



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»  
(ДФУ)**

**Школа экономики и менеджмента**

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Риск-менеджмент**

**38.03.02 Менеджмент**

**Менеджмент**

**Форма обучения: очная**

*Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970)*

Директор департамента: Носкова Елена Викторовна

Дата заседания 05.12.2023 № протокола 3

Составители:

ст. преподаватель, Свиридов Максим Константинович

Владивосток  
2024

## I. Цели и задачи освоения дисциплины:

### Цель:

Ознакомление студентов с основными положениями и направлениями теории и практики риск-менеджмента, формирование навыков оценки и управления финансовыми рисками для разработки стратегии риск-менеджмента в целях обеспечения экономической безопасности организаций.

### Задачи:

1. Идентификации и оценки факторов рисков.
2. Выбора методов управления рисками.
3. Разработки стратегий риск-менеджмента для обеспечения экономической безопасности организаций.

Профессиональные компетенции студентов, индикаторы их достижения и результаты обучения по дисциплине

Код и наименование компетенции (результат освоения)	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Наименование показателя оценивания (результата обучения по дисциплине)
ПК-1 Способен оценивать воздействие внешней среды на функционирование компании, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения компаний, структур рынков и конкурентной среды отрасли	ПК-1 .7 Проводит анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании	Знает: нормативно-правовую базу, регламентирующую порядок расчета финансово-экономических показателей Умеет: анализировать и раскрывать природу экономических процессов на основе полученных финансово-экономических показателей Владеет: навыками анализа результатов исследования моделей финансово-экономических задач и делает на их основании количественные и качественные выводы и рекомендации по принятию финансово-экономических решений

## II. Трудоёмкость дисциплины

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 академических часов).

## III. Структура дисциплины

Форма обучения: - очная

Таблица - Структура дисциплины

№	Наименование темы дисциплины	Семестр	Вид работы	Количество часов	Формы промежуточной аттестации	Результаты обучения
1	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	8	Лекционные занятия	4		ПК-1 .7
2	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	8	Практические занятия	6		ПК-1 .7
3	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	8	Самостоятельная работа	20		ПК-1 .7
4	Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	8	Экзамен	6	Экзамен	ПК-1 .7
5	Анализ рисков	8	Лекционные занятия	4		ПК-1 .7
6	Анализ рисков	8	Практические занятия	6		ПК-1 .7
7	Анализ рисков	8	Самостоятельная работа	20		ПК-1 .7
8	Анализ рисков	8	Экзамен	6	Экзамен	ПК-1 .7
9	Основы теории принятия рискованных решений	8	Лекционные занятия	6		ПК-1 .7
10	Основы теории принятия рискованных решений	8	Практические занятия	12		ПК-1 .7
11	Основы теории принятия рискованных решений	8	Самостоятельная работа	20		ПК-1 .7
12	Основы теории принятия рискованных решений	8	Экзамен	6	Экзамен	ПК-1 .7
13	Методы уменьшения риска	8	Лекционные занятия	2		ПК-1 .7

14	Методы уменьшения риска	8	Практические занятия	6		ПК-1.7
15	Методы уменьшения риска	8	Самостоятельная работа	20		ПК-1.7
16	Методы уменьшения риска	8	Экзамен	6	Экзамен	ПК-1.7
17	Система управления рисками	8	Лекционные занятия	2		ПК-1.7
18	Система управления рисками	8	Практические занятия	6		ПК-1.7
19	Система управления рисками	8	Самостоятельная работа	19		ПК-1.7
20	Система управления рисками	8	Экзамен	3	Экзамен	ПК-1.7
-	Итого	8	-	180	Экзамен	-

#### IV. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

- 1) Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента
- 2) Анализ рисков
- 3) Основы теории принятия рискованных решений
- 4) Методы уменьшения риска
- 5) Система управления рисками

#### V. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА

##### **Практические занятия**

- 1) Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента
- 2) Анализ рисков
- 3) Основы теории принятия рискованных решений
- 4) Методы уменьшения риска
- 5) Система управления рисками

##### **Лабораторные занятия**

Не предусмотрены

#### VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда последовательность мышления студента, его умственных и практических

операций и действий зависит и определяется самим студентом.

Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, что в итоге приводит к развитию навыка самостоятельного планирования и реализации деятельности.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение необходимыми компетенциями по своему направлению подготовки, опытом творческой и исследовательской деятельности.

Формы самостоятельной работы студентов:

- работа с основной и дополнительной литературой, Интернет ресурсами;
- самостоятельное ознакомление с лекционным материалом, представленным на электронных носителях, в библиотеке образовательного учреждения;
- подготовка реферативных обзоров источников периодической печати, опорных конспектов, заранее определенных преподавателем;
- поиск информации по теме, с последующим ее представлением в аудитории в форме доклада, презентаций;
- подготовка к выполнению аудиторных контрольных работ;
- выполнение домашних контрольных работ;
- выполнение тестовых заданий, решение задач;
- составление кроссвордов, схем;
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;
- заполнение рабочей тетради;
- написание эссе, курсовой работы;
- подготовка к деловым и ролевым играм;
- составление резюме;
- подготовка к зачетам и экзаменам;
- другие виды деятельности, организуемые и осуществляемые образовательным учреждением и органами студенческого самоуправления.

