

**Министерство науки и высшего образования РФ**  
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение**  
**высшего образования**  
**«Национальный исследовательский университет «МЭИ»**

---

Направление подготовки/специальность: 38.03.01 Экономика

Наименование образовательной программы: Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации)

Уровень образования: высшее образование - бакалавриат

Форма обучения: Очная

**Рабочая программа дисциплины**  
**УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ**

<b>Блок:</b>	<b>Блок 1 «Дисциплины (модули)»</b>
<b>Часть образовательной программы:</b>	<b>Вариативная</b>
<b>№ дисциплины по учебному плану:</b>	<b>Б1.В.02.01</b>
<b>Трудоемкость в зачетных единицах:</b>	<b>6 семестр - 6;</b>
<b>Часов (всего) по учебному плану:</b>	<b>216 часов</b>
<b>Лекции</b>	<b>6 семестр - 28 часа;</b>
<b>Практические занятия</b>	<b>6 семестр - 42 часа;</b>
<b>Лабораторные работы</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Консультации</b>	<b>6 семестр - 16 часов;</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>6 семестр - 125,2 часа;</b>
<b>в том числе на КП/КР</b>	<b>6 семестр - 14 часов;</b>
<b>Иная контактная работа</b>	<b>6 семестр - 4 часа;</b>
<b>включая:</b> <b>Тестирование</b> <b>Контрольная работа</b>	
<b>Промежуточная аттестация:</b>	
<b>Защита курсовой работы</b>	<b>6 семестр - 0,4 часа;</b>
<b>Экзамен</b>	<b>6 семестр - 0,4 часа;</b>
	<b>всего - 0,8 часа</b>

**Москва 2019**

## ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Унижаев Н.В.
	Идентификатор	Rb43f42d6-UnizhayevNV-2454ef2f

(подпись)

Н.В. Унижаев

(расшифровка  
подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
образовательной программы

(должность, ученая степень, ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Баронов О.Р.
	Идентификатор	R90d76356-BaronovOR-7bf8fd7e

(подпись)

О.Р. Баронов

(расшифровка  
подписи)

Заведующий выпускающей  
кафедры

(должность, ученая степень, ученое звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Невский А.Ю.
	Идентификатор	R4bc65573-NevskyAY-0b6e493d

(подпись)

А.Ю. Невский

(расшифровка  
подписи)

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины:** обучение студентов методике построения и практического применения моделей представления экономических рисков, методам управления экономическими рисками с использованием традиционных и современных технологий

### Задачи дисциплины

- исследовать природу, содержание и особенности различных видов рисков, источники и факторы их возникновения;
- провести классификацию и структуризацию рисков для конкретной компании;
- рассмотреть методы анализа и оценки рисков;
- изучить способы и инструменты снижения рисков в различных сферах бизнес-деятельности.

Формируемые у обучающегося **компетенции** и запланированные **результаты обучения** по дисциплине, соотнесенные с **индикаторами достижения компетенций**:

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
ОПК-3 способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы		знать: - методы анализа и оценки рисков; - классификацию и структуризацию рисков для организаций.  уметь: - выполнять мониторинг рисков для конкретной организации; - используя стандарты создать систему мониторинга рисков.
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов		знать: - методы мониторинга рисков; - пути минимизации рисков, влияющих на экономические процессы.  уметь: - проводить анализ и управлять экономическими рисками; - проводить оценку последствиям воздействия угроз экономической безопасности.
ПК-11 способностью критически оценивать варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических		знать: - методы управления экономиками процессами; - требования к документообороту.  уметь: - обрабатывать полученные данные; - собирать, обрабатывать и хранить документы, связанные с управлением рисками.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Запланированные результаты обучения
последствий		

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока дисциплин основной профессиональной образовательной программе Экономика и экономическая безопасность предприятия (организации) (далее – ОПОП), направления подготовки 38.03.01 Экономика, уровень образования: высшее образование - бакалавриат.

