



Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)

Кафедра экономической безопасности и управления рисками
Факультет экономики и бизнеса

Документ подписан усиленной неквалифицированной электронной подписью.

Организация: «ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Сертификат: DNIRjGhOM5oSK9INiwIY4tzCTizZn/Od

Утверждено: Проректор по учебной и методической работе, Е.А. Каменева

Дата: 23.10.2025 г.

Д.А. Николаев

Минимизация рисков логистических процессов

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

38.03.01 - Экономика,

Образовательная программа «Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Профиль:

«Финансовая разведка и управление рисками бизнеса»

Рекомендовано

Факультет экономики и бизнеса

(протокол № 8 от 19.05.2026 г.)

Одобрено

Кафедра экономической безопасности и управления рисками

(протокол № 11 от 06.05.2026 г.)



Содержание

1. Наименование дисциплины	3
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине	3
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы	
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	6
5.1. Содержание дисциплины	6
5.2. Учебно – тематический план	8
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	9
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	12
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	12
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю	14
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	19
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	7
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины	9
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	29
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)	30
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	30



1. Наименование дисциплины

Минимизация рисков логистических процессов

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
ПКП-4	Способность подготавливать аналитические материалы и прогнозы социально-экономических и финансовых показателей, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений в области управления рисками и противодействия финансовым преступлениям	Составлять прогнозы ключевых финансовых и экономических показателей для оценки уровня риска.	Знать: Методологию прогнозирования временных рядов (экстраполяция, регрессионный анализ) применительно к логистическим затратам и объемам грузопотоков. Ключевые финансовые индикаторы (коэффициенты оборачиваемости, рентабельности запасов, структура логистических издержек), влияющие на экономическую безопасность. Особенности формирования прогнозных моделей в условиях высокой неопределенности и волатильности рыночной среды. Нормативно-правовые требования к финансовой отчетности и раскрытию информации о рисках в логистическом секторе. Уметь: Осуществлять сбор и первичную обработку данных, характеризующих финансовое состояние логистических процессов. Строить модели прогнозирования для оценки вероятности наступления рисков событий (например, срывы поставок, рост транспортных расходов). Проводить стресс-тестирование ключевых показателей логистической деятельности на основе различных сценариев развития рисков. Интерпретировать отклонения фактических показателей от прогнозных для выявления ранних признаков потенциальных финансовых правонарушений.
		Разрабатывать аналитические материалы, включая отчеты и презентации, для представления выводов и рекомендаций.	Знать: Принципы визуализации данных (инфографика, дашборды, тепловые карты рисков) для подготовки аналитической отчетности. Структуру и правила оформления аналитических записок и докладов для руководства (содержательная часть, выводы, управленческие рекомендации). Требования к аргументации риск-ориентированных решений (анализ «затраты-выгоды»). Этические и правовые нормы подго-



Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции
			товки аналитической информации в интересах экономической безопасности. Уметь: Систематизировать результаты анализа рисков в наглядные отчетные формы, понятные для принятия решений менеджментом. Формулировать обоснованные рекомендации по совершенствованию систем контроля логистических операций. Разрабатывать презентационные материалы, отражающие причинно-следственные связи между логистическими инцидентами и финансовыми потерями. Проводить презентацию аналитических выводов, аргументированно отвечая на вопросы о степени обоснованности предлагаемых мер.
		Использовать статистические и аналитические методы для интерпретации данных и формирования предложений по улучшению систем управления рисками.	Знать: Методы математической статистики (корреляционный анализ, ABC-XYZ анализ, методы экспертных оценок) для оценки надежности цепей поставок. Современные подходы к выявлению индикаторов (красных флажков) финансовых преступлений в логистических операциях. Алгоритмы оценки эффективности мероприятий по минимизации рисков (расчет эффективности затрат на безопасность). Функциональные возможности специализированного ПО для мониторинга логистических процессов (ERP, WMS, системы аналитики). Уметь: Использовать инструментарий ABC-XYZ анализа для приоритизации объектов логистического контроля. Выявлять аномалии в данных учета логистических процессов, свидетельствующие о возможности совершения правонарушений или нецелевого использования ресурсов. Разрабатывать предложения по корректировке корпоративных регламентов и нормативных актов на основе проведенного статистического анализа. Сопоставлять различные методы управления рисками (избегание, передача, принятие, снижение) для выбора оптимального решения для компании.



3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Минимизация рисков логистических процессов» относится к «Модулю "Нефинансовые риски организации"».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

Очная форма обучения

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр 6 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3/108	108
Контактная работа – Аудиторные занятия	34	34
<i>Лекции</i>	<i>16</i>	<i>16</i>
<i>Семинары, практические занятия</i>	<i>18</i>	<i>18</i>
<i>Самостоятельная работа</i>	<i>74</i>	<i>74</i>
Вид текущего контроля	Контрольная работа	Контрольная работа
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет



5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Сущность, содержание и виды логистических процессов

Понятие и этапы развития логистических процессов. Объект и предмет исследования в управлении логистическими процессами. Цели, задачи и принципы управления логистическими процессами. Модели логистических процессов.

