

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНГУШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель образовательной программы
_____/проф. М.У.Тумгоев
«22» мая 2025г.

УТВЕРЖДАЮ

Декан факультета экономики и
управления _____/М.Ш. Мержо
«23» мая 2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Направление подготовки 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

**Направленность
«ФИНАНСОВАЯ АНАЛИТИКА И АУДИТ»**

Квалификация выпускника

МАГИСТР

Форма обучения

(очная, заочная)

Магас, 2025г.

1. Актуальность, цели и задачи освоения дисциплины

Актуальность РПД «Риск-менеджмент» обусловлена влиянием цифровой экономики на подготовку востребованных специалистов в области финансов и кредита. Поэтому, очень важно формирование, поддержание и развитие навыков работников, актуальных для Индустрии 4.0.

Во-первых, это способствует достижению необходимого уровня конкурентоспособности персонала на рынке труда, более эффективной его адаптации в новых условиях.

Во-вторых, владение подобными навыками обеспечит использование работниками новых цифровых возможностей, а значит, будет способствовать росту эффективности персонала и предприятий, развитию общества и экономики в целом.

Цель изучения дисциплины

Целью дисциплины «Риск-менеджмент» являются:

- формирование знаний о ключевых концепциях и методах риск-менеджмента, необходимых для эффективного управления рисками в различных сферах.
- развитие аналитических навыков для оценки и анализа финансовых и нефинансовых рисков в организациях.
- подготовка к практической деятельности в области риск-менеджмента, включая применение современных инструментов и технологий.
- формирование у магистров современной теоретической базы знаний, прикладных направлений и аналитических подходов к быстро и постоянно модифицирующейся экономической обстановке.

Задачи дисциплины:

- изучить основные понятия и классификации рисков, а также методы их идентификации и анализа.
- освоить методы количественной и качественной оценки рисков, включая использование статистических и математических моделей.
- разработать стратегии минимизации и управления рисками в инвестиционных и корпоративных проектах.
- озучить финансовые инструменты, используемые для хеджирования и страхования рисков.
- исследовать современные тенденции в риск-менеджменте, включая влияние цифровизации и инновационных технологий.
- развить навыки работы в команде и принятия решений в условиях неопределенности.
- привить навыки применения цифровых инструментов и технологий в процессе изучения курса.

Формируемые дисциплиной знания и умения готовят выпускника данной образовательной программы к выполнению следующих обобщенных трудовых функций (трудовых функций):

Код и наименование профессионального стандарта	Обобщенные трудовые функции			Трудовые функции		
	Код	Наименование	Уровень квалификации	Наименование	Код	Уровень (подуровень) квалификации
08.018 Специалист по управлению рисками	С	Построение интегрированной системы управления рисками организации	7	Планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации	С/01.7	7
				Поддержание эффективных коммуникаций в сфере управления рисками и	С/02.7	7

				мотивация сотрудников подразделений		
				Контроль эффективности работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками	С/03.7	7
08.008		Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля	7	Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг	В/01.7	7
Специалист по финансовому консультированию	В			Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля	В/02.7	7

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО магистратуры

Дисциплина «Риск-менеджмент» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.

В соответствии с учебным планом периоды обучения по дисциплине – 2-й (очно) и 3-й (заочно) семестры. Дисциплина «Риск-менеджмент» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Направленность «Финансовая аналитика и аудит») предполагает взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами.

В качестве «входных» знаний дисциплины «Риск-менеджмент» используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин «Корпоративное управление», «Финансовый менеджмент», «Финансовая социология».

Дисциплина «Риск-менеджмент» может являться предшествующей при изучении дисциплин: «Стратегический анализ устойчивого развития организации», «Финансовая аналитика с использованием инструментов ВІ», «Клиентский менеджмент и финансовые консультации», «Финансовая стратегия компании», «Финансовый менеджмент в коммерческом банке», «Анализ антикризисной деятельности организации».

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Риск-менеджмент».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикатор достижения компетенции (закрепленный за дисциплиной)	В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Профессиональные компетенции (ПК)			
ПК-3	Способен создавать и использовать финансовые модели для прогнозирования и управления рисками,	ПК-3.1 использует сценарный анализ и анализ чувствительности для оценки влияния рисков на финансовые	Знать: Основные понятия и методы сценарного анализа и анализа чувствительности. Виды финансовых рисков и их влияние на финансовые результаты организации. Принципы построения сценариев и выбора ключевых факторов для анализа. Уметь: Разрабатывать и применять сценарные модели для

