

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФИО: Силин Яков Петрович ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.06.2026 16:36:35
Уникальный программный ключ: 24f866be2aca16484036a8cbb3c509a9531e605f

25.11.2025 г.
протокол № 6
Зав. кафедрой Плахин А.Е.

Утверждена
Советом по учебно-методическим
вопросам и качеству образования
16 декабря 2025 г.
протокол № 12
Председатель: Карх Д.А.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Управление рисками
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль	Организация и планирование бизнеса
Форма обучения	очная
Год набора	2026
Разработана: Доцент, к.э.н. Шейна Е.Г.	

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	4
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ	4
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ	11
9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	12
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ	13

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 38.03.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970)
---------	--

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Исследование различных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, законодательно закрепленных в РФ, и механизма воздействия управленческих и финансовых рисков на производственную, инвестиционную и финансовую деятельность субъектов хозяйствования.

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	108	48	24	24	60	3
Семестр 8						
Экзамен	216	24	12	12	165	6
	324	72	36	36	225	9

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
информационно-аналитический	
П К - 1 Формирование комплекса исходных данных для оперативного планирования	ИД-1.ПК-1 Знать: Методы и инструменты оперативного планирования Календарно-плановые нормативы Показатели оперативного планирования Постановка оптимизационных задач планирования и методы их решения Документооборот в организации Современные информационные технологии планирования в машиностроительной организации

П К - 1 Формирование комплекса исходных данных для оперативного планирования	ИД-2.ПК-1 Уметь: Выбирать оптимальные методы и инструменты планирования Определять и анализировать исходные данные для планирования Налаживать взаимодействие между подразделениями Организовывать документооборот Работать с базами данных
	ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: Обоснование структуры исходных данных Сбор исходных данных Проверка достоверности исходных данных Оценка ситуации в случаях, когда отсутствуют оперативные исходные данные Выбор методов и инструментов планирования Разработка форм плановых документов Выбор формы представления исходных данных для оперативного планирования

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 7		10					
Тема 1.	Финансовая среда предпринимательства и экономическая природа предпринимательских	27	3		3	21	
Тема	Теории предпринимательских	27	7		7	13	
Тема 3.	Классификация предпринимательских рисков	27	7		7	13	
Тема 4.	Управленческие риски, методы их оценки и управления (ПК-1)	27	7		7	13	
Семестр 8		18					
Тема 5.	Риски функциональных областей деятельности, методы их оценки и управления	82	4		4	74	
Тема 6.	Финансовые риски, методы их оценки и управления	107	8		8	91	

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
Текущий контроль (Приложение 4)			
Тема 1	Тесты для текущего контроля (Приложение 4)	Тест 1. В него входит 22 тестовых вопроса. В каждом тестовом вопросе от 3 до 5 вариантов ответов.	2 балла за каждый правильный ответ

Тема 2	Тесты для текущего контроля(Приложение 4)	Тест 2. В него входит 20 тестовых вопросов. В каждом тестовом вопросе 4	2 балла за каждый правильный ответ
Тема 3	Тесты для текущего контроля(Приложение 4)	Тест 3. В него входит 20 тестовых вопросов. В каждом тестовом вопросе 4	2 балла за каждый правильный ответ
Тема 4	Тесты для текущего контроля(Приложение 4)	Тест 4. В него входит 20 тестовых вопроса. В каждом тестовом вопросе	2 балла за каждый правильный ответ
Тема 5	Тесты для текущего контроля(Приложение 4)	Тест 5. В него входит 23 тестовых вопроса. В каждом тестовом вопросе	2 балла за каждый правильный ответ
Тема 6	Тесты для текущего контроля(Приложение 4)	Тест 6. В него входит 20 тестовых вопроса. В каждом тестовом вопросе	2 балла за каждый правильный ответ
Промежуточная аттестация(Приложение 5)			
7 семестр (За)	Билеты к зачету(Приложение 5)	В каждом билете содержится один теоретический вопрос и практическая задача	<p style="text-align: center;">Аттестация студентов по дисциплине «Управление рисками» производится по уровню достигнутого результата в формировании соответствующих компетенций</p> <p style="text-align: center;">От 85% - отлично От 75 до 84% - хорошо От 51 до 74% - удовлетворительно Менее 50% - неудовлетворительно</p>

