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
«__1__» ___мая___ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ДВ.11.02 РИСК- МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки: *38.03.01 «ЭКОНОМИКА»*

Направленность (профиль): *Экономика предприятий и организаций*

Программа подготовки: *академическая*

Форма обучения: *очная*

Квалификация (степень): *бакалавр*

Краснодар 2019

1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля).

1.1 Цель освоения дисциплины.

Сформировать у студентов знания, умения и компетенции в сфере управления рисками на основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональной подготовки кадров, с использованием передового отечественного и мирового опыта необходимые для разработки и обоснования предложений по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий.

1.2 Задачи дисциплины.

– изучить основные закономерности, влияющие на принятие управленческих решений с позиций возникающих рисков;

– сформировать навыки в области распознавания рисков, связанных с учетом человеческого фактора в сфере профессиональной компетенции менеджера;

– овладеть различными методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий;

– приобрести навыки разработки методов снижения рисков в используемых технологиях.

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Риск - менеджмент» относится к обязательным дисциплинам вариативной части учебного плана ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Экономика предприятий и организаций. Предназначена для бакалавров 4 курса ОФО (7 семестр).

Полученные при изучении дисциплины знания используются при написании выпускной квалификационной работы и в последующей практической деятельности.

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

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся (профессиональных компетенций (ПК-11)

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
1.	ПК-11	способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	основные принципы оценки предлагаемых вариантов управленческих решений	разработать и обосновать предложения по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	методами разработки и обоснования предложений по совершенствованию предлагаемых вариантов управленческих решений с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономически

№ п.п.	Индекс компетенции	Содержание компетенции (или её части)	В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны		
			знать	**уметь**	**владеть**
					х последствий

2. Структура и содержание дисциплины.

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ.

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часов), их распределение по видам работ представлено в таблице.

Вид учебной работы		Всего часов	Семестры (часы)			
			7			
Контактная работа, в том числе:						
Аудиторные занятия (всего):		**32**	**32**			
Занятия лекционного типа		16	16	-	-	-
Лабораторные занятия		-	-	-	-	-
Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия)		16	16	-	-	-
Иная контактная работа:						
Контроль самостоятельной работы (КСР)		4	4			
Промежуточная аттестация (ИКР)		0,2	0,2			
Самостоятельная работа, в том числе:						
Проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям.		15	15	-	-	-
Выполнение индивидуальных заданий (подготовка рефератов)		5,8	5,8	-	-	-
Подготовка к текущему контролю		15	15	-	-	-
Контроль:						
Подготовка к экзамену		-	-	-	-	-
Общая трудоемкость	**час.**	72	72	-	-	-
	в том числе контактная работа	**36,2**	**36,2**			
	зач. ед	**2**	**2**			

2.2 Структура дисциплины:

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре

№	Наименование разделов	Количество часов				
		Всего	Аудиторная работа			Внеаудиторная работа
			Л	ПЗ	ЛР	СРС
1	2	3	4	5	6	7
1.	Производство. Типы и организация производства	34	8	8	-	18
2.	Управление производством	33,8	8	8	-	17,8
	Итого по дисциплине:		16	16	-	**35,8**

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента

2.3 Содержание тем дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Теоретико-методологические основы системы управления рисками	1. Теоретические основы управления рисками 2. Классификация рисков 3. Анализ и оценка степени риска	Устный опрос
2.	Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации системы риск-менеджмента	1. Управление рисками как система менеджмента 2. Отраслевое управление рисками 3. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент	Устный опрос

2.3.2 Занятия семинарского типа.

№	Наименование раздела	Содержание раздела	Форма текущего контроля
1	2	3	4
1.	Теоретико-методологические основы системы управления рисками	1. Теоретические основы управления рисками 2. Классификация рисков 3. Анализ и оценка степени риска	Рефераты, контрольные вопросы
2.	Модели и методы разработки решений по управлению рисками и организации системы риск-менеджмента	1. Управление рисками как система менеджмента 2. Отраслевое управление рисками 3. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент	Рефераты, контрольные вопросы

2.3.3 Лабораторные занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом.

