

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИО: Силин Яков Петрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 08.06.2026 10:25:47
Уникальный программный ключ:
24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9551e6031

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Одобрена
на заседании кафедры

01.12.2025 г.
протокол № 5
И.о. зав. кафедрой Кондратенко И.С.

Утверждена
Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования

16 декабря 2025 г.
протокол № 1
Председатель (подпись) Карх Д.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Управление рисками и контроллинг в логистике
Направление подготовки	38.03.06 Торговое дело
Профиль	Коммерческая деятельность и логистика предприятий
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2026

Разработана:
Доцент, к.э.н.
Иовлева О.В.

Екатеринбург
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП	3
3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ	3
4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП	3
5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН	5
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	6
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	10
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	10
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	11
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 963)
---------	--

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студентов компетенций, необходимых для выполнения оценки рисков, формирования системы управления рисками логистики, выбора адекватного метода принятия решений в ситуациях риска и неопределенности и метода управления логистическими рисками, а также оценки результативности логистики

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточная аттестация	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Практические занятия, включая курсовое проектирование		
Семестр 7						
Зачет	72	16	8	8	52	2

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
организационно-управленческий	

<p>ПК-1 Организация логистической деятельности по перевозке грузов в цепи поставок</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основы процессного управления - Основы логистики и управления цепями поставок - Цели компании, распределение обязанностей в подразделении - Корпоративные информационные системы - Управление персоналом - Порядок разработки бизнес-планов - Назначение и функции различных подразделений организации - Основы системного анализа - Методология организации перевозок грузов в цепи поставок - Нормативные правовые акты, регламентирующие перевозки - Особенности перевозки специальных, опасных, негабаритных грузов различными видами транспорта - Правила перевозки грузов по видам транспорта - Правила и порядок оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных документов - Организационная структура управления организацией
	<p>ИД-2.ПК-1 Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Анализировать информацию и оперативно формировать отчеты о результатах перевозки - Анализировать и проверять документы на соответствие правилам и порядку оформления транспортно-сопроводительных, транспортно-экспедиционных, страховых и претензионных документов, договоров, соглашений, контрактов - Работать в различных корпоративных информационных системах
	<p>ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Постановки целей, задач работникам подразделений, участвующим в процессе перевозки груза в цепи поставок - Контроля выполнения операционных заданий, своевременного выполнения поручений работниками, вовлеченными в оказание логистической услуги - Разработки эффективных схем взаимоотношений в процессе оказания логистической услуги перевозки груза в цепи поставок - Систематизации документов, регламентирующих взаимодействие участников логистического процесса перевозки груза - Получения и анализа информации о планируемых мероприятиях по приемке и отправке грузов, их периодичности, количественных характеристиках - Составления графиков грузопотоков, определение способов доставки, вида транспорта - Организации планирования услуг, этапов, сроков доставки - Организации формирования пакета документов для отправки груза - Контроля поступления информации о прибытии груза

<p>ПК-2 Организация работы с подрядчиками на рынке транспортных услуг</p>	<p>ИД-1.ПК-2 Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Основы маркетинга и маркетинговых инструментов - Принципы прогнозирования и планирования в логистике - Порядок разработки договоров, соглашений, контрактов - Нормативные документы по организации конкурсных процедур - Основные компании-партнеры, их руководство и непосредственные исполнители - Нормативные документы организаций-перевозчиков - Профессиональные термины на иностранном языке (INCOTERMS, EDI) - Порядок оказания логистической услуги - Основы корпоративного документооборота - Структура договорной документации - Основы критериального анализа - Порядок заключения договоров с подрядчиками - Внутрикorporативные информационные системы - Правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации
	<p>ИД-2.ПК-2 Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оперативно проводить анализ рынка подрядчиков в условиях недостаточности информации - Вести переговоры с подрядчиками в условиях дефицита времени - Проводить конкурсные процедуры - Владеть иностранным языком на уровне, необходимом для компетентного решения производственных задач - Работать на персональном компьютере с применением необходимых программ
	<p>ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Мониторинга рынка подрядчиков - Проведения конкурсов по выбору подрядчиков - Договорной работы с подрядчиками - Контроля качества оказания услуг подрядчиком - Контроля финансовых взаимоотношений с подрядчиком - Регистрации потенциального подрядчика в корпоративной информационной системе - Определения списка необходимых услуг на транспортном рынке - Выбора подрядчика на основе критериального анализа - Заключения договоров с подрядчиками - транспортно-экспедиционными организациями - Проверки договора на содержание, полноту и соответствие услуг - Контроля наличия необходимых приложений к договору - Отправки договора на согласование кредитному контролеру, бухгалтеру, юристу и получение их виз - Получения обоснования отказа (в случае отказа от согласования договора) и сообщение об этом подрядчику - Согласования закрытых договоров с менеджером по договору и специалистом юридического отдела - Проставления соответствующего статуса договора во внутрикorporативной информационной системе - Передачи документов подрядчику для перевозки - Контроля оплаты счетов подрядчика