	разрабатывать стратегии риск-менеджмента	результаты.	оценки возможных вариантов развития событий. Проводить анализ чувствительности для выявления наиболее значимых факторов, влияющих на финансовые показатели. Интерпретировать результаты анализа и формулировать рекомендации по управлению рисками. Владеть: Навыками работы с программным обеспечением и инструментами для проведения сценарного анализа и анализа чувствительности. Умением интегрировать результаты анализа в процессы принятия управленческих решений. Способностью системно подходить к оценке рисков и их влияния на финансовые результаты, обеспечивая устойчивость и эффективность деятельности организации.
		ПК-3.2. идентифицирует и оценивает риски, влияющие на финансовую устойчивость организации.	Знать: Основные категории финансовых рисков и их влияние на устойчивость организации. Методы и инструменты для идентификации и оценки рисков. Регуляторные требования и стандарты в области управления рисками. Уметь: Проводить анализ внешней и внутренней среды для выявления потенциальных рисков. Оценивать вероятность и последствия рисков для финансовых результатов организации. Разрабатывать и применять системы мониторинга и отчетности по рискам. Владеть: Навыками работы с аналитическими инструментами и программным обеспечением для оценки рисков. Умением формировать стратегические рекомендации по минимизации рисков и укреплению финансовой устойчивости. Способностью интегрировать результаты оценки рисков в общую стратегию управления организацией.
		ПК-3.3 разрабатывает стратегии управления рисками (избежание, снижение, перенос, принятие) и оценивает их эффективность	Знать: Основные стратегии управления рисками: избегание, снижение, перенос и принятие. Критерии и методы оценки эффективности стратегий управления рисками. Роль и влияние корпоративной культуры на выбор стратегий управления рисками. Уметь: Разрабатывать и обосновывать стратегии управления рисками в зависимости от специфики организации и выявленных рисков. Применять методы количественной и качественной оценки эффективности выбранных стратегий. Осуществлять мониторинг и пересмотр стратегий управления рисками на основе изменений во внутренней и внешней среде. Владеть: Навыками работы с инструментами и программным обеспечением для моделирования и анализа рисков. Умением формулировать рекомендации по улучшению стратегий управления рисками на основе полученных данных. Способностью интегрировать стратегии управления рисками в общую стратегию организации и обеспечивать их реализацию. Навыками применения цифровых инструментов и технологий при расчетах, связанных с организацией работы по исполнению разработанных и утвержденных бюджетов.
ПК-6	Способен применять правовые нормы, соблюдать этические стандарты в финансовой деятельности и принимать этически обоснованные решения	ПК-6.1 знает, применяет законодательство, регулирующее финансовую деятельность и соблюдает требования регуляторов и нормативных актов.	Знать: Основные законодательные акты и нормативные документы, регулирующие финансовую деятельность в стране и за рубежом. Роли и функции регуляторов в финансовой сфере, а также их требования к организациям. Принципы и стандарты соблюдения законодательства в области финансового управления. Уметь: Применять актуальные законодательные и нормативные акты в процессе финансового анализа и принятия решений. Оценивать соответствие финансовых операций и процедур требованиям регуляторов. Разрабатывать внутренние политики и процедуры, обеспечивающие соблюдение законодательства и минимизацию рисков несоответствия. Владеть: Навыками работы с юридическими и

			<p>финансовыми документами, а также инструментами для мониторинга изменений в законодательстве. Умением формировать отчеты и документы, подтверждающие соблюдение требований регуляторов.</p> <p>Способностью проводить обучение сотрудников по вопросам соблюдения законодательства и требований регуляторов.</p>
		<p>ПК-6.2 знает и соблюдает профессиональные этические кодексы и стандарты (CFA, ACCA, др.).</p>	<p>Знать: Основные принципы и положения профессиональных этических кодексов, таких как CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) и других. Значение этики в финансовой и бухгалтерской деятельности, включая ответственность перед клиентами, обществом и коллегами. Правила и стандарты, регулирующие профессиональную деятельность в области финансов и бухгалтерии.</p> <p>Уметь: Применять знания этических норм и стандартов в повседневной профессиональной деятельности. Оценивать ситуации на предмет соблюдения этических принципов и принимать обоснованные решения в сложных моральных ситуациях. Взаимодействовать с коллегами и клиентами, основываясь на принципах честности, прозрачности и справедливости.</p> <p>Владеть: Навыками анализа и интерпретации этических дилемм в профессиональной практике, а также разработки рекомендаций по их разрешению. Умением эффективно коммуницировать этические стандарты и нормы внутри команды и с внешними заинтересованными сторонами. Способностью поддерживать и продвигать культуру этики и профессионализма в организации.</p>
		<p>ПК-6.3 обосновывает этичность своих решений.</p>	<p>Знать: Основные этические теории и принципы, такие как утилитаризм, деонтология и добродетельная этика, и их применение в профессиональной практике. Важность обоснования этических решений и последствия неэтичных действий для организаций и общества в целом. Профессиональные кодексы этики, которые регулируют принятие решений в различных сферах деятельности.</p> <p>Уметь: Анализировать ситуации и принимать решения с учетом этических стандартов и норм, учитывая интересы всех заинтересованных сторон. Аргументировать и защищать свои решения с точки зрения этики, используя логические и фактические обоснования. Оценивать последствия своих решений и действий, предвидя возможные этические дилеммы и конфликты интересов.</p> <p>Владеть: Навыками эффективного общения, позволяющими объяснять и обосновывать этические аспекты своих решений коллегам и руководству. Умением применять этические принципы на практике, обеспечивая прозрачность и ответственность в своей деятельности. Способностью развивать и поддерживать этическую культуру в команде и организации, способствуя принятию этических решений на всех уровнях.</p>

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Риск- менеджмент».

4.1. Структура дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)									Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по						
			Контактная работа					Самостоятельная работа				Собеседование	Коллоквиум	Проверка тестов	Проверка контрол. работ	Проверка реферата	Проверка эссе и иных	курсовая работа (проект) др.
			Всего	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Др. виды контакт. работы	Всего	Курсовая работа(проект)	Подготовка к экзамену	Другие виды самостоятельной работы							
1	Введение в риск-менеджмент Природа риска. Учет риска при разработке	3	4	2	2			12			12	+		+				
2	Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	3	6	4	2			12			12	+	+	+				
3	Организация системы риск-менеджмента	3	4	2	2			12			12	+				+		
4	Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	3	6	2	4			12			12							
5	Разработка системы критериев оценки риска	3	4	2	2			12			12							
6	Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками. Методы оценки риска	3	4	2	2			12			12							
7	Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска. Мониторинг рисков	3	4	2	2			13			13							
	Курсовая работа(проект)																	
	Подготовка к экзамену									27								

