

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

Ярославский филиал Финуниверситета

Кафедра «Менеджмент и общегуманитарные науки»

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

А. А. Матюшин
(подпись)

21 апреля 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор Ярославского филиала
Финансового университета

В. А. Кваша
(подпись)

21 апреля 2026 г.

Автор: А.М. Сальников

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

Рабочая программа дисциплины
для студентов, обучающихся по направлению (ям) подготовки
38.03.02 Менеджмент,
профиль: «Логистика»
(очная форма обучения)

Рекомендовано Ученым советом Ярославского филиала Финуниверситета (протокол № 35 от 21.04.2026)

*Одобрено кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные науки»
(протокол № 09 от 14.04.2026)*

Ярославль 2026

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	5
4. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся (в семестре, в сессию)	6
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием 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.....	13
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю.....	15
7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине.....	33
7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы	33
7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций, умений и знаний	33
7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов.....	36
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	36
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	38
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....	38
11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения информационных справочных систем	39
12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	39

1. Наименование дисциплины

Дисциплина Б.1.2.2.2.3 «Риск-менеджмент»

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

Дисциплина «Риск-менеджмент» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Таблица 1 – Структура планируемых результатов обучения по дисциплине

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (умения и знания), соотнесённые с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПKN-3	Способность применять инструменты прогнозирования, методы планирования и разработки управленческих решений, а также использовать способы обеспечения координации и контроля деятельности организации.	1. Применяет методы анализа внутренней и внешней среды бизнеса, с определением зон конкурентного преимущества фирмы.	Знать: - методы сбора информации: наблюдений, обследований, опросов, опросов фокусных групп, сбора статистических данных и экспериментов. Уметь: - определить тип необходимой информации; получить первичные данные; - получить вторичные данные путем анализа отчетов компании, интервьюирования и анкетирования сотрудников и руководства компании.
		2. Использует методики расчета планов, программ и прогнозов на разных уровнях экономики с определением и оценкой их эффективности.	Знать: - методы анализа и синтеза необходимой информации; - методы контроля, мониторинга и прогнозирования рисков. Уметь: - идентифицировать риски; - использовать методы количественного и качественного анализа рисков; - управлять предпринимательскими рисками; - организовывать работу исполнителей для выполнения работ, в области менеджмента рисков.
		3. Работает с прогнозными документами и планами организации,	Знать: - понятие риска и неопределённости;

		экономического развития отрасли, региона и экономики в целом.	- основные подходы к классификации рисков; - основные отечественные и зарубежные концепции менеджмента рисков; - принципы управления рисками; - методы нейтрализации риска. Уметь: - идентифицировать, анализировать и оценивать риски предприятия; - принимать решения на основе оценки рисков; - вырабатывать антирисковые управляющие воздействия; - снижать уровень риска до приемлемого уровня.
ПКН-7	Способность выявлять и реализовывать рыночные возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования	1. Анализирует источники и выявляет предпринимательские возможности в условиях изменения внешней среды.	Знать: - чистые и спекулятивные риски, финансовые риски, коммерческие риски, торговые и транспортные риски, операционные риски, страновые риски. Уметь: - учитывать в предметной области чистые и спекулятивные риски, коммерческие риски, финансовые риски, торговые и транспортные риски, операционные риски, страновые риски.
		2. Владеет навыками реализации бизнес-идеи и формирования бизнес-моделей.	Знать: - теоретические основы риск-менеджмента, основные понятия риск-менеджмента, а также основные стандарты в области управления рисками. Уметь: - формировать культуру и инфраструктуру организации в области риск-менеджмента; - выявлять основные факторы и причин возникновения рисков.
		3. Владеет методами анализа и расчета экономических и финансовых показателей и формирования бизнес-плана.	Знать: - методы вычисления чистых и спекулятивных рисков, финансовых рисков, коммерческих рисков, торговых и транспортных рисков, страновых рисков, операционных рисков. Уметь:

			- выявлять риск и оценивать вероятность его реализации; - определять масштаб последствий и максимально возможного убытка; - применять рекомендации отечественных и мировых стандартов в области управления рисками.
ПКП-2	Способность решать логистические задачи на основе современных технологий управления.	1. Применяет методы корректной постановки логистических задач.	Знать: - способы анализа задач и методов теории принятия решений и особенности принятия решений в управлении рисками. Уметь: - принимать решения в области менеджмента рисков без использования численных значений вероятностей исходов, т. е. в условиях определенности.
		2. Использует современные технологии управления в качестве инструмента повышения эффективности логистической деятельности на предприятиях.	Знать: - понятие управленческого решения, количественные и качественные методы принятия управленческих решений; - методы принятия решений в условиях риска и неопределённости. Уметь: - принимать управленческие решения с использованием численных значений вероятностей исходов (т. е. в условиях неопределенности) и построения дерева управленческих решений.
		3. Демонстрирует навыки в получении и анализе информации, необходимой для решения логистических задач в условиях цифровой экономики.	Знать: - теоретические основы методов принятия управленческих решений в условиях риска и неопределённости. Уметь: - использовать методы принятия управленческого решения, связанного с риском и неопределенностью в предметной области.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Риск-менеджмент» Б.1.2.2.2.3 является дисциплиной цикла профиля (элективного) части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, образовательной программы по направлению 38.03.02 «Менеджмент», профиль «Логистика», очная форма обучения.

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

Таблица 2 – Объем дисциплины в зачетных единицах и академических часах

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

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

5.1 Содержание дисциплины

Тема 1. Риск и неопределенность.

Основные подходы к рассмотрению неопределенности. Объект, его параметры и состояние. Внешняя среда организации. Влияние факторов внешней среды на состояние объекта. Теория вероятности о неопределенности. Детерминированные и стохастические факторы, влияющие на состояние объекта. Понятия стохастической и целевой неопределенности, причины возникновения данных видов неопределенности. Субъективная оценка состояния объекта, оценочные шкалы и их виды. Мера неопределенности объекта. Энтропия, как количественная мера неопределенности системы.

Риск и его сущность. Государственный стандарт о понятии риска. Мера риска. Последствия и вероятность, как способ измерения риска. Понятие объективной и субъективной вероятности. Структура реализации риска.

Тема 2. Риск и неопределённость. Классификация рисков.

Основания возникновения рисков. Чистые и спекулятивные риски. Торговые, производственные, имущественные, транспортные, политические, экологические,

природные риски и причины их возникновения. Транспортные (логистические) риски и их классификация в соответствии с правилами международной торговой палаты Инкотермс.

Финансовые и коммерческие риски, как составная часть спекулятивных рисков. Риски связанные с покупательной способностью денег: инфляционные, дефляционные, валютные риски и риски ликвидности. Инвестиционные риски и их подвиды: риск упущенной выгоды, риск снижения доходности, риск прямых финансовых потерь, капитальный риск, страновой риск, временной риск. Кредитные риски и их классификация. Прочие виды рисков.

Тема 3. Управление риском.

