

МИНОБРНАУКИ РОССИИ



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Российский государственный гуманитарный университет»  
(ФГАОУ ВО «РГГУ»)

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  
Кафедра национальной и мировой экономики

**БИЗНЕС-АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

38.04.01 Экономика

---

*Код и наименование направления подготовки/специальности*

Бизнес-аналитика в цифровой экономике

---

*Наименование направленности (профиля)/ специализации*

Уровень высшего образования: *магистратура*

Форма обучения: *очная, заочная*

РПД адаптирована для лиц  
с ограниченными возможностями  
здоровья и инвалидов

Москва 2026

*Бизнес-анализ и управление рисками*  
Рабочая программа дисциплины

Составитель:  
*к.э.н., доцент Шамсутдинова М.Р.*

УТВЕРЖДЕНО  
Протокол заседания кафедры национальной  
и мировой экономики  
№ 5 от 26.12.2025 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

### **1. Пояснительная записка**

1.1 Цель и задачи дисциплины (*модуля*)

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

### **2. Структура дисциплины (*модуля*)**

### **3. Содержание дисциплины (*модуля*)**

### **4. Образовательные технологии**

### **5. Оценка планируемых результатов обучения**

5.1. Система оценивания

5.2. Критерии выставления оценок

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (*модулю*)

### **6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины**

6.1. Список источников и литературы

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

### **7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (*модуля*)**

### **8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов**

### **9. Методические материалы**

9.1. Планы практических (семинарских, лабораторных) занятий

9.2. Методические рекомендации по подготовке письменных работ

9.3. Иные материалы

## **Приложения**

Приложение 1. Аннотация дисциплины

## 1. Пояснительная записка

### 1.1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины - подготовить выпускника, обладающего компетенциями и знаниями в области теоретических основ управления рисками и умений практического управления рисками на предприятии.

Задачи дисциплины:

- Сформировать систему знаний о современной концепции управления рисками в организациях;
- Научить пользоваться методами оценки результативности системы управления рисками в организации;
- Сформировать практические навыки по организации и планированию управления рисками.

### 1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с индикаторами достижения компетенций

| компетенции   | Индикаторы компетенций   | результаты обучения  |
|---|--|--|
| ПК-2<br>Способность применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в прикладных и (или) фундаментальных исследованиях | ПК-2.3 - Осуществляет контроль за стратегическими изменениями в организации          | <b>Знать:</b><br>- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса контроля стратегических изменений в организации<br>- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования<br><br><b>Уметь:</b><br>- разрабатывать программы осуществления стратегических изменений и оценивать их эффективность<br>- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций концепции стратегического управления<br><br><b>Владеть:</b><br>- методами реализации основных стратегических функций контроля<br>- методами формирования и поддержания профессионально-этического климата в организации |
| ПК-3<br>Способность обобщать и критически оценивать   | ПК-3.1 - Разрабатывает эконометрические и финансово-экономические модели исследуемых | <b>Знать:</b><br>- теоретические основы финансово-экономических моделей и их применение в практике управления  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| научные исследования в экономике   | <p>процессов, явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценивает и интерпретирует полученные результаты</p>   | <p>затратами и анализа эффективности.</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проводить анализ данных и интерпретировать полученные результаты с использованием построенных моделей;</li> <li>- применять полученные знания и навыки для решения конкретных задач по анализу эффективности и управлению затратами в профессиональной деятельности;</li> </ul> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- умением проводить анализ финансовых данных и использовать их для разработки моделей и принятия управленческих решений;</li> </ul> |
|  | <p>ПК-3.2 - Составляет экономические разделы планов организации с учетом стратегического управления</p>                                     | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- связь различных экономических разделов планов организации со стратегией ее развития</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- составлять экономические разделы планов организации с учетом действующих стратегических инициатив</li> </ul> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками подготовки экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации</li> </ul>   |
| <p>ПК-4 Способность принимать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в профессиональной деятельности и нести за них ответственность</p> | <p>ПК-4.1- Составляет аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической политики и принятия стратегических решений</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- основные аналитический фреймворки, используемые в процессе анализа и оптимизации бизнес-процессов</li> </ul> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- использовать аналитические фреймворки, в процессе разработки решений по оптимизации бизнес-процессов</li> </ul> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- навыками составления аналитических материалов по результатам определения вариантов оптимизации бизнес-процессов</li> </ul>                                       |

### **1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Бизнес-анализ и управление рисками» относится к части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений.