Базируется на уровне среднего общего образования.

Результаты обучения, полученные при освоении дисциплины, необходимы при выполнении выпускной квалификационной работы.

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.

№ п/п	Разделы/темы дисциплины/формы промежуточной аттестации	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по видам учебной работы										Содержание самостоятельной работы/ методические указания	
				Контактная работа							СР				
				Лек	Лаб	Пр	Консультация		ИКР		ПА	Работа в семестре	Подготовка к аттестации /контроль		
КПР	ГК	ИККП	ТК												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Понятие риска, его основные элементы и черты	36	6	8	-	12	-	-	-	-	-	16	-	<p><b><u>Подготовка к контрольной работе:</u></b> Изучение материалов по разделу Понятие риска, его основные элементы и черты и подготовка к контрольной работе</p> <p><b><u>Подготовка доклада, выступления:</u></b> Задание связано с углубленным изучением разделов дисциплины и самостоятельным поиском материалов для раскрытия темы доклада. Материалы выполненной работы представляются в электронном виде или в форме распечатанных презентационных слайдов. В качестве тем докладов студентам предлагаются следующие варианты:</p> <p><b><u>Подготовка домашнего задания:</u></b> Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Понятие риска, его основные элементы и черты" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам.</p> <p><b><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u></b> Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы</p> <p><b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b></p>	
1.1	Тема 1. Введение в проблематику риска.	18		2	-	4	-	-	-	-	-	-	12		-
1.2	Тема 2. Современные теории риска.	8		2	-	4	-	-	-	-	-	-	2		-
1.3	Тема 3. Основы классификации рисков	10		4	-	4	-	-	-	-	-	-	2		-

														Повторение материала по разделу "Понятие риска, его основные элементы и черты" <u><b>Подготовка к практическим занятиям:</b></u> Изучение материала по разделу "Понятие риска, его основные элементы и черты" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u><b>Изучение материалов литературных источников:</b></u> [4], 27-36 [6], 38-86 [12], 14-87 [13], 24-58 [14], 24-76
2	Теория управления рисками	22	6	-	8	-	-	-	-	-	-	8	-	<u><b>Подготовка к текущему контролю:</b></u> Повторение материала по разделу "Теория управления рисками" <u><b>Подготовка к практическим занятиям:</b></u>
2.1	Тема 4 Риски по сфере деятельности	12	4	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	Изучение материала по разделу "Теория управления рисками" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях <u><b>Подготовка доклада, выступления:</b></u> Задание связано с углубленным изучением разделов дисциплины и самостоятельным поиском материалов для раскрытия темы доклада. Материалы выполненной работы представляются в электронном виде или в форме распечатанных презентационных слайдов. В качестве тем докладов студентам предлагаются следующие варианты: <u><b>Подготовка домашнего задания:</b></u> Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Теория управления рисками" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры
2.2	Тема 5. Понятие управления рисками	10	2	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	

													<p>выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам.</p> <p><b><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u></b>  Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы</p> <p><b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b></p> <p>[1], 47-76  [2], 112-145  [3], 26-87  [4], 39-55  [5], 47-57  [8], 54-87  [11], 12-35  [13], 37-79  [16], 47-87  [17], 36-87</p>
3	Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков	54	10	-	14	-	-	-	-	-	30	-	<p><b><u>Подготовка к практическим занятиям:</u></b>  Изучение материала по разделу "Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков" подготовка к выполнению заданий на практических занятиях</p>
3.1	Тема 6. Понятие оценки рисков.	20	4	-	4	-	-	-	-	-	12	-	<p><b><u>Подготовка к контрольной работе:</u></b>  Изучение материалов по разделу Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков и подготовка к контрольной работе</p>
3.2	Тема 7. Оценка риска в условиях неопределённости	12	4	-	4	-	-	-	-	-	4	-	<p><b><u>Подготовка доклада, выступления:</u></b>  Задание связано с углубленным изучением разделов дисциплины и самостоятельным поиском материалов для раскрытия темы доклада. Материалы выполненной работы представляются в электронном виде или в форме распечатанных презентационных слайдов. В качестве тем докладов студентам предлагаются следующие варианты:</p>
3.3	Тема 8 Основы снижения рисков	22	2	-	6	-	-	-	-	-	14	-	<p><b><u>Подготовка домашнего задания:</u></b></p>

