

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»

Институт экономики и менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_____ И.В. Зоря
подпись
« ____ » _____ 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Управление рисками
наименование учебной дисциплины

38.03.01 Экономика
код и наименование направления подготовки

Экономика
наименование направленности (профиля)

Квалификация выпускника
бакалавр

Форма обучения
заочная

Срок обучения 4 года 6 мес

Год начала подготовки 2019

Новокузнецк
2019

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины являются формирование у обучающихся устойчивых фундаментальных знаний и практических навыков в области риск-менеджмента.

Задачами учебной дисциплины являются:

- раскрыть содержание деятельности по управлению рисками;
- определить цели, задачи и функции риск-менеджмента;
- описать особенности принятия управленческих решений в области управления рисками;
- дать характеристику научного инструментария и методологии, используемых в процессе управления рисками;
- ознакомить с особенностями формирования и функционирования службы риск-менеджмента в организации;
- научить обучающихся понимать причины возникновения рисков, закономерности их развития, выбирать эффективные методы противодействия этому развитию, выполнять оценку степени риска и неопределенности при принятии решений в различных сферах хозяйственной деятельности организации, разрабатывать программу управления рисками.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной части **Блока 1. Дисциплины (модули)** ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Экономика и управление организацией;
- Экономический механизм функционирования организации;
- Основы проектной деятельности;
- Математические методы в экономике;
- Финансовый менеджмент.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

- Рынок ценных бумаг;
- Комплексный экономический анализ;
- Проектная деятельность;
- Банковский менеджмент.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование ОК	Планируемые результаты обучения
ОПК-4. Способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	Знать: методологию и нормативно-правовые основы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения для нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска; методы воздействия на риск. Уметь: проводить оценку отдельных видов рисков с целью эффективного управления ими; разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски; Владеть: навыками работы с программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для обработки, анализа и представления информации при принятии организационно-управленческих решений по управлению рисками в профессиональной деятельности.

– профессиональные компетенции:

Код и наименование ОК	Планируемые результаты обучения
ПК-11. Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	Знать: критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные социально-экономические последствия неэффективного управления ими. Уметь: критически оценивать предлагаемые варианты решений по управлению рисками; осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом критериев социально-экономической эффективности, возможных социально-экономических последствий и отраслевой специфики; отбирать подходящие методы оценки рисков и применять их эффективно. Владеть: навыками применения методов и инструментов критической оценки варианты решений по управлению рисками; инструментами для обоснования предложений по совершенствованию управления рисками.

4 Объем и содержание учебной дисциплины

Учебные занятия по учебной дисциплине проводятся в форме контактной работы и в форме самостоятельной работы обучающихся.

Контактная работа обучающихся с преподавателем включает в себя занятия лекционного типа (лекции), занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы), групповые консультации и индивидуальную работу обучающихся с преподавателем, промежуточную аттестацию обучающихся и иную контактную работу, предусматривающую групповую или индивидуальную работу обучающихся с преподавателем. Контактная работа обучающихся с преподавателем может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в электронной информационно-образовательной среде.

Рабочей программой дисциплины предусмотрено проведение лекций, практических занятий (семинаров). Особое место в овладении

учебной дисциплины отводится самостоятельной работе, позволяющей получить максимальное представление о данной учебной дисциплине.

Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		ИТОГО	4 курс
Форма промежуточной аттестации			экзамен
Трудоёмкость	<i>академ. час.</i>	108	108
	<i>зачетных единиц</i>	3	3
Лекции, <i>академ. час.</i>		4	4
Лабораторные работы, <i>академ. час.</i>		0	0
Практические работы, <i>академ. час.</i>		2	2
Курсовая работа / проект, <i>академ. час.</i>		0	0
Консультации, <i>академ. час.</i>		0	0
Самостоятельная работа, <i>академ. час.</i>		93	93
Контроль, <i>академ. час.</i>		9	9

Содержание учебной дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы управления рисками

Тема 1.1 Аксиомы, законы и принципы риск менеджмента

Актуальность изучения управления рисками. Риск-менеджмент как отрасль научного управления. История возникновения риск-менеджмента. Основные понятия и категории теории управления рисками.