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: Микроэкономика. Продвинутый уровень, Экономика фирмы, Финансовые рынки и институты.

В результате освоения дисциплины формируются знания, умения и владения, необходимые для сдачи государственного экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы.

## 2. Структура дисциплины

### 1. Структура дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 академических часов.

#### Структура дисциплины для очной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий | Количество часов |
|---------|---------------------|------------------|
| 4       | Лекции              | 10               |
| 4       | Семинары            | 20               |
| Всего:  |                     | 30               |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 78 академических часа.

#### Структура дисциплины для заочной формы обучения

Объем дисциплины в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

| Семестр | Тип учебных занятий | Количество часов |
|---------|---------------------|------------------|
| 3       | Лекции              | 4                |
| 3       | Семинары            | 8                |
| Всего:  |                     | 12               |

Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся составляет 96 академических часа.

## 3. Содержание дисциплины

| №№ | Наименование раздела дисциплины  | Содержание раздела  |
|----|--|---|
| 1. | <b>Управление рисками организаций: общие тенденции и концептуальные основы</b> | Риск-менеджмент: современные концепции и его роль в общей системе корпоративного управления. Понятие риска в научном и прикладном значениях. Организационно-экономические и правовые аспекты Возникновения рисков в корпоративных организациях, и их последствия. Основные задачи риск-менеджмента в корпоративном секторе экономики. Задачи управления риском, сущность и содержание. Организация и совершенствование процесса управления рисками. Инструменты и методы риск-менеджмента. Формирование расходов на управление рисками. Современные научные и практические подходы к многомерному управлению рисками. |

|    |   |   |
|----|---|---|
|    |   | <p>Четырёхмерная модель рискового профиля фирмы. Учёт динамики управления рисками и готовность к новым рискам.</p>  |
| 2. | <p><b>Методы анализа и оценки риска</b></p>                   | <p>Диагностика рисков компании. Этапы идентификации рисков.</p> <p>Рисковый ландшафт, рисковый профиль, рисковая экспозиция. Информационные аспекты диагностики рисков. Элементы конкурентной разведки в прогнозировании рисков фирмы.</p> <p>Взаимосвязь стратегического анализа и прогнозирования рисков компании, SWOT-анализ.</p> <p>Качественные методы анализа и оценки рисков. Ранжирование рисков, выделение критических рисков. Экспертные процедуры и методы субъективных оценок при прогнозировании и измерении риска. Шкалы риска и характеристика их градаций.</p> <p>Карты и матрицы рисков. Отображение результатов диагностики рисков в разрезе блоков организационной структуры предприятия и по видам риска.</p> <p>Количественные методы оценки рисков. Вероятностные и статистические методы оценки рисков. Показатели чувствительности.</p> <p>Расчетно-аналитический метод. Коэффициент риска. Метод дерева решений и дерева отказов.</p> |
| 3. | <p><b>Финансовый аспект управления рисками в компании</b></p> | <p>Особенности формирования доходов корпорации. Капитализация стоимости корпорации и потенциальные риски. Финансирование программы управления рисками.</p> <p>Развитие системы управления рисками в целях оптимизации расходов корпораций, повышения их доходности, увеличения выплаты дивидендов.</p> <p>Особенности и цели проведения финансового анализа рисков корпоративных организаций.</p> <p>Характеристика основных финансовых документов как источника данных о рисках фирмы. Общая характеристика приёмов анализа финансовой отчётности. Основы коэффициентного анализа рисковой позиции корпорации.</p> <p>Анализ показателей платёжеспособности и ликвидности деятельности корпорации. Анализ и оценка рисков акционеров. Механизмы повышения лояльности к держателям акционерного капитала в современных социально-экономических условиях.</p>  |
| 4. | <p><b>Организация процесса управления рисками</b></p>         | <p>Основные принципы и подходы к управлению рисками. Интегрированный риск-менеджмент.</p> <p>Сущность и содержание риск-менеджмента.</p>  |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>Стандарты в области управления рисками. Цели риск-менеджмента. Стратегия и тактика риск-менеджмента.</p> <p>Задачи риск-менеджмента. Неразрывность зависимости стратегии и тактики риск-менеджмента.</p> <p>Стратегический риск-менеджмент как система управления риском, основанная на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, долговременных целях предприятия. Тактический риск-менеджмент как совокупность приемов и способов, используемых в конкретной хозяйственной ситуации для достижения целей стратегического риск-менеджмента.</p> <p>Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления.</p> <p>Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками.</p> <p>Организация риск-менеджмента на предприятии.</p> <p>Отчетность риск-менеджмента.</p> <p>Организационная структура риск-менеджмента.</p> <p>Взаимосвязь функций риск-менеджмента с функциями системы внутреннего контроля компании. Риск-аудит и его связь с процедурами внутреннего контроля в организации. Система внутреннего контроля и аудита компании как основа управления и контроля за внутренними рисками компании.</p> <p>Процессный риск-менеджмент. Бизнес-процессы и связанные с ними процедуры анализа и контроля рисков.</p> <p>Оценка результатов деятельности компании с учетом риска.</p> |
|--|--|--|