Устойчивость логистических процессов. Фазы логистического процесса.

Понятие логистических потоков. Материальные потоки. Финансовые потоки. Информационные потоковые процессы.

Понятие звена логистического процесса. Ресурсное звено. Звено переработки ресурсов (производственная логистика). Звено хранения продукции и управление запасами. Звено распределения (распределительная логистика). Звено потребления.

Тема 2. Понятие рисков логистических процессов. Система оценки и минимизации рисков логистических процессов

Понятие и виды рисков логистических процессов. Классификация и виды рисков логистических процессов. Матрица рисков логистических процессов. Структура логистических процессов и риски цепей поставок.

Взаимосвязь общих рисков (естественно-природных, политических, рыночных и др.) и специфических логистических рисков. Факторы логистических рисков. Влияние рисков на результативность логистической деятельности в цепях поставок и отдельных процессах.

Цели и задачи анализа рисков логистических процессов. Особенности прогнозирования рисков в логистических процессах. Проектирование логистических систем. Управление в логистических системах. Эффективность логистической системы. Планирование в логистических системах. Технология работы логистической системы.

Тема 3. Риски закупочной деятельности в логистике

Основные понятия рисков закупок в логистике. Минимизация рисков в закупочной деятельности.

Определение необходимых и достаточных запасов в деятельности хозяйствующего субъекта. Классификация запасов и минимизация рисков снижения запасов.

Управление заказами, подготовка заказов и мониторинг достаточности запасов. Формы организации закупочной деятельности, влияющие на логистические риски. Влияние на риски структуры затрат в закупочной деятельности.

Документальное оформление заказа и эффективность закупочной деятельности. Ошибки и риски приемки поставляемой продукции.

Тема 4. Риски складской логистики

Понятие и основные виды складской логистики.

Классификация складов и их влияние на логистические риски. Гармонизация закупочной и складской деятельности и их взаимосвязь. Логистический процесс на складе, его организация и администрирование. Складская документация и использование документов в системе минимизации рисков складирования. Значение тары и упаковки в логистике складирования и их влияние на риски



утраты товаров. Основные этапы минимизации рисков системы складирования. Методы учета и контроля запасов продукции на складе и возможности минимизации ошибок и рисков складского учета. Значение планирования складских помещений на минимизацию логистических рисков складирования.

Торгово-технологические процессы на складе и их влияние на сохранность товаров и минимизацию рисков утрат. Проверка качества продукции и расчет допустимых сроков хранения. Выбор расположения складских систем для минимизации рисков.

Тема 5. Минимизация рисков транспортной логистики

Виды транспортных средств и транспортных услуг в логистике. Сущность, принципы и функции транспортной логистики в целях минимизации рисков. Основные понятия транспортировки и экспедирования грузов в логистических системах. Виды транспортных перевозок грузов и возможности комбинирования в логистической цепи. Достоинства и недостатки отдельных видов транспорта для оценки логистических рисков.

Использование транспортной документации в целях минимизации рисков утрат грузов в логистических цепях. Управление транспортом и его значение в системе минимизации рисков логистики. Маршрутизация грузопотоков, транспортно-логические цепочки, информационное обеспечение в целях минимизации рисков логистических потоков.

Системы доставки и распределения в транспортных поставках и их значение для минимизации рисков. Риски международных транспортных перевозок и их регламентирование в документах и практике работы российских компаний. Условия поставок ИНКОТЕРМС.

Тема 6. Минимизация логистических рисков распределения

Цели, задачи и функции распределительной логистики. Риски каналов распределения товаров и их значение в цепях поставок.

Риски логистических посредников распределения и способы их минимизации. Учет в деятельности хозяйствующего субъекта правил распределительной логистики. Риски системы распределения товаров и пути их минимизации.

Каналы товародвижения и планирование распределения товаров в целях повышения эффективности логистических цепей. Организация системы распределения и ее влияние на риски логистики.

Тема 7. Риски логистических процессов и их влияние на затраты по перемещению товаров

Стоимостные оценки логистических процессов. Понятие и классификация логистических затрат. Влияние логистических затрат на риски логистических процессов.

Особенности учета затрат на формирование запасов продукции, на качество продукции, на складскую деятельность, на транспортировку. Практика минимизации затрат на логистические процессы и риски логистических процессов.

Тема 8. Мониторинг и контроль управления рисками логистических процессов

Мониторинг и контроль управления рисками логистических процессов как направление деятельности организации.