8 семестр(Эк)	Билеты к экзамену(Приложение 5)	В каждом билете по 2 теоретических вопроса и задача	<p style="text-align: center;">Аттестация студентов по дисциплине «Управление рисками» производится по уровню достигнутого результата в формировании соответствующих компетенций</p> <p style="text-align: center;">От 85% - отлично От 75 до 84% - хорошо От 51 до 74% - удовлетворительно Менее 50% - неудовлетворительно</p>
------------------	---------------------------------	---	---

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 (ответаи 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
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

Тема 1. Финансовая среда предпринимательства и экономическая природа предпринимательских рисков в условиях рыночных отношений
Предпринимательство в современной экономике. Сущность и типы предприятий. Сравнительные характеристики организационно-правовых форм предпринимательства РФ. Цели деятельности предприятия. Теоретические подходы к внутрифирменной эффективности. Показатели эффективности предприятия. Риск как понятие, его сущность и основные черты. Риск и неопределенность, источники их возникновения. Степень риска, методы и способы его оценки. Особенности деятельности субъектов в ситуации риска. Предпринимательские риски и предпосылки их формирования: 1) конкурентная борьба; 2) ограниченность ресурсов; 3) неопределенность исходной ситуации; 4) недостаточное информационное обеспечение предпринимательской деятельности. Сущность экономического риска. Функции экономических рисков: регулирующая и защитная. Процесс анализа риска: понятие, основные этапы. Критерии качественной оценки риска. Критерии количественной оценки риска. Методы количественной оценки экономических рисков. Понятие полезности риска.

Тема 2. Теории предпринимательских рисков

Классическая теория риска: Джон Стюарт Милль, Нассау Уильям Сениор, Фрэнк Хайнеман Найт. Основные положения. Неоклассическая теория риска: Альфред Маршалл, Артур Сесил Пигу и др. Основные положения. Концепция предельной полезности. Модернизация неоклассической теории риска: Джон Мейнард Кейнс. Фактор удовольствия в предпринимательской деятельности. Исторический аспект развития теории экономического риска в России.

Тема 3. Классификация предпринимательских рисков

Виды предпринимательских рисков по Дж. Кейнсу: риск предпринимателя (заемщика), риск кредитора, риск инфляции. Собственно предпринимательские риски: риски на национальном уровне и международные риски. Макроэкономический уровень риска: народнохозяйственный и локальные риски. Микроэкономический уровень риска: субъект риска, вид риска, проявление риска. Классификация рисков в антикризисном управлении по признакам: назначение риска, функциональные особенности риск-процесса, содержание риск-результата, последствия реализации риск-решения, уровень внешних факторов (источников) риска, рыночный фактор риска, рыночные факторы производства как источники риска, средства воздействия, характер проявления, методы оценки.

Тема 4. Управленческие риски, методы их оценки и управления (ПК-1)

Риск потери собственности предприятия (слияние, поглощение и другие формы реорганизации предприятия). Риск неэффективного управления предприятием. Риск-менеджмент, его характеристика. Методы оценки и управления.

Тема 5. Риски функциональных областей деятельности, методы их оценки и управления

Маркетинговый риск, его характеристика. Методы оценки и управления. Информационно-технологические риски (НИОКР и др.). Производственные риски, их характеристика. Методы оценки и управления. Кадровые риски, их характеристика. Методы оценки и управления. Финансовые риски, их характеристика.

Тема 6. Финансовые риски, методы их оценки и управления

Финансовый рынок и финансовые риски. Характеристика различных видов финансовых рисков и методов оценки и управления.