													<p>Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам.</p> <p><b><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u></b> Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы</p> <p><b><u>Проведение исследований:</u></b> Работа выполняется по индивидуальному заданию. Для проведения исследования применяется следующие материалы:</p> <p><b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b> Повторение материала по разделу "Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков"</p> <p><b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [3], 45-76 [4], 57-87 [5], 24-76 [9], 113-114 [16], 116-186</p>
4	Способы управления рисками	35.7	4	-	8	-	-	-	-	-	23.7	-	<p><b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b> Повторение материала по разделу "Способы управления рисками"</p> <p><b><u>Подготовка к аудиторным занятиям:</u></b> Проработка лекции, выполнение и подготовка к защите лаб. работы</p> <p><b><u>Подготовка к практическим занятиям:</u></b> Изучение материала по разделу "Способы управления рисками" подготовка к выполнению заданий на практических</p>
4.1	Тема 9. Методы управления рисками	15.7	2	-	4	-	-	-	-	-	9.7	-	
4.2	Тема 10. Учет рисков в управлении	20	2	-	4	-	-	-	-	-	14	-	



													занятиях <b><u>Подготовка доклада, выступления:</u></b> Задание связано с углубленным изучением разделов дисциплины и самостоятельным поиском материалов для раскрытия темы доклада. Материалы выполненной работы представляются в электронном виде или в форме распечатанных презентационных слайдов. В качестве тем докладов студентам предлагаются следующие варианты: <b><u>Подготовка домашнего задания:</u></b> Подготовка домашнего задания направлена на отработку умений решения профессиональных задач. Домашнее задание выдается студентам по изученному в разделе "Способы управления рисками" материалу. Дополнительно студенту необходимо изучить литературу и разобрать примеры выполнения подобных заданий. Проверка домашнего задания проводится по представленным письменным работам. <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 68-112 [2], 76-79 [7], 27-87 [10], 27-47 [15], 37-87 [16], 26-38
	Экзамен	35.90	-	-	-	-	2.00	-	-	0.4	-	33.50	
	Курсовая работа (КР)	32.40	-	-	-	14	-	4.00	-	0.4	14	-	
	Всего за семестр	216.00	28	-	42	14	2.00	4.00	-	0.8	91.7	33.50	
	Итого за семестр	216.00	28	-	42	16.00		4.00		0.8	125.20		

**Примечание:** Лек – лекции; Лаб – лабораторные работы; Пр – практические занятия; КПП – аудиторные консультации по курсовым проектам/работам; ИККП – индивидуальные консультации по курсовым проектам/работам; ГК- групповые консультации по разделам дисциплины; СР – самостоятельная работа студента; ИКР – иная контактная работа; ТК – текущий контроль; ПА – промежуточная аттестация

### **3.2 Краткое содержание разделов**

#### 1. Понятие риска, его основные элементы и черты

##### 1.1. Тема 1. Введение в проблематику риска.

Риски и неопределенности. Понятие и природа риска. Управление риском как научная дисциплина и методология науки о рисках. Структурные характеристики риска. Асимметрия в доступе к информации. Влияние рисков на комплексную безопасность хозяйствующего субъекта. Формы потерь от рисков. Риск и неопределённость, риск и предпринимательство, риск и доходность. Причины рисков..

##### 1.2. Тема 2. Современные теории риска.

Функции рисков. Тенденция расширения сфер и зон рискованных ситуаций в современных условиях..