Проблема обеспечения точности информации при мониторинге и контроле. Определение остаточных рисков в ходе мониторинга и контроля.

Оценка эффективности мероприятий в рамках управления рисками логистических процессов.



5.2. Учебно – тематический план

Очная форма обучения

п/ п	Наименование тем (разделов) дисциплины	Трудоемкость в часах				
		Всего	Контактная работа - Аудиторная работа			Самостоятельная работа
			Общая, в т.ч.:	Лекции	Семинары, практические занятия	
1	Сущность, содержание и виды логистических процессов	12	4	2	2	8
2	Понятие рисков логистических процессов. Система оценки и минимизации рисков логистических процессов	12	4	2	2	8
3	Риски закупочной деятельности в логистике	12	4	2	2	8
4	Риски складской логистики	12	4	2	2	8
5	Минимизация рисков транспортной логистики	14	4	2	2	10
6	Минимизация логистических рисков распределения	14	4	2	2	10
7	Риски логистических процессов и их влияние на затраты по перемещению товаров	14	4	2	2	10
8	Мониторинг и контроль управления рисками логистических процессов	18	6	2	4	12
В целом по дисциплине		108	34	16	18	74



5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Сущность, содержание и виды логистических процессов	1. Определение понятия "логистический процесс". 2. Принципы управления логистическими процессами. 3. Модели логистических процессов. 4. Фазы логистического процесса. 5. Определение понятия "логистический поток". 6. Понятие материальных потоков. 7. Понятие финансовых потоков. 8. Информационные потоковые процессы. 9. Определение понятия "звено логистического процесса".	Опрос, глоссарий, диспут.
Понятие рисков логистических процессов. Система оценки и минимизации рисков логистических процессов	1. Определение понятия "логистический риск". 2. Матрица логистических рисков для организаций различных видов экономической деятельности. 3. Методологические подходы к изучению рисков в логистике. 4. Классифицирующие признаки логистических рисков. 5. Основные подходы в оценке логистических рисков. 6. Методы и методики оценки логистических рисков.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов.
Риски закупочной деятельности в логистике	1. Определение понятия "риск в закупочной деятельности". 2. Особенности идентификации и оценки рисков в закупочной деятельности. 3. Система управления рисками в логистике закупок. 4. Способы минимизации рисков в закупочной деятельности	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
Риски складской логистики	1. Виды рисков для складской логистики. 2. Риски утраты в результате природных или техногенных катаклизмов. 3. Криминальные риски складской логистики. 4. Практические примеры минимизации логистических рисков.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.
Минимизация рисков транспортной логистики	1. Транспортная логистика как процесс. 2. Виды рисков в транспортной логистике. 3. Основные причины возникновения рисков. 4. Основные методы минимизации транспортных рисков.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.
Минимизация логистических рисков распределения	1. Сущность и содержание логистических рисков распределения. 2. Факторы появления логистических рисков распределения. 3. Способы минимизации логистических рисков распределения.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.
Риски логистических процессов и их влияние на затраты по перемещению товаров	1. Методы оценки логистических затрат и пути их оптимизации. 2. Классификация и анализ структуры логистических затрат. 3. Влияние различных видов логистической деятельности на общие логистические затраты. 4. Анализ издержек на логистику и доходы организации.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.
Мониторинг и контроль управления рисками логистических процессов	1. Формализация задачи контроля управления рисками в логистических системах. 2. Определение надежности логистической системы в процессе контроля. 3. Зависимость эффективности цепей поставок от надежности логистических систем.	Опрос, диспут, решение задач, выполнение тестов, обсуждение научных сообщений.



Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях	Формы проведения занятий
	4. Управление рисками и безопасность цепочек поставок. 5. Зависимость эффективности логистических процессов от контроля.	



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Сущность, содержание и виды логистических процессов	1. Логистика, роль и место в управлении предприятием. 2. Рискология логистики.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Понятие рисков логистических процессов. Система оценки и минимизации рисков логистических процессов	1. Формирование стоимости логистических услуг. 2. Минимизация стоимостных рисков в условиях конкуренции.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Риски закупочной деятельности в логистике	1. Сущность и содержание закупочной деятельности в логистическом цикле.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Риски складской логистики	1. Требования к формированию и содержанию складских помещений и складированию товаров.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Минимизация рисков транспортной логистики	1. Виды транспортных средств и их использование в цепях поставок. 2. Стоимостные характеристики различных видов транспортных средств при их использовании в логистике.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Минимизация логистических рисков распределения	1. Стадия распределения в логистической цепи. 2. Роль и место управления в распределении.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Риски логистических процессов и их влияние на затраты по перемещению товаров	1. Затраты в логистике. 2. Практика минимизации логистических затрат в России и за рубежом.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.
Мониторинг и контроль управления рисками логистических процессов	1. Контрольные функции на всех этапах логистических цепей 2. Практика контроллинга в России. 3. Перспективы цифровизации контроллинга.	Изучение учебной литературы. Подготовка к опросу и научной дискуссии. Подготовка и выполнение контрольной работы.