	Общая трудоемкость, в часах	144	32	16	16			85		27	85	Промежуточная аттестация	
												Форма	
												Зачет	
												Зачет с оценкой	
												Экзамен	+

Заочная форма

№ п/п	Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма								
			Контактная работа					Самостоятельная работа										
			Всего	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Др. виды контакт. работы	Всего	Курсовая работа(проект)	Подготовка к зачету с оценкой	Другие виды самостоятельной работы	Собеседование	Коллоквиум	Проверка тестов	Проверка контролн. работ	Проверка реферата	Проверка эссе и иных творческих работ	курсовая работа (проект)
1	Введение в риск-менеджмент Природа риска. Учет риска при разработке стратегии	2	1	1	-		18			18	+		+					
2	Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	2	1	1	-		18			18	+	+	+					
3	Организация системы риск-менеджмента	2	1	1	-		18			18	+				+			
4	Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента	2	2	2	-		18			18								
5	Разработка системы критериев оценки риска	2	1	1	-		18			18								
6	Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками. Методы оценки риска	2	1	1	-		18			18								

7	Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска. Мониторинг рисков	2	1	1	-			19			19							
	<i>Курсовая работа(проект)</i>																	
	<i>Подготовка к экзамену</i>								9									
	Общая трудоемкость, в часах	144	8	8				127		9	127	Промежуточная аттестация						
												Форма						
												Зачет						
												Зачет с оценкой						
												Экзамен						+

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание
<i>Содержание лекционного курса</i>		
1	Введение в риск-менеджмент. Природа риска. Учет риска при разработке стратегии управления изменениями в организации	Природа возникновения и воздействия риска. Сущность категории "риск", риск и неопределенность, объективные и субъективные стороны риска деятельность в условиях риска. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента. Принципы риск-менеджмента. Проблемы снижения рисков. Повышение роли управления риском. Концепция приемлемого риска, активное и пассивное управление рисками, методы управления рисками организации: сущность, возможности использования. Учет риска при разработке стратегии управления изменениями в организации с целью обеспечения ее конкурентоспособности
2	Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	Сущность категории "риск", риск и неопределенность, объективные и субъективные стороны риска деятельность в условиях риска. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента. Подход к изучению риск-менеджмента. Методология риск-менеджмента. Виды и классификация рисков, факторы и причины риска, область применения, принципы, процесс создания риск-менеджмента
3	Организация системы риск-менеджмента	Цели, задачи и функции риск-менеджмента, функциональная структура риск-менеджмента, алгоритм управления риском в системе управления предприятием, организация управления риском предприятия, мониторинг программ риск-менеджмента, принятие решений с учетом риска

4	Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента.	Общий алгоритм риск-менеджмента. Виды оценки рисков организации. Анализ рисков организации. Картографирование рисков. Методы количественной оценки рисков организации. Использование математических моделей и методов для обоснования рискованных решений. Методы прогнозирования и оценки рисков. Принятие решений с учетом риска при разработке стратегии управления изменениями в организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
5	Разработка систем ы критериев оценки риска	Разработка системы критериев оценки риска при выборе стратегии управления изменениями в организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности; при разработке плана реализации стратегических изменений в организации
6	Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками Методы оценки риска	Эффективность риск- менеджмента. Методы оценки эффективности мероприятий по управлению рисками. Экспертные методы оценки риска Риски, связанные с информацией для принятия решений. Концепция информационно- аналитического обеспечения автоматизации поддержки управленческой деятельности. Разработка и применение систем искусственного интеллекта. Пути снижения риска. Факторы и направления снижения степени риска. Приоритеты факторов. Возможности снижения степени риска. Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска. Оценка риска невыполнения запланированных работ в расчетный срок. Мониторинг рисков в процессе проведения стратегических изменений в организации
7	Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения риска. Мониторинг рисков	Концепция информационно- аналитического обеспечения автоматизации поддержки управленческой деятельности при выборе стратегии управления изменениями в организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности; при разработке плана реализации стратегических изменений в организации. Разработка и применение систем искусственного интеллекта. Пути снижения риска. Факторы и направления снижения степени риска. Приоритеты факторов. Возможности снижения степени риска. Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска. Оценка риска невыполнения проектов по управлению изменениями в расчетный срок Мониторинг рисков в процессе проведения стратегических изменений в организации.

Темы практических/семинарских занятий

Наименование темы	Содержание темы
1. Введение в риск- менеджмент. Природа риска. Учет риска при разработке	Природа возникновения и воздействия риска. Сущность категории "риск". Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента.

стратегии управления изменениями в организации	Принципы риск-менеджмента. Проблемы снижения рисков. Повышение роли управления риском. Учет риска при разработке стратегии управления изменениями.
2.Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	Идентификация факторов риска, связанных с выбором стратегии управления изменениями в организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
3. Организация системы риск-менеджмента	Решение организационных вопросов по созданию системы риск-менеджмента в рассматриваемой на занятии ситуации
4.Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента.	Разработка методологии оценки риска сопротивления персонала при выборе стратегии управления изменениями в организации, анализ факторов риска с применением математического аппарата оценки риска
5. Разработка системы критериев оценки риска	Разработка системы критериев оценки риска в рассматриваемой ситуации внедрения изменений в организации с целью повышения ее конкурентоспособности
6. Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками Методы оценки риска	Применение экспертных методов оценки изменения стратегии управления в организации,
7. Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска. Мониторинг рисков	Разработка предложений по совершенствованию информационного обеспечения и мониторинга в системе риск-менеджмента, оценить риск невыполнения запланированных работ проекта по управлению изменениями в предложенной ситуации

5. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактивной форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуждение проблем, выносимых на практические занятия, происходит не столько в традиционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое осмысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современной практики финансового менеджмента. Обсуждение строится в форме дискуссии, с учетом выполнения самостоятельной работы.