Определение риск-менеджмента, ключевые составляющие понятия «риск-менеджмент», уровни управления рисками, широкое и узкое понимание управления рисками.

Аксиомы риск-менеджмента. Законы управления рисками: общие и специфические. Стандарты ИСО серии 31000 в области риск-менеджмента (ISO 31000:2009, ISO/IEC 31010:2009, ISO 31000:2018). Интеграция подходов риск-менеджмента по ИСО серии 31000 и менеджмента качества по ИСО серии 9000.

Принципы управления рисками в системе принципов менеджмента. Инфраструктура риск-менеджмента: полномочия и обязательства, разработка инфраструктуры риск-менеджмента (понимание организации и её ситуации (контекста); установление политики риск-менеджмента; ответственность; интеграция в организационные процессы; ресурсы; установление внутренних и внешних механизмов обмена информацией и отчетности), внедрение риск-менеджмента (внедрение инфраструктуры риск-менеджмента; внедрение процесса риск-менеджмента), мониторинг и пересмотр инфраструктуры риск-менеджмента, постоянное улучшение инфраструктуры. Функции риск-менеджмента (функции объекта и субъекта управления). Организация риск-менеджмента.

Тема 1.2 Понятие и классификация рисков

Риски окружающего мира. Риск и неопределенность: информационный и оценочный подходы к разграничению понятий. Объективное и субъективное понимание риска.

Основные характеристики рисков: экономическая природа, объективность проявления, вероятность возникновения, неопределенность последствий, ожидаемая неблагоприятность последствий, вариабельность уровня, субъективность оценки, наличие анализа, значимость.

Понятие экономического риска. Риски в производственной, финансовой и коммерческой деятельности.

Классификация рисков по роду опасности, сферам проявления, возможности предвидения, источникам возникновения, размеру возможного ущерба, комплексности исследования, финансовым последствиям, характеру проявления во времени, возможности страхования, частоте реализации и др.

Тема 1.3 Процесс риск-менеджмента

Обмен информацией и консультирование с внешними и внутренними заинтересованными сторонами по вопросам риск-менеджмента. Определение ситуации (контекста) (установление внешней ситуации, установление внутренней ситуации, установление ситуации процесса менеджмента риска: цели, задач, ответственных, области применения, объекта, методологии оценки риска, способа оценки эффективности и производительности риск-менеджмента, принятых решений, необходимости обучения и др., определение критериев для оценки значимости рисков). Оценка риска (идентификация риска, анализ риска, оценивание риска). Воздействие на риск (выбор вариантов воздействия на риск, подготовка и реализация планов воздействия на риск). Мониторинг и пересмотр (мониторинг и повторная оценка риска). Регистрация процесса риск-менеджмента (ведение документации по результатам реализации процесса риск-менеджмента).

Тема 1.4 Методы оценки риска

Основные методы и приемы оценки риска (краткий обзор, область применения, входные данные, процесс выполнения метода, выходные данные, преимущества и недостатки метода). Типы методов оценки рисков (методы наблюдения, вспомогательные методы, функциональный анализ, статистические методы). Выбор метода оценки риска для конкретной ситуации. Применимость метода оценки риска. Факторы, влияющие на выбор метода оценки риска (доступность ресурсов, характер и степень неопределенности данных и информации, сложность проблемы и метода, возможность получения количественных оценок выходных данных).

Раздел 2. Управление рисками как сфера профессионального менеджмента

Тема 2.1 Общая характеристика системы управления рисками

Логика построения системы управления рисками, основные элементы этой системы. Свойства системы управления рисками: системный характер управления рисками, сложная структура системы управления рисками, результативность системы управления рисками.

Основные принципы построения системы управления рисками.

Тема 2.2 Управление риском как часть общего менеджмента организации

Управление риском и стратегия организации. Взаимосвязь развития организации и соответствующих вариантов управления рисками.

Управление риском и организационная структура управления компанией.