Эволюция отношения к риску в человеческом обществе. История возникновения менеджмента рисков. Переход от страхования рисков к их управлению. Показатель стоимостной оценки риска (VAR). Фрагментарная и интегрированная (корпоративная) модели управления риском. Современные концепции управления риском. Понятие риск-менеджмента. Парадигмы реализации риск-менеджмента «снизу вверх» и «сверху вниз». Жизненный цикл организации и выбор модели управления рисками. Управление рисками как процесс. Логическая схема построения и работы системы управления рисками. схема управления рисками (процесс РМ) по версии Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA).

Тема 4. Оценка рисков.

Идентификация риска, как процесс определения, составления перечня и описания элементов риска. Описание и источники риска. Организация и ее внутренняя и внешняя среда. Внутренние и внешние источники информации для идентификации рисков. Реестр (журнал) рисков и способы его создания. Руководство по созданию реестра риска организации Р 50.1.084 – 2011. Визуализация рисков: создание карты (матрицы) рисков.

Количественная оценка (измерение) риска. Дискретные и непрерывные модели риска. Распределения случайных величин, используемые при оценке рисков. Последствия и их числовые показатели. Числовые показатели последствий экономических рисков. Методы измерения риска: статистические, вероятностно-статистические, теоретико-вероятностные, экспертные. Концепция приемлемого риска, принцип ALARA/ALARP.

Тема 5. Методы обработки риска.

Классификация методов обработки риска. Составление карты (матрицы) рисков. Приемлемые и неприемлемые риски. Методы перевода риска из неприемлемого в приемлемый: уклонение от риска (risk elimination, risk avoidance), уменьшение риска (risk reduction, risk mitigation), передача риска (risk transfer), удержание риска (risk retention). Регулирование и финансирование риска. Уклонение и уменьшение, как методы регулирования риска. Разделение и дублирование риска.

Понятие финансирования риска. Планируемые и случайные расходы по управлению риском. Классификация источников финансирования риска. Методы удержания (сохранения) и передачи (переноса) риска в целях финансирования. Осознанное и неосознанное удержание риска. Факторы влияющие на способность организации по удержанию риска. Передача риска, способы передачи риска: передача в целях регулирования риска; передача в целях финансирования риска. Механизмы передачи риска: передача риска по закону, передача риска по договору, др. механизмы передачи. Страхование, хеджирование риска.

Тема 6. Мониторинг и управление рисками.

Управление рисками, как область стандартизации и средство повышения эффективности работы предприятия. Стандарты в риск-менеджменте. Понятие мониторинга рисков. Два основных типа стандартов управления рисками: стандарты оценки результатов и стандарты оценки деятельности. Разработка модели внутрифирменной системы риск-менеджмента. Понятие «политики управления рисками». Проверка соблюдения стандартов.

Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях определенности, риска и неопределенности.

Анализ задач и методов теории принятия решений, особенности принятия решений в управлении. Принятие решений без использования численных значений вероятностей исходов (в условиях определенности), принятие решений с использованием численных значений вероятностей исходов (в условиях неопределенности). Дерево управленческих решений.

5.2 Учебно-тематический план

Таблица 3 – Содержание учебно-тематического плана изучения дисциплины

№ п/п	Наименование тем (раздела) дисциплины	Трудоемкость						Формы теку- щего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа				Само- стоя- тельная работа	
			Общая	Лекции	Семи- нары и практи- ческие занятия	В т. ч. в ин- терак- тивных фор- мах		
1	Тема 1. Риск и неопределенность	14	4	2	2	1	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
2	Тема 2. Риск и неопределённость. Классификация рисков	18	8	4	4	2	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.

3	Тема 3. Управление риском	14	4	2	2	1	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
4	Тема 4. Оценка рисков	16	6	2	4	2	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
5	Тема 5. Методы обработки риска	14	4	2	2	1	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
6	Тема 6. Мониторинг и управление рисками	14	4	2	2	1	10	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
7	Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях определенности, риска и неопределенности	18	4	2	2	1	14	Дискуссия, разбор кейса. Решение задач. Тестирование.
Итого за семестр:		108	34	16	18	9	74	Контрольная работа
		100%	32%	15%	17%	26%	68%	

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 4 – Темы дисциплины, формы проведения и содержание семинаров и практических занятий

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарах, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Тема 1. Риск и неопределенность	1. Гост Р 51897-2011-2011. 2. Понятие риска и неопределенности. 3. Способы измерения риска. 4. Понятия измерения и шкалирования. 5. Классификация шкал по различным основаниям. 6. Изучение различных шкал измерения параметров объекта исследования. Непрерывные и дискретные шкалы измерений параметров. 7. Четыре основных типа шкал, которые можно применять для	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Дискуссия по теме. Групповое обсуждение тенденций и эволюции риск-менеджмента менеджменте. Решение практических заданий. Изложение самостоятельно подготовленного материала с помощью

	измерения параметров объектов: номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений. 8. Шкалы измерений параметров с точки зрения допустимых в них операций. 9. Использование системного подхода для раскрытия понятия неопределенности объекта на примере свойства разнообразия системы, энтропия системы. 10. Понятие свойства разнообразия системы. Описание системы любой сложности с помощью переменных с альтернативной изменчивостью (например, изменчивостью типа 0 и 1). 11. Показатель степени неопределенности системы и его измерение. 12. Понятие энтропии. Энтропия как мера неопределенности системы. 13. Расчет энтропии системы с равновероятными состояниями. 14. Определения энтропии системы, вероятности состояний которой различны. 15. Энтропия и информация и их количественное измерение. Расчет прикладных задач на основе табличного процессора MS Excel. <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	мультимедийной презентации, обсуждение результатов. Тестирование.
Тема 2. Риск и неопределённость. Классификация рисков	1. Основные признаки классификации рисков. 2. Чистые и спекулятивные риски. 3. Производственные риски и причины их возникновения. 4. Транспортные риски и их сущность. 5. Операционные и технические риски. 6. Предпринимательские риски и их особенности. 7. Финансовые риски. Расчет финансовых рисков. 8. Прочие виды рисков. <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Разбор мини-кейсов. Решение тестов.
Тема 3. Управление риском	1. Эволюция отношения к риску. 2. Современные концепции риск-менеджмента и понятие менеджмента риска.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Изложение самостоятельно

	3. Фрагментированная и модель управления рисками. Переход от фрагментированной к интегрированной модели управления рисками. Сравнение фрагментированной и интегрированной моделей управления рисками. 4. Характеристики системы управления рисками на разных этапах жизненного цикла организации. 5. Процесс управления рисками. Общая схема управления рисками. Логическая схема построения и работы системы управления рисками. 6. Схема управления рисками (процесс РМ) по версии Федерации европейских ассоциаций риск-менеджеров (FERMA). 7. Схема итеративного процесса оценки риска и уменьшения риска, возникающего при использовании продукции, процессов или услуг (ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты»). <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	подготовленного материала с помощью мультимедийной презентации, обсуждение результатов. Решение кейсов. Тестирование.
Тема 4. Оценка рисков	1. Процесс «Оценка риска». Риск и его идентификация. Составления перечня и описания элементов риска. 2. Описание риска. Понятия источника риска и события. 3. Подходы к идентификации рисков. Организация процесса идентификации рисков. 4. Внутренние и внешние источники информации для идентификации рисков. Классификация источников. 5. Реестр рисков. Создание реестра рисков организации. 6. Изучение ключевых рисков организации и их основных факторов на примере конкретных обществ (ПАО, АО, ООО), в соответствии с рассмотренной классификацией с краткой общей характеристикой организации. <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Изложение самостоятельно подготовленного материала с помощью мультимедийной презентации, обсуждение результатов. Решение кейсов. Тестирование.
Тема 5. Методы обработки риска	1. Измерение – количественная оценка риска. Дискретные и непрерывные модели риска.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Изложение самостоятельно

