Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Кубанский государственный университет»
Факультет экономический

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
качеству образования – первый
проректор

_____ Т.А. Хагуров
подпись

31 мая 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Б1.В.10 МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В ПРОЕКТНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Направление подготовки	38.04.02 Менеджмент
Направленность (профиль)	Управление проектами
Программа подготовки	академическая
Форма обучения	заочная
Квалификация (степень)	магистр

Краснодар 2019

1 Цели и задачи изучения дисциплины

1.1 Цель дисциплины: приобретение обучающимися навыков формирования наиболее эффективных вариантов строения системы управления подразделением и организации его функционирования и развития.

Выполнение программы «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» предполагает не только освоение теоретических знаний в данной области, но и получение конкретных практических навыков, направленных на укрепление знаний в представленной научной сфере. Для этого планируются лекции, практические и семинарские занятия, круглые столы с последующим обсуждением и подведением итогов, написание эссе и других письменных работ.

Задачи дисциплины:

1. Изучение и применение на практике основных функций менеджмента;
2. Изучение и применение принципов делового общения в процессе осуществления деятельности;
3. Оказание информационной помощи управляющим предприятия в процессе осуществления деятельности;
4. Принятие оперативных управленческих решений.

Настоящая программа учебной дисциплины «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям магистранта и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля. Программа разработана в соответствии с:

– ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент»;

– Основной образовательной программой направления 38.04.02 «Менеджмент».

1.2 Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» является значимой дисциплиной в учебном плане ООП по направлению «Менеджмент» и занимает одно из центральных мест в профессиональной подготовке магистрантов. Условием изучения дисциплины является усвоение таких дисциплин как «Экономика фирмы», «Микроэкономика», «Финансы».

Магистранты, приступившие к изучению дисциплины «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте», должны знать

концептуальные основы деятельности предприятия, уметь систематизировать и обобщать информацию, разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, использовать математические и инструментальные средства для решения задач управления. Методологической основой исследования дисциплины является системно-ситуационный подход, применение которого обуславливается наличием у обучающихся знаний, полученных при изучении следующих дисциплин: микроэкономика, экономика фирмы и др. Отмеченные связи и возникающие при этом отношения, содержание дисциплины «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» даст магистранту комплексные представления об изучаемых дисциплинах в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает высокий уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности магистра экономики.

Для освоения дисциплины «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» обучающиеся должны оперировать основными понятиями и категориями менеджмента, знать основы планирования и организации работы подразделения, знать основы проектирования организационных структур управления, применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого общения и принимать эффективные решения, используя систему методов управления. Изучение этих вопросов играет ключевую роль в подготовке магистрантов, которые должны обладать не только достаточными теоретическими знаниями, но и практическими навыками и умениями использовать эти знания в будущей профессиональной деятельности.

Дисциплина в свою очередь, дает знания и умения, которые являются необходимыми для усвоения дисциплин последующего курса по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент в рамках учебного плана.

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Изучение дисциплины «Методы и инструменты управления рисками в проектном менеджменте» направлено на формирование у магистрантов следующих компетенций Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению «Менеджмент»:

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4; ПК-9

№ п. п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
1.	ПК-4	способностью использовать количественные и качественные методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами, готовить аналитические материалы по результатам их применения	сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; факторы внешней и внутренней среды организации; основные виды организационных структур, принципы и правила их проектирования; количественные и качественные методы инструменты управления рисками для проведения научных исследований в проектном менеджменте	оперировать основными понятиями и категориями менеджмента для последующего анализа результатов их применения; планировать и организовывать работу подразделения;	навыками менеджера; навыками работы с нормативно-правовой документацией; навыками количественного и качественного анализа для принятия управленческих решений навыками менеджера методы для проведения прикладных исследований и управления бизнес-процессами;
2.	ПК-9	способностью проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой	функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; систему методов управления; виды управленческих решений и методы их принятия; стили управления; сущность и основные виды коммуникаций; особенности	– определять доказательно обосновывать актуальность направлений научных исследований; – проводить критический конструктивный анализ научных результатов научных исследований отечественных и зарубежных авторов в сфере организации	– навыками раз-работки планов и применение методических навыков расчета программ научных исследований в сфере управления рискам; – навыками сбора, обобщения, критического анализа информации о

