

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

**Направление подготовки/специальность: 38.03.02 Менеджмент**

**Наименование образовательной программы: Финансовый менеджмент**

**Уровень образования: высшее образование - бакалавриат**

**Форма обучения: Заочная**

**Оценочные материалы  
по дисциплине  
Управление рисками**

**Москва  
2022**

## ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗРАБОТАЛ:

Преподаватель

(должность)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Бадалова А.Г.
	Идентификатор	R590a803a-BadalovaAG-a6343ac0

(подпись)

А.Г.

Бадалова

(расшифровка  
подписи)

## СОГЛАСОВАНО:

Руководитель  
образовательной  
программы

(должность, ученая степень, ученое  
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Епифанов В.А.
	Идентификатор	Rad930396-YerifanovVA-60810d9c

(подпись)

В.А.

Епифанов

(расшифровка  
подписи)

Заведующий  
выпускающей кафедры

(должность, ученая степень, ученое  
звание)

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c3

(подпись)

Н.Л. Кетоева

(расшифровка  
подписи)

## ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Оценочные материалы по дисциплине предназначены для оценки: достижения обучающимися запланированных результатов обучения по дисциплине, этапа формирования запланированных компетенций и уровня освоения дисциплины.

Оценочные материалы по дисциплине включают оценочные средства для проведения мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Формируемые у обучающегося компетенции:

1. ПК-5 способностью анализировать взаимосвязи между функциональными стратегиями компаний с целью подготовки сбалансированных управленческих решений

и включает:

**для текущего контроля успеваемости:**

Форма реализации: Выступление (доклад)

1. Классификация рисков (Домашнее задание)

Форма реализации: Письменная работа

1. Внутренние риски: методика анализа (Тестирование)

2. Основные подходы к классификации рисков (Тестирование)

3. Теоретические основы классификации рисков (Тестирование)

## БРС дисциплины

6 семестр

Раздел дисциплины	Веса контрольных мероприятий, %				
	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
	Срок КМ:	4	8	12	14
Характеристика риска как объекта управления. Классификация рисков					
Характеристика риска		+	+		+
Классификация рисков		+	+		+
Методы оценки рисков					
Методы выявления, оценки, прогнозирования и анализа рисков				+	+
Методы и инструменты управленческого воздействия на риски					
Методы управления и воздействия на риски				+	+
Инструменты при управлении рисками предприятия				+	+
Вес КМ:		25	25	25	25

§Общая часть/Для промежуточной аттестации§

## СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

### *I. Оценочные средства для оценки запланированных результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций*

Индекс компетенции	Индикатор	Запланированные результаты обучения по дисциплине	Контрольная точка
ПК-5	ПК-5(Компетенция)	Знать: инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков Уметь: применять инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	Основные подходы к классификации рисков (Тестирование) Теоретические основы классификации рисков (Тестирование) Внутренние риски: методика анализа (Тестирование) Классификация рисков (Домашнее задание)

## II. Содержание оценочных средств. Шкала и критерии оценивания

### КМ-1. Основные подходы к классификации рисков

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Письменное тестирование

**Краткое содержание задания:**

Выбрать правильный вариант ответа

**Контрольные вопросы/задания:**

Знать: инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	1.Риск: понятие, характеристики, результаты 2.Развитие взглядов на риск 3.Классификация рисков, основные группы рисков
---	--

**Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно

*Оценка: 4*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач

*Оценка: 3*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания:* Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено

### КМ-2. Теоретические основы классификации рисков

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Письменное тестирование

**Краткое содержание задания:**

Выбрать правильный вариант ответа

**Контрольные вопросы/задания:**

Знать: инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	1.По сфере возникновения риски делятся на 2.Расходы, которые терпит предприниматель при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетов называются 3.Понятие и виды неопределенности среды
---	--

**Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно*

*Оценка: 4*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач*

*Оценка: 3*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено*

**КМ-3. Внутренние риски: методика анализа**

**Формы реализации:** Письменная работа

**Тип контрольного мероприятия:** Тестирование

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Письменное тестирование

**Краткое содержание задания:**

Выбрать правильный вариант ответа

**Контрольные вопросы/задания:**

Уметь: применять инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	1. Природные риски, их воздействие на организацию 2. Риск упущенной выгоды 3. Поведенческие риски, особенности их возникновения и выявления
---	---

**Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно*

*Оценка: 4*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач*

*Оценка: 3*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено*

**КМ-4. Классификация рисков**

**Формы реализации:** Выступление (доклад)

**Тип контрольного мероприятия:** Домашнее задание

**Вес контрольного мероприятия в БРС:** 25

**Процедура проведения контрольного мероприятия:** Подготовить доклад по темам

**Краткое содержание задания:**

Выступить с докладом

**Контрольные вопросы/задания:**

Знать: инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	1.Классификация рисков, признаки классификации: степень воздействия, результаты воздействия, систематичность, объект воздействия 2.Понятие приемлемого риска
Уметь: применять инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	1.Факторы внутреннего и внешнего воздействия, вызывающие стратегические риски 2.Риски, связанные с изменением законодательства

**Описание шкалы оценивания:**

*Оценка: 5*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "отлично" выставляется если задание выполнено в полном объеме или выполнено преимущественно верно*

*Оценка: 4*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "хорошо" выставляется если большинство вопросов раскрыто. выбрано верное направление для решения задач*

*Оценка: 3*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 50*

*Описание характеристики выполнения знания: Оценка "удовлетворительно" выставляется если задание преимущественно выполнено*

# СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6 семестр

**Форма промежуточной аттестации:** Зачет с оценкой

**Процедура проведения**

Ответить на вопросы по билету

***I. Перечень компетенций/индикаторов и контрольных вопросов проверки результатов освоения дисциплины***

**1. Компетенция/Индикатор:** ПК-5(Компетенция)

**Вопросы, задания**

- 1.Риск-менеджмент как наука: объект, предмет, цели и задачи
- 2.Современные методы диагностики рисков
- 3.Психологические аспекты управления рисками
- 4.Риски конфликтов и способы управления ими
- 5.Классификация поведенческих рисков
- 6.Риск ликвидности: сущность, причины
- 7.Валютный риск и его особенности
- 8.Кредитные и процентные риски: понятие и разновидности
- 9.Финансовые риски финансово-кредитных структур
- 10.Риск: понятие, характеристики, результаты

**Материалы для проверки остаточных знаний**

- 1.Методы управления рисками организации, их достоинства, недостатки и специфика применения
- 2.Статистические методы оценки рисков
- 3.Использование аппарата теории игр для оценки риска проекта
- 4.Анализ основных финансовых показателей деятельности организации как метод оценки риска
- 5.Экспертные методы оценки риска
- 6.Количественные и качественные методы оценки риска
- 7.Современные подходы к оценке риска
- 8.Рисковый спектр и профиль: сущность и особенности
- 9.Виды карт рисков и особенности их построения
- 10.Картографирование рисков: понятие, сущность
- 11.Самострахование и резервирование риска
- 12.Лимитирование и минимизация риска

***II. Описание шкалы оценивания***

*Оценка: 5*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 70*

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "продвинутого" уровня. Ответы даны верно, четко сформулированные особенности практических решений

*Оценка: 4*

*Нижний порог выполнения задания в процентах: 60*



*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "базового" уровня. Большинство ответов даны верно. В части материала есть незначительные недостатки

*Оценка:* 3

*Нижний порог выполнения задания в процентах:* 50

*Описание характеристики выполнения знания:* Работа выполнена в рамках "порогового" уровня. Основная часть задания выполнена верно. на вопросы углубленного уровня

### ***III. Правила выставления итоговой оценки по курсу***

Среднее арифметическое между оценками за текущий контроль и промежуточной аттестацией