#### 4. Образовательные технологии

Для проведения учебных занятий по дисциплине используются различные образовательные технологии. Для организации учебного процесса может быть использовано электронное обучение и (или) дистанционные образовательные технологии.

#### 5. Оценка планируемых результатов обучения

##### 5.1. Система оценивания

| Вид контроля                        | Сроки проведения   | Критерии оценки | Количество баллов |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| 1. Участие в обсуждении (дискуссии) | В течение семестра | 20 баллов       | 20                |
| 2. Решение задач                    | В течение семестра | 40 баллов       | 40                |
| 5. Промежуточная аттестация (зачет) | Последнее занятие  | 40 баллов       | 40                |
| Итого за семестр (дисциплину)       |                    |                 | 100               |

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей:

| 100-балльная шкала | Традиционная шкала  |            | Шкала ECTS |
|--------------------|---------------------|------------|------------|
| 95 – 100           | отлично             | зачтено    | A          |
| 83 – 94            |                     |            | B          |
| 68 – 82            | хорошо              |            | C          |
| 56 – 67            | удовлетворительно   |            | D          |
| 50 – 55            |                     |            | E          |
| 20 – 49            | неудовлетворительно | не зачтено | FX         |
| 0 – 19             |                     |            | F          |

## 5.2. Критерии выставления оценки по дисциплине

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине                            | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине   |
|-------------------------|--|---|
| 100-83/<br>A, B         | «отлично»/<br>«зачтено<br>(отлично)»/<br>«зачтено» | <p>Выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил теоретический и практический материал, может продемонстрировать это на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.</p> <p>Обучающийся исчерпывающе и логически стройно излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с практикой, справляется с решением задач профессиональной направленности высокого уровня сложности, правильно обосновывает принятые решения.</p> <p>Свободно ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p> <p>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «высокий».</p> |
| 82-68/<br>C             | «хорошо»/<br>«зачтено<br>(хорошо)»/<br>«зачтено»   | <p>Выставляется обучающемуся, если он знает теоретический и практический материал, грамотно и по существу излагает его на занятиях и в ходе промежуточной аттестации, не допуская существенных неточностей.</p> <p>Обучающийся правильно применяет теоретические положения при решении практических задач профессиональной направленности разного уровня сложности, владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.</p> <p>Достаточно хорошо ориентируется в учебной и профессиональной литературе.</p> <p>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.</p>  |

| Баллы/<br>Шкала<br>ECTS | Оценка по<br>дисциплине  | Критерии оценки результатов обучения по<br>дисциплине  |
|-------------------------|--|--|
|                         |  | Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «хороший».  |
| 67-50/<br>D, E          | «удовлетворительно»/<br>«зачтено<br>(удовлетворительно)»/<br>«зачтено» | Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает отдельные ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.<br>Обучающийся испытывает определённые затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, владеет необходимыми для этого базовыми навыками и приёмами.<br>Демонстрирует достаточный уровень знания учебной литературы по дисциплине.<br>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.<br>Компетенции, закреплённые за дисциплиной, сформированы на уровне – «достаточный». |
| 49-0/<br>F, FX          | «неудовлетворительно»/<br>не зачтено                                   | Выставляется обучающемуся, если он не знает на базовом уровне теоретический и практический материал, допускает грубые ошибки при его изложении на занятиях и в ходе промежуточной аттестации.<br>Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в применении теоретических положений при решении практических задач профессиональной направленности стандартного уровня сложности, не владеет необходимыми для этого навыками и приёмами.<br>Демонстрирует фрагментарные знания учебной литературы по дисциплине.<br>Оценка по дисциплине выставляется обучающемуся с учётом результатов текущей и промежуточной аттестации.<br>Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые за дисциплиной, не сформированы.               |

5.3. Оценочные средства (материалы) для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

#### **Тематика дискуссий (ПК-2.3)**

1. Объясните суть и содержание современных концепций риск-менеджмента и его роль в управления компанией.
2. Расскажите о различиях понятия риска в научном и прикладном значениях.