6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Контроль самостоятельной работы предполагает выполнение контрольной работы, проверку письменных заданий, обсуждение докладов, выступлений, персональное собеседование на индивидуальных консультациях.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (выполнение контрольной работы, аудиторных самостоятельных работ и домашних заданий, решение задач и участие в обсуждениях на практических занятиях и др.), оценки итоговых знаний (по результатам зачета) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в модуле	40
2.	Зачет	60
	Итого:	100

Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Формы текущего контроля	Количество баллов
Активное участие в осуждении вопросов, поднимаемых преподавателем в ходе опроса по теоретическим и практическим аспектам изучаемой темы	10
Написание контрольной работы	10
Написание самостоятельных работ по итогам изучения блока тем (2 работы в семестр)	10
Выполнение тестовых заданий, оценивающих остаточные знания по итогам работы на семинарах (5 тестов)	10
Итого	40

Контрольная работа является формой углубленной самостоятельной работы обучающихся, позволяющей им продемонстрировать способность к анализу, синтезу информации, применению теоретических знаний на практике, а также развитию исследовательских навыков. Выбранная тема должна позволить студенту провести комплексное исследование, опираясь на изученную литературу, нормативные акты и актуальные примеры из практики.

Перечень вопросов для подготовки к контрольной работе:

1. Понятие и порядок формирования логистических рисков.
2. Понятие, сущность, признаки и свойства логистического риска.
3. Классификация логистических рисков.
4. Источники и факторы логистического риска.
5. Специфика деятельности предприятий и связанные с ней логистические риски.



6. Сущность и содержание риск-менеджмента в логистике.
7. Система логистического риск-менеджмента: понятие, признаки, функционирование.
8. Варианты построения системы логистического риск-менеджмента.
9. Управление логистическими рисками в российских компаниях.
10. Система риск-контроллинга логистической деятельности организации.
11. Логистические риски и общие принципы их анализа.
12. Выявление существования логистических рисков в альтернативных вариантах и пути решения конкретных проблем.
13. Методы анализа логистических рисков.
14. Анализ логистических рисков современной российской организации.
15. Логистические риски на международном рынке и способы их минимизации.
16. Оценка логистических рисков. Принципы и подходы к оценке логистического риска.
17. Оценка эффективности логистических операций с учетом риска.
18. Способы оценки степени логистического риска и вероятности ущерба при транспортировке сырья и продукции.
19. Карта логистических рисков в зависимости от вида транспорта.
20. Методы управления логистическими рисками в сфере торговли.
21. Сущность и содержание управления логистическими рисками.
22. Методы минимизации логистических рисков.
23. Страхование как способ минимизации логистических рисков.
24. Стратегии деятельности предприятий в условиях логистического риска.
25. Характерные ошибки управления в условиях логистического риска.
26. Производственно-логистические риски в различных сферах экономики.
27. Логистические риски компаний, участвующих во внешнеэкономической деятельности.
28. Принятие управленческих решений в условиях логистического риска.

Рекомендации к выполнению контрольной работы:

- Структура работы: Введение (актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования), основная часть (теоретический обзор, анализ, практические примеры, предложения), заключение (выводы), список использованных источников.
- Источниковая база: Нормативно-правовые акты РФ и зарубежных стран, международные конвенции и стандарты, научные статьи, монографии, аналитические отчеты, материалы профессиональных ассоциаций, судебная практика, публикации в авторитетных СМИ.
- Методология: Сравнительный анализ, системный анализ, кейс-метод, статистический анализ (при наличии данных), разработка проектных документов.
- Оформление: Работа должна соответствовать общим требованиям к оформлению научных работ, принятым в Финансовом университете.

Дополнительная информация

Примерные вопросы для научных дискуссий, докладов и презентаций

1. Дайте характеристику понятию "логистический риск".
2. Какова история возникновения современных научных представлений о логистическом риске?
3. Дайте характеристику видам логистических рисков, выделяемым по признакам: объект риска, особенности возможного результата (исхода), причина (природа), размер (тяжесть) риска и др.
4. Дайте характеристику современному состоянию методологии анализа риска в логистике.
5. Какова структура рисков логистики на уровне логистической системы и звена системы?



