
11. Методы уклонения от риска.
12. Методы сокращения риска.
13. Методы передачи риска.
14. Методы покрытия убытка на основе страхования.
15. Страхование коммерческих рисков.
16. Страхование биржевых и валютных рисков.
17. Экономическая теория страховых резервов.
18. Цели и оптимальные решения в страховании.
19. Риск – анализ основных видов предпринимательской деятельности.
20. Общая характеристика основных функций риска.
21. Общая характеристика внешней среды предпринимательства.
22. Эволюция взглядов на категорию «риск» и «неопределенность».
23. Риск и неопределенность: информационный и оценочный подход.
24. Факторы, определяющие представление о риске, варианты оценок предпринимательского риска.
25. Объективное и субъективное понимание финансового риска.
26. Объект и категории субъектов финансового риска.
27. Риск как экономическая категория. Модель реализации риска в бизнесе.
28. Классификация рисков на основе их структурных характеристик.
29. Специфические классификации рисков: финансовые, банковские и страховые риски.
30. Развитие взглядов на управление риском.
31. Понятие и свойства системы управления финансовыми рисками.
32. Цели, задачи и основные этапы управления финансовыми рисками.
33. Концепция приемлемого риска.
34. Диверсификация как метод снижения финансового риска.
35. Современные тенденции в выборе стратегий риск-менеджмента: статическая и динамическая концепция.
36. Качественные методы идентификации и анализа финансовых рисков.
37. Характеристика статистических методов анализа рисков.
38. Характеристика аналитических методов анализа рисков.
39. Биржевые риски: структура, определение уровня, критерии оценки.
40. Методы анализа процентных и кредитных рисков.
41. Инфляционный (дефляционный) риск и его влияние на предпринимательскую деятельность.
42. Страхование транспортных и имущественных рисков.
43. Инвестиционная стратегия и риск.
44. Методы и технологии идентификации финансовых рисков.

5.2. Темы письменных работ

Темы рефератов:

1. Способы управления рисками на предприятиях реального сектора экономики (диверсификация, самострахование (резервирование), страхование, хеджирование)
2. Интегральные меры риска (назначение, меры риска EaR (Earnings at Risk — риск дохода), CFaR (Cash Flow at Risk — риск потока наличности), EPSaR (Earnings per Share at Risk — риск дохода в расчете на одну акцию) и др.)
3. Основные методы оценки рисков (анализ чувствительности, анализ сценариев, анализ причинно-следственных связей, метод Монте-Карло, метод экспертных оценок)
4. Анализ воздействия внешних и внутренних факторов на риски предприятия
5. Управление рыночными рисками
6. Управление операционными рисками
7. Управление производственными рисками
8. Риск-менеджмент на уровне предприятия
9. Способ расчета показателя потенциальных потерь (VaR — Value at Risk) портфеля
10. Методы расчета VaR: ковариационный (дельта-нормальный), метод исторического моделирования и метод Монте-Карло
11. Управление рисками ликвидности
12. Показатели экономического эффекта и эффективности с учетом риска: EVA (Economic Value Added — экономическая добавленная стоимость), RAROC (Risk Adjusted Return on Capital — скорректированная на риск рентабельность капитала)
13. Общие принципы и специфика управления рисками предприятия
14. Карта рисков — эффективный инструмент управления рисками
15. Анализ инвестиционных рисков методом «дерева решений»
16. Анализ инвестиционных рисков методами имитационного моделирования
17. Модели прогнозирования финансовой несостоятельности предприятия
18. Страхование риска
19. Интегрированный риск-менеджмент на уровне предприятия (ERM (Enterprise Risk Management — комплексная система управления рисками на предприятии))
20. Концепция рисков стоимости {VaR}
21. Зарубежная практика риск-менеджмента
22. Математические методы рискованного моделирования
23. Методы оценки привлекательности инвестиционного проекта

5.3. Фонд оценочных средств

Фонд оценочных средств дисциплины "Управление рисками" представлен в виде комплекта оценочных материалов.

5.4. Перечень видов оценочных средств

Устный опрос, решение ситуационных задач, доклад, индивидуальное задание - разноуровневые задания, контроль знаний по разделу, научная составляющая - научные тезисы.

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

Обучающемуся рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только основной литературой, необходимо конспектировать лекции, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой. Для улучшения качества освоения материала необходимо в день лекции повторно изучить сделанный на занятиях конспект, повторить новые понятия, составить структурно-логическую схему лекции.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по учебной дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и семинарских занятиях.