3. Объясните организационно-экономические и правовые аспекты возникновения рисков в корпоративных организациях, и их последствия.
4. Каковы основные задачи риск-менеджмента в корпоративном секторе экономики?
5. Перечислите задачи управления риском, сущность и содержание.
6. Каковы инструменты и методы риск-менеджмента?
7. Перечислите стандарты в области управления рисками.
8. Укажите цели, задачи, стратегию и тактику риск-менеджмента.
9. Охарактеризуйте стратегический риск-менеджмент как система управления риском, основанная на долгосрочном прогнозировании, стратегическом планировании, долгосрочных целях предприятия.
10. Охарактеризуйте тактический риск-менеджмент как совокупность приемов и способов, использующихся в конкретной хозяйственной ситуации для достижения целей стратегического риск-менеджмента.
11. Перечислите основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками.
12. Объясните взаимосвязь функций риск-менеджмента с функциями системы внутреннего контроля компании.

#### **Критерии оценивания участия в дискуссии:**

- студент показывает высокий уровень компетентности, знания материала дисциплины, учебной, периодической и монографической литературы, раскрывает основные понятия и проводит их анализ на основании позиций различных авторов; показывает высокий уровень теоретических и практических знаний; профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы – 2 балла;
- студент показывает достаточный уровень компетентности, знания материала дисциплины, учебной, периодической и монографической литературы, раскрывает основные понятия и проводит их анализ на основании позиций различных авторов; показывает высокий уровень теоретических и практических знаний; грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает материал, аргументировано формулирует выводы, но допускает погрешности – 1,5балла;
- студент показывает достаточные знания учебного и лекционного материала, но при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами – 1 балл
- студент показывает слабые знания учебного и лекционного материала, при ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами; низкий уровень компетентности, неуверенное изложение вопроса – 0,5- 0 баллов

#### **Задачи (ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1)**

Решите задачу:

Банк «Башмашкредит» рассматривает возможность финансирования Проекта по производству двигателей для мини-тракторов на местном машиностроительном заводе по немецкой технологии (раньше они импортировались).

Потребность финансирования данного проекта составляет 556 тыс. долл. Документы, представленные в банк, говорят о перспективности и хорошей прибыльности проекта.

Руководство банка склонно принять положительное решение по поводу его финансирования при условии разработки и осуществления плана по контролю за реализацией проекта.

Какие мероприятия по снижению проектных рисков и контролю за реализацией проекта Вы можете предложить?

Решите задачу:

Проанализируйте ситуацию.

Проект создания специализированной флотилии для ярусного промысла донных пород рыб в прибрежной зоне N и Южных островов. Цели реализации проекта:

- создание специализированной ярусоловной флотилии в рамках единого предприятия для дальнейшего развития прибрежного рыболовства в зоне N и Южных островов;
- промышленный лов ежегодно недоиспользуемых объектов морского промысла;
- изучение, экспериментальный и промышленный лов полностью неиспользуемых ранее объектов морского промысла;
- выпуск высококачественной рыбной продукции на уровне международных стандартов;
- развитие взаимовыгодного партнерства и торговли со странами АТР;
- интеграция в международную систему маркетинга рыбных продуктов;
- создание не менее 250–300 дополнительных рабочих мест.

Вопросы для анализа

1 Какие, по Вашему мнению, недоработки в анализе и оценке рисков можно обнаружить в представленном выше материале?

2 Оцените мероприятия по снижению рисков. Являются ли данные мероприятия адекватными выявленным факторам риска?

## **Оценочные материалы для промежуточной аттестации**

### Контрольные вопросы

ПК -2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-4.1

1. Сущность категории «риск».
2. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности компании.
3. Управление рисками. Риск- менеджмент, его функции. Стратегия управления рисками.
4. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.
5. Политические риски, их виды.
6. Природно-естественные риски.
7. Классификация инновационных рисков.
8. Производственно-технические риски.
9. Финансовые риски.
10. Кадровые риски.
11. Таможенные риски.
12. Моральный риск.
13. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
14. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.
15. Риск банкротства.
16. Области риска.
17. Система рисков в производственной деятельности.
18. Риски невостребованности производственной продукции.
19. Классификационные факторы риска невостребованности продукции.
20. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
21. Риски усиления конкуренции.
22. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах предприятия.
23. Форс-мажорные риски.