Аутсорсинг управления риском.

Тема 2.3 Цели и задачи системы управления рисками

Цели системы управления рисками: главные и вспомогательные. Требования к целям управления рисками.

Задачи системы управления рисками. Взаимосвязь основных групп задач системы управления рисками.

Тема 2.4 Ограничения системы управления рисками

Внешние ограничения системы управления рисками: законодательные, конъюнктурные и связанные с обязательствами фирмы.

Внутренние ограничения системы управления рисками: институциональные, бюджетные, организационные.

Тема 2.5 Организация управления рисками

Понятие портфеля рисков. Специфика управления портфелем рисков. Два уровня исследования рисков. Управление рисками как динамический процесс.

Организационная структура управления рисками. Функции отдела по управлению рисками и риск-менеджера организации. Основные документы, регламентирующие управление рисками на предприятии: «Положение по управлению рисками» и «Руководство по управлению рисками». Их содержание и особенности составления.

Раздел 3. Анализ, оценка и прогнозирование рисков

Тема 3.1 Оценка рисков финансовых активов

Риск и доходность отдельных активов. Риск и доходность портфеля активов. Модель CAPM. Модель У. Шарпа. Оценка вероятности получения заданной доходности актива/ портфеля активов.

Тема 3.2 Учет риска при анализе инвестиционных проектов

Метод корректировки нормы дисконта. Метод корректировки параметров проекта. Метод достоверных эквивалентов. Анализ чувствительности критериев эффективности проекта. Метод сценариев. Анализ вероятностных распределений потоков платежей. Анализ риска проекта с использованием «дерева решений» (или метода предпочтительного состояния). Имитационное моделирование инвестиционных рисков.

5 Перечень тем лекций

№ раздела/ темы дисциплины	Темы лекций	Трудо- емкость, академ. час.
1.2	Понятие и классификация рисков.	2
1.3	Процесс риск-менеджмента.	2
ИТОГО		4

6 Перечень тем практических занятий (семинаров)

№ раздела/ темы дисциплины	Темы практических занятий (семинаров)	Трудо- емкость, академ. час.
3.1	Количественная оценка доходности и риска финансовых активов.	2
ИТОГО		2

7 Виды самостоятельной работы

№ раздела/ темы дисциплины	Вид самостоятельной работы	Трудо- емкость, академ. час.
1	1 Изучение лекционного материала. 2 Прохождение тестирования. 3 Подготовка к текущему контролю.	25
2	1 Изучение теоретического материала. 2 Прохождение тестирования. 3 Подготовка к текущему контролю.	30
3	1 Изучение теоретического материала. 2 Подготовка к практическому занятию, оформление отчета о практической работе. 3 Подготовка к текущему контролю.	24
1, 3	Контрольная работа (разделы)	14
Контроль	Подготовка к экзамену.	9
ИТОГО		102

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины

а) основная литература:

1 Воронцовский, А. В. Оценка рисков : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. В. Воронцовский. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 179 с. – ISBN 978-5-534-02411-1. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/437481> (дата обращения: 11.03.2019).

2 Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 365 с. – ISBN 978-5-9916-3502-8. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432176> (дата обращения: 11.03.2019).

3 Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учеб. пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; под науч. ред. А. В. Гребенкина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 182 с. – ISBN 978-5-534-05843-7. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/441677> (дата обращения: 11.03.2019).

4 Фирсова, О.А. Управление рисками организаций : учебно-методическое пособие / О.А. Фирсова ; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. – Орел : МАБИВ, 2014. – 82 с. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428622> (дата обращения: 11.03.2019).

б) дополнительная литература:

1 Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 211 с. – ISBN 978-5-534-02606-1. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434330> (дата обращения: 11.03.2019).

2 Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 2 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 250 с. – ISBN 978-5-534-02608-5. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434331> (дата обращения: 11.03.2019).

3 Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование в 3 ч. Часть 3 : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П. Г. Белов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 272 с. – ISBN 978-5-534-02609-2. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/434332> (дата обращения: 11.03.2019).