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются следующие средства, способы и организационные мероприятия:

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием компьютерных технологий;
- самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием *Internet*-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы, специализированных компьютерных программ;
- закрепление теоретического материала при проведении практических работ с использованием специализированных программ, выполнения проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий;
- применение тестовых методик.

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине

№	Сем естр.	Тема программы дисциплины	Применяемые технологии	Кол- во аудит · часов
1	3	Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	Кейс-стади (разбор практических ситуаций) Анализ реальных или смоделированных ситуаций для практического применения терминологии и методов идентификации рисков. Интерактивные презентации с использованием мультимедийных средств. Использование слайдов, видео и инфографики для наглядного объяснения понятий и примеров факторов риска. Ролевые игры и симуляции. Распределение ролей для моделирования процессов идентификации рисков в организациях, что помогает лучше понять практические аспекты.	2
2	3	Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента.	Интерактивные лекции с использованием технологий Применение интерактивных платформ (например, Mentimeter, Kahoot!) для опросов и тестирования знаний в реальном времени, что повышает вовлеченность студентов. Моделирование и симуляции Использование программного обеспечения для моделирования рисков (например, Crystal Ball или @Risk) позволяет студентам практиковаться в количественной оценке рисков и анализе сценариев. Использование цифровых инструментов для визуализации Применение программ для создания диаграмм и графиков (например, Tableau или Microsoft Power BI) для визуализации результатов анализа рисков.	2
3	3	Разработка системы критериев оценки риска	Групповые проекты. Студенты работают в командах для разработки системы критериев оценки риска для конкретного сценария или организации, что способствует сотрудничеству и обмену идеями. Воркшопы по разработке критериев Практические занятия, на которых студенты могут применять различные методы и подходы для создания критериев оценки риска, например, SWOT-анализ или метод анализа последствий. Использование цифровых инструментов для визуализации Применение программ для создания диаграмм и графиков (например, Miro или Lucidchart) для визуализации критериев и их взаимосвязей.	2

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Аудиторная самостоятельная работа обучающихся.

Формами проведения учебных занятий и формами заданий для самостоятельной работы обучающихся в аудитории под контролем преподавателя являются: контрольная работа; решение задач; коллоквиум; тестирование; ответы на вопросы; собеседование; индивидуальные консультации; групповые консультации; проверка правильности выполнения домашнего задания; доклад и его обсуждение; деловая игра; ролевая игра; разбор кейса (производственной ситуации); формулирование вопросов по теме; аннотирование учебного материала и т.д.

Самостоятельная работа обучающихся в компьютерном классе (в дистанционном режиме) включает следующие организационные формы учебной деятельности: работа с электронным учебником, просмотр видеолекций, работа с компьютерными тренажерами, компьютерное тестирование, изучение дополнительных тем занятий, выполнение домашних заданий и т.д.

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающегося полностью осуществляется самим обучающимся. Виды внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, иностранных источников); аналитическую обработку текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ и др.); графическое изображение структуры текста; выписки из текста; составление плана и тезисов ответа на контрольные вопросы; составление таблиц для систематизации учебного материала; изучение карт и других материалов; работа со словарями и справочниками; составление библиографии; подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов, ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета.

Для самостоятельной работы студентам рекомендуются три вида учебно-методического обеспечения:

1) конспект лекций, 2) нормативно-правовые акты, 3) основная и дополнительная литература.

В учебном процессе используются устные и письменные формы контроля:

Устные формы контроля – Устный опрос (УО)

собеседование (УО-1),

коллоквиум (УО-2),

Письменные формы контроля – Письменные работы (ПР)

тесты (ПР-1),

контрольные работы (ПР-2),

эссе (ПР-3),

рефераты (ПР-4),

Содержание, формы и методы контроля, показатели и критерии оценки самостоятельной работы

№ п/п	Раздел дисциплины	Кол-во часов О/З	Содержание СР	Форма контроля	Источники
1	Природа риска. Учет риска при разработке стратегии управления изменениями в организации	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные вопросы.	УО ПР-1 ПР-3	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
2	Терминология риск-менеджмента. Идентификация факторов риска	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные вопросы.	УО-1 ПР-1 ПР-2	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
3	Организация системы риск-менеджмента	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные	УО-2 ПР-3	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е.

			вопросы.		Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
4	Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента.	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные вопросы.	УО ПР-1 ПР-3	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
5	Разработка системы критериев оценки риска	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные вопросы.	УО-1 ПР-1 ПР-2	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2- е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
6	Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками Методы оценки риска	12/18	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних	УО-2 ПР-3	Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : 1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2- е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,

			заданий. Ответы на контрольные вопросы.		2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
7	Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения риска. Мониторинг рисков	13/19	Подготовка к практическому занятию конспект литературы. Работа с лекционным материалом, поиск литературы и электронных источников информации по теме. Анализ литературы и электронных источников информации по теме. Выполнение домашних заданий. Ответы на контрольные вопросы.	УО ПР-1 ПР-3	1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. 2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — 3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. 4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. 5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с.
	Итого	85/127			

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации – в **Приложении 1** Фонд оценочных средств по дисциплине «Риск- менеджмент»

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

7.1. Основная и дополнительная литература:

Основная литература:

1. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536005> (дата обращения: 17.05.2025).
2. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/535504> (дата обращения: 17.05.2025).
3. Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/536964> (дата обращения: 17.05.2025).