## П.П. – 3.1

1. Аналитический метод анализа риска.
2. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям
3. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета с поправкой на риск.
4. Способы снижения (нейтрализации) рисков
5. Принятие решения об отказе от риска.
6. Разделение рисков, объединение рисков.
7. Трансферт риска.
8. Виды диверсификации предпринимательской деятельности.
9. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
10. Использование страхования в управлении рисками.
11. Хеджирование рисков.
12. Прогнозирование банкротства.
13. Программа управления рисками.
14. Область неопределенности и степень риска.
15. Точка и параметры риска.
16. Консервативный и прогрессивный подход к определению рисков.
17. Операционные и финансовые риски.
18. Профиль рисков, фиксация и документирование.

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Список источников и литературы

#### Источники

##### Основные

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая – Электронный ресурс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_5142/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/)

Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ – Электронный ресурс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_40241/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40241/)

##### Дополнительные

Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 N 164-ФЗ – Электронный ресурс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_20780/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_20780/)

Постановление Правительства РФ от 22.11.2011 N 964 "О порядке осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков" (вместе с "Правилами осуществления деятельности по страхованию и обеспечению экспортных кредитов и инвестиций от предпринимательских и политических рисков") – Электронный ресурс. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_122143/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122143/)

#### Литература

##### Основная

1. Антонов, Г. Д. Управление рисками организации : учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва : ИНФРА-М, 2026. — 153 с. — DOI 10.12737/6216. - ISBN 978-5-16-013060-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2221567>
2. Казакова, Н. А. Бизнес-анализ и управление рисками : учебник / Н. А. Казакова, А. Н. Иванова ; под ред. д-ра экон. наук, проф. Н. А. Казаковой. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 336 с. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/1415365. - ISBN 978-5-16-016958-3. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2149169>
3. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. - 10-е изд. - Москва : Дашков и К, 2023. - 366 с. - ISBN 978-5-394-05406-8. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2084174>

##### Дополнительная

4. Крышкин, О. Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы : практическое руководство / О. Крышкин. - Москва : Альпина Паблишер, 2026. - 480 с. - ISBN 978-5-9614-4449-0. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2233340>
5. Новиков, А. И. Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах : учебное пособие / А. И. Новиков, Т. И. Солодкая. - 5-е изд., стер. - Москва : Дашков и К, 2022. - 284 с. - ISBN 978-5-394-04779-4. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/2084671>
6. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко [и др.] ; под общ. ред. А.В. Дадалко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI

10.12737/23556. - ISBN 978-5-16-012236-6. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1863267>

7. Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие / В. Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. — 168 с. - ISBN 978-5-9558-0158-2. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2157463>

## 6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Библиотека управления [Электронный ресурс]. URL: [https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main\\_meths.shtml](https://www.cfin.ru/finanalysis/risk/main_meths.shtml)

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов [Электронный ресурс]. URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200170125>

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционный материал для студентов содержит статистические данные, а также сравнительные характеристики изменения динамики экономических показателей.

Для проведения аудиторных занятий по дисциплине необходима аудитория, оснащенная ПК и мультимедиа-проектором.

### Состав программного обеспечения (ПО)

| №п/п | Наименование ПО             | Производитель    | Способ распространения<br>(лицензионное или свободно распространяемое) |
|------|-----------------------------|------------------|--|
| 1    | Adobe Master Collection CS4 | Adobe            | лицензионное   |
| 2    | Microsoft Office 2010       | Microsoft        | лицензионное   |
| 3    | Windows 7 Pro               | Microsoft        | лицензионное   |
| 6    | SPSS Statistics 22          | IBM              | лицензионное   |
| 7    | Microsoft Share Point 2010  | Microsoft        | лицензионное   |
| 8    | SPSS Statistics 25          | IBM              | лицензионное   |
| 9    | Microsoft Office 2013       | Microsoft        | лицензионное   |
| 10   | ОС «Альт Образование» 8     | ООО «Базальт СПО | лицензионное   |
| 11   | Microsoft Office 2013       | Microsoft        | лицензионное   |
| 12   | Windows 10 Pro              | Microsoft        | лицензионное   |
| 13   | Kaspersky Endpoint Security | Kaspersky        | лицензионное   |
| 14   | Microsoft Office 2016       | Microsoft        | лицензионное   |
| 15   | Visual Studio 2019          | Microsoft        | лицензионное   |
| 16   | Adobe Creative Cloud        | Adobe            | лицензионное   |

## 8. Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- для слепых и слабовидящих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

- для глухих и слабослышащих:

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;
- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением;
- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут использоваться собственные технические средства.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- для слепых и слабовидящих:

- в печатной форме увеличенным шрифтом;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

- для глухих и слабослышащих:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа.

- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла.

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:

- для слепых и слабовидящих:

- устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE;
- дисплеем Брайля PAC Mate 20;
- принтером Брайля EmBraille ViewPlus;
- для глухих и слабослышащих:
  - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и слабослышащих;
  - акустический усилитель и колонки;
- для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
  - передвижными, регулируемые эргономическими партами СИ-1;
  - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.

## **9. Методические материалы**

### **9.1. Планы семинарских занятий**

#### **Тема 1. Управление рисками организаций: общие тенденции и концептуальные основы (4 часа)**

Цель занятия:

1. Рассмотреть содержание основных концепций риск-менеджмента;
2. Изучить цель, задачи риск-менеджмента

Форма проведения: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Современные концепции управления рисками и их роль в общей системе корпоративного управления.
2. Понятие риска в научном и прикладном значениях.
3. Организационно-экономические и правовые аспекты возникновения рисков в корпоративных организациях, и их последствия.
4. Основные цели и задачи риск-менеджмента в корпоративном секторе экономики.
5. Современные научные и практические подходы к многомерному управлению рисками.

#### **Тема 2. Методы анализа и оценки риска (4 часа)**

Цель занятия: Рассмотреть и изучить методы анализа и оценки риска;

Форма проведения: решение задач.

Примерный перечень задач для решения на семинаре представлен в разделе 5.3.

#### **Тема 3. Финансовый аспект управления рисками в компании (4 часа)**

Цель занятия:

1. Рассмотреть способы финансирования программы управления рисками компании;
2. Изучить основы коэффициентного анализа рискованной позиции корпорации.

Форма проведения: решение задач.

Примерный перечень задач для решения на семинаре представлен в разделе 5.3.

#### **Тема 4. Организация процесса управления рисками (8 часа)**

Цель занятия:

1. Рассмотреть основные принципы и подходы к управлению рисками в компании;
2. Сформировать понятия об организации системы риск-менеджмента в компании;
3. Изучить принципы составления отчетности по управлению рисками в компании.

Форма проведения: дискуссия.

Вопросы для обсуждения:

1. Основные принципы и подходы к управлению рисками.
2. Интегрированный риск-менеджмент.

3. Стратегия и тактика риск-менеджмента.
4. Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления.
5. Основные этапы процесса управления предпринимательскими рисками.
6. Организация риск-менеджмента на предприятии.
7. Ответственность риск-менеджмента.
8. Система внутреннего контроля и аудита компании как основа управления и контроля за внутренними рисками компании.
9. Оценка результатов деятельности компании с учетом риска.

## АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель дисциплины: подготовить выпускника, обладающего компетенциями и знаниями в области теоретических основ управления рисками и умений практического управления рисками на предприятии.

Задачи:

- Сформировать систему знаний о современной концепции управления рисками в организациях;
- Научить пользоваться методами оценки результативности системы управления рисками в организации;
- Сформировать практические навыки по организации и планированию управления рисками.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- содержание и взаимосвязь основных элементов процесса контроля стратегических изменений в организации
- типы организационных структур, их основные параметры и принципы их проектирования
- теоретические основы финансово-экономических моделей и их применение в практике управления затратами и анализа эффективности.
- основные аналитический фреймворки, используемые в процессе анализа и оптимизации бизнес-процессов
- связь различных экономических разделов планов организации со стратегией ее развития
- навыками подготовки экономических обоснований для стратегических и оперативных планов развития организации

Уметь:

- разрабатывать программы осуществления стратегических изменений и оценивать их эффективность
- идентифицировать, анализировать и ранжировать ожидания заинтересованных сторон организации с позиций концепции стратегического управления
- проводить анализ данных и интерпретировать полученные результаты с использованием построенных моделей;
- применять полученные знания и навыки для решения конкретных задач по анализу эффективности и управлению затратами в профессиональной деятельности;
- составлять экономические разделы планов организации с учетом действующих стратегических инициатив
- использовать аналитические фреймворки, в процессе разработки решений по оптимизации бизнес-процессов

Владеть:

- методами реализации основных стратегических функций контроля
- методами формирования и поддержания профессионально-этического климата в организации
- умением проводить анализ финансовых данных и использовать их для разработки моделей и принятия управленческих решений;
- навыками составления аналитических материалов по результатам определения вариантов оптимизации бизнес-процессов