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы (проекты) не предусмотрены учебным планом.

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

№	Вид СРС	Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины по выполнению самостоятельной работы
1	2	3
1.	Проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовка к семинарским занятиям	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». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya

2.	Подготовка рефератов	Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. Утверждены на заседании Совета экономического факультета ФГБОУ ВО «КубГУ». Протокол № 8 от 29 июня 2017 г. 3 Подготовка к текущему контролю Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. 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
3.	Подготовка к текущему контролю	Методические указания по выполнению самостоятельной работы обучающихся. 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

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 используются современные формы проведения занятий. Демонстрационные материалы представлены в форме интерактивных презентаций по темам лекционного курса.

Раздаточные материалы используются в процессе лекционных и практических занятий для наглядной демонстрации тех или иных аспектов прикладного исследования.

Лекция-диалог. Содержание подается через серию вопросов, на которые слушатель должен отвечать непосредственно в ходе лекции. К этому типу примыкает лекция с применением техники обратной связи, а также программированная лекция-консультация;

Проблемная лекция начинается с вопросов, с постановки проблемы, которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы отличаются от не проблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного решения, то есть, готовой схемы решения в прошлом опыте нет.

Лекции-диалоги и проблемные лекции позволяют включать интерактивные элементы в процесс преподавания, способствуют приобретению не только знаний по теме лекции, но и навыков исследовательской и аналитической деятельности.

Лекции в форме презентации с использованием мультимедийной аппаратуры обеспечивают более высокий уровень понимания сложных структур, схем взаимосвязей отдельных элементов.

Интерактивные и информационно-коммуникативные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях, в сочетании с внеаудиторной работой создают дополнительные условия формирования и развития требуемых компетенций обучающихся, поскольку позволяют обеспечить активное взаимодействие всех участников. Эти методы способствуют личностно-ориентированному подходу.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения указанной дисциплины. В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Вышеозначенные 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 специалиста, и мотивации к инициативному и творческому освоению учебного материала. Рекомендации по использованию интерактивных и информационных образовательных технологий были осуществлены согласно методических указаниям к подобного рода работам. Режим доступа: https://www.kubsu.ru/ru/econ/metodicheskie-ukazaniya.

Индивидуальные консультации обучающихся проводятся еженедельно в форме диалога. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация консультаций с использованием электронной почты.

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.

Примерный перечень контрольных вопросов по темам дисциплины

1. Теоретические основы управления рисками
1.1 Понятие и сущность риска
1.2 Определение, функции, организация и правила управление рисками
1.2.1 Функции риск-менеджмента
1.2.2 Организация риск-менеджмента
1.2.3 Правила риск-менеджмента
1.3 Информационное обеспечение управления рисками
2. Классификация рисков
2.1 Классификационная система рисков
2.2 Коммерческие риски
2.3 Финансовые риски
2.4 Производственные риски
2.4.1 Риски неисполнения хозяйственных договоров
2.4.2 Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции
2.4.3 Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов
2.4.4 Прочие производственные риски
3. Анализ и оценка степени риска
3.1 Содержание идентификации и анализа рисков
3.1.1 Этапы идентификации и анализа рисков
3.1.2 Принципы информационного обеспечения системы управления риском
3.1.3 Источники информации для идентификации риска
3.1.4 Информационная система
3.1.5 Концепция приемлемого риска
3.2 Система неопределенностей
3.3 Определение степени риска
3.4 Нормальное распределение
3.5 Кривая рисков
3.5.1 Методы экспертных оценок при определении степени риска
3.5.2 Концепция рисковой стоимости (valueatrisk — var)
4. Управление рисками как система менеджмента