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
	Наименование темы		Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 7		6					
Тема 1.	Риски в современной рыночной экономике (ПК-1)	6	1		1	4	
Семестр 7		14					
Тема 2.	Показатели риска и методы его анализа и оценки (ПК-1)	14	1		1	12	
Семестр 7		16					
Тема 3.	Контроллинг в логистических системах (ПК-1; ПК-2)	16	2		2	12	
Семестр 7		16					
Тема 4.	Управление логистическими рисками на предприятии (ПК-1; ПК-2)	16	2		2	12	
Семестр 7		16					
Тема 5.	Методы снижения уровня логистических рисков на предприятии (ПК-1; ПК-2)	16	2		2	12	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Темы 1, 2	Реферат (приложение 4)	список тем для рефератов	30 баллов (логика изложения - 10, современный взгляд на проблему - 10, ссылки на литературу - 10)
Тема 3	Тест (приложение 4)	Тест состоит из 10-ти вопросов с вариантами ответов	10 баллов (по 1 баллу за правильный ответ)
Тема 4	Тест (приложение 4)	Тест состоит из 10-ти вопросов с вариантами ответов	10 баллов (по 1 баллу за правильный ответ)
Тема 5	Практическая работа (приложение 4)	Задача	20 баллов
Промежуточная аттестация(Приложение 5)			
7 семестр (За)	Билет к зачету (приложение 5)	билет из 3 вопросов (2 теоретических, 1 практический)	50 - 100 % - сдан

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущий контроль. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущего контроля, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения профессиональных задач
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Содержание лекций

<p>Тема 1. Риски в современной рыночной экономике (ПК-1) Риск как экономическая категория, его сущность, функции. Концепция приемлемого риска. объекты и субъекты риска. Классификация рисков.</p>
<p>Тема 2. Показатели риска и методы его анализа и оценки (ПК-1) Основные показатели риска и методы его анализа и оценки</p>
<p>Тема 3. Контроллинг в логистических системах (ПК-1; ПК-2) Основные способы анализа и контроллинга в логистических системах. Основные факторы риска.</p>
<p>Тема 4. Управление логистическими рисками на предприятии (ПК-1; ПК-2) Основные особенности организации управления рисками. Основные способы управления логистическими рисками на предприятии.</p>
<p>Тема 5. Методы снижения уровня логистических рисков на предприятии (ПК-1; ПК-2) Формализация условий ситуации риска. Изменение риска. Косвенные методы учета риска. Критерии оценки рискованных решений.</p>

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

<p>Тема 2. Показатели риска и методы его анализа и оценки (ПК-1) Проектирование системы анализа и контроллинга в логистических системах с выявлением основных факторов риска</p>
<p>Тема 3. Контроллинг в логистических системах (ПК-1; ПК-2) Описание этапов проведения логистического аудита</p>
<p>Тема 4. Управление логистическими рисками на предприятии (ПК-1; ПК-2) Задания для обсуждения. Форма: доклады, презентации, обзоры.</p>
<p>Тема 5. Методы снижения уровня логистических рисков на предприятии (ПК-1; ПК-2) Задания для обсуждения. Форма: доклады, презентации, обзоры.</p>

7.3. Содержание самостоятельной работы

<p>Тема 2. Показатели риска и методы его анализа и оценки (ПК-1) Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Разработка практических примеров. Выполнение практической работы. Опрос на семинаре, доклад.</p>
<p>Тема 3. Контроллинг в логистических системах (ПК-1; ПК-2) Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Разработка практических примеров. Выполнение практической работы. Опрос на семинаре, доклад.</p>
<p>Тема 4. Управление логистическими рисками на предприятии (ПК-1; ПК-2) Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Разработка практических примеров. Выполнение практической работы. Опрос на семинаре, доклад.</p>

Тема 5. Методы снижения уровня логистических рисков на предприятии (ПК-1; ПК-2)
Изучение основной и дополнительной литературы по теме. Разработка практических примеров.
Выполнение практической работы. Опрос на семинаре, доклад.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 1.