4 Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. – 3-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 418 с. – ISBN 978-5-394-02256-2. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454050> (дата обращения: 11.03.2019).

5 Основы риск-менеджмента / Д. Гэлаи, М. Кроуи, В. Б. Минасян, Р. Марк. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 390 с. – ISBN 978-5-

534-02578-1. – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/431722> (дата обращения: 11.03.2019).

в) ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

1 Электронный каталог : сайт / Научно-техническая библиотека СибГИУ. – Новокузнецк, [199 –]. – URL: <http://libr.sibsiu.ru>.

2 Электронная библиотека // Научно-техническая библиотека СибГИУ : сайт. – Новокузнецк, [200 –]. – URL: <http://library.sibsiu.ru/LibrELibraryFullText.asp>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

3 Университетская библиотека ONLINE : электронно-библиотечная система / ООО «Директ-Медиа». – Москва, [200 –]. – URL: <http://www.biblioclub.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

4 ЛАНЬ : электронно-библиотечная система / ООО «ЭБС ЛАНЬ». – Санкт-Петербург, [200 –]. – URL: <http://e.lanbook.com>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

5 Консультант студента. Электронная библиотека технического ВУЗа : электронно-библиотечная система / ООО «Политехресурс». – Москва, [200 –]. – URL: <http://www.studentlibrary.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

6 ЭБС ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, [200 –]. – URL: <http://www.biblio-online.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

7 Электронно-библиотечная система elibrary / ООО «РУНЭБ». – Москва, [200 –]. – URL: <http://elibrary.ru>. – Режим доступа: по подписке.

8 Университетская информационная система РОССИЯ : электронная библиотека / НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, [200 –]. – URL: <http://uisrussia.msu.ru>. – Режим доступа: для авторизир. пользователей.

г) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: ABBYY FineReader 11, Kaspersky Endpoint Security, «Программное обеспечение «Руконтекст», WinRAR 3.6, 7-Zip, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2007, ProjectLibre 1.6, Microsoft Windows 7.

д) базы данных и информационно-справочные системы:

1 Техэксперт : информационно-справочная система / ООО «Группа компаний «Кодекс». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

2 КонсультантПлюс : справочно-правовая система / ООО «Информационный центр АНВИК». – Новокузнецк, [199 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

3 Система ГАРАНТ : электронный периодический справочник / ООО «Правовой центр «Гарант». – Кемерово, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть Сиб. гос. индустр. ун-та.

4 Электронный реферативный журнал (ЭлРЖ) : база данных / ВИНТИ РАН. – Москва, [200 –]. – Режим доступа: компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

9 Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины

Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины включает учебные аудитории для проведения учебных занятий, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, в том числе: учебную аудиторию для проведения занятий лекционного типа (лекций), оборудованную учебной доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором; учебную аудиторию для проведения занятий семинарского типа (практических занятий), оборудованную учебной доской, компьютерной техникой, экраном и мультимедийным проектором; учебную аудиторию для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду, научно-техническую библиотеку СибГИУ.

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Составители:

к.э.н., доцент, доцент кафедры МиОЭ

Е.В. Иванова

к.э.н., доцент кафедры МКиИ

Т.А. Волкова

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры менеджмента и отраслевой экономики, протокол № 10 от 20.03.2019, и заседании кафедры менеджмента качества и инноваций, протокол № 2 от 25.03.2019.

Зав. кафедрой МиОЭ,
к.э.н., доцент

Т.Н. Борисова

И.о. зав. кафедрой МКиИ,
к.т.н., доцент

И.Ю. Кольчурина

Согласовано:

И.о.зав. кафедрой экономики учета
и финансовых рынков
АБ «Кузнецкбизнесбанк»

О.П. Черникова

Старший методист
методического отдела

Приложение А

Аннотация рабочей программы дисциплины «Управление рисками» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (направленность (профиль) «Экономика») форма обучения – заочная

1 Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины являются формирование у обучающихся устойчивых фундаментальных знаний и практических навыков в области риск-менеджмента.