	2. Законы распределения случайных величин, используемые при оценке рисков. 3. Изучения равномерного закона распределения и его свойств на основе табличного процессора MS Excel. 4. Изучения нормального закона распределения и его свойств на основе табличного процессора MS Excel. 5. Изучение биномиального закона распределения и его свойств на основе табличного процессора MS Excel. 6. Расчет практико-ориентированного задания по имитационному моделированию рисков проекта. 7. Методы обработки риска. <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	подготовленного материала с помощью мультимедийной презентации, обсуждение результатов. Решение кейсов. Тестирование.
Тема 6. Мониторинг и управление рисками	1. Стандартизация в управлении рисками. 2. Повышение эффективности деятельности предприятия за счет управления рисками. 3. Стандарты в риск-менеджменте. 4. Понятие мониторинга рисков. 5. Разработка модели внутрифирменной системы риск-менеджмента. 6. Понятие «политики управления рисками». <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Решение кейсов и практических задач. Тестирование.
Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях определенности, риска и неопределенности	1. Решение задач принятия решений без использования численных значений вероятностей исходов, с использованием вероятностей и по методу Парето. 2. Графическое отображение процесса принятия решений - дерево управленческих решений. 3. Расчет показателя VAR на основе табличного процессора MS Excel. <i>Рекомендуемые источники:</i> Раздел 8: 1 – 8; Раздел 9: 1 – 14.	Фронтальный опрос студентов по теме занятия. Решение кейсов и практических задач. Тестирование.

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

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

К внеаудиторным формам самостоятельной работы студентов относятся:

- подготовка к семинарским занятиям;
- подготовка домашней письменной работы (контрольная работа, эссе, расчетно-аналитическая работа, домашнее творческое задание, проектная работа);
- подготовка к зачету или экзамену.

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в обсуждении изучаемых вопросов и уметь демонстрировать знание практического материала. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою позицию, подкреплять ее конкретными данными, уметь обобщать, аргументировать и систематизировать статистические данные.

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятельных заданий и качество усвоения знаний.

Таблица 5 – Темы дисциплины, изучаемые вопросы и формы внеаудиторной самостоятельной работы

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Риск и неопределенность	1. Энтропия, как мера неопределенности объекта. 2. Шкалы измерения параметров. 3. Основные типы шкал, применяемые для измерения параметров объектов: номинальная, порядковая, интервальная и шкала отношений.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 2. Риск и неопределенность. Классификация рисков	1. Транспортные (логистические) риски и их классификация в соответствии с правилами международной торговой палаты Инкотермс. 2. Стратегические риски и стратегическая безопасность. 3. SWOT-анализ, как метод снижения стратегических рисков.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета;

		- подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 3. Управление риском	1. Стандарты управления рисками FERMA. 2. Итеративный процесс оценки риска и уменьшения риска, возникающего при использовании продукции, процессов или услуг (ГОСТ Р 51898-2002 «Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты» вводится).	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 4. Оценка рисков	1. Инвестиции. 2. Экономическая сущность инвестиций и их функции. 3. Инвестиционные риски. 4. Теоретические основы инвестиционных рисков. 5. Оценка рисков инвестиционных проектов на предприятии.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 5. Методы обработки риска	1. Страхование. 2. Экономическая сущность страхования. 3. Виды и функции страхования. 4. Страхование, как способ передачи риска по договору страхования.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию;

		- подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 6. Мониторинг и управление рисками	1. Управление рисками проекта. 2. Анализ проблем проекта. 3. Инструменты мониторинга рисков проекта. 4. Разработка системы управления рисками проектов.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.
Тема 7. Принятие управленческих решений в условиях определенности, риска и неопределенности	1. Управленческое решение и его сущность. 2. Влияние риска на принятие управленческого решения.	- работа с конспектом лекции; - работа с электронной библиотечной системой; - работа с информационно-образовательным порталом (ИОП) Фин. университета; - подготовка к тестированию; - подготовка к решению ситуационных задач; - подготовка к решению кейса.

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

Примерные варианты заданий для контрольной работы

Вариант 1.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d
A	0,125	0,125	0,125	0,125
B	0,125	0,125	0,125	0,125

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние d , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает четыре переменные X_1, X_2, X_3 и X_4 каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает сем переменные $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_7$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_2 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4
P_i	0,1	0,2	0,3	0,4

Вариант 2.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d	e
A	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
B	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние c , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает три переменные X_1, X_2, X_3 каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает шесть переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_6$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_2 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4
P_i	0,2	0,3	0,3	0,2

Вариант 3.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c
A	0,1667	0,1667	0,1667
B	0,1667	0,1667	0,1667

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние a , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает пять переменных X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 , каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает три переменные X_1, X_2, X_3 , каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_3 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4
p_i	0,2	0,2	0,4	0,2

Вариант 4.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d	e	f
A	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833
B	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833	0,0833

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние B , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает восемь переменных $X_1, X_2, X_3 \dots X_8$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает семь переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_7$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_5 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
P_i	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4

Вариант 5.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d	e	f	g
A	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714
B	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние g , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает семь переменных $X_1, X_2, X_3 \dots X_7$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает восемь переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_8$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние AB ?

Таблица 2

Возможные состояния системы	C		D		E		F	
	CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125
	AM	0,125	0,075	0,125	0,125	0,125	0,025	0,025

Вариант 6.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d	e	f	g
-----------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

A	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714
B	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714	0,0714

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние A , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает четыре переменные X_1, X_2, X_3, X_4 каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает шесть переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_6$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_5 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5	a_6
P_i	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1

Вариант 7.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
	AM	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние AB , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает десять переменных $X_1, X_2, X_3 \dots X_{10}$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает пять переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_5$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_5 ?

Таблица 2.

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM

<i>A</i>	<i>AB</i>	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125
	<i>AM</i>	0,125	0,075	0,125	0,125	0,125	0,125	0,025	0,025

Вариант 8.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	<i>C</i>		<i>D</i>		<i>E</i>		<i>F</i>	
	<i>CB</i>	<i>CM</i>	<i>DB</i>	<i>DM</i>	<i>EB</i>	<i>EM</i>	<i>FB</i>	<i>FM</i>
<i>A</i>	<i>AB</i>	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
	<i>AM</i>	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние *D*, то какова максимальная энтропия новой системы?
3. Если система включает десять переменных $X_1, X_2, X_3, \dots, X_{10}$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?
4. Если система включает пять переменных $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_5$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?
5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние a_5 ?