Дополнительная литература:

4. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под

научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-16836-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/540420> (дата обращения: 17.05.2025).

5. Белов, П. Г. Системный анализ и программно-целевой менеджмент рисков : учебник и практикум для вузов / П. Г. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 289 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04690-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/539784> (дата обращения: 17.05.2025).

Интернет-ресурсы:

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. — URL: <http://elibrary.ru/>
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. — URL: <http://cyberleninka.ru/>
3. Экономический журнал Высшей школы экономики [Электронный ресурс]. — URL: <https://ej.hse.ru/>
4. Журнал экономической теории [Электронный ресурс]. — URL: http://www.uiec.ru/zhurnal_yekonomicheskoi_teori/
5. Журналы ИД «Финансы и Кредит» [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.fin-izdat.ru/journal/>
6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/> — Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС.

7.2. Программное обеспечение

Для подготовки презентаций и их демонстрации используется программа Impress из свободного пакета офисных приложений OpenOffice.

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные ресурсы в сети «Интернет»).

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза.

Программное обеспечение ОПОП: Windows 7 Professional, Microsoft Office Professional, (Государственный контракт №09 – ЗК2010 от 29.03.2010, срок действия - бессрочно) ПО «Визуальная студия тестирования», (Лицензионный договор № 7624) ПО «Приемная комиссия» (Договор № 8267) ПО «Деканат», «Планы», «Электронные ведомости» , «Система ЭИОС» Лаборатории ММИС (Лицензионный договор № 7624)

ЭБС IPRbooks - № 8815/21, СПС «Гарант»

7.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение учебного процесса нормативными требованиями, регламентируемыми Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки.

Для проведения всех видов учебных занятий и обеспечения интерактивных методов обучения, имеются столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); с доступом в информационно-коммуникационную сеть «Интернет».

В соответствие с требованиями ФГОС ВО, ОПОП ВО учтены образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие условия для их эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения.

Реализация ОПОП обеспечена следующим м/т оснащением:

Учебная аудитория для лекционных занятий (№ 226) 3886001,РИ, г. Магас, пр. Зязикова, 7. Стол для преподавателя - 1 шт. (состоит из 2-х секций); стул для преподавателя -1 шт.; доска - 1 шт.; трибуна-1 шт.; стол - 30 шт.; скамья-60 шт.; интерактивная доска – 1 шт , проектор – 1 шт.: модель VIEWSONIC PJD5153 (VS15872), 2 встроенных динамика; пульт ДУ; компьютер, подключенный к кабельной сети Интернет, доступ к беспроводной сети 802.11n. 300/1000 МБ; учебно-наглядные пособия, коллекция демонстрационных плакатов, макетов, раздаточный материал.

Учебная аудитория для семинарских занятий (№223) 3886001,РИ, г. Магас, пр. Зязикова, 7. Стол для преподавателя - 1 шт. (состоит из 2-х секций); стул для преподавателя -1 шт.; доска - 1 шт.; переносной ноутбук ASUS - 1 шт.; проектор – 1 шт.: модель VIEWSONIC PJD5153 (VS15872). экран на треноге; стол - 22 шт.; стулья-44 шт.

Помещения для самостоятельной работы: № 236. Компьютеры – 17 шт, подключенные к сети Интернет, библиотека, учебно-методические материалы, наглядные иллюстрированные таблицы и схемы.

Приложение 1.

1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

1.1. Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во время текущей аттестации

Шкала оценивания	Показатели и критерии оценивания
5, «отлично»	Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры.
4, «хорошо»	Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика.
3, «удовлетворительно»	Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют.
2, «неудовлетворительно»	Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во время промежуточной аттестации

Оценка зачета с оценкой (нормативная)	Показатели и критерии оценивания образовательных результатов
<i>гр.1</i>	<i>гр.2</i>
5, отлично	<p>Оценка «5 (отлично)» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил программный материал и демонстрирует это на занятиях и экзамене, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно излагает его, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний. Причем обучающийся не затруднялся с ответом при видоизменении предложенных ему заданий, использовал в ответе материал учебной и монографической литературы, в том числе из дополнительного списка, правильно обосновывал принятое решение.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрировали высокую степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – высокий.</p>
4, хорошо	<p>Оценка «4, (хорошо)» выставляется обучающемуся, если он твёрдо знает материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и экзамене, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приёмами их выполнения.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют хорошую степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – хороший (средний).</p>

Оценка зачета с оценкой (нормативная)	Показатели и критерии оценивания образовательных результатов
<i>гр.1</i>	<i>гр.2</i>
3, удовлетворительно	<p>Оценка «3 (удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, если он имеет и демонстрирует знания на занятиях и экзамене только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических работ.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют достаточную (удовлетворительную) степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающемуся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – достаточный.</p>
2, не удовлетворительно	<p>Оценка «2 (не удовлетворительно)» выставляется обучающемуся, который не знает большей части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические работы на занятиях и экзамене. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится обучающимся, которые не могут продолжить обучение без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.</p> <p>Учебные достижения в семестровый период и результаты рубежного контроля демонстрируют невысокую (недостаточную) степень овладения программным материалом.</p> <p>Рейтинговые баллы назначаются обучающимся с учётом баллов текущей (на занятиях) и промежуточной (экзамен) аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, не сформированы.</p>