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

Тема 1. Финансовая среда предпринимательства и экономическая природа предпринимательских рисков в условиях рыночных отношений

1. Сущность и типы предприятий. Сравнительные характеристики организационно-правовых форм предпринимательства в РФ.
2. Факторы, определяющие уровень риска хозяйствования. Учет риска при выборе области бизнеса. Риск вложения капитала и выбор организационно-правовой формы организации.
3. Цели деятельности предприятия. Теоретические подходы к внутрифирменной эффективности. Важнейшие показатели эффективности деятельности предприятия.
4. Риск как понятие, его характеристика. Черты риска: альтернативность, неопределенность, противоречивость.
5. Риск и неопределенность. Типы управленческих ситуаций: ситуация достоверности, ситуация риска и ситуация неопределенности.
6. Функции риска: аналитическая, инновационная, регулирующая, защитная.
7. Степень риска, понятие и способы её оценки.
8. Методы количественной оценки экономических рисков.

Тема 2. Теории предпринимательских рисков

1. Классическая теория риска: Джон Стюарт Милль, Нассау Уильям Сениор, Фрэнк Хайнеман Найт. Основные положения.
2. Неоклассическая теория риска: Альфред Маршалл, Артур Сесил Пигу и др. Основные положения. Концепция предельной полезности.
3. Модернизация неоклассической теории риска: Джон Мейнард Кейнс. Фактор удовольствия в предпринимательской деятельности.
4. Исторический аспект развития теории экономического риска в России.

Тема 3. Классификация предпринимательских рисков

1. Собственно предпринимательские риски: риски на национальном уровне и международные риски.
2. Макроэкономический уровень риска: причины возникновения, субъект риска, народнохозяйственный и локальный риски, особенности проявления и управления.
3. Микроэкономический уровень риска: причины возникновения, субъект риска, виды риска, формы проявления риска.
4. Классификация рисков в антикризисном управлении по признакам

Тема 4. Управленческие риски, методы их оценки и управления (ПК-1)

1. Риск потери собственности предприятия (слияние, поглощение и другие формы реорганизации предприятия).
2. Риск неэффективного управления предприятием.
3. Риск-менеджмент, его характеристика. Методы оценки и управления.
4. Служба риск-менеджмента на предприятии, ее состав и назначение.
5. Теория принятия решений.
6. Опыт подготовки риск-менеджеров в индустриально развитых странах.
7. Функции риск-менеджера и их взаимодействие с различными подразделениями предприятия.

Тема 5. Риски функциональных областей деятельности, методы их оценки и управления

1. Маркетинговый риск, его характеристика. Методы оценки и управления.
2. Информационно-технологические риски (НИОКР и др.), их характеристика. Методы оценки и управления.
3. Производственные риски, их характеристика. Методы оценки и управления.
4. Кадровые риски, их характеристика. Методы оценки и управления.
5. Финансовые риски, их характеристика.

Тема 6. Финансовые риски, методы их оценки и управления

1. Риск неэффективного формирования и использования денежного капитала; 2. Инвестиционный риск; 3. Риск неэффективного формирования и использования оборотного капитала; 4. Риск неэффективного управления затратами; 5. Риск потери прибыли; 6. Риск неэффективного распределения прибыли; 7. Риск потери ликвидности.

7.3. Содержание самостоятельной работы

Тема 2. Теории предпринимательских рисков

Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. Вопросы для самопроверки: 1. Идентификация рисков.

2. Классификация предпринимательских рисков.

Тема 3. Классификация предпринимательских рисков

Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. Вопросы для самопроверки: 1. Причины производственного риска.

2. Система управления предпринимательскими рисками.

Тема 4. Управленческие риски, методы их оценки и управления (ПК-1)

Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. Вопросы для самопроверки: 1. Риск как понятие, его характеристика и причины возникновения.

2. Учет риска при выборе области бизнеса. Риск вложения капитала и выбор организационно-правовой формы организации.

Тема 5. Риски функциональных областей деятельности, методы их оценки и управления

Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. Вопросы для самопроверки: 1. Характеристика типов ситуаций, в которых принимаются управленческие решения.

2. Функции экономического риска.

Тема 6. Финансовые риски, методы их оценки и управления

Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и дополнительных источников. Вопросы для самопроверки: 1. Зоны риска, факторы, влияющие на степень риска, и коэффициент концентрации капитала в зоне соответствующего финансового риска.

2. Методы количественной оценки экономических рисков.