Таблица 2

a_i	a_1	a_2	a_3	a_4	a_5
p_i	0,1	0,2	0,1	0,2	0,4

Вариант 9.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	<i>C</i>		<i>D</i>		<i>E</i>		<i>F</i>	
	<i>CB</i>	<i>CM</i>	<i>DB</i>	<i>DM</i>	<i>EB</i>	<i>EM</i>	<i>FB</i>	<i>FM</i>
<i>A</i>	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125	0,125

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние *D*, то какова максимальная энтропия новой системы?
3. Если система может находиться с одинаковыми вероятностями в четырех состояниях, то, чему равна максимальная энтропия этой системы?

4. Если система включает десять переменных $X_1, X_2, X_3, X_4 \dots X_{10}$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние DB ?

Таблица 2

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125	0,03125
	AM	0,125	0,075	0,125	0,125	0,125	0,125	0,025	0,025

Вариант 10.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625
	AM	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625	0,0625

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние C , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает двенадцать переменных $X_1, X_2, X_3 \dots X_{12}$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система может находиться с одинаковыми вероятностями в четырех состояниях, то, чему равна максимальная энтропия этой системы?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние CM ?

Таблица 2

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125
	AM	0,135	0,085	0,135	0,135	0,135	0,135	0,035	0,035

Вариант 11.

1. Рассчитайте максимальную энтропию системы, представленную в таблице 1.

Таблица 1

Возможные состояния системы	a	b	c	d
A	0,04	0,15	0,16	0,14
B	0,11	0,12	0,18	0,1

2. Если система, показанная в таблице 1, пришла в состояние C , то какова максимальная энтропия новой системы?

3. Если система включает шесть переменных $X_1, X_2, X_3, \dots, X_6$ каждая из которых может находиться только в двух возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

4. Если система включает шесть переменных $X_1, X_2, X_3, X_4, \dots, X_6$ каждая из которых может находиться только в трех возможных состояниях, то, сколько возможных состояний имеет система?

5. Чему равна энтропия системы, представленной в таблице 2, состояние которой описывается дискретной величиной со следующим распределением вероятностей состояний. Чему равна энтропия система перешедшей в состояние AB ?

Таблица 2

Возможные состояния системы		C		D		E		F	
		CB	CM	DB	DM	EB	EM	FB	FM
A	AB	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125	0,02125
	AM	0,135	0,085	0,135	0,135	0,135	0,135	0,035	0,035

Пример кейса

Кейс «Анализ деятельности компании ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой»

История Публичного Акционерного Общества «ОКБ Сухого» берет свое начало с бригады №4 АГОС ЦАГИ, которую в октябре 1930 г. возглавил Павел Осипович Сухой. Именно с этого момента начинается формирование конструкторского коллектива будущего ОКБ. В последующие годы КБ Сухого занимало одно из ведущих мест в советском авиастроении. Достаточно вспомнить такие легендарные самолеты, как фронтовой бомбардировщик Су24 с крылом изменяемой стреловидности, первый отечественный серийный реактивный штурмовик Су-25 (1975 г.), который находится на вооружении ВВС РФ до сих пор, семейство самолетов Су-27 (1977 г.) и другие самолеты на его базе (Су-30, Су-32, Су-33).

Однако, начиная с 1991 г., КБ Сухого (в то время АНПК «ОКБ Сухого»), как значительная часть российского ВПК, переживает не лучшие времена. Период, начиная с 1991 г., характеризовался резким спадом производства авиационной техники, что объяснялось, помимо общего спада промышленного производства, сокращением военного заказа более чем в 10 раз, снижением, а с 1994 г. – прекраще-

нием бюджетного финансирования закупок гражданской авиатехники, прекращением с 1996 г. закупок военной авиатехники, существенным уменьшением платежеспособного спроса российских авиакомпаний, сокращением их пассажирооборота. К 1998 г. спад достиг нижней точки – около 20% от объема продукции в 1991 г. Производство гражданских самолетов сократилось в 12, а вертолетов – в 8 раз. В 1998 г. в основном за счет экспортных поставок военной авиатехники и вертолетов начался рост производства.

В начале 1990-х годов, когда производство военных самолетов сокращается, в КБ начинаются работы по гражданской тематике. Начинаются разработки грузо-пассажирского самолета Су-80ГП и сельскохозяйственного Су-38Л. Однако создание такой сложной и наукоемкой продукции, как самолет (в независимости от его назначения), требует достаточного количества времени и инвестиций. В целом можно говорить, что эти проекты были рассчитаны на перспективу.

После кризиса 1998 г. для компании начинаются «новые времена», в первую очередь, связанные с коренной модернизацией. Новым генеральным директором компании стал Михаил Асланович Погосян, работавший в КБ «Сухой» с 1979 г., а в период с 1992 по 1998 г. – заместителем генерального конструктора.

В 2002 г. в компании начинается реорганизация управления проектами. В том же 2002 г. сменилось руководство ОКБ «Сухого», пришла более молодая команда менеджеров, и началась работа по определению требований к новой информационной системе управления (ИСУ) предприятия и ее основной подсистемы управления проектами. К этому времени в конструкторских подразделениях используются современные информационные системы класса САПР и CALS.

В сентябре 2003 г. государственное унитарное предприятие «Авиационный военно-промышленный комплекс «Сухой» было преобразовано в ОАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой».

В настоящий момент головной компанией холдинга ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» является ПАО «Компания «Сухой», которой принадлежат:

- 50 % + 23 акции ПАО «ОКБ Сухого»;
- 75,23 % ПАО «КНААПО им. Ю. А. Гагарина» (Комсомольск-на-Амуре);
- 78,32 % ПАО НАЗ им. В.П. Чкалова (Новосибирск);
- 71,99 % АО «Гражданские самолеты Сухого»;
- 9,97 % ПАО «Корпорация, Иркутск» (Иркутск);
- 30,39 % ПАО «ТАНТК им. Г. М. Бериева» (Таганрог).

Главной целью холдинга «Сухой» становится формирование и стабильное развитие экономической эффективной и высокотехнологичной авиастроительной компании мирового уровня.

Дальнейшее развитие холдинга предполагает выделение целей по срокам реализации:

- краткосрочные цели (2003-2005 гг.): сохранение и развитие накопленного разработчиками и серийными заводами научно-технического и производственного потенциала для эффективной реализации заключенных контрактов;

- среднесрочные цели (2006-2010 гг.): удержание конкурентных позиций на рынке авиационной техники за счет создания и реализации новых истребителей типа Су-32, Су-35, гражданских самолетов Sukhoi SuperJet 100 и самолетов общего назначения, освоения новых видов послепродажных услуг;

- долгосрочные цели (2011-2016 гг.): выход на новые рынки авиационной техники за счет реализации программ создания самолетов нового поколения (пятого) фронтовой авиации (ПАК ФА Т-50), гражданской авиации и беспилотных летательных аппаратов в кооперации с российскими и зарубежными партнерами, а также дальнейшего развития послепродажных услуг.

Следует отметить, что по отношению к 1991 г. в 2000 г. объем выпускаемой продукции авиапромышленного комплекса составил около 35% (в сопоставимых ценах). При этом, в этот период объем производства снижался быстрее, чем численность работников, что привело к падению производительности труда в 2,5 – 3 раза.