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Для оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций используются следующие типовые контрольные задания:

2.1. Текущий контроль успеваемости

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях)

1. Каковы основные виды рисков, с которыми сталкиваются организации при внедрении изменений, и как они влияют на успешность стратегий управления изменениями?
2. Какие методы оценки рисков могут быть использованы для анализа потенциальных последствий изменений в организации, и как они помогают в принятии управленческих решений?
3. Как можно интегрировать управление рисками в процесс разработки стратегии управления изменениями, чтобы минимизировать негативные последствия и повысить вероятность успеха?
4. Какие факторы следует учитывать при формировании культуры управления рисками в организации, чтобы обеспечить более эффективное реагирование на изменения и связанные с ними риски?
5. Какие ключевые термины и определения в риск-менеджменте являются основополагающими для понимания процесса идентификации факторов риска?
6. Какие методы и инструменты могут быть использованы для идентификации факторов риска в проекте или организации, и как они помогают в систематизации информации?

7. Какова роль анализа заинтересованных сторон в процессе идентификации факторов риска, и какие подходы можно использовать для их вовлечения?
8. Как различаются внутренние и внешние факторы риска, и какие примеры можно привести для каждого из этих типов в контексте конкретной отрасли?
9. Какие основные компоненты включает в себя система риск-менеджмента и как они взаимодействуют между собой для эффективного управления рисками?
10. Какова роль руководства организации в формировании и поддержании системы риск-менеджмента?
11. Какие этапы необходимо пройти при внедрении системы риск-менеджмента в организации и какие ключевые факторы успеха при этом существуют?
12. Каким образом осуществляется мониторинг и оценка эффективности системы риск-менеджмента, и какие показатели используются для этого?
13. Какие основные методы и техники используются для анализа рисков в системе риск-менеджмента, и в каких ситуациях они наиболее эффективны?
14. Как проводится количественная и качественная оценка рисков, и в чем заключаются преимущества и ограничения каждого подхода?
15. Какая роль информационных технологий и программных средств в повышении точности и оперативности анализа и оценки рисков?
16. Как результаты анализа и оценки рисков используются для принятия управленческих решений и разработки стратегий минимизации рисков?
17. Какие ключевые критерии следует учитывать при разработке системы оценки риска, и как они могут варьироваться в зависимости от типа организации?
18. Какова роль количественных и качественных показателей в системе критериев оценки риска, и как их можно эффективно комбинировать?
19. Какие методы можно использовать для определения весов критериев оценки риска, и как это влияет на общий процесс принятия решений?
20. Как обеспечить гибкость и адаптивность системы критериев оценки риска в условиях изменяющейся бизнес-среды и новых вызовов?
21. Какие ключевые показатели используются для оценки эффективности мероприятий по управлению рисками, и как они помогают в мониторинге рисков?
22. Какие методы оценки риска наиболее распространены в практике риск-менеджмента, и как они отличаются по своей точности и применимости?
23. Как можно интегрировать результаты оценки эффективности мероприятий по управлению рисками в стратегическое планирование и принятие управленческих решений?
24. Какие трудности могут возникнуть при контроле и оценке эффективности риск-менеджмента, и как их можно преодолеть?
25. Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения риска. Мониторинг рисков.
26. Какие современные технологии и инструменты могут быть использованы для улучшения информационного обеспечения управления рисками, и как они влияют на процесс мониторинга рисков?
27. Как качество и своевременность информации влияют на принятие решений в области управления рисками, и какие методы можно использовать для оценки этих параметров?
28. Какие подходы к мониторингу рисков наиболее эффективны для обеспечения своевременного реагирования на изменяющиеся обстоятельства и потенциальные угрозы?
29. Как можно интегрировать информационные системы с другими процессами управления в организации для повышения общей эффективности управления рисками?

Типовые темы рефератов

1. Что такое риск и как он определяется в контексте управления рисками?
2. Какие основные виды рисков существуют в бизнесе и как они классифицируются?
3. Каковы основные этапы процесса управления рисками?
4. Какие методы идентификации рисков наиболее эффективны в различных отраслях?
5. Как осуществляется количественная и качественная оценка рисков?
6. Какие инструменты и технологии могут быть использованы для мониторинга рисков?
7. Какова роль информационных систем в управлении рисками?
8. Какие подходы к управлению рисками (например, избежание, снижение, передача) наиболее распространены?
9. Как риски влияют на стратегическое планирование и принятие управленческих решений?
10. Каким образом можно оценить эффективность мероприятий по управлению рисками?
11. Как культурные и организационные факторы влияют на управление рисками в компании?
12. Каковы основные законодательные и нормативные требования в области управления рисками?
13. Какие примеры успешного управления рисками можно привести из практики?
14. Как кризисы и внешние факторы влияют на риск-менеджмент в организациях?
15. Как управлять рисками в проектах и какие специфические методы для этого существуют?
16. Какова роль обучения и повышения осведомленности сотрудников в управлении рисками?
17. Как можно использовать сценарный анализ для оценки будущих рисков?
18. Какова связь между управлением рисками и корпоративным управлением?
19. Какие современные тренды и технологии влияют на развитие риск-менеджмента?
20. Как можно интегрировать управление рисками в общую стратегию компании?