№ п. п	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
			организации управления в банковских учреждениях	-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи	результатах работ отечественных и зарубежных авторов научных работ в области проектного менеджмента

2. Структура и содержание дисциплины

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 72, их распределение по видам работ представлено в таблице ***(для студентов ЗФО).***

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры (часы)			
				В	
Контактная работа, в том числе:	**24,2**	**-**	**-**	**24,2**	**-**
Аудиторные занятия (всего):	**24**	**-**	**-**	**24**	**-**
Занятия лекционного типа	8	-	-	8	-
Лабораторные занятия	-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)	16	-	-	16	-
	-	-	-	-	-
Иная контактная работа:	**0,2**	**-**	**-**	**0,2**	**-**
Контроль самостоятельной работы (КСР)	-	-	-	-	-
Промежуточная аттестация (ИКР)	0,2	-	-	0,2	-
Самостоятельная работа, в том числе:	**44**	**-**	**-**	**44**	**-**
Курсовая работа	-	-	-	-	-

Проработка учебного (теоретического) материала		10	-	-	10	-
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка сообщений, презентаций)		12	-	-	12	-
Реферат		12		-	12	-
Подготовка к текущему контролю		10		-	10	-
Контроль:		**3,8**			**3,8**	
Подготовка к зачету		3,8			3,8	
Общая трудоемкость	**час.**	**72**			**72**	**-**
	в том числе контактная работа	**24,2**			**24,2**	
	зач. ед	**2**			**2**	

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые на 2 курсе

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов, ЗФО				
		Всего аудиторной работы	Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие, сущность и функции менеджмента	4	1	3	-	6
2	Современное понимание методов управления проектами	4	1	3	-	6
3	Управление подсистемами проекта	4	1	3	-	6
4	Основные принципы управления рисками в организации	4	1	3	-	6

№ раздела	Наименование разделов	Количество часов, ЗФО				
		Всего аудиторной работы	Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Л	ПЗ	ЛР	
5	Роль и место риск-менеджмента в управлении компанией	6	2	4	-	8
6	Комплексная оценка и управление рисками предприятий	6	2	4	-	11,8
	ИКР	0,2	-	-	-	
	Контроль 3,8					
	Итого:	24,2	8	16	-	44

2.3 Содержание разделов дисциплины

2.3.1 Занятия лекционного типа

№ раздела	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1	Понятие, сущность и функции менеджмента	Понятие, сущность, цели и задачи, общие и специальные функции менеджмента	устный опрос, тесты
2	Современное понимание методов управления проектами	Характеристика основных методов управления проектами	устный опрос, тесты
3	Управление подсистемами проекта	Функции условия управления подсистемами проекта	устный опрос, тесты
4	Основные принципы управления рисками в организации	Характеристика основных принципов управления рисками в организации	устный опрос, тесты
5	Роль и место риск-менеджмента в управлении компанией	Значение риск- менеджмента в управлении рисками на предприятии	устный опрос, тесты
6	Комплексная оценка и управление рисками предприятий	Механизм комплексной оценки управления рисками предприятий	устный опрос, тесты

2.3.2 Занятия семинарского типа

Практические занятия и семинары проводятся по тематике лекций. Студенты самостоятельно готовят доклады, которые в последствие обсуждаются в форме деловых игр и диспутов. Семинарские занятия проводятся в том числе в интерактивном режиме.