В 2001 г. прирост валовой продукции составил 42,2%, а в 2002 – 26,7%. Государственный заказ на основные виды авиационной техники и вооружения обеспечивает загрузку производственных мощностей лишь на 10 – 15%. С учетом других заказов в среднем производственные мощности загружены на 25 – 30%, что сильно удорожает себестоимость продукции.

В этот период «АХК «Сухой» начинает активно действовать на международном рынке, постепенно увеличивая экспорт своей продукции за рубеж. В целом за период с 2001 по 2006 г. объем экспортных поставок увеличился до 272 самолетов. В 2007 г. компания реализовала на рынке вооружений продукцию на сумму свыше 1,5 млрд. долларов, в том числе более 30 боевых самолетов. Самолеты Су-30 поставляются в Малайзию, Алжир и Венесуэлу, а самолето-комплекты для лицензионного производства Су30МКИ – в Индию. Таким образом, компания впервые подошла к экспортному порогу в 300 истребителей типа Су-30МКИ.

Однако компании пришлось столкнуться с конкуренцией со стороны других авиапроизводителей. Главными конкурентами компании выступают американская компания Lockheed Martin Corporation, (самолеты: F-15, F-16, F18, F-22, F-35), французская Dassault Aviation (модель «Мираж»), европейская Eurofighter GmbH (модель «Тайфун»). Кроме того, деятельность компании также ограничивается представителями государственных структур других государств. Так, В августе 2006 Государственный департамент США ввёл санкции против российских государственных компаний «Рособоронэкспорт» и «Сухой». Их обвиняют в нарушении закона «О нераспространении в отношении Ирана» от 2000 года, которым запрещается сотрудничество с Ираном в сфере распространения оружия массового поражения. Введёнными санкциями запрещается американским государственным органам покупать или продавать какие-либо товары, пользоваться или оказывать услуги этим компаниям. В конце июля 2006 «Рособоронэкспорт» заключил контракт на модернизацию 30 фронтовых бомбардировщиков Су-24 ВВС Ирана, которые теоретически могут быть носителями тактического ядерного оружия. Контракт исполняла компания «Сухой».

Сегодня ПАО «Компания «Сухой» – крупнейший российский авиационный производитель с общей численностью персонала – около 31 тыс. человек. Выручка компании в 2008 году составила 38,77 млрд руб. (рост 15,5 %, в 2007 году – 33,574 млрд руб.). Чистый убыток за 2008 – 1,585 млрд руб. (в 2007 году чистая прибыль – 3,125 млрд руб.).

В период с 2008 по 2015 год компания «Сухой» занимает первое место в мире по экспорту новых истребителей по количеству заказанных самолётов (280 единиц). В денежном выражении компания в этом периоде занимает третье место с показателем \$12,73 млрд., уступая «Локхид Мартин» (\$15,65 млрд.) и «Боингу» (\$13,3 млрд.).

«Сухой» занимает 15,2% в денежном и 19,9% в количественном выражении мирового экспорта новых многофункциональных истребителей с 2012 по 2015 год.

Задание:

1. Дайте краткую характеристику предлагаемой организации.
2. Выделите и рассмотрите внутренние факторы организации. Проведите количественную оценку сильных и слабых сторон ПАО «АХК Сухой».
3. Выделите и рассмотрите внешние факторы организации. Проведите количественную оценку возможностей и угроз, исходящих от внешней среды ПАО «АХК Сухой».
4. Проведите SWOT-анализ организации.
5. Составьте матрицу угроз компании ПАО «АХК Сухой».
6. Приведите возможные ключевые риски и их основные факторы на примере ПАО «АХК Сухой».

Применение метода Монте-Карло при анализе привлекательности инвестиционного проекта

Описание проекта.

Фармацевтическая компания рассматривает вопрос о приобретении для последующего производства патента нового лекарственного препарата. Лекарство примечательно тем, что не имеет побочных эффектов. Стоимость патента составляет N млн. руб. Необходимо подготовить финансовый анализ приобретения данного патента методом дисконтированных денежных потоков, рассчитать среднюю величину ЧПС проекта и найти вероятность (риск) того, что ЧПС примет отрицательное значение. Горизонт расчетов составляет три года. Стандартная финансовая модель дана в табличном виде. Согласно прогнозам аналитиков, компания в первый, второй и третий год проекта продаст соответственно x , y и z упаковок лекарства по цене c_1 , c_2 и c_3 за упаковку.

Ставка налога на прибыль равна $a\%$, ставка дисконтирования равна $b\%$, себестоимость составляет $d\%$, а операционные издержки – $f\%$ от цены препарата.

Задание:

Рассчитайте экономическую эффективность проекта и вероятность получения отрицательного ЧПС с учетом следующих факторов неопределенности, последовательно включая их в анализ:

- цена упаковки препарата подчиняется треугольному распределению с параметрами минимальное значение – $\min$, максимальное значение – $\max$, наиболее вероятное значение – A ;

- объем продаж подчиняется нормальному распределению со средним значением aver и стандартным отклонением σ ;

- оцените влияние на эффективность и риск проекта заключение компанией форвардного контракта на продажу N_1 упаковок препарата в каждый из 3 последующих лет по цене s_4 за упаковку (предположим, что стоимость заключения такого контракта равна 0). Как изменятся показатели проекта, если компания купит опцион на продажу N_1 упаковок препарата в каждый из 3 последующих лет по цене s_4 за упаковку и какова максимальная стоимость такого опциона, которую будет готова заплатить компания.

Примеры заданий для дискуссии

Задание 1.

С каким риском сталкивается автолюбитель, приобретающий автомобиль стоимостью 20 000 евро и имеющий привычку менять автомобиль каждые три года, если стоимость аренды автомобиля составляет 4000 евро в год, а банковская процентная ставка равна 10%. Как можно этим риском управлять?

Задание 2.

Оцените валютные риски компании ПАО «Новинтех» занимающейся продажей российского программного продукта за рубежом. Условие кейса представлено ниже.

Предполагается поместить 12000 долларов США на рублевом депозите. Курс обмена валюты на начало операции 66,88 рублей за доллар, а прогнозируемый курс на конец операции – 68,15 руб./\$. Процентные ставки равны: в рублях 9%, а в долларах США 5%. Срок депозита 3 месяца. Определить наращенную сумму в \$ к концу операции. Оценить доходность операции.

Задание 3.

Оцените валютные риски компании ПАО «Kaspersky» занимающейся продажей антивирусного программного продукта. Условие кейса представлено ниже.

Предполагается поместить 2 000 000 рублей на валютном депозите. Курс обмена валюты на начало операции 65,56 рублей за доллар, а прогнозируемый курс на конец операции – 67,38 руб./\$. Процентные ставки равны: в рублях 9%, а в долларах США 5%. Срок депозита 5 месяцев. Определить наращенную сумму в рублях к концу операции. Оценить доходность операции.

Задание 4.

Оцените валютные риски компании ПАО «Автоваз» осуществляющей выпуск и оптовую продажу автомобилей. Условие кейса представлено ниже.

Предполагается поместить 9 280 000 рублей на валютном депозите. Курс обмена валюты на начало операции 76,01 рублей за евро, а прогнозируемый курс на конец операции – 77,64 руб./евро. Процентные ставки равны: в рублях 9%, а в евро 4,3%. Срок депозита 10 месяцев. Определить наращенную сумму в рублях к концу операции. Оценить доходность операции.