##### 1.3. Тема 3. Основы классификации рисков

Классификации по видам, причинам и факторам, времени возникновения, стадиям проявления, характеру действий и последствиям (внутренние и внешние, внешнеэкономические и международного бизнеса, чистые и спекулятивные, систематические и несистематические, диверсифицируемые и недиверсифицируемые, страхуемые и нестрахуемые)..

#### 2. Теория управления рисками

##### 2.1. Тема 4 Риски по сфере деятельности

Отраслевые, политические и глобальные, экономические, финансовые, инвестиционные, инновационные, риски венчурного финансирования, производственно-технические, коммерческие, потери качества выпускаемой продукции, репутационные, аудиторские, в электроэнергетике, нефтегазовой отрасли. Описание рыночных рисков на основе модели Башелье-Самуельсона, У. Шарпа. Риски по объектам воздействия: риски проекта, финансовых инструментов, портфеля ценных бумаг, персонала, слияний и поглощений, оценки недвижимости, принятия управленческих решений. Структуризация рисков, определяемых видом предпринимательской деятельности, направление появления возможных рисков, дерево событий-последствий и составление карты (профиля) рисков организации. Определение и оценка степени подверженности организации конкретному виду риска. Анализ степени рисковозащищённости организации. Модель причинно-следственной диаграммы рисков К. Исикавы..

##### 2.2. Тема 5. Понятие управления рисками

Сущность и содержание, цель и задачи риск-менеджмента. Компоненты системы управления рисками: субъект и объект управления в риск-менеджменте. Стратегия и тактика управления риском. Программа действий по снижению риска. Принципы управления рисками. Эвристические правила риск-менеджмента. Концепции риск-менеджмента. Стандартизация в риск-менеджменте.

#### 3. Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков

##### 3.1. Тема 6. Понятие оценки рисков.

Оценка толерантности риска: объективный и субъективный подходы к отношению и оценке рисков. Границы приемлемости риска. Статистические показатели оценки величины риска: оценка вероятности риска в заданном интервале, оценка меры (величины) риска - показатели среднего значения (ожидаемого и прогнозируемого значения, числовых

характеристик множества (мода, медиана), коэффициент риска, показатели вариации (дисперсии и стандартное отклонение, вариация), Показатели связи риска: ковариация, коэффициент корреляции..

### 3.2. Тема 7. Оценка риска в условиях неопределённости

Критерии крайнего оптимизма (максимакса), Вальда (максимина), Сэвиджа (минимакса), Гурвица (оптимизма-пессимизма), Лапласа (принцип недостаточного основания). Методы оценки рисков: экспертный, моделирования, эконометрический. Система балльных оценок, весовых коэффициентов, значений показателей. Рейтинги и финансовые индексы: индексы Доу-Джонс, Стандарт энд Пурс, индекс BERI, рейтинг «Euromoney», «Credit Risk International». Рейтинг акций, облигаций, кредитные рейтинги. Мониторинг рейтинговых позиций. Роль рейтинговой оценки риска в принятии решений, рекомендации по использованию. Методы оценки конкретных видов рисков. Оценка рисков проекта, финансовых инструментов, инвестиционного портфеля. Сравнительные, матричные методы в оценке страновых рисков..

### 3.3. Тема 8 Основы снижения рисков

Способ управления ими. Общая характеристика методов снижения риска и направлений действий по снижению риска в деятельности предприятия..

## 4. Способы управления рисками

### 4.1. Тема 9. Методы управления рисками

Техника внешнего хеджирования рисков: передача (трансфер) риска банку, фактору, форфейтору. Кросс-секторные инвестиции. Факторинговые операции, использование переводных векселей в управлении коммерческим риском. Передача риска страховой компании. Покрытие риска в рамках существующих систем страховой ответственности. Деятельность международных и национальных агентств по страхованию иностранных инвестиций в различных странах. Передача риска государству через гос. гарантии. Покрытие рисков кредитных операций..