Задачами учебной дисциплины являются:

- раскрыть содержание деятельности по управлению рисками;
- определить цели, задачи и функции риск-менеджмента;
- описать особенности принятия управленческих решений в области управления рисками;
- дать характеристику научного инструментария и методологии, используемых в процессе управления рисками;
- ознакомить с особенностями формирования и функционирования службы риск-менеджмента в организации;
- научить обучающихся понимать причины возникновения рисков, закономерности их развития, выбирать эффективные методы противодействия этому развитию, выполнять оценку степени риска и неопределенности при принятии решений в различных сферах хозяйственной деятельности организации, разрабатывать программу управления рисками.

2 Место учебной дисциплины в структуре ООП по направлению подготовки

Учебная дисциплина относится к учебным дисциплинам вариативной части **Блока 1. Дисциплины (модули)** ООП по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.

Учебная дисциплина базируется на предварительном усвоении обучающимися учебных дисциплин:

- Экономика и управление организацией;
- Экономический механизм функционирования организации;
- Основы проектной деятельности;
- Математические методы в экономике;
- Финансовый менеджмент.

Учебная дисциплина дополняет знания, умения и навыки, получаемые по одновременно изучаемым и последующим учебным дисциплинам:

- Рынок ценных бумаг;
- Комплексный экономический анализ;

- Проектная деятельность;
- Банковский менеджмент.

3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

– общепрофессиональные компетенции:

Код и наименование ОК	Планируемые результаты обучения
ОПК-4. Способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность	<p>Знать: методологию и нормативно-правовые основы идентификации, оценки и управления рисками и возможности их применения для нахождения организационно-управленческих решений в профессиональной деятельности; методы, техники, технологии анализа и оценки различных видов риска; методы воздействия на риск.</p> <p>Уметь: проводить оценку отдельных видов рисков с целью эффективного управления ими; разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски;</p> <p>Владеть: навыками работы с программным обеспечением (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) для обработки, анализа и представления информации при принятии организационно-управленческих решений по управлению рисками в профессиональной деятельности.</p>

– профессиональные компетенции:

Код и наименование ОК	Планируемые результаты обучения
ПК-11. Способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий	<p>Знать: критерии социально-экономической эффективности, риски и возможные социально-экономические последствия неэффективного управления ими.</p> <p>Уметь: критически оценивать предлагаемые варианты решений по управлению рисками; осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом критериев социально-экономической эффективности, возможных социально-экономических последствий и отраслевой специфики; отбирать подходящие методы оценки рисков и применять их эффективно.</p> <p>Владеть: навыками применения методов и инструментов критической оценки варианты решений по управлению рисками; инструментами для обоснования предложений по совершенствованию управления рисками.</p>

4 Объем учебной дисциплины

Семестр / курс		ИТОГО	4 курс
Форма промежуточной аттестации			экзамен
Трудоёмкость	академ. час.	108	108
	зачетных единиц	3	3
Лекции, академ. час.		4	4
Лабораторные работы, академ. час.		0	0
Практические работы, академ. час.		2	2
Курсовая работа / проект, академ. час.		0	0
Консультации, академ. час.		0	0
Самостоятельная работа, академ. час.		93	93
Контроль, академ. час.		9	9

5 Краткое содержание учебной дисциплины

В структуре учебной дисциплины выделяются следующие основные разделы (темы): теоретические основы управления рисками (аксиомы, законы и принципы риск менеджмента; понятие и классификация рисков; процесс риск-менеджмента; методы оценки риска); управление рисками как сфера профессионального менеджмента (общая характеристика системы управления рисками; управление риском как часть общего менеджмента организации; цели и задачи системы управления рисками; ограничения системы управления рисками; организация управления рисками); анализ, оценка и прогнозирование рисков (оценка рисков финансовых активов; учет риска при анализе инвестиционных проектов).

6 Составители: к.э.н., доцент, доцент кафедры менеджмента и отраслевой экономики Е.В. Иванова; к.э.н., доцент кафедры менеджмента качества и инноваций Т.А. Волкова.