Задание 5.

Оцените валютные риски компании ПАО «Компас» осуществляющую экспорт драг. металла за рубеж. Условие кейса представлено ниже.

Компания ПАО «Компас» закупила товар на сумму в 100 млн. руб., который реализовала в виде экспортной поставки за 3,8 млн. долларов США. Какова эффективность этой операции, если операция заняла две недели, таможенная пошлина составила 10% от валютной выручки, курс покупки долларов банком в конце операции равнялся 66,89 руб. за доллар США. Временная база 365.

Задание 6.

Оцените валютные риски компании ПАО «Антал» собирающейся инвестировать средства в валютные активы. Условие кейса представлено ниже.

Если курс доллара США к российскому рублю равен 58,49 руб. /долл., простая процентная ставка для долларовых инвестиций составляет 6% годовых, а для рублевых – 8%, то каков должен быть обменный курс доллара к рублю через год, чтобы рублевые инвестиции в американские активы вышли на уровень безубыточности?

Задание 7.

Оцените валютные риски российской компании, собирающейся инвестировать средства в валютные активы. Условие кейса представлено ниже.

Если курс доллара США к российскому рублю равен 59,13 руб. /долл., простая процентная ставка для долларовых инвестиций составляет 6,5% годовых, а для рублевых – 8,5%, то каков должен быть обменный курс доллара к рублю через год, чтобы рублевые инвестиции в американские активы превысили уровень безубыточности на 3%?

Примеры тестовых заданий

1. Риски классифицируют по следующим совокупностям признаков:
 - а) месту и времени возникновения рисков;
 - б) внешним и внутренним факторам, влияющим на их величину;
 - в) способам их анализа и методам воздействия на них;
 - г) неустойчивости экономики и финансовой системы страны;
 - д) физическому и моральному износу оборудования и основных фондов;
 - е) по вероятности потерь в результате изменения экономического состояния отрасли.

2. В зависимости от результата возможного рискового события риски подразделяют на ...

- а) чистые и спекулятивные;
- б) инфляционные и спекулятивные;
- в) инфляционные и дефляционные;
- г) естественные и искусственные;
- д) постоянные и временные;
- е) статические и динамические.

3. К чистым рискам относятся ...

- а) торговые;
- б) производственные;
- в) имущественные;
- г) инфляционные;
- д) дефляционные;
- е) ликвидности.

4. К спекулятивным рискам относятся ...

- а) торговые;
- б) производственные;
- в) имущественные;
- г) инфляционные;
- д) дефляционные;
- е) ликвидности.

5. Инвестиционные риски относятся к ... рискам.

- а) торговым;
- б) производственным;
- в) чистым;
- г) инфляционным;
- д) дефляционным;
- е) спекулятивным;

6. Биржевые риски относятся к ... рискам.

- а) торговым;
- б) производственным;
- в) инвестиционным;
- г) инфляционным;
- д) дефляционным;
- е) спекулятивным.

7. Риск упущенной выгоды относятся к ... рискам.

- а) торговым;
- б) производственным;
- в) инвестиционным;
- г) инфляционным;
- д) дефляционным;
- е) спекулятивным.

8. Торговые риски относятся к ... рискам.

- а) инвестиционным;
- б) производственным;
- в) чистым;
- г) инфляционным;
- д) дефляционным;
- е) спекулятивным.

9. Риски, представляющие собой опасность потерь в процессе предпринимательской деятельности, называются ...

- а) инвестиционным;
- б) производственным;
- в) коммерческими;
- г) инфляционным;
- д) дефляционным;
- е) спекулятивным.

10. Политические риски подразделяются на риски ...

- а) национализации;
- б) трансферта;
- в) разрыва контракта;
- г) инфляционные;
- д) дефляционные;
- е) инвестиционные.

11. Согласно теории Ирвинга Фишера цены в стране растут ...

- а) с ростом денежной массы;
- б) с увеличением скорости обращения денег;
- в) с увеличением объема всех товаров и услуг;
- г) с уменьшением денежной массы;
- д) с уменьшением скорости обращения денег;
- е) с уменьшением объема всех товаров и услуг.

12. Инфляция в январе составила 2%, в феврале – 3% и в марте – 1%. Инфляция в первом квартале равна...

- а) 6,11%;
- б) 6,00%;
- в) 5,96%;
- г) 6,05%;
- д) 6,50%;
- е) 6,60%.

13. Инфляция в первом квартале составила 2%, во втором – 3%, в третьем – 1% и в четвертом – 2%. Годовая инфляция равна...

- а) 8,23%;
- б) 8,00%;
- в) 7,96%;
- г) 8,07%;
- д) 8,50%;
- е) 12,0%.

14. Возникновение или изменение специфического набора условий в соответствии с ГОСТ Р 51897-2011 – это ...

*событие.

15. Общепринятый числовой показатель последствий Value-at-Risk (VaR) имеет российской обозначение ...

- а) сумма под риском;
- б) максимально возможный риск;
- в) ожидаемый риск;
- г) прогнозируемый риск;
- д) наиболее вероятный риск;
- е) неизбежный риск;
- ж) минимально возможный риск.

16. Ущерб, соответствующий полному уничтожению (утрате) объекта – это ...

- а) максимально возможный убыток;
- б) сумма под риском;
- в) максимально возможный риск;
- г) ожидаемый убыток;
- д) прогнозируемый риск;
- е) наиболее вероятный убыток;
- ж) минимально возможный риск.

17. Моде M_o распределения случайной величины с точки зрения теории вероятностей соответствует ...

- а) наиболее вероятный убыток;

- б) максимально возможный убыток;
- в) сумма под риском;
- г) минимально возможный убыток;
- д) ожидаемый убыток;
- е) прогнозируемый убыток.

18. Форма записи информации об идентифицированном риске – это ...
*реестр риска.

Оценка знаний студентов осуществляется в баллах с учетом оценки работы в семестре (написание домашней письменной работы, аудиторных и домашних заданий, подготовка докладов и участие в обсуждениях на практических занятиях), оценки итоговых знаний (по результатам зачета или экзамена) и в соответствии с критериями Финансового университета реализуется следующим образом:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы
1.	Работа в семестре	40
2.	Зачёт / Экзамен	60
3.	Итого:	100

Таблица 6- Формы текущего контроля успеваемости и их балльная оценка

Критерий оценки	Баллы	Методика оценки
Посещение аудиторных занятий	17	Математический расчет: $Оц = Кз \times Кб$ Где Оц – сумма баллов; Кз – количество занятий, посещенных студентом (max 17 занятий); Кб – количество баллов за одно занятие (max 1 балла)
Активность при проведении аудиторных занятий	11	По выбору студента: Доклад, презентация – 3 балла Активное участие в обсуждении – 3 балла Решение заданий – 3 балла
Активность при проведении внеаудиторной работы	12	Подготовка материалов и выступление на студенческих научных конференциях, в печатных изданиях, в том числе Университета - 6 баллов

С целью стимулирования систематической подготовки студентов к практическим и семинарским занятиям по дисциплине в течение семестра вводится комплексный подход к оценке, получаемой студентами по итогам изучения дисциплины. На основании положения о системе оценки знаний студентов в Финансовом университете действует 100-балльная система оценки знаний. Это означает, что оценка, получаемая на зачете / экзамене, состоит из двух частей: текущего контроля студентов в семестре — максимальная оценка 40 баллов и результатов промежуточной аттестации — максимальная оценка 60 баллов.