№	Наименование раздела	Тематика практических занятий (семинаров)	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Понятие, сущность и функции менеджмента	Понятие, сущность, цели и задачи, общие и специальные функции менеджмента	Вопросы для устного (письменного) опроса, тесты
2.	Современное понимание методов управления проектами	Характеристика основных методов управления проектами	Вопросы для устного (письменного) опроса, тесты
3.	Управление подсистемами проекта	Функции условия управления подсистемами проекта	Контрольная работа №1
4.	Основные принципы управления рисками в организации	Характеристика основных принципов управления рисками в организации	Опрос, Эссе,
5.	Роль и место риск-менеджмента в управлении компанией	Значение риск- менеджмента в управлении рисками на предприятии	Опрос, тесты
6.	Комплексная оценка и управление рисками предприятий	Механизм комплексной оценки управления рисками предприятий	Контрольная работа №2 Опрос, эссе

2.3.3 Лабораторные занятия

Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом.

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

№	Наименование раздела	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1.	Понятие, сущность и функции менеджмента	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3. . Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 250 с. - https://biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC.
2.	Современное понимание методов управления проектами	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры ; в 3 ч. Ч. 3 / Белов П. Г. - М. : Юрайт, 2018. - 272 с. - https://biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3.
3.	Управление подсистемами проекта	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

		2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3.Воронцовский,А.В.Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. - М. : Юрайт, 2018. - 414 с. - https://biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64.
4.	Основные принципы управления рисками в организации	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 250 с. - https://biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC.
5.	Роль и место риск-менеджмента в управлении компанией	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3.Воронцовский,А.В.Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. - М. : Юрайт, 2018. - 414 с. - https://biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64.
6.	Комплексная оценка и управление рисками предприятий	1.Методические указания для подготовки к занятиям лекционного и семинарского типа. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-

		ukazaniya 2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Прото кол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya 3. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры ; в 3 ч. Ч. 3 / Белов П. Г. - М. : Юрайт, 2018. - 272 с. - https://biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

– в печатной форме увеличенным шрифтом,

– в форме электронного документа,

Для лиц с нарушениями слуха:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

– в печатной форме,

– в форме электронного документа.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

3. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины лекции, семинары, практические занятия, консультации являются ведущими формами обучения в рамках лекционно-семинарской образовательной технологии.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки используются, при освоении дисциплины в учебном процессе интерактивные (взаимодействующие) формы проведения занятий, а именно:

Формы проведения занятий	Коды сформированных компетенций	Часы
Доклады, научные дискуссии	ПК-4	1
Разбор конкретных ситуаций, за-	ПК-9	1

дач		
Деловые и ролевые игры	ПК-9	1
Презентации	ПК-4	1

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций и т.д.) В сочетании с внеаудиторной работой они создают дополнительные условия формирования и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех участвующих в процессе обучения, включая преподавателя. Эти методы в наибольшей степени способствуют личностно ориентированному подходу (обучение в сотрудничестве). При этом преподаватель выступает скорее в роли организатора процесса обучения, лидера группы, создателя условий для проявления инициативы обучающихся.

Представленные выше образовательные технологии дают наиболее эффективные результаты освоения дисциплины с позиций актуализации содержания темы занятия, выработки продуктивного мышления, терминологической грамотности и компетентности обучаемого в аспекте социально-направленной позиции будущего магистра, и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, освоение дисциплины проходит в специально отведенной аудитории 218А, оснащенной компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации

ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ

Закрытый тест.

Тест №1

1. Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?

а) вероятностный метод
б) построение дерева решений
в) метод сценариев
г) анализ чувствительности

д) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
е) имитационное моделирование

2. Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта?

а) построение дерева решений
б) метод сценариев
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
г) вероятностный метод
д) анализ чувствительности
е) имитационное моделирование

3. Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?

а) построение дерева решений
б) метод сценариев
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
г) анализ чувствительности
д) вероятностный метод
е) имитационное моделирование

4. Какой из перечисленных методов оценки риска используется в ситуациях, когда принимаемые решения сильно зависят от принятых ранее и определяют сценарии дальнейшего развития событий?