Типовые тесты

Выберите один вариант правильного ответа

1. **Что такое риск?**
 - a) Вероятность возникновения неблагоприятного события
 - b) Убытки, понесенные компанией
 - c) Процесс управления проектами
 - d) Финансовая прибыль
2. **Какой из следующих факторов не относится к факторам риска?**
 - a) Экономические изменения
 - b) Конкуренция на рынке
 - c) Уровень доходов
 - d) Инновации в технологии
3. **Как называется процесс, в котором риски анализируются и оцениваются?**
 - a) Идентификация рисков
 - b) Оценка рисков
 - c) Управление рисками
 - d) Мониторинг рисков
4. **Какой из следующих инструментов не используется для идентификации рисков?**
 - a) Анкеты и опросы
 - b) Групповые обсуждения
 - c) Финансовые отчеты

- d) SWOT-анализ
- 5. Какова основная цель идентификации факторов риска?**
 - a) Увеличение прибыли
 - b) Снижение затрат
 - c) Выявление потенциальных угроз и возможностей
 - d) Оптимизация процессов.
- 6. Какое из следующих определений наиболее точно описывает риск?**
 - a) Вероятность получения прибыли
 - b) Вероятность возникновения неблагоприятного события
 - c) Процесс управления проектами
 - d) Убытки, понесенные организацией.
- 7. то подразумевается под термином "факторы риска"?**
 - a) Условия, способствующие успеху проекта
 - b) Элементы, способные вызвать негативные последствия для организации
 - c) Методы повышения доходности
 - d) Все вышеперечисленное.
- 8. Какой метод используется для систематической идентификации рисков в проекте?**
 - a) SWOT-анализ
 - b) Метод анализа чувствительности
 - c) Метод "мозгового штурма"
 - d) Все вышеперечисленные.
- 9. Какой из следующих факторов является внутренним риском?**
 - a) Изменение рыночных условий
 - b) Ошибки в управлении проектом
 - c) Политическая нестабильность
 - d) Конкуренция на рынке.
- 10. Что такое SWOT-анализ в контексте риск-менеджмента?**
 - a) Метод оценки финансовых рисков
 - b) Инструмент для выявления сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
 - c) Процесс управления проектами
 - d) Метод анализа затрат
- 11. Какой термин описывает вероятность того, что риск реализуется?**
 - a) Воздействие
 - b) Вероятность
 - c) Убыток
 - d) Угроза.
- 12. Что из перечисленного является основным элементом системы риск-менеджмента?**
 - A) Финансовые отчеты
 - B) Идентификация рисков
 - C) Маркетинговая стратегия
 - D) Управление персоналом.
- 13. Какой из следующих шагов не входит в процесс управления рисками?**
 - A) Оценка рисков
 - B) Разработка стратегии реагирования
 - C) Создание SWOT-анализа
 - D) Мониторинг и пересмотр рисков.
- 14. Какой из следующих документов является основным для формирования системы риск-менеджмента?**
 - A) Бизнес-план
 - B) Политика управления рисками
 - C) Стратегия маркетинга
 - D) Финансовый отчет
- 15. Что из перечисленного является основным этапом анализа рисков?**
 - A) Идентификация рисков
 - B) Мониторинг рисков

- C) Оценка вероятности и последствий рисков
 - D) Разработка плана действий.
- 16. Какой метод оценки риска основывается на качественном описании рисков и их влияния?**
- A) Количественный анализ
 - B) Качественный анализ
 - C) Монте-Карло моделирование
 - D) Анализ чувствительности.
- 17. Какой из методов оценки риска предполагает использование статистических моделей и численных данных?**
- A) Экспертная оценка
 - B) Количественный анализ
 - C) SWOT-анализ
 - D) Мозговой штурм.
- 18. Какой из следующих инструментов применяется для моделирования различных сценариев риска?**
- A) Анализ чувствительности
 - B) Анализ PEST
 - C) Анализ стейкхолдеров
 - D) Бенчмаркинг.
- 19. Какой из следующих критериев не является общепринятым при оценке рисков?**
- A) Вероятность возникновения риска
 - B) Влияние на финансовые показатели
 - C) Соответствие корпоративной культуре
 - D) Влияние на репутацию.
- 20. Какова основная цель разработки системы критериев оценки риска?**
- A) Увеличение прибыли компании
 - B) Упрощение процесса управления проектами
 - C) Обеспечение системного подхода к управлению рисками
 - D) Минимизация затрат на управление рисками
- 21. Какой из следующих аспектов важен для успешной реализации системы критериев оценки риска?**
- A) Информированность всех сотрудников о рисках
 - B) Использование единой методологии оценки
 - C) Регулярный пересмотр и обновление критериев
 - D) Все вышеперечисленные.
- 22. Что является основной целью контроля мероприятий по управлению рисками?**
- A) Уменьшение затрат на проект
 - B) Проверка соответствия реализованных мер запланированным целям
 - C) Разработка новых рисков
 - D) Определение новых источников дохода
- 23. Какой из методов оценки риска основывается на количественном измерении вероятности и последствий?**
- A) Качественный анализ
 - B) Количественный анализ
 - C) SWOT-анализ
 - D) Мозговой штурм
- 24. Какой показатель чаще всего используется для оценки эффективности мероприятий по управлению рисками?**
- A) ROI (возврат на инвестиции)
 - B) Уровень снижения вероятности или последствий риска
 - C) Количество выявленных рисков
 - D) Время выполнения проекта
- 25. Что из перечисленного относится к методам контроля рисков?**
- A) Мониторинг и отчетность