## VII. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент. Учебник. 5-е издание. М.:

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2023. – 366 с. - Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=431837>

#### Дополнительная литература

1. Васин С.М., Шутов В.С. Управление рисками на предприятии: учебное пособие. – М.: Кнорус, 2018. – 304 с. - Режим доступа: <https://book.ru/book/926243>

2. Рогов В.А., Чудаков А.Д. Управление рисками: учебное пособие. – Старый Оскол: ТНТ, 2017. – 340 с. - Режим доступа: <https://glavkniga.su/book/223845>

3. Авдийский В.И., Безденежных В.М., Дадалко А.В., Земсков В.В., Синявский Н.Г. Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов: учебное пособие. – М.:ИНФРА-М, 2017. – 203 с. - Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=400713>

4. Новиков А.И, Солодкая Т.И. Теория принятия решений и управления рисками в финансовой и налоговой сферах: учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2017. – 372 с. – 288 с. - Режим доступа: <https://znanium.ru/catalog/document?id=432082>

5. Мумладзе Р.Г. Управление инновационной деятельностью [Электронный ресурс]: учебник/ Мумладзе Р.Г., Николаев О.В., Толпаров Э.Б.— Электрон. текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 148 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/61670.html>.— ЭБС «IPRbooks»

6. Информационные технологии в бизнес-планировании [Электронный ресурс]: лабораторный практикум/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017.— 98 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/75574.html>.— ЭБС «IPRbooks»

7. Финансовые рынки и финансовые инструменты: Учебное пособие / Господарчук Г.Г., Господарчук С.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 88 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-107386-5 (online) - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1009831>

8. Оптимальная бизнес-модель: Четыре инструмента управления рисками / Гиротра К. - М.:Альпина Пабли., 2016. - 216 с.: ISBN 978-5-9614-4652-4 - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/915743>

9. Корпоративное управление : учебник / В.Р. Веснин, В.В. Кафидов. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 272 с. - Режим доступа: [https://infra-m.ru/catalog/upravlenie\\_menedzhment/korporativnoe\\_upravlenie\\_9/](https://infra-m.ru/catalog/upravlenie_menedzhment/korporativnoe_upravlenie_9/)

10. Жаров Д. Финансовое моделирование в Excel [Электронный

ресурс]/ Жаров Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес Букс, 2016.— 170 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41489.html>.— ЭБС «IPRbooks»

Электронно-библиотечные ресурсы и системы, информационные и справочно-правовые системы:

1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань»
2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.com
3. Цифровой образовательный ресурс IPRsmart
4. Образовательная платформа «Юрайт»
5. Справочно-правовая система «Консультант студента»

## VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные занятия по дисциплине проводятся в помещениях, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением. Перечень материально-технического обеспечения дисциплины приведен в таблице.

Таблица - Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<p>Помещения для самостоятельной работы. Читальный зал. Номер аудитории А1007 (А1042) (№ помещения по плану БТИ 477, 10 этаж, площадь 1016,2 кв.м.</p>	<p>Помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет со скоростью доступа - 500 Мбит/сек. и обеспечением доступа в электронную информационно- образовательную среду ДВФУ. Комплекты учебной мебели (столы и стулья). Моноблок Lenovo C360G-i34164G500UDK – 115 шт. Интегрированный сенсорный дисплей Polymedia FlipBox. Копир-принтер-цветной сканер в e-mail с 4 лотками Xerox WorkCentre 5330 (WC5330C). Полноцветный копир-принтер-сканер Xerox WorkCentre 7530 (WC7530CPS).</p>
<p>Номер аудитории: G226 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 60) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>

<p>Номер аудитории: G202 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 42) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G236 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 50) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; Доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 23) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G341 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 25) Оборудование: Доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G423 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 90) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G513 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 61) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>
<p>Номер аудитории: G712 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа</p>	<p>Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных мест – 23) Оборудование: проектор, экран; эксклюзивная документ камера; доска аудиторная</p>

#### Перечень программного обеспечения:

1. Microsoft Word
2. Microsoft Excel
3. Microsoft PowerPoint
4. Microsoft Publisher
5. КонсультантПлюс / Гарант
6. Microsoft Internet Explorer/ Mozilla Firefox/ Opera

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:



1. Freedom Collection на портале ScienceDirect  
<http://www.sciencedirect.com/>
2. Электронная библиотека и базы данных ДВФУ .  
<http://dvfu.ru/web/library/elib>
3. Электронно-библиотечная система «Научно-издательского центра ИНФРА-М» <http://znanium.com>
4. Электронно-библиотечная система Российской государственной библиотеки им.Ленина. <http://www.rgb.ru>
5. Научная библиотека КиберЛенинка: <http://cyberleninka.ru/>
6. Angel Capital Association – Connections and ideals that drive returns. <http://angelcapitalassociation.org>
7. McKinsey&Company. <http://www.mckinseyquarterly.com>