6. Дайте характеристику внутренним и внешним рискам видов логистической деятельности.
7. Для логистических функций (на выбор): транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов, поддержка производственных процедур, складирование, – выявите и охарактеризуйте основные факторы, приводящие к возникновению рисков (потерь).
8. Охарактеризуйте схему анализа ситуации риска при подготовке решений в логистике.
9. С помощью каких статистических параметров могут быть оценены риски? Как определяются эти параметры?
10. Как крайние значения выборок влияют на оценку риска?
11. Проверка принадлежности каких крайних (минимальных или максимальных) значений выборок более значима для оценки потерь при реализации рисков?
12. С какой целью проводится проверка расхождения дисперсий и средних значений?
13. Придумайте ситуацию и опишите ситуацию, в которой требовалось бы оценить риск логистического вида деятельности с помощью среднего значения ожидаемых потерь.
14. Как оцениваются параметры совокупности рисков?
15. Как определяется вероятность наступления логистического риска?
16. Какие методы относятся к аналитическим методам оценки риска? В чем их суть?
17. С какой целью применяются методы сравнения при оценке рисков в логистике? В чем сущность этих методов?
18. Каковы недостатки и преимущества качественных методов оценки риска?
19. Как оценить риск в логистике на основе мнений группы экспертов?
20. Какие Вы видите проблемы субъективной оценки рисков в логистике?
21. Какие риски более значимы для организаций, выбравших стратегию лидерства в снижении издержек?
22. Какие риски более значимы для организаций, выбравших стратегию дифференциации и фокусирования?
23. Как с помощью диаграммы причин и результатов можно оценить составляющие риска логистической деятельности?
24. Каково применение корреляционного анализа в оценке влияния факторов риска на результат логистической деятельности?
25. Как применяется регрессионный анализ для оценки вида влияния факторов риска на результат логистической деятельности?
26. Какие методы применяются для оценки зависимости показателей, характеризующих риск, от времени? Каковы особенности и ограничения применения этих методов?
27. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных не обнаруживается тенденции?
28. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных обнаруживается тенденция?
29. Как уточнить оценку риска, если в исходных данных обнаруживается тенденция и сезонные колебания?
30. Чем отличаются характеристики и критерии принятия решений в условиях риска и в условиях неопределенности?
31. Что такое дерево решений, как оно строится?
32. Как производится анализ дерева решений и принимается решение на основе выполненного анализа?
33. Как изменяется дерево решений, если появится информация о событии, корректирующая вероятность риска?
34. Как рассчитывается апостериорная вероятность по формуле Байеса?
35. Как рассчитать предельную цену информации о риске?



36. Как принимаются решения на основе критериев максимина, минимакса и критерия Гурвица?
37. Что понимается под управлением риском в логистике?
38. Каковы принципы и цели управления рисками в логистике?
39. В чем суть интеграции управления рисками в логистике и контроллинга логистических систем?
40. В чем состоят преимущества и недостатки вариантов интеграции управления рисками в логистике и контроллинга логистических систем?
41. Когда следует отказаться от риска в логистике?
42. В каких случаях риск принимается на себя? Какие есть способы принятия риска на себя, в чем их особенности?
43. В чем состоят особенности методов сокращения возможных потерь?
44. Дайте характеристику методам разделения рисков и методам объединения рисков.
45. Охарактеризуйте методы передачи риска.
46. Какие риски логистики могут быть застрахованы, каковы особенности страхования этих рисков?
47. Как выбрать наилучший метод управления риском в логистике?

Примеры тестовых заданий:

1. Что является объектом логистики:
 1. материальный поток;
 2. информационный поток;
 3. финансовый поток;
 4. материальный и связанные с ним информационный и финансовый потоки?
2. Материальный поток – это:
 1. совокупность логистических операций организации;
 2. процесс движения изменяющегося продукта к конечному потребителю;
 3. имеющая вещественную форму продукция, рассматриваемая в прогрессе приложения к ней различных логистических операций в заданном временном интервале.
3. Какой принцип определяет комплексный и системный подход к достижению определенных целей в логистике:
 1. принцип синергичности;
 2. принцип динамичности
 3. принцип комплексности;
 4. принцип инициативности;
 5. принцип целесообразности?
4. Логистические системы должны отражать сущность охватываемых ими процессов и не должны быть застывшими организационно-экономическими образованиями. Это принцип ...
 1. принцип синергичности;
 2. принцип динамичности;
 3. принцип комплексности;
 4. принцип инициативности;
 5. принцип целесообразности.
5. Инкотермс регулирует:
 1. обязанности продавца;
 2. обязанности покупателя;
 3. момент перехода рисков от продавца к покупателю;