### 4.2. Тема 10. Учет рисков в управлении

Методы управления конкретными видами рисков по секторам (производственный, банковский, инвестиционный, страховой, международный и др.). Методы управления политическими рисками в международном инвестировании. ГЭП-анализ и управление разрывами. Активы и пассивы, чувствительные к изменениям процентной ставки. Процентный риск и риск несбалансированной ликвидности. Структурное управление ГЭПом. Методы снижения рисков потери финансовой устойчивости предприятия. Методы снижения рисков персонала. Методы защиты от «недружественного» поглощения..

## **3.3. Темы практических занятий**

1. Виды основных рисков и их характеристика.;
2. Методы оценки риска персонала.;
3. Методы уклонения и принятия риска. Лимитирование рисков.;
4. Способы снижения предпринимательских рисков.;
5. Классификация, виды и характеристика предпринимательских рисков.;
6. Риск и неопределённость, риск и предпринимательство, риск и доходность. Какова природа и виды неопределенности.;
7. Управление предпринимательскими рисками (технология риск-менеджмента), компоненты системы управления рисками.;

8. Методы оценки конкретных видов рисков: оценка риска инвестиционных проектов, оценка риска потери финансовой устойчивости, оценка рисков корпоративного управления, оценка рисков кредитоспособности российских банковских заемщиков.;
9. Методы оценивания и измерения рисков, моделирование рисков (ожидаемое значение, отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, размах вариации.;
10. Распорядительство и контроль риска.;
11. Причины и функции рисков.;
12. Методы компенсации и диверсификации рисков.;
13. Методы снижения рисков договорных отношений, потери финансовой устойчивости, персонала.;
14. Принятие решения по рискам. Эвристические правила риск-менеджмента.;
15. Теоретические основы предпринимательских рисков.;
16. Методы измерения и оценки предпринимательских рисков. Что называется «кривой риска».;
17. Структуризация рисков, определяемых видом предпринимательской деятельности. Составление карты риска предприятия методом причинно-следственной диаграммы рисков К. Исикавы.;
18. Информационные системы поддержки принятия решений в риск-менеджменте.;
19. Методы оценки риска банкротства.;
20. Влияние рисков на комплексную безопасность хозяйствующего субъекта.;
21. Планирование и организация риск-менеджмента.;
22. Решение задач и деловых ситуаций.;
23. Страхование рисков – передача и хеджирование рисков.;
24. Разработка программы действий по снижению риска: последовательность стадий, анализ и прогнозирование риска..

### **3.4. Темы лабораторных работ**

не предусмотрено

### **3.5 Консультации**

#### Текущий контроль (ТК)

1. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Понятие риска, его основные элементы и черты"
2. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Теория управления рисками"
3. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков"
4. Консультации направлены на получение индивидуального задания для выполнения контрольных мероприятий по разделу "Способы управления рисками"

### **3.6 Тематика курсовых проектов/курсовых работ**

#### **6 Семестр**

Курсовая работа (КР)

Темы:

- 1.Предложения по внедрению методов управление процентными рисками на примере ООО «Наименование»
- 2.Создание системы управления кредитными рисками ООО «Наименование»
- 3.Реинжиниринг управление финансовыми рисками ООО «Наименование»
- 4.Оценка рисков в управлении при переходе к цифровой экономике
- 5.Управление

коммерческими рисками ООО «Наименование» 6.Управление инвестиционными рисками  
 ООО «Наименование» 7.Методы оценки суммарных рисков ООО «Наименование»  
 8.Предложения по использованию финансовых рычагов в оценке суммарного риска 9.Оценка  
 финансовых рисков ООО «Наименование» 10.Оценка страхового риска ООО  
 «Наименование» 11.Оценка предпринимательских рисков ООО «Наименование»  
 12.Предложения по минимизации рыночных рисков ООО «Наименование» 13.Оценка  
 социально-политических рисков предприятия, занимающегося внешнеторговой  
 деятельностью 14.Предложения по минимизации фискально-монетарных рисков ООО  
 «Наименование» 15.Расчет риски развития ООО «Наименование»

