

**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: Очно-заочная

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

<b>Блок:</b>	<b>Блок 1 «Дисциплины (модули)»</b>
<b>Часть образовательной программы:</b>	<b>Часть, формируемая участниками образовательных отношений</b>
<b>№ дисциплины по учебному плану:</b>	<b>Б1.Ч.10.05</b>
<b>Трудоемкость в зачетных единицах:</b>	<b>10 семестр - 4;</b>
<b>Часов (всего) по учебному плану:</b>	<b>144 часа</b>
<b>Лекции</b>	<b>10 семестр - 20 часов;</b>
<b>Практические занятия</b>	<b>10 семестр - 16 часов;</b>
<b>Лабораторные работы</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Консультации</b>	<b>проводится в рамках часов аудиторных занятий</b>
<b>Самостоятельная работа</b>	<b>10 семестр - 107,7 часов;</b>
<b>в том числе на КП/КР</b>	<b>не предусмотрено учебным планом</b>
<b>Иная контактная работа</b>	<b>проводится в рамках часов аудиторных занятий</b>
<b>включая:</b> <b>Тестирование</b> <b>Домашнее задание</b>	
<b>Промежуточная аттестация:</b>	
<b>Зачет с оценкой</b>	<b>10 семестр - 0,3 часа;</b>

**Москва 2023**

**ПРОГРАММУ СОСТАВИЛ:**

Преподаватель

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

А.Г. Бадалова

**СОГЛАСОВАНО:**

Руководитель  
образовательной программы

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Епифанов В.А.
	Идентификатор	Rad930396-YerifanovVA-60810d9f

В.А. Епифанов

Заведующий выпускающей  
кафедрой

	Подписано электронной подписью ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ»	
	Сведения о владельце ЦЭП МЭИ	
	Владелец	Кетоева Н.Л.
	Идентификатор	R56dba1ba-KetoyevaNL-5403d8c5

Н.Л. Кетоева

## 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Цель освоения дисциплины:** Приобретение студентами теоретических знаний в области управления рисками и формирование компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие решения с учетом риска

### Задачи дисциплины

- обучение основам управления рисками, методам выявления и оценки рисков, способам управления рисками, организации риск-менеджмента в организации;
- обучение особенностям принятия управленческих решений в условиях риска и неопределенности;
- формирование навыков анализа условий осуществления хозяйственной 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
ПК-3 Способен проводить мониторинг конъюнктуры, анализ состояния и направлений развития финансового рынка	ИД-3ПК-3 Демонстрирует знание основных инструментов контроля и управления рисками, а также анализа последствий рисков	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.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВО

Дисциплина относится к основной профессиональной образовательной программе Финансовый менеджмент (далее – ОПОП), направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, 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 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ 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	Характеристика риска как объекта управления. Классификация рисков	50	10	8	-	6	-	-	-	-	-	36	-	<b><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u></b> Изучение дополнительного материала по разделу "Характеристика риска как объекта управления. Классификация рисков" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [3], 25-68
1.1	Характеристика риска	25		4	-	3	-	-	-	-	-	18	-	
1.2	Классификация рисков	25		4	-	3	-	-	-	-	-	18	-	
2	Методы оценки рисков	25		4	-	3	-	-	-	-	-	18	-	<b><u>Подготовка к текущему контролю:</u></b> Повторение материала по разделу "Методы оценки рисков"
2.1	Методы выявления, оценки, прогнозирования и анализа рисков	25		4	-	3	-	-	-	-	-	18	-	
3	Методы и инструменты управленческого воздействия на риски	51		8	-	7	-	-	-	-	-	36	-	<b><u>Подготовка к контрольной работе:</u></b> Изучение материалов по разделу Методы и инструменты управленческого воздействия на риски и подготовка к контрольной работе <b><u>Самостоятельное изучение теоретического материала:</u></b> Изучение дополнительного материала по разделу "Методы и инструменты управленческого воздействия на риски" <b><u>Изучение материалов литературных источников:</u></b> [1], 35-96 [2], 45-89
3.1	Методы управления и воздействия на риски	26		4	-	4	-	-	-	-	-	18	-	
3.2	Инструменты при управлении рисками предприятия	25		4	-	3	-	-	-	-	-	18	-	

	Зачет с оценкой	18.0		-	-	-	-	-	-	-	0.3	-	17.7	
	<b>Всего за семестр</b>	<b>144.0</b>		<b>20</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3</b>	<b>90</b>	<b>17.7</b>	
	<b>Итого за семестр</b>	<b>144.0</b>		<b>20</b>	<b>-</b>	<b>16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3</b>	<b>90</b>	<b>17.7</b>	<b>107.7</b>	

**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. Характеристика риска как объекта управления. Классификация рисков

##### 1.1. Характеристика риска

Основные цели и задачи риск - менеджмента. Риск и неопределенность..

##### 1.2. Классификация рисков

Виды рисков. Система управления рисками на предприятии.

#### 2. Методы оценки рисков

##### 2.1. Методы выявления, оценки, прогнозирования и анализа рисков

Методы выявления, оценки, прогнозирования и анализа рисков.