4.1 Процесс управления рисками на предприятии
4.2 Методы управления рисками
4.2.1 Методы уклонения от риска
4.2.2 Методы локализации
4.2.3 Методы диссипации риска
4.2.4 Методы компенсации риска
4.3 Управление информационными рисками
4.4 Методы финансирования рисков
5. Отраслевое управление рисками
5.1 Управление банковскими рисками
5.1.1 Риск невозврата размещенных ресурсов банка
5.1.2 Показатели рискованности ОРР банка
5.1.3 Методика оценки рискованности ОРР банка
5.2 Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании
5.3 Риск-менеджмент в сфере агропромышленного производства
5.4 Хеджирование рисков
5.4.1 Форвардные и фьючерсные контракты
5.4.2 Опционы
5.4.3 Модель хеджирования
6. Риск-менеджмент в разрезе инвестиционной стратегии. Портфельный менеджмент
6.1 Анализ риска в инвестиционной программе с привлечением кредитов
6.2 Основные понятия и принципы оценки эффективности инвестиций
6.3 Рациональный выбор инвестиционного портфеля
6.3.1 Проблема выбора инвестиционного портфеля
6.3.2 Диверсифицированный портфель

Темы докладов-презентаций

1. Теоретические аспекты управления рисками
2. Сущность, содержание
3. Приемы и методы управления рисками
4. Процесс управления рисками на предприятии
5. Риски в деятельности Компании
6. Общая характеристика предприятия
7. Анализ деловой среды и рынка предприятия
8. Анализ предпринимательских рисков в Компании
9. Правовое обеспечение проекта
10. Предложения по совершенствованию системы управления рисками на предприятии
11. Пути минимизации рисков предприятия на рынке
12. Совершенствование технологии управления риском с помощью создания программы целевых мероприятий по управлению рисками

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.

Вопросы к зачету

1. Что включают в себя понятия риска и неопределенности?
2. Перечислите функции объекта управления.
3. Перечислите функции субъекта управления.
4. Из каких этапов состоит организация риск-менеджмента?
5. Какие эвристические правила использует риск-менеджмент?
6. Какие разновидности экспертного метода используют при определении степени риска?
7. Как может применяться в инвестиционных компаниях и банках методология VAR?
8. Как вычисляются параметры нормального распределения?
9. Что такое рисковая стоимость VAR?
10. На какие виды подразделяются производственные риски?

11. Какие группы, категории, виды, подвиды и разновидности рисков включает в себя классификационная система рисков?
12. В чем заключаются причины возникновения производственных рисков?
13. Что подразумевается под термином «коммерческий риск»?
14. Какие виды рисков возникают по хозяйственным договорам?
15. Что включает в себя понятие финансовых рисков?
16. Какие риски включает в себя коммерческий риск?
17. На какие виды делятся финансовые риски?
18. Назовите ключевые параметры при определении рисковой стоимости и способы их определения.
19. Каким образом для оценки риска находит применение подход, основанный на определении точки безубыточности?
20. Назовите характерные точки и зоны кривой рисков.
21. Что представляет собой нормальное распределение (распределение Гаусса)?
22. Дайте определения понятиям внутренней нормы доходности, ожидаемой нормы доходности и среднеквадратическому отклонению.
23. Опишите критерии, которые используют для определения наилучших решений в системе неопределенности.
24. Какие вы знаете виды неопределенности?
25. Каким образом определяются пороговые значения критериальных показателей?
26. Назовите этапы идентификации и анализа рисков.
27. Какие вы знаете группы источников информации, к которым может обращаться менеджер по рискам?
28. Какие вы знаете методы финансирования рисков?
29. Опишите этапы процесса управления риском.
30. На какие группы делятся информационные риски?
31. В чем заключается работа по минимизации информационных рисков?
32. Расскажите о методах компенсации риска.
33. Что представляют собой методы диссипации риска?
34. Расскажите о методах уклонения от риска.
35. Каким образом можно сгруппировать подходы к управлению рисками?
36. Что такое хеджирование рисков?
37. Расскажите о форвардных и фьючерсных контрактах.
38. Какие подходы в качестве метода минимизации рисков используют лизингодатели?
39. Методика оценки рискованности ОРР банка.
40. На какие этапы можно разделить процесс оценки ОРР банка?
41. Что такое опцион и его выгоды для покупателей и продавцов?
42. Что представляет собой статистический метод?
43. В чем заключаются превентивные и поддерживающие мероприятия?
44. Назовите виды банковских рисков.
45. Перечислите показатели рискованности ОРР банка.
46. Какие вы можете назвать условия для формального определения ссудного риска?
47. Дайте определение корреляции и ковариации.
48. Что такое «чудо диверсификации»?
49. Какие можно привести доводы против использования вариации в качестве меры риска?
50. В чем заключается метод экспертных оценок «ПАТТЕРН»?
51. Перечислите основные понятия, используемые при оценке эффективности инвестиций.
52. Что представляет собой портфельная теория?
53. Измерение рыночных рисков и концепция VaR.
54. Определение VaR.