#### График выполнения курсового проекта

Неделя	1 - 4	5 - 8	9 - 12	13 - 15	Зачетная
Раздел курсового проекта	1	2	3	4	Защита курсового проекта
Объем раздела, %	25	25	25	25	-
Выполненный объем нарастающим итогом, %	25	50	75	100	-

Номер раздела	Раздел курсового проекта
1	P1
2	P2
3	P3
4	P4

### 3.7. Соответствие разделов дисциплины и формируемых в них компетенций

Запланированные результаты обучения по дисциплине (в соответствии с разделом 1)	Коды индикаторов	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.3.1)				Оценочное средство (тип и наименование)
		1	2	3	4	
<b>Знать:</b>						
классификацию и структуризацию рисков для организаций	ОПК-3(Компетенция)	+		+		Тестирование/КМ-1
методы анализа и оценки рисков	ОПК-3(Компетенция)	+		+		Контрольная работа/КМ-2
пути минимизации рисков, влияющих на экономические процессы	ПК-2(Компетенция)	+		+		Контрольная работа/КМ-3
методы мониторинга рисков	ПК-2(Компетенция)	+	+			Контрольная работа/КМ-4
требования к документообороту	ПК-11(Компетенция)	+		+		Контрольная работа/КМ-4
методы управления экономика процессами	ПК-11(Компетенция)		+		+	Тестирование/КМ-1 Контрольная работа/КМ-3
<b>Уметь:</b>						
используя стандарты создать систему мониторинга рисков	ОПК-3(Компетенция)			+		Контрольная работа/КМ-3
выполнять мониторинг рисков для конкретной организации	ОПК-3(Компетенция)			+		Контрольная работа/КМ-3
проводить оценку последствиям воздействия угроз экономической безопасности	ПК-2(Компетенция)				+	Тестирование/КМ-1
проводить анализ и управлять экономическими рисками	ПК-2(Компетенция)			+	+	Контрольная работа/КМ-2
собирать, обрабатывать и хранить документы, связанные с управлением рисками	ПК-11(Компетенция)			+		Тестирование/КМ-1
обрабатывать полученные данные	ПК-11(Компетенция)		+	+	+	Контрольная работа/КМ-2

## **4. КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ)**

### **4.1. Текущий контроль успеваемости**

**6 семестр**

Форма реализации: Компьютерное задание

1. КМ-1 (Тестирование)
2. КМ-2 (Контрольная работа)
3. КМ-3 (Контрольная работа)
4. КМ-4 (Контрольная работа)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

Балльно-рейтинговая структура курсовой работы является приложением Б.

### **4.2 Промежуточная аттестация по дисциплине**

Экзамен (Семестр №6)

Оценка определяется в соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе для студентов НИУ «МЭИ» на основании семестровой и экзаменационной составляющих.

Курсовая работа (КР) (Семестр №6)

Итог за курс

**Примечание:** Оценочные материалы по дисциплине приведены в фонде оценочных материалов ОПОП.

## **5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **5.1 Печатные и электронные издания:**

1. Аленичев, В. В. Страхование валютных рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов / В. В. Аленичев, Т. Д. Аленичева. – М. : Ист-Сервис, 1994. – 111 с. : 6500.00 .;
2. Анализ и оценка риска производственной деятельности : учебное пособие для вузов по направлениям и специальностям высшего профессионального образования в области техники и технологии / П. П. Кукин, и др. – М. : Высшая школа, 2007. – 328 с. - ISBN 978-5-06-005358-6 .;
3. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник для вузов по направлению 38.03.02 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент"), по магистерской программе "Производственный менеджмент", а также для технологических направлений и специальностей в части экономико-организационной и управленческой подготовки / Г. Д. Антонов, О. П. Иванова, В. М. Тумин. – М. : ИНФРА-М, 2018. – 152 с. – (Высшее образование. Бакалавриат) . - ISBN 978-5-16-013060-6 .;
4. Бабаскин, С. Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков : учебное пособие / С. Я. Бабаскин, Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. – М. : Дело, 2009. – 240 с. – (Образовательные инновации) . - ISBN 978-5-7749-0533-1 .;
5. Воробьев, С. Н. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. – М. : Дашков и К, 2006. – 772 с. - ISBN 5-947985-33-0 .;
6. Воронцовский, А. В. Управление рисками : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры вузов по экономическим направлениям и специальностям / А. В. Воронцовский, С.-Петерб. гос. ун-т. – М. : Юрайт, 2016. – 414 с. – (Бакалавр. Академический курс) .;