4. все ответы верны.
6. Закупочная логистика отвечает на вопрос:
 1. что закупить;
 2. сколько закупить;
 3. у кого закупить;
 4. на каких условиях закупить;
 5. на все перечисленные вопросы.
7. Отказ от избыточных запасов предполагает:
 1. логистическая концепция производства;
 2. традиционная концепция производства.
8. Логистическая концепция производства предполагает:
 1. формирование максимально большого запаса;
 2. изготовление товаров крупными партиями;
 3. отказ от избыточных запасов.
9. Норматив оборотных средств в виде готовой продукции на складе является:
 1. страховым запасом;
 2. сбытовым запасом;текущим запасом.
10. Запас, который создается на предприятии для бесперебойного обеспечения производства в период между двумя очередными поставками, это:
 1. страховой запас;
 2. текущий запас;
 3. транспортный запас
11. Назовите риски складской логистики:
 1. превышение объема хранения;
 2. утрата (хищение) имущества;
 3. повреждение или уничтожение товара в результате поломки систем жизнеобеспечения;
 4. повреждение или утрата в процессе хранения и обработки в результате неосторожности или ошибки работников;
 5. риск повреждения или уничтожения в результате пожара, стихийных бедствий;
 6. все вышеперечисленные риски.
12. Согласно матрице оптимизации ассортимента, запасы товаров, пользующихся высоким спросом и имеющих высокую долю в прибыли предприятия, должны быть размещены:
 1. максимально близко к клиенту;
 2. на центральном складе
13. Концепция полной стоимости в логистике это:
 1. идентификация всех затрат в логистической системе и такую их перегруппировку, которая позволит уменьшить суммарные затраты;
 2. учет скрытых затрат;
 3. учет всех видов затрат по группам материальных потоков.
14. Последовательность этапов анализа риска для принятия решений в логистике:
 1. прогнозирование результатов рискованных решений;
 2. логистический аудит;



3. оценка приемлемости риска
 4. определение степени риска.
15. Отказ от рисков целесообразен, если риск характеризуется:
1. высокой частотой и малыми потерями;
 2. низкой частотой и большими потерями;
 3. высокой частотой и большими потерями.



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы содержится в разделе 2. «Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине».

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний

Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
ПКП-4. Способность подготавливать аналитические материалы и прогнозы социально-экономических и финансовых показателей, необходимых для принятия обоснованных управленческих решений в области управления рисками и противодействия финансовым преступлениям	Составлять прогнозы ключевых финансовых и экономических показателей для оценки уровня риска.	Знать: Методологию прогнозирования временных рядов (экстраполяция, регрессионный анализ) применительно к логистическим затратам и объемам грузопотоков. Ключевые финансовые индикаторы (коэффициенты оборачиваемости, рентабельности запасов, структура логистических издержек), влияющие на экономическую безопасность. Особенности формирования прогнозных моделей в условиях высокой неопределенности и волатильности рыночной среды. Нормативно-правовые требования к финансовой отчет-	1. Постройте прогноз изменения логистических издержек на следующий квартал методом трендового анализа, используя данные о динамике транспортных тарифов за последние 12 месяцев. 2. Рассчитайте, как измениться точка безубыточности логистического процесса при изменении цен на ГСМ на 15%. Оцените влияние этого изменения на общий уровень риска компании. 3. Выберите статистические показатели, наиболее точно описывающие волатильность материальных потоков, и объясните их роль в прогнозировании дефицита оборотных средств.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ности и раскрытию информации о рисках в логистическом секторе. Уметь: Осуществлять сбор и первичную обработку данных, характеризующих финансовое состояние логистических процессов. Строить модели прогнозирования для оценки вероятности наступления рисков событий (например, срывы поставок, рост транспортных расходов). Проводить стресс-тестирование ключевых показателей логистической деятельности на основе различных сценариев развития рисков. Интерпретировать отклонения фактических показателей от прогнозных для выявления ранних признаков потенциальных финансовых правонарушений.	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
	Разрабатывать аналитические материалы, включая отчеты и презентации, для представления выводов и рекомендаций.	Знать: Принципы визуализации данных (инфографика, дашборды, тепловые карты рисков) для подготовки аналитической отчетности. Структуру и правила оформления аналитических записок и докладов для руководства (содержательная часть, выводы, управленческие рекомендации). Требования к аргументации риск-ориентированных решений (анализ «затраты-выгоды»). Этические и правовые нормы подготовки аналитической информации в интересах экономической безопасности. Уметь: Систематизировать результаты анализа рисков в наглядные отчетные формы, понятные для принятия решений менеджментом. Формулировать обоснованные рекомендации по совершен-	1. Выберите производственную компанию для проведения анализа и разработайте карту рисков логистической цепи предприятия, включающую визуализацию зон высокого риска и план мероприятий по их минимизации. 2. Сформулируйте предложения по совершенствованию системы отчетности на складе, позволяющие минимизировать риск хищений материальных ценностей.