55. Верификация моделей расчетаVaR по историческим данным.
56. Параметрическая модель расчета VaR, ее преимущества и недостатки.
57. Оценка ошибки параметрической модели расчета VaR.
58. Ожидаемые потери портфеля в случае превышения значения VaR.
59. Непараметрические модели расчета VaR (метод исторического моделирования и метод Монте-Карло), их преимущества и недостатки.
60. Показатель предельного VaR, VaR приращения и относительный VaR.
61. Классификация финансовых рисков.
62. Какова цель управления рисками?
63. Организованная система риск-менеджмента должна обеспечивать избежание риска, его уменьшение, страхование илинестраховой перенос рисков?
64. На какие вопросы необходимо ответить при выявлении риска?
65. Как происходит анализ выявленных рисков?
66. Как осуществляетсянестраховой перенос рисков?
67. Как можно уменьшить выявленный риск?
68. Принципы, на которых основывается стратегическое управление финансовыми рисками.
69. Перечень основных задач, на решение которых направлено управление финансовыми рисками.
70. Функции управления финансовыми рисками предприятия как управляющей системы.
71. Функции управления финансовыми рисками как специальной области управления предприятием.
72. Механизм управления финансовыми рисками предприятия
73. Содержание процесса управления финансовыми рисками предприятия.
74. Оценка уровня финансовых рисков.
75. Система информационного обеспечения управления финансовыми рисками предприятия.
76. Система риск-анализа финансовой деятельности предприятия
77. Горизонтальный (или трендовый) финансовый анализ.
78. Вертикальный (или структурный) финансовый анализ.
79. Сравнительный финансовый анализ.
80. Анализ финансовых коэффициентов и интегральный финансовый анализ.
81. Система риск-планирования финансовой деятельности предприятия
82. Система перспективного финансового рискпланирования.
83. Система текущего финансового рискпланирования.
84. Система оперативного финансового рискпланирования.
85. Система риск-контроллинга финансовой деятельности предприятия.
86. Основные функции контроллинга.
87. Принципы, на которых базируется система финансового риск-контроллинга.
88. Этапы построения финансового рискконтроллинга.
89. Построение системы мониторинга показателей системы финансового риск-контроллинга.
90. Эволюция риск-менеджмента
91. Парадигма риск-менеджмента на уровне предприятия.
92. Управление рисками на уровне предприятия.
93. Понятие экономического капитала.
94. Капитальные вложения и размещение капитала.
95. Скорректированная на риск рентабельность капитала.
96. Применение RAROC.
97. Достоинства и недостатки RAROC.
98. Понятие и виды стресс-тестирования.

99. Подходы к стресс-тестированию.
100. Требования к проведению стресс-тестирования.
101. Преимущества и недостатки стресстестирования

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление информации 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.