7. Джилад, Б. Конкурентная разведка. Как распознавать внешние риски и управлять ситуацией : пер. с англ. / Б. Джилад . – СПб. : Питер, 2010 . – 320 с. – (Практика менеджмента) . - ISBN 978-5-49807-304-0 .;
8. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски : учебно-практическое пособие / Ю. Н. Юденков, и др. – М. : КноРус, 2010 . – 320 с. - ISBN 978-5-406-00054-0 .;
9. Кричевский, М. Л. Финансовые риски : учебное пособие по специальности "Финансы и кредит" / М. Л. Кричевский . – 2-е изд. стер . – М. : КноРус, 2013 . – 248 с. – (Бакалавриат) . - ISBN 978-5-406-02758-5 .;
10. Мамаева, Л. Н. Управление рисками : учебное пособие / Л. Н. Мамаева . – 2-е изд . – М. : Дашков и К, 2013 . – 256 с. - ISBN 978-5-394-02208-1 .;
11. Минзов, А. С. Управление рисками информационной безопасности : [монография] / А. С. Минзов, А. Ю. Невский, О. Р. Баронов ; ред. А. С. Минзов ; Нац. исслед. ун-т "МЭИ" (НИУ"МЭИ"), Инженерно-экономич. ин-т национального исслед. ун-та "МЭИ", Кафедра "Безопасности и Информационных Технологий" (БИТ) . – Москва : ВНИИгеосистем, 2019 . – 106 с. - ISBN 978-5-8481-0240-6 .;
12. Смоляк, С. А. Оценка эффективности инвестиционных проектов в условиях риска и неопределенности. Теория ожидаемого эффекта / С. А. Смоляк, Центр. экономико-математический ин-т Рос. акад. наук . – М. : Наука, 2002 . – 182 с. - ISBN 5-02-006175-1 .;
13. А. А. Арямов- "Общая теория риска (юридический, экономический и психологический анализ)", Издательство: "Российская академия правосудия", Москва, 2009 - (172 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142638>;
14. А. Г. Бадалова, В. Г. Ларионов, Г. В. Ларионов, К. П. Москвитин, Н. В. Сироткина- "Страховое дело и инструменты страховой защиты в риск-менеджменте", Издательство: "Дашков и К°", Москва, 2016 - (135 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452903>;
15. А. И. Леонтьев- "Риски функционирования и развития рынка жилья бизнес–класса крупнейшего города: выпускная квалификационная работа (магистратура)", Издательство: "б.и.", Екатеринбург, 2019 - (147 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563503>;
16. А. С. Дегтярев- "Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций", Издательство: "Лаборатория книги", Москва, 2012 - (136 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142712>;
17. Ж. Ю. Петухова- "Управление финансовыми рисками в строительных организациях: выпускная квалификационная работа", Омск, 2017 - (77 с.)  
<https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462783>.

## **5.2 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:**

1. СДО "Прометей";
2. Office;
3. Windows;
4. Matlab;
5. Acrobat;
6. Майнд Видеоконференции;
7. Access;
8. Госзаказ;
9. Visual Studio;
10. MySQL.