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		ствованию систем контроля логистических операций. Разрабатывать презентационные материалы, отражающие причинно-следственные связи между логистическими инцидентами и финансовыми потерями. Проводить презентацию аналитических выводов, аргументированно отвечая на вопросы о степени обоснованности предлагаемых мер.	
	Использовать статистические и аналитические методы для интерпретации данных и формирования предложений по улучшению систем управления рисками.	Знать: Методы математической статистики (корреляционный анализ, ABC-XYZ анализ, методы экспертных оценок) для оценки надежности цепей поставок. Современные подходы к выявлению индикаторов (красных флажков) финансовых преступлений в логистических операциях. Алгоритмы оценки эффективности	- Предложите алгоритм автоматизированного мониторинга рисков в логистике, указав: какие данные собираются, каким статистическим методом обрабатываются и какое событие является триггером для принятия решения. - Представьте, что Вы проанализировали реестр из 5 закупочных операций, где по одной позиции цена за единицу товара превышает среднерыночную на 40% при идентичном объеме. Обоснуйте выбор метода проверки этой транзакции на предмет финансового преступления (сговора).



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесенные с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		мероприятий по минимизации рисков (расчет эффективности затрат на безопасность). Функциональные возможности специализированного ПО для мониторинга логистических процессов (ERP, WMS, системы аналитики). Уметь: Использовать инструментарий ABC-XYZ анализа для приоритизации объектов логистического контроля. Выявлять аномалии в данных учета логистических процессов, свидетельствующие о возможности совершения правонарушений или нецелевого использования ресурсов. Разрабатывать предложения по корректировке корпоративных регламентов и нормативных актов на основе проведенного статистического анализа. Сопоставлять раз-	



Наименование компетенции	Наименование индикаторов достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соответствующие с индикаторами достижения компетенции	Типовые контрольные задания
		личные методы управления рисками (избегание, передача, принятие, снижение) для выбора оптимального решения для компании.	



Примеры практико-ориентированных заданий

1. Известно, что выручка логистического оператора составляет 450 тыс. ден. ед., переменные затраты – 120 тыс. ден. ед., постоянные затраты – 150 тыс. ден. ед. Необходимо определить запас финансовой прочности и силу воздействия операционного рычага и ответить на вопросы:
 - a. На сколько процентов изменится прибыль предприятия, если эксперты оценивают снижение спроса на логистические услуги на 10%?
 - b. Какой процент прибыли удастся сохранить предприятию, если выручка упадет на 50%?
 - c. Каким должен быть процент снижения выручки, при котором логистический оператор полностью лишится прибыли?
2. Отметьте цель ABC-анализа в управлении логистическими процессами:
 - a. обеспечить сохранность груза;
 - b. сократить погрузо-разгрузочные мероприятия;
 - c. управление грузопотоками;
 - d. сокращение величины запасов, количества перемещений на складе, сокращения хищений материальных ценностей.
3. Перечислите основные функции логистики:
 - a. получение прибыли;
 - b. складирование;
 - c. распределение и сбыт продукции;
 - d. управление качеством;
 - e. сервисное обслуживание;
 - f. транспортировка;
 - g. удовлетворение потребностей человека;
 - h. управление социально-экономической системой;
 - i. упаковка.
4. Что представляет собой иерархическая структура организации корпоративной логистической системы?
 1. на верхнем уровне находятся миссия, корпоративная стратегия фирмы, на основе которых формулируются технология и бизнес-процесс;
 2. совокупность элементов службы логистики, структурных подразделений и связей между ними;
 3. президента, отделы, производственные структуры.
5. Отметьте функции транспортной логистики:
 - a. перевозка груза;
 - b. доставка груза точно в срок;
 - c. упаковка;
 - d. страхование рисков;
 - e. передача прав собственности на груз;
 - f. экспедирование;
 - g. перевозка и сохранность груза в пути.
6. Что входит в перечень критериев государственного управления логистическими процессами?
 1. увеличение продолжительности жизни человека;
 2. повышение благосостояния народа;



3. снижение рисков развития социально-экономической системы;
4. рост ВВП.