а) имитационное моделирование
б) вероятностный метод
в) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
г) построение дерева решений
д) анализ чувствительности
е) метод сценариев

5. Какой из перечисленных методов оценки риска представляетсобой серию численных экспериментов, призванных получить эмпирические оценкистепени влияния различных факторов на некоторые зависящие от них результаты?

а) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости
б) анализ чувствительности
в) построение дерева решений
г) вероятностный метод
д) метод сценариев
е) имитационное моделирование

6. Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск?

а) в знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта

б) комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков

в) все варианты верны

г) в числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков

7. Что является субъектом управления в риск-менеджменте?

а) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками

б) все варианты верны

в) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами

8. Что является объектом управления в риск-менеджменте?

а) риск, рисковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами

б) все варианты верны

в) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками

9. Утверждение о том, что «деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» отражает смысл…

а) закона неизбежности риска

б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

10. Утверждение о том, что «практически в любых ситуациях риска потенциальная возможность потерь или убытков сочетается с потенциальной возможностью получения дополнительных доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

б) закона неизбежности риска

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

Тест №2

1. Утверждение о том, что «чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» отражает смысл…

а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

б) закона неизбежности риска

в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

2. К какой группе методов управления рисками относится прогнозирование внешней обстановки?

а) методы компенсации рисков

б) методы уклонения от рисков

в) методы локализации рисков

г) методы диверсификации рисков

3. К какой группе методов управления рисками относится страхование?

а) методы уклонения от рисков

б) методы диверсификации рисков

в) методы локализации рисков

г) методы компенсации рисков

4. К какой группе методов управления рисками относится распределение риска по этапам работы?

а) методы локализации рисков

б) методы компенсации рисков

в) методы уклонения от рисков

г) методы диверсификации рисков

5. К какой группе методов управления рисками относится заключение договоров о совместной деятельности для реализации рискованных проектов?

а) методы диверсификации рисков

б) методы уклонения от рисков

в) методы компенсации рисков

г) методы локализации рисков

6. К какой группе методов управления рисками относится обучение и инструктирование персонала?

а) методы уклонения от рисков

б) методы компенсации рисков

в) методы диверсификации рисков

г) методы локализации рисков

7. К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности между участниками проекта?

а) методы диверсификации рисков
б) методы компенсации рисков
в) методы локализации рисков
г) методы уклонения от рисков

8. К какой группе методов управления рисками относится увольнение некомпетентных сотрудников?

а) методы локализации рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы уклонения от рисков
г) методы компенсации рисков

9. К какой группе методов управления рисками относится создание системы резервов?

а) методы уклонения от рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы локализации рисков

10. К какой группе методов управления рисками относится создание специальных инновационных подразделений?

а) методы локализации рисков
б) методы диверсификации рисков
в) методы компенсации рисков
г) методы уклонения от рисков

Тест №3

1. Управление риском проекта это

а) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, идентификации, анализа, оценки, обработки, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности.

б) системное применение политики, процедур и методов управления целями проекта, анализа, оценки, обработки, мониторинга информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности

в) системное применение политики, процедур и методов управления командой проекта и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь и увеличения рентабельности

г) системное применение политики, процедур и методов управления к задачам определения ситуации, мониторинга риска и обмена информацией, для обеспечения снижения потерь.

2. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества – это
а) политический риск;
б) риск конкурентоспособности;
в) селективный риск;
г) риск ликвидности;
д) риск рентабельности.

3. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом – это
а) системный риск;
б) риск ликвидности;
в) дефляционный риск;
г) инфляционный риск;
д) селективный риск.

4. Риск потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности – это
а) коммерческий риск;
б) финансовый риск;
в) спекулятивные риски;
г) производственный риск.

5. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности рынков сбыта или каналов поставок носит название
а) дифференцирование;
б) конвергенция;
в) фокусирование
г) диверсификация;

6. По характеру последствий риски подразделяются на
а) чистые и селективные;
б) производственные и коммерческие;
в) коммерческие и политические;
г) чистые и спекулятивные;
д) прямые и финансовые.

7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
а) любые;
б) спекулятивные;

в) чистые;
г) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании;
д) ретроспективные.

8. Селективный риск – это:
а) риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке;
б) риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества;
в) риск того, что заемщик (должник) окажется не в состоянии выполнить свои обязательства.

9. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.

10. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название
а) методы диссипации риска;
б) методы компенсации риска;
в) методы уклонения от риска;
г) методы локализации риска.

Критерии оценки тестовых заданий:
- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он корректно выполнил более 90% предлагаемых заданий;
- оценка «хорошо», если выполнено от 70 до 90% тестовых заданий;
- оценка «удовлетворительно», если выполнено от 50 до 70% заданий;
- оценка «неудовлетворительно», если выполнено менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1

Вариант 1

1. Особенности управления рисками в проектном менеджменте.
2. Проблемы управления рисками инвестиционных проектов.
3. Перспективы развития управления проектами.

Вариант 2

1.Разработка инструментов и методов управления рисками проекта.

2.Обзор методов управления проектными рисками.

3.Система оценки рисков проекта.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2

Вариант 1

1. Управление рисками в программном проекте.
2. Проблемы управления рисками в проектном менеджменте.
3. Пути повышения эффективности механизма управления рисками.

Вариант 2.

1. Кредитный рейтинг и технологии его присвоения и пересмотра.
2. Государственное регулирование рынка государственных и муниципальных ценных бумаг в России.
3. Выбор эмитентов на уровне центрального правительства при выпуске государственных ценных бумаг.

Критерии оценки контрольной работы:

– оценка «отлично» выставляется магистранту, если он корректно выполнил более 90% предлагаемых заданий;

– оценка «хорошо», если выполнено от 70 до 90% тестовых заданий;

– оценка «удовлетворительно», если выполнено от 50 до 70% заданий;

– оценка «неудовлетворительно», если выполнено менее 50% заданий.

Дайте ответы на вопросы:

1. Понятие «риск» и «неопределенность».
2. Сущность и содержание управления риском.
3. Принятие решения в условиях риска.
4. Процесс управления проектными рисками.
5. Этапы проектного цикла.
6. Концепция минимизации риска.
7. Концепция приемлемого риска.
8. Методы оценки рисков проекта.
9. Управление рисками в течение жизненного цикла проекта.
10. Основные принципы классификации рисков.
11. Классификация проектных рисков.
12. Инструменты управления проектными рисками.
13. Классификация способов воздействия на риск.
14. Методы управления риском.

15. Инструменты управления рисками по фазам проектного цикла.
16. Инструменты управления проектным риском по видам бенефициаров.
17. Страхование проектных рисков.
18. Анализ проектных рисков.
19. Инструменты риск-анализа.
20. Сущность качественного анализ проектных рисков.
21. Методы количественного анализа проектных рисков.
22. Анализ чувствительности проекта.

Темы эссе

4. Управление рисками в проектно-ориентированной организации.
5. Управление рисками при реализации инвестиционных проектов строительства объектов.
6. Оценка эффективности системы управления рисками проектов.
7. Анализ и управление рисками инвестиционных проектов.
8. Разработка системы управления риском.
9. Особенности управления рисками в проектном менеджменте.
10. Проблемы управления рисками инвестиционных проектов.
11. Перспективы развития управления проектами.
12. Оценка риска в инвестиционных проектах.
13. Оценка рисков реализации инновационных проектов.
14. Совершенствование механизма управления рисками.
15. Оценка и управление рисками проектов.
16. Учет риска при реализации проектов.
17. Разработка инструментов и методов управления рисками проекта.
18. Обзор методов управления проектными рисками.
19. Система оценки рисков проекта.
20. Управление рисками в программном проекте.
21. Проблемы управления рисками в проектном менеджменте.
22. Пути повышения эффективности механизма управления рисками.
23. Проблемы управления рисками при реализации инвестиционных проектов в России.
24. Управление рисками инновационных проектов.