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

5.1 Основная литература:

1. Воробьев, С.Н. Управление рисками : учебное пособие / С.Н. Воробьев, К.В. Балдин. - Москва :Юнити-Дана, 2012. - 512 с. - ISBN 5-238-00861-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117545

2. Уколов, А.И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : учебник / А.И. Уколов, Т.Н. Гупалова. - 2-е изд., стер. - Москва :Директ-Медиа, 2017. - 554 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 547. - ISBN 978-5-4475-9318-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273678

3. Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов:учебное пособие / Е.В. Кулешова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 188 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 171-172. - ISBN 978-5-4332-0251-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Университетская библиотека онлайн».

Многоуровневая система навигации ЭБС позволяет оперативно осуществлять поиск нужного раздела. Личный кабинет индивидуализирован, то есть каждый пользователь имеет личное пространство с возможностью быстрого доступа к основным смысловым узлам.

При чтении масштаб страницы можно увеличить, можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание текста непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа, например, Jaws, «Balabolka».

Скачиваемые фрагменты в формате pdf, содержащие подтекстовый слой, достаточно высокого качества и могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, быть загружены в тифлоплееры (устройств для прослушивания книг), а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

В ЭБС представлена медиатека, которая включает в себя различные тематические аудио книги различных издательств. Контент ЭБС активно пополняется книгами и учебниками в международном стандартизированном формате Daisy для незрячих, основу которого составляют гибкая навигация и защищенность контента.

5.2 Дополнительная литература:

1. Страхование и управление рисками [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под ред. Г. В. Черновой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 767 с. - https://biblio-online.ru/book/67298020-22A6-4BFE-BC44-CC1383697168
2. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавров / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. - М. : Дашков и К°, 2017. - 288 с. - https://e.lanbook.com/book/93422
3. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 3 ч. Ч. 3 / П. Г. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 272 с. - https://biblio-online.ru/book/E46BB19F-87E3-4034-9788-51EF95A24F56.
4. 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. Управление рисками, системный анализ и моделирование [Электронный ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : в 3 ч. Ч. 1 / П. Г. Белов. - М. : Юрайт, 2017. - 211 с. - https://biblio-online.ru/book/975C78A8-9A75-4373-9BC2-F72CF8DB3AD9.

5.3. Периодические издания:

1. Вопросы экономики.
2. Деловой мир.
3. Мировая экономика и международные отношения.
4. Российский экономический журнал
5. Экономист.
6. Эксперт.

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

1. http://www.gks.ru - официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
2. http://www.krsdstat.ru – официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю.
3. http// www.consultant.ru Сайт «Консультант Плюс»
4. http// www.garant.ru Сайт «Гарант»

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

Самостоятельная работа слушателей по дисциплине «Риск – менеджмент» проводится с целью закрепления и систематизации теоретических знаний, формирования практических навыков по их применению при решении экономических задач в выбранной предметной области. Самостоятельная работа включает: изучение основной и дополнительной литературы,

проработка и повторение лекционного материала, материала учебной и научной литературы, подготовку к практическим занятиям, подготовка рефератов (презентаций).

Для подготовки к лекциям необходимо изучить основную и дополнительную литературу по заявленной теме и обратить внимание на те вопросы, которые предлагаются к рассмотрению в конце каждой темы. При изучении основной и дополнительной литературы, студент может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать конкретные знания, умения, навыки и компетенции 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 менеджера; 4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном курсе проблемам; выявление неточностей и некорректного изложения материала в периодической и специальной литературе; 5) разработка предложений преподавателю в части доработки и совершенствования учебного курса. В ходе самоподготовки к практическим занятиям студент осуществляет сбор и обработку материалов по тематике его исследования, используя при этом открытые источники информации (публикации в научных изданиях, аналитические материалы, ресурсы сети Интернет и т.п.), а также практический опыт и доступные материалы объекта исследования. Контроль за выполнением самостоятельной работы проводится при изучении каждой темы дисциплины на практических (семинарских) занятиях. Подготовка реферата – закрепление теоретических основ и проверка знаний студентов по вопросам основ и практической организации научных исследований, умение подбирать, анализировать и обобщать материалы, раскрывающие связи между теорией и практикой. Подготовка презентации предполагает творческую активность слушателя, умение работать с литературой, владение методами анализа данных и компьютерными технологиями их реализации. 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).