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
не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося
материалы не размещаются

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы
не предусмотрено

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы
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. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2[Электронный ресурс]:учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 250 с – Режимдоступа: <https://urait.ru/bcode/490635>

3. Белов П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1[Электронный ресурс]:учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 211 с – Режимдоступа: <https://urait.ru/bcode/490634>

Дополнительная литература:

2. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Маевский Ф. В. Риск-менеджмент [Электронныйресурс]:Учебник. - Москва: Юрайт, 2022. - 365 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489098>

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:

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.

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

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Тг000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Тг000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии -Без ограничения срока.

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

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

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

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/экзамену

Вопросы к зачету

1. Понятие предпринимательского риска и функции риска.
2. Факторы предпринимательского риска.
3. Идентификация рисков.
4. Классификация предпринимательских рисков.
5. Причины производственного риска.
6. Система управления предпринимательскими рисками.
7. Риск-менеджмент, его характеристика.
8. Финансовый риск хозяйствующего субъекта, его характеристика.

Методы оценки и управления.

9. Кредитный риск хозяйствующего субъекта, его характеристика.

Методы оценки и управления.

10. Процентный риск.
11. Оценка риска на основе целесообразности затрат.
12. Факторы, влияющие на инвестиционный риск.
13. Операционный риск хозяйствующего субъекта, его характеристика.
14. Страхование предпринимательских рисков.
15. Качественная оценка предпринимательского риска.
16. Количественная оценка предпринимательского риска.
17. Зоны предпринимательского риска.
18. Учет риска при финансировании проекта.
19. Назовите основные функции службы риск-менеджмента.
20. Какие основные подходы к проектированию и созданию организационных структур управления рисками существуют?

21. Перечислите основные стратегические направления снижения рисков и дайте им характеристику.

22. Какие принципы используются в теории принятия решений?

Вопросы к экзамену

1. Риск как понятие, его характеристика и причины возникновения.

2. Учет риска при выборе области бизнеса. Риск вложения капитала и выбор организационно-правовой формы организации.

3. Характеристика типов ситуаций, в которых принимаются управленческие решения.

4. Функции экономического риска.

5. Зоны риска, факторы, влияющие на степень риска, и коэффициент концентрации капитала в зоне соответствующего финансового риска.

6. Методы количественной оценки экономических рисков.

7. Методы качественной оценки экономических рисков.

8. Методы управления риском.

9. Основные этапы накопления знаний и развития науки о риске.

10. Теории предпринимательских рисков.

11. Классическая теория экономических рисков.

12. Неоклассическая теория экономических рисков.

13. Модернизация неоклассической теории экономических рисков Дж. Кейнсом.

14. Классификация предпринимательских рисков на макро- и микро- уровне.

15. Классификация предпринимательских рисков по функциональным областям деятельности предприятия.

16. Классификация предпринимательских рисков по объектам управления.

17. Риск потери собственности предприятия, методы оценки и управления.

18. Риск неэффективного управления предприятием, методы оценки и управления.

19. Понятие риск-менеджмент, его характеристика.

20. Маркетинговый риск, его характеристика. Методы оценки и управления.

21. Информационно-технологические риски (НИОКР и др.). Методы оценки и управления.

22. Производственные риски, их характеристика. Методы оценки и управления.

23. Кадровые риски, их характеристика. Методы оценки и управления.

24. Финансовый рынок и финансовые риски. Методы оценки и управления.

25. Риск неэффективного формирования и использования денежного капитала. Методы оценки и управления.

26. Инвестиционный риск. Методы оценки и управления.

27. Риск неэффективного формирования и использования оборотного капитала. Методы оценки и управления.

28. Риск неэффективного управления затратами. Методы оценки и управления.

29. Риск потери прибыли, риск неэффективного распределения прибыли. Методы оценки и управления.

30. Риск потери ликвидности. Методы оценки и управления.