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену
Приложение 2.

7.3.3. Перечень курсовых работ
учебным планом не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося
учебным планом не предусмотрено

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
учебным планом не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
учебным планом не предусмотрено

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

По заявлению студента

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Сайт библиотеки УрГЭУ
<http://lib.usue.ru/>

Основная литература:

2. Антонов Г. Д., Иванова О.П. Управление рисками организации [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2023. - 153 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1897324>

3. Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А. Анализ и оценка рисков в бизнесе [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 381 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489052>

Дополнительная литература:

2. Абрамова Е.Р. Логистическая координация: современные аспекты, виды и механизмы в управлении цепями поставок [Электронный ресурс]: Монография. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019. - 106 – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1015863>

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

Astra Linux Common Edition. Договор №0417-ПО/2019 от 08.05.2019, Акт №Sk000343 от 24.05.2019 и Контракт № 35-У/2018 от 13.06.2018, Акт № УТ213 от 17.12.2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Libre Office. Лицензия GNU LGPL. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии -без ограничения срока

Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 143/223-У/2025 от 02.12.2025 Срок действия лицензии до 31.12.2026

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету

1. Понятие риска
2. Субъекты и объекты риска
3. Источники возникновения риска
4. Функции риска
5. Классификация риска
6. Качественный анализ риска
7. Количественный анализ риска
8. Показатели, характеризующие риск
9. Группы факторов риска в зависимости от величины потерь
10. Использование стандартного отклонения в прогнозировании показателей
11. Кривая риска и способы ее построения
12. Производственный риск
13. Коммерческий риск
14. Финансовый риск
15. Инвестиционный риск
16. Методы учета проектного риска
17. Метод анализа чувствительности
18. Определение степени риска
19. Прогнозирование вероятности банкротства
20. Определение операционного риска
21. Определение безубыточных значений параметров инвестиционного проекта
22. Содержание составляющих процесса управления рисками
23. Выбор метода и мер управления рисками
24. Идентификация (установление) риска, выявление источников риска
25. Предотвращение (контролирование) риска
26. Страхование предпринимательских рисков
27. Сущность страхования, как метода снижения риска при транспортировке
28. Особенности страхования экспедиторской ответственности
29. Виды рисков торговых предприятий
30. Методы управления риском на предприятиях

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету

Практические задания закрытого типа

Задание 1. (ПК-1; ПК-2)

Риск это:

- а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели
- б) наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна
- в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера

Задание 2. (ПК-1; ПК-2)

Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли?

- а) катастрофическими
- б) критическими
- в) допустимыми

Задание 3. (ПК-1; ПК-2)

Управление риском – это:

- а) отказ от рискованного проекта
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска

Задание 4. (ПК-2)

Что такое идентификация риска?

- а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик
- в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

Задание 5. (ПК-2)

Что такое анализ риска?

- а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты
- в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик

Задание 6. (ПК-1; ПК-2)**Риски по уровню финансовых потерь делятся на:**

- а) допустимый, критический и катастрофический;
- б) недопустимый, допустимый и критический;
- в) критический, катастрофический и недопустимый.

Задание 7. (ПК-1; ПК-2)**«Деятельность любой организации всегда сопровождается рисками, присутствующими в ее внешней или внутренней среде» включает в себя смысл:**

- а) закона неизбежности риска
- б) закона сочетания потенциальных потерь и выгод
- в) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов

Задание 8. (ПК-1; ПК-2)**«Чем выше степень риска при осуществлении хозяйственной операции, тем выше уровень планируемых от этой операции доходов» — в чем смысл этой фразы?**

- а) закона прямой зависимости между степенью риска и уровнем планируемых доходов
- б) закона неизбежности риска
- в) закона сочетания потенциальных потерь и выгод

Задание 9. (ПК-1; ПК-2)

Распределить следующие факторы риска по группам:

Группа	Факторы
1 Природные	А особенности технологического процесса
2 Научно-технические	Б организация поставок сырья и материалов
3 Производственные	В загрязнение окружающей среды
4 Коммерческие	Г появление новых технологий

Варианты ответов:

- 1. 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;
- 2. 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;
- 3. 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
- 4. 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г.

Задание 10.(ПК-1; ПК-2)

Соотнесите между собой функции риск-менеджмента и их сущность.