Критерии оценки для эссе

– оценка «зачтено» выставляется магистранту, если он полностью раскрыл содержание выбранной темы, смог не только корректно отразить теоретический аспект проблемы, но и привести соответствующие примеры из

практики отечественных и зарубежных компаний;

– оценка «не зачтено» если он раскрыл тему, опираясь лишь на теоретические знания, или содержание эссе не соответствует выбранной теме.

4.2Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

1. Предмет и задачи экономико-правового анализа бизнес-процессов.
2. Междисциплинарный характер экономико-правового анализа бизнес-процессов.
3. Сущность понятия «риск». Риск и неопределенность. Вероятностных характер понятия «риск».
4. Понятие риска как экономической категории. Предпосылки возникновения и основные черты экономического риска. График «риск-прибыль».
5. Уровень освещенности теории предпринимательских рисков в трудах современных экономистов.
6. Историческое развитие взглядов ведущих экономистов на понятие риска. Основные научные концепции риска.
7. Риски и экономическая безопасность предприятия. Корпоративные войны.
8. Особенности классической теории экономического риска.
9. Особенности неоклассической теории экономического риска.
10. Общая классификация рисков.
11. Особенности операционного риска.
12. Особенности кредитного риска.
13. Особенности инвестиционного риска.
14. Особенности производственного риска.
15. Особенности коммерческого риска.
16. Особенности процентного риска.
17. Особенности политического риска.
18. Особенности ценового риска.
19. Зависимость внешней среды функционирования и рисков предприятия.
20. Понятие и значение интегрированности рисков.
21. Понятие «риск-менеджмент». Задачи риск-менеджмента.
22. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления.
23. Организация и принципы построения системы управления рисками на предприятии.
24. Значение регламента управления рисками предприятия.

25. Риск-аудит как составная часть системы управления рисками предприятия.
26. Уровень риска. Факторы, влияющие на уровень риска.
27. Сущность управления рисками. Активное и пассивное управление рисками.
28. Общая характеристика методов управления рисками.
29. Страхование как метод управление риском. Основные методы страхования. Положительные и отрицательные стороны.
30. Использование кэптивных страховых компаний с целью минимизации рисков. Положительные и отрицательные стороны.
31. Понятие хеджирования. Хеджирование с помощью финансовых инструментов
32. Лимитирование, резервирование и диверсификация как методы управления риском.
33. Выбор применяемого метода управления в зависимости от вероятности и уровня риска.
34. Основные методы оценки уровня риска.
35. Особенности метода экспертных оценок уровня риска.
36. Особенности статистического метода оценки уровня риска.
37. Понятие и этапы диагностики рисков. Значение карты рисков.
38. Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи.
39. Риск-индикаторы блока «Проекты». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
40. Риск-индикаторы блока «Производство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
41. Понятие и значение показателей VaR.
42. Риск-индикаторы блока «Казначейство». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения. Понятие и значение показателя ROI.
43. Риск-индикаторы блоков «Информационные технологии», «Экономическая безопасность». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
44. Риск-индикаторы блоков «Логистика», «Персонал и социальная политика». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
45. Риск-индикаторы блока «Имущественные отношения». Экономический смысл риск-индикаторов, единицы измерения.
46. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.
47. Факторы инвестиционного риска.
48. Методы оценки инвестиционного риска.

49. Прямые и косвенные инвестиции.
50. Управление инвестиционным риском.
51. Проектные риски.

Формой проведения аттестации является зачет

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

5.1 Основная литература:

1. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 3 ч. Ч. 2 / П. Г. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 250 с. - https://biblio-online.ru/book/2A88AA7C-B0DC-4A93-83AC-85ED6466BBDC.