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Основными формами текущего контроля знаний являются:

- решение тестов, ситуационных задач и их обсуждение с точки зрения умения формулировать выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения;
- выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов.

Вторая составляющая оценивает устный ответ на зачете / экзамене и не может превышать 60 баллов.

40 баллов, полученные студентом в течение семестра, должны означать самую высокую характеристику его работы. Такой балл получают студенты, которые на практических занятиях систематически показывают высокие результаты при опросах, проявляют активность при обсуждении изучаемых проблем, в полном объеме выполняют учебную программу, не имеют пропусков.

Максимальная оценка ответа на зачете / экзамене оценивается в 60 баллов. Каждый вопрос в билете имеет свою долю в общей оценке в зависимости от сложности. Теоретический вопрос максимально оценивается в 30 баллов.

Балльная система аттестации при экзамене:

- студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным, получивший от 0 до 49 баллов - не аттестованным;
- студент, получивший от 50 до 69 баллов, считается аттестованным на «удовлетворительно»;
- студент, получивший от 70 до 85 баллов, считается аттестованным на «хорошо»;
- студент, получивший от 86 до 100 баллов, считается аттестованным на «отлично»;

Балльная система аттестации при зачете: студент, получивший от 50 до 100 баллов, считается аттестованным с оценкой «зачтено», получивший от 0 до 49 баллов – неаттестованным с оценкой «не зачтено».

Таким образом, если студент по итогам работы в семестре набирает 21 балл, а по итогам зачета / экзамена — 60 баллов, то общая сумма 81 балл соответствует окончательной оценке 4 «хорошо» или «зачтено».

Если студент подошел к зачету / экзамену с оценкой 0 баллов, то при безупречном качестве ответов на вопросы при промежуточной аттестации он может получить итоговую оценку по данной дисциплине только 60 баллов.

О данном подходе к оценке знаний студентов преподаватель информирует студентов на первом семинарском (практическом) занятии. На последнем семинарском занятии студентам сообщается оценка, которую они получают по итогам работы в семестре.

Студенты могут улучшить свою оценку по итогам работы в семестре за счет отработки пропущенных занятий или полученных неудовлетворительных оценок на семинарах. Вместе с тем все отработки могут быть осуществлены в консультационные дни в период не более двух консультаций с момента получения оценки

«неудовлетворительно» или пропуска занятий. Только в случае болезни студент может отрабатывать пропуски в более поздние сроки.

Отработка пропусков, имевших место по причине работы студентов во время занятий, не допускается.

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

7.1. Перечень компетенций с указанием индикаторов их достижения в процессе освоения образовательной программы

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

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

Таблица 7 - Типовые контрольные задания, необходимые для оценки индикаторов достижения компетенций

Компетенция	Типовые задания
ПКН-3: Способность применять инструменты прогнозирования, методы планирования и выработки управленческих решений, а также использовать способы обеспечения координации и контроля деятельности организации.	1. Применяет методы анализа внутренней и внешней среды бизнеса, с определением зон конкурентного преимущества фирмы. Задание 1. Соберите всю необходимую информацию и проведите PEST-анализ экономического положения компании ПАО «Газпром».
	Задание 2. На основе данных PEST-анализа проведите SWOT-анализ для компании ПАО «Газпром».
	2. Использует методики расчета планов, программ и прогнозов на разных уровнях экономики с определением и оценкой их эффективности. Задание 1. На основе полученных результатов PEST- и SWOT-анализа составьте реестр рисков компании ПАО «Газпром».
	3. Работает с прогнозными документами и планами организации, экономического развития отрасли, региона и экономики в целом. Задание 1. Торговый агент предлагает предприятиям новый продукт. Из предыдущего опыта ему известно, что в среднем 1 из 65 клиентов, которым он предлагает товар, покупает его. В течение некоторого промежутка времени он предложил продукт 20 предприятиям. Чему равна вероятность того, что он продаст им хотя бы единицу товара?

ПKN-7: Способность выявлять и реализовывать рыночные возможности, а также владеть навыками бизнес-планирования	1. Анализирует источники и выявляет предпринимательские возможности в условиях изменения внешней среды. Задание 1. На основе изученного теоретического материала и данных проведения PEST- и SWOT-анализа составьте классификацию рисков компании ПАО «Газпром». 2. Владеет навыками реализации бизнес-идеи и формирования бизнес-моделей. Задание 1. Оцените валютные риски компании ПАО «Kaspersky» занимающейся продажей антивирусного программного продукта. Условие кейса представлено ниже. Предполагается поместить 2 000 000 рублей на валютном депозите. Курс обмена валюты на начало операции 65,56 рублей за доллар, а прогнозируемый курс на конец операции – 67,38 руб./\$. Процентные ставки равны: в рублях 9%, а в долларах США 5%. Срок депозита 5 месяцев. Определить наращенную сумму в рублях к концу операции. Оценить доходность операции. 3. Владеет методиками анализа и расчета экономических и финансовых показателей и формирования бизнес-плана. Задание 1. Оцените валютные риски компании ПАО «Компас» осуществляющую экспорт драг. металла за рубеж. Условие кейса представлено ниже. Компания ПАО «Компас» закупила товар на сумму в 100 млн. руб., который реализовала в виде экспортной поставки за 3,8 млн. долларов США. Какова эффективность этой операции, если операция заняла две недели, таможенная пошлина составила 10% от валютной выручки, курс покупки долларов банком в конце операции равнялся 66,89 руб. за доллар США. Временная база 365.
ПКП-2: Способность решать логистические задачи на основе современных технологий управления.	1. Применяет методы корректной постановки логистических задач. Задание 1. С каким риском сталкивается автолюбитель, приобретающий автомобиль стоимостью 20 000 евро и имеющий привычку менять автомобиль каждые три года, если стоимость аренды автомобиля составляет 4000 евро в год, а банковская процентная ставка равна 10%. Как можно этим риском управлять? 2. Использует современные технологии управления в качестве инструмента повышения эффективности логистической деятельности на предприятиях. Задание 1. Постройте экономико-математическую модель следующей задачи. Имеются три поставщика и четыре потребителя. Мощность поставщиков и спросы потребителей, а также затраты на перевозку единицы груза для каждой пары "поставщик — потребитель" сведены в таблицу поставок.