## **5.3 Интернет-ресурсы, включая профессиональные базы данных и информационно-справочные системы:**

1. ЭБС Лань - <https://e.lanbook.com/>



2. ЭБС "Университетская библиотека онлайн" - [http://biblioclub.ru/index.php?page=main\\_ub\\_red](http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red)
3. Научная электронная библиотека - <https://elibrary.ru/>
4. База данных ВИНТИ online - <http://www.viniti.ru/>
5. База данных журналов издательства Elsevier - <https://www.sciencedirect.com/>
6. ЭБС "Консультант студента" - <http://www.studentlibrary.ru/>
7. Патентная база Orbit Intelligence компании Questel - <https://www.orbit.com/>
8. Электронная библиотека МЭИ (ЭБ МЭИ) - <http://elib.mpei.ru/login.php>
9. База открытых данных профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты РФ - <http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/>
10. Национальный портал онлайн обучения «Открытое образование» - <https://openedu.ru>
11. Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки - <https://obrnadzor>
12. Федеральный портал "Российское образование" - <http://www.edu.ru>

## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	М-510, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, доска меловая
	К-601, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, трибуна, доска меловая, мультимедийный проектор, экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	М-510, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, доска меловая
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	М-510, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, доска меловая
	Ж-120, Машинный зал ИВЦ	сервер, кондиционер
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-303, Компьютерный читальный зал	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
	К-307, Учебная лаборатория "Открытое программное обеспечение"	стол преподавателя, стол компьютерный, стол учебный, стул, вешалка для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, сервер, компьютер персональный, кондиционер
	К-302, Учебная лаборатория "Информационно-аналитические технологии"	стол преподавателя, стол компьютерный, стул, мультимедийный проектор, экран, доска маркерная, сервер, компьютер персональный, кондиционер
Помещения для консультирования	М-510, Учебная аудитория	парта со скамьей, стол преподавателя, стул, доска меловая
Помещения для	К-202/2, Склад	стеллаж для хранения инвентаря, стол,

хранения оборудования и учебного инвентаря	кафедры БИТ	стул, шкаф для документов, шкаф для хранения инвентаря, тумба, запасные комплектующие для оборудования
---	-------------	--

**БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ****Управление экономическими рисками**

(название дисциплины)

**6 семестр****Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по дисциплине:**

- КМ-1 КМ-1 (Тестирование)  
 КМ-2 КМ-2 (Контрольная работа)  
 КМ-3 КМ-3 (Контрольная работа)  
 КМ-4 КМ-4 (Контрольная работа)

**Вид промежуточной аттестации – Экзамен.**

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	12	15
1	Понятие риска, его основные элементы и черты					
1.1	Тема 1. Введение в проблематику риска.		+			
1.2	Тема 2. Современные теории риска.			+		+
1.3	Тема 3. Основы классификации рисков				+	+
2	Теория управления рисками					
2.1	Тема 4 Риски по сфере деятельности					+
2.2	Тема 5. Понятие управления рисками		+	+	+	
3	Теория и практика оценки и снижения предпринимательских рисков					
3.1	Тема 6. Понятие оценки рисков.		+	+	+	+
3.2	Тема 7. Оценка риска в условиях неопределённости				+	
3.3	Тема 8 Основы снижения рисков		+	+	+	+
4	Способы управления рисками					
4.1	Тема 9. Методы управления рисками		+	+	+	
4.2	Тема 10. Учет рисков в управлении		+			
Вес КМ, %:			20	20	30	30



## БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА КУРСОВОГО ПРОЕКТА/РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Управление экономическими рисками

(название дисциплины)

6 семестр

**Перечень контрольных мероприятий текущего контроля успеваемости по курсовой работе:**

КМ-1 КМ-1

КМ-2 КМ-2

КМ-3 КМ-3

КМ-4 КМ-4

**Вид промежуточной аттестации – защита КР.**

Номер раздела	Раздел курсового проекта/курсовой работы	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	4	8	12	15
1	P1		+			
2	P2			+		
3	P3				+	
4	P4					+
Вес КМ, %:			25	25	25	25