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры ; в 3 ч. Ч. 3 / Белов П. Г. - М. : Юрайт, 2018. - 272 с. - https://biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56/upravlenie-riskami-sistemnyy-analiz-i-modelirovanie-v-3-ch-chast-3.

3.Воронцовский, А. В.Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. - М. : Юрайт, 2018. - 414 с. - https://biblio-online.ru/book/E098C311-CAA9-4FD5-AC72-5F801419DD64.

5.2 Дополнительная литература:

1. Ципес, Г. Л. Проекты и управление проектами в современной компании [Текст] : учебное пособие / Г. Л. Ципес, А. С. Товб ; [под общ. ред. А. С. Товба, Г. Л. Ципеса]. - М. : Олимп-Бизнес, 2009. - 463 с. (7 экз.)

2. Тихомирова, Ольга Геннадьевна. Управление проектом: комплексный подход и системный анализ [Текст] : монография / О. Г. Тихомирова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 300 с. (5 экз.)

3. Международный менеджмент [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Е. П. Темнышова [и др.]. - М. : Юрайт, 2019. - 456 с.

https://biblio-online.ru/book/DE15D073-3D0B-4547-9777-93C87FCA0F26/mezhdunarodnyy-menedzhment

6.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1. Корпаративный менеджент. URL: www.cfin.ru
2. Официальный сайт Центрального Банка РФ. URL: www.cbr.ru
3. Федеральный образовательный портал "Экономика, Социология, Менеджмент". URL: http://ecsocman.hse.ru/

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

Методические рекомендации к сдаче зачета

Студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности при выполнении следующих условий:

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых методов, характера их использования в практической деятельности логиста;

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе;

5) периодическое ознакомление с последними теоретическими и практическими достижениями в области стратегических изменений отраслевых рынков;

6) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса;

7) подготовка научных статей для опубликования в периодической печати, выступление на научно-практических конференциях, участие в работе студенческих научных обществ, круглых столах и диспутах по финансовой экономики.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала.

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья.

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) (при необходимости)

8.1 Перечень необходимого программного обеспечения

При изучении дисциплины необходимо использовать следующее программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus.

8.2 Перечень необходимых информационных справочных систем

Обучающимся должен быть обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, профессиональным справочным и поисковым системам:

Информационно-правовой портал «Гарант» (http://www.garant.ru/)

Консультант плюс (http://my.consultant.ru)

Электронная библиотечная система "Университетская библиотека ONLINE"(www.biblioclub.ru),

Электронная библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com/),

Электронная библиотечная система "Юрайт"(http://www.biblio-online.ru),

Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/,

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM (www.znanium.com),

Электронно-библиотечная система BOOK.RU (https//www.book.ru),

Электронный каталог Научной библиотеки КубГУ (https://www.kubsu.ru/)

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1.	Лекционные занятия	Лекционная аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office 2016) . Номер ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.	Семинарские занятия	Аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и соответствующим программным обеспечением (Microsoft Office). Номер ауд. 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
3.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитория (кабинет). Номер ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
4.	Самостоятельная работа	Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет», программой экранного увеличения и обеспеченный доступом в электронную информационно-образовательную среду университета. Номер ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

9.1. Материально-техническая база, необходимая для осуществления инклюзивного образовательного процесса

Данный раздел составлен на основе и с учетом следующих нормативно-правовых актов:

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

2. Конвенции о правах инвалидов. Принята Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г.;

3. Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ "О ратификации Конвенции о правах инвалидов";

4. Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов";

5. Приказа Минобрнауки России от 19.11.2013 № 1258 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ординатуры";

6. Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи";

7. Приказа Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры";

8. Устава ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины. Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Срок получения высшего образования при обучении по индивидуальному учебному плану для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть при необходимости увеличен, но не более чем на полгода.