Примеры вопросов для подготовки к промежуточной аттестации

1. Логистика как фактор конкурентоспособности компании
2. Логистические риски в конкурентной среде.
3. Задачи и функции рисков логистических процессов.
4. Логистические риски, влияющие и конкурентоспособность организаций.
5. Сравнительный анализ рисков логистических издержек в промышленно развитых странах и в Российской Федерации.
6. Перспективы развития логистической рискологии в России.
7. Особенности определения рисков логистических процессов.
8. Объект и предмет управления и исследования рисков логистических процессов.
9. Логистические процессы: понятие, декомпозиция, классификация.
10. Этапы и уровни развития логистической рискологии.
11. Формирование и развитие рынка логистических услуг.
12. Эволюция научной базы логистических рисков и их оценки в процессах логистики.
13. Основные логистические концепции и их развитие.
14. Классификация моделей и методов оценки рисков логистических процессов.
15. Характеристика основных логистических процессов: снабжение, производство, распределение.
16. Базовые риски функциональной области логистики "снабжение".
17. Функциональная область логистики "производство" и базовые риски производственных процессов.
18. Функциональная область логистики "распределение" и ее основные риски.
19. Риски при осуществлении аналитической модели "точно в срок".
20. Риски в процессе логистической функции управления запасами.
21. Классификация и параметры запасов, их влияние на логистические риски.
22. Методы определения текущего запаса и страхового запаса в целях минимизации рисков запасов.
23. Модель оптимального (экономичного) размера поставки EOQ. ABC- и XYZ-анализ.
24. Использование матрицы рисков в целях контроля и управления запасами.
25. Методы управления рисками многономенклатурными запасами.
26. Риски качества логистического обслуживания.
27. Минимизация затрат в логистике как путь оптимизации рисков потерь.
28. Экономическая эффективность логистических систем в целях минимизации рисков.
29. Основные риски интегрированного логистического цикла исполнения заказа.
30. Организация логистических цепей корпорации как путь минимизации рисков.
31. Комбинация логистических операций как синергетический вариант минимизации рисков.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература:

1. Чертыковцев, Валерий Кириллович Управление логистическими процессами : учебник для вузов / В. К. Чертыковцев. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 190 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/588964> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/588964> ISBN 978-5-534-15178-7 : 1109.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f588964]
2. Неруш, Юрий Максимович Логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. 6-е изд., пер. и доп Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 419 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/583161> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/583161> ISBN 978-5-534-19105-9 : 1739.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f583161]
3. Неруш, Юрий Максимович Логистика: теория и практика проектирования : учебник и практикум для вузов / Ю. М. Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 422 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/582893> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/582893> ISBN 978-5-534-13563-3 : 1409.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f582893]

Дополнительная литература:

1. Ефимова, Е. А. Управление логистическими рисками в цепях поставок: теория и методология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ефимова Е. А. Самара : Самарский университет, 2023 80 с. Рекомендовано редакционно-издательским советом федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева» в качестве учебного пособия для обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент Книга из коллекции Самарский университет - Экономика и менеджмент <https://e.lanbook.com/book/406616> ISBN 978-5-7883-1872-1. [БИК ID: RU-LAN-BOOK-406616]
2. Неруш, Юрий Максимович Транспортная логистика : учебник для вузов / Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. 2-е изд. Электрон. дан. Москва : Юрайт, 2026 301 с (Высшее образование) URL: <https://urait.ru/bcode/583200> (дата обращения: 27.02.2026). Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей <https://urait.ru/bcode/583200> ISBN 978-5-534-19153-0 : 1299.00. [БИК ID: RU2fURAIT2f583200]

Нормативные правовые акты:

1. Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2. ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство».
3. ГОСТ Р ИСО 31073-2024 «Менеджмент риска. Словарь»
4. ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска» (IEC 31010:2019 "Risk management - Risk assessment techniques", NEQ).



5. ГОСТ Р 53393-2017. «Национальный стандарт Российской Федерации. Интегрированная логистическая поддержка. Основные положения».

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) <http://elib.fa.ru/>
(<http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf>)
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека ОНЛАЙН" <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium <http://www.znanium.com>
5. Электронно-библиотечная система издательства "Лань" <https://e.lanbook.com/>
6. Образовательная платформа "ЮРАЙТ" <https://urait.ru/>
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <http://elibrary.ru>
8. Информационно-образовательный портал Финуниверситета: <https://org.fa.ru>



10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Студентам при подготовке следует использовать нормативные документы Финансового университета, Методические рекомендации по планированию и организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете, утвержденные приказом Финуниверситета от 11.05.2021 г. № 1040, использовать методические рекомендации Кафедры.



11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем

Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Язык R
2. Python 3.8

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы

1. Информационно-правовая система «Гарант»
2. Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
3. Язык программирования Python 3. <https://pythonworld.ru/>

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

1. не предусмотрены

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

1. **Учебная аудитория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
2. **Помещение для самостоятельной работы** обучающихся оснащенное компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-образовательной среде Университета.
3. **Компьютерный класс** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенный оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), персональные компьютеры, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
4. **Лаборатория** для проведения учебных занятий, предусмотренных программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, оснащенная оборудованием и техническими средствами обучения: мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), лабораторное оборудование, расходные материалы, набор демонстрационного оборудования (проектор, экран)
5. Библиотека, читальный зал
6. 1. **Доступ к сети Интернет** для использования онлайн-ресурсов, репозиториев, документации.