- B) Анализ чувствительности
 - C) Моделирование Монте-Карло
 - D) Определение критериев риска
- 26. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает роль информационного обеспечения в управлении рисками?**
- A) Информационное обеспечение не влияет на управление рисками
 - B) Информационное обеспечение помогает выявлять и анализировать риски, что снижает вероятность их реализации
 - C) Информационное обеспечение используется только для отчетности
 - D) Информационное обеспечение лишь увеличивает затраты на управление рисками
- 27. Какой из следующих аспектов является ключевым при совершенствовании информационного обеспечения управления рисками?**
- A) Увеличение объема собранной информации
 - B) Обеспечение доступа к актуальной и достоверной информации
 - C) Снижение затрат на информационные технологии
 - D) Упрощение процесса отчетности
- 28. Что подразумевается под "мониторингом рисков"?**
- A) Процесс выявления новых рисков
 - B) Оценка эффективности мероприятий по управлению рисками
 - C) Непрерывное отслеживание существующих рисков и изменений в их статусе
 - D) Разработка новых стратегий управления рисками
- 29. Какой из следующих инструментов может быть использован для мониторинга рисков в организации?**
- A) Программное обеспечение для управления проектами
 - B) Системы бизнес-аналитики
 - C) Инструменты для визуализации данных
 - D) Все вышеперечисленные

2.2. Промежуточная аттестация

Типовые вопросы к промежуточной аттестации (Экзамен)

1. Основные понятия курса «Риск-менеджмент»
2. Научные основы анализа риск-менеджмента
3. Системный анализ в исследовании рисков проектов по управлению изменениями
4. Математические методы оценки и прогнозирования риска
5. Методы имитационного моделирования в управлении рисками
6. Методика PERT для оценки рисков в условиях неопределенности и риска
7. Интуитивные методы оценки риска при разработке стратегии управления изменениями в организации, направленной на обеспечение ее конкурентоспособности
8. Методы теории исследования операций в оценке риска
9. Информация в управлении рисками
10. Концепция приемлемого риска, активное и пассивное управление рисками
14. Оценка риска невыполнения запланированных проектных работ в расчетный срок
15. Моделирование информационного обеспечения процесса управления рисками
16. Природа возникновения и воздействия риска

17. Сущность категории "риск", риск и неопределенность
18. Эволюция представлений о риске
19. Виды и классификация рисков
20. Факторы и причины риска
21. Цели, задачи и функции риск-менеджмента
22. Алгоритм управления риском в системе управления предприятием
23. Организация управления рисками предприятия при внедрении изменений
24. Мониторинг программ риск-менеджмента
25. Принятие решений с учетом риска сопротивления персонала
26. Технологии анализа и оценки рисков в системе риск-менеджмента
27. Методы количественной оценки рисков
28. Контроль и оценка эффективности мероприятий по управлению рисками
29. Совершенствование информационного обеспечения управления как основной фактор снижения степени риска
30. Технологии оценки риска
31. Методы «Роза рисков» и «Спираль рисков»
32. Построение карты рисков предприятия
33. Экспертные методы в методологии оценки рисков
34. Риски сопротивления персонала нововведениям и методы их оценки

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю)

Текущий контроль успеваемости

При оценивании устного опроса и участия в дискуссии на семинаре (практическом занятии) учитываются:

- степень раскрытия содержания материала;
- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и символики, логическая последовательность изложения материала;
- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются такие процедуры и технологии как тестирование и опрос на семинарах (практических занятиях).

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих одну или несколько задач (вопросов) в виде краткой формулировки действий (комплекса действий), которые следует выполнить, или описание результата, который нужно получить.

По сложности ПКЗ разделяются на простые и комплексные задания.

Простые ПКЗ предполагают решение в одно или два действия. К ним можно отнести: простые ситуационные задачи с коротким ответом или простым действием; несложные задания по выполнению конкретных действий. Простые задания применяются для оценки умений. Комплексные задания требуют многоходовых решений как в типичной, так и в нестандартной ситуациях. Это задания в открытой форме, требующие поэтапного решения и развернутого ответа, в т.ч. задания на индивидуальное или коллективное выполнение проектов, на выполнение практических действий или лабораторных работ. Комплексные практические задания применяются для оценки владений.

Типы практических контрольных заданий:

- задания на установление правильной последовательности, взаимосвязанности действий, выяснения влияния различных факторов на результаты выполнения задания;
- установление последовательности (описать алгоритм выполнения действия),
- нахождение ошибок в последовательности (определить правильный вариант последовательности действий);
- указать возможное влияние факторов на последствия реализации умения и т.д.
- задания на принятие решения в нестандартной ситуации (ситуации выбора, многоальтернативности решений, проблемной ситуации).

Оценивание обучающегося на текущей аттестации осуществляется в соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер.

Промежуточная аттестация

Форма промежуточной аттестации: Экзамен, курсовая работа.

При проведении промежуточной аттестации студент должен ответить на вопросы теоретического характера и практического характера.

При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается:

- теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный характер, наличие грубых ошибок в ответе;
- теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех недочетов;
- теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно;
- теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному плану.

При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается объем правильного решения.

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, предусмотренного рабочей программой дисциплины (модуля).

Оценивание обучающегося на промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с критериями, представленными в п. 2, и носит балльный характер.

Программа риск-менеджмент составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «12» августа 2020 г. № 991

Программу составил:

Программа одобрена на заседании кафедры «Финансы и кредит» Протокол № 9 от «23» мая 2025 года

Программа одобрена Учебно-методическим советом факультета экономики и управления Протокол № 9 от «23» мая 2025г.

Сведения о переутверждении программы на очередной учебный год и регистрации изменений

Учебный год	Решение кафедры (№ протокола, дата)	Внесенные изменения	Подпись зав. кафедрой