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету, экзамену

к зачету

№№	Содержание задания	Компетенция
Задания открытого типа		
1.	Какой из перечисленных методов оценки риска основан на расчетах и анализе статистических показателей?	ПК-1
2.	Что является объектом управления в риск-менеджменте?	ПК-1
3.	В какую группу коэффициентов входят коэффициент автономии, коэффициент капитализации, коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами?	ПК-1
4.	Какие виды деятельности предприятия включены в Отчет о движении денежных средств?	ПК-1
5.	К какой группе методов управления рисками относится страхование?	ПК-1
Задания закрытого типа		
6.	Какому типу состояния ликвидности баланса соответствует следующее балансовое соотношение: $A1 < П1; A2 < П2; A3 < П3; A4 \leq П4$? А) Абсолютная ликвидность. Б) Нормальная ликвидность. В) Нарушенная ликвидность. Г) Кризисное состояние.	ПК-1
7.	К какой зоне матрицы рисков возможно отнести ситуацию, когда потери присутствуют, но их величина меньше ожидаемой прибыли и данный вид предпринимательской деятельности является целесообразным с финансово-экономической точки зрения? А) Безрисковая зона. Б) Зона допустимого риска. В) Зона критического риска. Г) Зона катастрофического риска.	ПК-1
8.	Какой из перечисленных методов оценки риска дает представление о наиболее критических факторах инвестиционного проекта? А) Учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости. Б) Вероятностный метод. В) Анализ чувствительности.	ПК-1

№№	Содержание задания	Компетенция
	Г) Имитационное моделирование.	
9.	<p>Каким образом при расчете чистой приведенной стоимости можно учитывать риск?</p> <p>А) В знаменателе формулы NPV посредством корректировки ставки дисконта. Б) Комбинация формул NPV посредством корректировки чистых денежных потоков. В) Все варианты верны. Г) В числителе формулы NPV посредством корректировки чистых денежных потоков.</p>	ПК-1
10.	<p>К какой группе методов управления рисками относится распределение ответственности между участниками проекта?</p> <p>А) Методы диверсификации рисков. Б) Методы компенсации рисков. В) Методы локализации рисков. Г) Методы уклонения от рисков.</p>	ПК-1

к экзамену

№№	Содержание задания	Компетенция
Задания открытого типа		
1.	Насколько эффективным является привлечение краткосрочных кредитов и займов предприятием в начале своей деятельности (в фазе выхода на рынок) и как это воздействует на риски?	ПК-1
2.	В чем сущность воздействия на риск качественных и количественных методов анализа финансовых рисков предприятия?	ПК-1
3.	Являются ли достаточными с точки зрения контроля и управления рисками статистические методы их оценки и какие показатели они в себя включают?	ПК-1
4.	Формирование каких результатов контроля позволяет сделать вывод о неустойчивом финансовом состоянии предприятия?	ПК-1
5.	Какие балансовые данные предприятия необходимы для построения модели прогнозирования банкротства Г. Спрингейта?	ПК-1
Задания закрытого типа		
11.	Какой из перечисленных методов оценки риска реализуется путем введения поправки на риск или путем учета вероятности возникновения денежных потоков?	ПК-1

№№	Содержание задания	Компетенция
	А) построение дерева решений. Б) метод сценариев. В) учет рисков при расчете чистой приведенной стоимости. Г) анализ чувствительности.	
12.	Какая формула приведена здесь: $Z = 0.53 \cdot K1 + 0.13 \cdot K2 + 0.18 \cdot K3 + 0.16 \cdot K4$? А) Модель банкротства Р.С. Сайфуллина-Г.Г. Кадыкова. Б) Модель банкротства Р. Таффлера. В) Модель банкротства У. Бивера. Г) Модель банкротства Э. Альтмана.	ПК-1
13.	На каком из этапов анализа рисков может быть проведен SWOT-анализ предприятия? А) На 1-м этапе. Б) На 2-м этапе. В) На 3-м этапе. Г) На 4-м этапе.	ПК-1
14.	Какому типу состояния ликвидности баланса соответствует следующее балансовое соотношение: $A1 < П1; A2 \geq П2; A3 \geq П3; A4 \leq П4$? А) Безрисковая зона. Б) Зона допустимого риска. В) Зона критического риска. Г) Зона катастрофического риска.	ПК-1
15.	Что является положительным финансовым результатом деятельности предприятия? А) Чистая прибыль. Б) Убыток. В) Чистая прибыль или убыток. Г) Выручка.	ПК-1