	Учтите риск того, что возможны дорожные работы на пути от 2-го поставщика к 4-му потребителю. 3. Демонстрирует навыки в получении и анализе информации, необходимой для решения логистических задач в условиях цифровой экономики. Задание 1. Инвестор планирует вложить средства в мясоперерабатывающие предприятия А и Б. Надежность первого оценивается экспертами на уровне 70 %, а второго – 85 %. Чему равна вероятность того, что: а) оба предприятия в течение года не станут банкротами? б) наступит хотя бы одно банкротство?
--	---

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету

1. Риск-менеджмент как отрасль научного управления.
2. Основные направления риск-менеджмента.
3. Измерение риска. Шкалы измерений параметров.
4. Сущность управленческих решений.
5. Риск и неопределенность.
6. Неопределенность информации и понятие энтропии.
7. Риски и их классификация.
8. Логистические риски. Классификация логистических рисков.
9. Риски маркетинговой деятельности.
10. Финансовые риски.
11. Инфляционные и дефляционные риски.
12. Подготовка, принятие и реализация управленческих решений.
13. Методы разработки и принятия управленческих решений в системе риск-менеджмента.
14. Международные стандарты менеджмента рисков.
15. Стратегия управления рисками.
16. Политика риск-менеджмента хозяйствующего субъекта.
17. Внутренние риски хозяйствующего субъекта.
18. Мониторинг рисков и его сущность.
19. Основные виды административных рисков.
20. Управление риском и его сущность.
21. Управление техническими и производственными рисками.
22. Особенности управления социальными рисками.
23. Характеристика и структура внешней среды хозяйствующего субъекта.
24. Сущность финансовых рисков и риск-менеджмент.
25. Экологические риски. Управление экологическими рисками.
26. Отраслевые и структурные риски.
27. Метод составления матрицы последствий и матрицы рисков.
28. Риск и критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: критерий минимакса.

29. Критерии принятия решений в условиях полной неопределенности: критерий Сэвиджа.

30. Диверсификации портфеля ценных в условиях неопределенности валютного рынка.

Пример билета для проведения зачета

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
(Ярославский филиал Финуниверситета)**

Кафедра «Менеджмент и общегуманитарные науки»
Дисциплина «Риск-менеджмент»
Филиал Ярославский Форма обучения: очная
Семестр 6 Направление 38.03.02 «Менеджмент»
Профиль «Логистика»

БИЛЕТ ДЛЯ ЗАЧЕТА № 1

№ п/п	Вопросы билета	Максимальный балл
1	Инфляционные и дефляционные риски	30 баллов
2	Экологические риски. Управление экологическими рисками	30 баллов

Подготовил:

А. М. Сальников

На основе перечня теоретических вопросов и практико-ориентированных заданий, утвержденного на заседании кафедры (протокол от «__» _____ 20__ г. № __).

Утверждаю:

Заведующий кафедрой «Менеджмент и общегуманитарные науки»

Р.В. Колесов

«__» _____ 20__ года

7.3. Соответствующие приказы, распоряжения ректората о контроле уровня освоения дисциплин и сформированности компетенций студентов

Приказ от 01 октября 2024 года №2187/о «Об утверждении Положения о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в Финансовом университете», размещенный по ссылке: https://www.fa.ru/upload/iblock/845/yqw4vi0gi21glvu9775bfm4rz6p19b0z/Prikaz-2187_o-ot-01.10.2024.pdf

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

а) основная:

1. Риск-менеджмент : учебное пособие / под ред. Л. П. Дашкова. - 2-е изд. - Москва : Дашков и К, 2022. - 322 с. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1927299> (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

2. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. - 7-е изд. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2023. - 366 с. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?id=431837&ysclid=mpvlttrpsp8221303359> (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

3. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/583030> (дата обращения: 06.04.2026).

б) дополнительная:

4. Окулов, В. Л. Риск-менеджмент : основы теории и практика применения : учебное пособие / В. Л. Окулов. – Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербур. ун-та, 2019. - 280 с. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1080924> (дата обращения: 06.04.2026). - Текст : электронный.

5. Ряховская, А.Н. Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: учебное пособие / А.Н. Ряховская, О.Г. Крюкова, М.О. Кузнецова; Финуниверситет; под ред. О.Г. Крюковой. - Москва: Магистр, 2022. - 256 с. - Текст : непосредственный. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL : <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1891646> (дата обращения: 06.04.2026). - Текст : электронный.

6. Тихомиров, Н. П. Теория риска : учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 308 с. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1376400> (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

7. Соколов, Д.В. Базисная система риск-менеджмента организаций реального сектора экономики: Монография / Д.В. Соколов, А.В. Барчуков. — Москва: Инфра-М, 2023 — 125 с. — (Научная мысль). - Текст: непосредственный. - ЭБС ZNANIUM.ru. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1938001> (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

8. Домащенко, Д. В. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и инструменты / Д. В. Домащенко, Ю. Ю. Финогенова. - Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. - 304 с. - ЭБС ZNANIUM.com. - URL: <https://znanium.ru/catalog/document?pid=1006768> (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

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

1. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ). URL: <http://elib.fa.ru/>
2. Электронно-библиотечная система BOOK.RU. URL: <http://www.book.ru>
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека ОНЛАЙН». URL: <http://biblioclub.ru/>
4. Электронно-библиотечная система Znanium. URL: <https://znanium.ru/>
5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ». URL: <https://urait.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства Проспект. URL: <http://ebs.prospekt.org/books>
7. Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников». URL: <https://grebennikon.ru/>
8. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL: <http://elibrary.ru>
9. СПАРК. URL: <https://spark-interfax.ru/>
10. Справочно-образовательная система Актион 360. URL: <https://action360.ru/>
11. Электронная библиотека издательства «МИФ». («Манн, Иванов и Фербер») URL: <https://fa.miflib.ru/auth/#/registration>
12. Финансовая справочная система «Финансовый директор». URL: <http://www.1fd.ru/>
13. Ресурсы информационно-аналитического агентства по финансовым рынкам Cbonds.ru. URL: <https://cbonds.ru/>
14. Видеотека учебных фильмов «Решение» (тематические коллекции «Менеджмент», «Маркетинг. Коммерция. Логистика», «Юриспруденция», «Управление персоналом», «Психология управления». URL: <http://eduvideo.online/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Наименование методических материалов для обучающихся	Год утверждения	Местонахождение материала (ссылка на сайт филиала)
Сальников А. М. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы по дисциплине «Риск-менеджмент» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» профиль «Логистика»	2025	https://cloud.mail.ru/public/CnoV/cYBRvyAHR
Приказ Финуниверситета от 14.05.2021 г. № 1040/о «Об утверждении методических рекомендаций по планированию и организа-		https://www.fa.ru/upload/iblock/dc2/a5qpi6qb0k0l6jz01c4g9y1cv5x35ey3/Prikaz_-1040_o-ot-11.05.2021.PDF

ции внеаудиторной самостоятельной работы студентов по образовательным программам бакалавриата и магистратуры Финансовом университете»		
---	--	--

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

11.1. Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Компьютерные программы общего назначения Windows, MicrosoftOffice.
2. Антивирусная программа.

11.2. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

Таблица 8 – Используемые профессиональные базы данных и информационные справочные системы

№п/п	Название рекомендуемых технических и компьютерных средств обучения	Наименование разделов и тем
1	Правовая база данных «КонсультантПлюс»	Темы 1-7

11.3. Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации: не предусмотрены.

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

Материально-техническая база, которой располагает Ярославский филиал Финуниверситета: аудиторный фонд, компьютерные классы и др.

Лекционные и практические занятия проводятся в мультимедийных аудиториях филиала, а также в оборудованных компьютерами и мультимедийным оборудованием классах.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России (утверждены 08.04.2014 № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов

производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.