#### 3. Методы и инструменты управленческого воздействия на риски

##### 3.1. Методы управления и воздействия на риски

Методы управления и воздействия на риски.

##### 3.2. Инструменты при управлении рисками предприятия

Инструменты и механизм страховой защиты при управлении рисками предприятия.

### **3.3. Темы практических занятий**

1. Введение в риск-менеджмент;
2. Неопределенность и риск;
3. Основные подходы к классификации рисков;
4. Стратегические риски;
5. Операционные риски организации;
6. Финансовые риски;
7. Природные и экологические риски;
8. Риски, связанные с человеческим фактором;
9. Диагностика и картографирование рисков;
10. Основные методы оценки рисков;
11. Методы (способы) управления рисками;
12. Функция управления риском.

### **3.4. Темы лабораторных работ**

не предусмотрено

### **3.5 Консультации**

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

Курсовой проект/ работа не предусмотрены

### 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	
<b>Знать:</b>					
инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	ИД-3ПК-3	+			Тестирование/Основные подходы к классификации рисков Тестирование/Теоретические основы классификации рисков
<b>Уметь:</b>					
применять инструменты анализа существующих методов контроля и управления рисками; инструменты анализа последствий рисков	ИД-3ПК-3		+	+	Тестирование/Внутренние риски: методика анализа Домашнее задание/Классификация рисков

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

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

**10 семестр**

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)

Балльно-рейтинговая структура дисциплины является приложением А.

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

*Зачет с оценкой (Семестр №10)*

Среднее арифметическое между оценками за текущий контроль и промежуточной аттестацией

В диплом выставляется оценка за 10 семестр.

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

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

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

1. Васин, С. М. Управление рисками на предприятии : учебное пособие по специальности "Менеджмент организации" / С. М. Васин, В. Шутов . – М. : КноРус, 2010 . – 304 с. - ISBN 978-5-406-00191-2 .;
2. 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 .;
3. А. А. Киселев- "Риск-менеджмент в управлении организациями: учебник для бакалавриата", Издательство: "Директ-Медиа", Москва, Берлин, 2019 - (173 с.) <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575459>.

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

1. Office / Российский пакет офисных программ;
2. Windows / Операционная система семейства Linux.

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

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



## 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тип помещения	Номер аудитории, наименование	Оснащение
Учебные аудитории для проведения лекционных занятий и текущего контроля	К-520, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стол, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения практических занятий, КР и КП	К-511, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Учебные аудитории для проведения промежуточной аттестации	К-509, Аудитория для проведения интерактивных занятий кафедры МЭП	кресло рабочее, парта со скамьей, стол преподавателя, стул, трибуна, вешалка для одежды, тумба, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран, кондиционер, стенд учебный, мел, маркер, стилус
Помещения для самостоятельной работы	НТБ-302, Читальный зал отдела обслуживания учебной литературой	стул, стол письменный, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный
	НТБ-201, Компьютерный читальный зал	стол компьютерный, стул, стол письменный, вешалка для одежды, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, кондиционер
	НТБ-300, Учебная аудитория	парта, стул, доска меловая, компьютерная сеть с выходом в Интернет, мультимедийный проектор, экран
Помещения для консультирования	К-516, Преподавательская кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, многофункциональный центр, ноутбук, компьютер персональный, принтер, холодильник, кондиционер, книги, учебники, пособия
	К-514, Преподавательская кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, многофункциональный центр, компьютер

		персональный, принтер, кондиционер, книги, учебники, пособия
	К-518, Кабинет сотрудников кафедры МЭП	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, шкаф для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, колонки звуковые, доска маркерная, многофункциональный центр, ноутбук, компьютер персональный, принтер, кондиционер, книги, учебники, пособия
Помещения для хранения оборудования и учебного инвентаря	Ж-203, Кабинет Дирекции	кресло рабочее, рабочее место сотрудника, стол, стул, шкаф для документов, вешалка для одежды, тумба, компьютерная сеть с выходом в Интернет, компьютер персональный, принтер, холодильник, кондиционер

## БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

## Управление рисками

(название дисциплины)

## 10 семестр

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

- КМ-1 Основные подходы к классификации рисков (Тестирование)  
 КМ-2 Теоретические основы классификации рисков (Тестирование)  
 КМ-3 Внутренние риски: методика анализа (Тестирование)  
 КМ-4 Классификация рисков (Домашнее задание)

Вид промежуточной аттестации – Зачет с оценкой.

Номер раздела	Раздел дисциплины	Индекс КМ:	КМ-1	КМ-2	КМ-3	КМ-4
		Неделя КМ:	3	6	9	15
1	Характеристика риска как объекта управления. Классификация рисков					
1.1	Характеристика риска		+	+		
1.2	Классификация рисков		+	+		
2	Методы оценки рисков					
2.1	Методы выявления, оценки, прогнозирования и анализа рисков				+	+
3	Методы и инструменты управленческого воздействия на риски					
3.1	Методы управления и воздействия на риски				+	+
3.2	Инструменты при управлении рисками предприятия				+	+
Вес КМ, %:			30	20	30	20