1	Прогнозирование в риск-менеджменте	А	является побуждением финансовых менеджеров и иных специалистов к заинтересованности в результате своего труда, сокращении вероятности наступления рискованных ситуаций, обмену информацией
2	Регулирование в риск-менеджменте	Б	представляет собой разработку перспективных изменений финансового состояния объекта в целом и его отдельных частей

3	Стимулирование в риск-менеджменте	В	представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска
4	Контроль в риск-менеджменте	Г	воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров

Варианты ответов:

- 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;
- 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;
- 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
- 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В.

Практические задания открытого типа

Задание 1. (ПК-2)

Укажите на примере предприятия, с деятельностью которого вы знакомы, дестабилизирующие факторы внешней и внутренней среды и связанные с ними внешние и внутренние риски.

Пример.

1. Возникновение экономического кризиса – риск лишения инвестиционного капитала.
2. Устаревшее оборудование – риск увеличения выпуска бракованной продукции.

Задание 2. (ПК-2)

Распределить следующие факторы риска по группам:

Группа		Факторы	
1	Политические	А	уровень безработицы
2	Социально-экономические	Б	легкость вхождения в отрасль
3	Законодательные	В	изменение действующих нормативных актов
4	Отраслевые	Г	выборы

Варианты ответов:

- 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;
- 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;
- 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г;
- 1-Г; 2-В; 3-Б; 4-А

Задание 3. (ПК-2)

Распределить следующие факторы риска по группам:

Группа		Факторы	
1	Природные	А	особенности технологического процесса
2	Научно-технические	Б	организация поставок сырья и материалов
3	Производственные	В	загрязнение окружающей среды
4	Коммерческие	Г	появление новых технологий

Варианты ответов:

- 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;
- 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;
- 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
- 1-А; 2-В; 3-Б; 4-Г.

Задание 4. (ПК-1; ПК-2)

Отметьте соответствующую графу, определив, верно или нет утверждение.

Утверждение	Да	Нет
Все коммерческие риски являются финансовыми рисками		
Финансовые риски относятся к чистым рискам		
Риск финансового ущерба в результате неосуществления определенного финансового мероприятия – это риск упущенной выгоды		
У коммерческой организации не может быть производственных рисков		
Политические риски относятся к чистым видам рисков		
Экологические риски относятся к природно-естественным рискам		
Инвестиционными рисками являются все риски, связанные с вложением капитала		

Задание 5. (ПК-1; ПК-2)

Соотнесите между собой функции риск-менеджмента и их сущность.

1	Прогнозирование в риск-менеджменте	А	является побуждением финансовых менеджеров и иных специалистов к заинтересованности в результате своего труда, сокращении вероятности наступления рискованных ситуаций, обмену информацией
2	Регулирование в риск-менеджменте	Б	представляет собой разработку перспективных изменений финансового состояния объекта в целом и его отдельных частей
3	Стимулирование в риск-менеджменте	В	представляет собой проверку организации работы по снижению степени риска
4	Контроль в риск-менеджменте	Г	воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров

Варианты ответов:

- 1-В; 2-А; 3-Г; 4-Б;
- 1-Г; 2-А; 3-В; 4-Б;
- 1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б
- 1-Б; 2-Г; 3-А; 4-В.

Задание 6. (ПК-1; ПК-2)

Укажите, верно ли утверждение?

Утверждение	Да	Нет
По источнику возникновения можно выделить природные, техногенные, социальные, экономические и политические опасности		
Природные, техногенные, социальные и политические опасности в случае реализации могут привести только к непосредственному ущербу для жизни и здоровья человека		
Метод смягчения риска также называется методом предотвращения ущерба		
Страхование используется только при возможности наступления катастрофических рисков		
При самостраховании страховые резервы создаются внутри одной деловой единицы		

Диверсификация может не только уменьшить, но и увеличить риск		
---	--	--

Задание 7. (ПК-1; ПК-2)

_____ риски – такие риски, в результате которых реализации предприятию грозит потеря прибыли.

Задание 8. (ПК-1; ПК-2)

Укажите, чем измеряется величина или степень риска: _____

Задание 9. (ПК-1; ПК-2)

Следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера – это _____

Задание 10. (ПК-1; ПК-2)

Вероятность возникновения отклонения от запланированного результата в условиях неопределенности хозяйственной деятельности исследуемого объекта: _____

Задание 11. (ПК-1; ПК-2)

Риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль называются: _____