8.1 Перечень информационных технологий.

Скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня.

Локальные сети (две), 4 компьютерных класса, включающих 67 рабочих мест IBM PC совместимых компьютеров, оснащенных современным программных обеспечением и выходом в информационно-коммуникационную образовательную среду, в т.ч. Moodle.

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения.

Microsoft Windows 10 , GoogleChrome 63.0.3239.84, MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2013 15.0.4569.1506, FoxitReader 6.1.3.321

8.3Перечень информационных справочных систем:

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
3. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» (http://www.biblioclub.ru)
4. Электронная библиотечная система«Юрайт» (https://biblio-online.ru)
5. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http://znanium.com)

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

Образовательный процесс на факультете проходит в учебных аудиториях. Помещения для проведения лекционных, практических и лабораторных занятий укомплектованы специализированной учебной мебелью и техническими средствами, служащими для предоставления учебной информации студентам. Преподаватели имеют рабочие места, обеспечивающее возможность консультативной работы со студентами. За факультетом закреплены помещения, обеспеченные необходимым оборудованием. При проведении лекций, семинарских, практических и лабораторных занятий по ряду дисциплин, а также в процессе проведения деловых игр и деловых ситуаций используется соответствующее техническое обеспечение. В соответствии с учебным планом, ряд практических и лабораторных занятий проводится в компьютерных классах и специально оборудованных аудиториях. Формирование материально-технической базы осуществляется в соответствии с возникающими потребностями в наращивании информационных ресурсов. Факультет имеет скоростной доступ к сети Интернет (10 Мбит/с), что дает возможность студентам и сотрудникам свободно пользоваться информационными сетями различного уровня. Руководство факультета значительное внимание уделяет созданию современной материально-технической базы для обеспечения учебного процесса в соответствии с требованиями ФГОС-3+. Парк компьютерной техники постоянно расширяется и модернизируется, осуществлен переход на новые версии программного обеспечения, по всем направлениям подготовки бакалавров, специалистов и магистров. Имеются информационные базы данных.

№	Вид работ	Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) и оснащенность
1.	Занятия лекционного типа	Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н, 212Н, 214Н, 201А, 205А, 4033Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5045Л, 5046Л
2.	Занятия семинарского типа	АудиторииА208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А, а также аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд., 2026Л, 2027Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 5043Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
3.	Групповые и индивидуальные консультации	Кафедра экономики предприятия, регионального и кадрового менеджмента (ауд. 224), ауд. А208Н
4.	Текущий контроль, промежуточная аттестация	Аудитории, укомплектованные презентационной техникой (проектор, экран, ноутбук) и прикладным программным обеспечением (Microsoft Office). Ауд. 520А, 207Н, 208Н, 209Н,212Н, 214Н, 201А,205А, А208Н, 202А, 210Н, 216Н, 513А, 514А, 515А, 516А,2026Л, 2027Л, 4033Л, 4034Л, 4035Л, 4036Л, 4038Л, 4039Л, 5040Л, 5041Л, 5042Л, 5043Л, 5045Л, 5046Л, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н
5.	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 Ауд. 213А, 218А, 201Н, 202Н, 203Н, А203Н

10. Перечень необходимых информационных справочных систем и профессиональных баз данных

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

1. Консультант Плюс - справочная правовая система http://www.consultant.ru;
2. База открытых данных Росстата http://www.gks.ru/opendata/dataset;
3. База открытых данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/statistics/krsndStat/db/;
4. Базы данных Министерства экономического развития РФ http://economy.gov.ru;
5. Научная электронная библиотека (НЭБ) http://www.elibrary.ru/;