

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГБОУ АО ВО «АГАСУ»)

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

/С.П. Стрелков/

(подпись)

И. О. Ф.

« 18 »

04

2025г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины

Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»

(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра «Экономика строительства»

Квалификация выпускника **магистр**

Разработчики:

доцент, к.э.н.

(занимаемая должность,
учёная степень и учёное звание)


(подпись)

/ И. А. Митченко /
И. О. Ф.

Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры «Экономика
строительства» протокол № 9 от 15.04. 202 5 г.

Заведующий кафедрой


(подпись) / И. А. Митченко /
И. О. Ф.

Согласовано:

Председатель МКН «Экономика», направленность (профиль)

«Экономика инвестиционно-строительной сферы»


(подпись)

/И.И.Потапова/
И. О. Ф

Начальник УМУ  / О.Н. Беспалова /
(подпись) И. О. Ф

Начальник ООСиМ ВО  / Е.С. Коваленко /
(подпись) И. О. Ф

Начальник УИТ  / П.Н. Гедза /
(подпись) И. О. Ф

Заведующая научной библиотекой  / Л.С. Гаврилова /
(подпись) И. О. Ф

Содержание

	Стр.
1. Цель освоения дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы	4
3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры	4
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типов учебных занятий	6
5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий (в академических часах)	6
5.1.1. Очная форма обучения	6
5.1.2. Заочная форма обучения	7
5.1.3. Очно-заочная форма обучения	7
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам	8
5.2.1. Содержание лекционных занятий	8
5.2.2. Содержание лабораторных занятий	8
5.2.3. Содержание практических занятий	9
5.2.4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
5.2.5. Темы контрольных работ	10
5.2.6. Темы курсовых проектов/курсовых работ	10
6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины	12
7. Образовательные технологии	12
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	13
8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	13
8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине	14
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационно-справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины	14
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине	15
10. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	15

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины *«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»* является углубление уровня освоения компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:

ПК- 1 – способен осуществлять построение интегрированной системы управления рисками

ПК-4 - способен осуществлять планирование, разработку технико-экономического обоснования, организацию и контроль реализации инвестиционно-строительного проекта

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

знать:

ПК-1.1 - принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками

31 ПК-4.1. Знать: Показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование

32 ПК-4.1. Знать: Нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта

уметь:

ПК-1.2 - внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками

У1 ПК-4.2. Уметь: Проводить экономическую оценку проектного решения

У2 ПК-4.2. Уметь: Разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах

владеть:

ПК-1.3. - методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников

В1 ПК-4.3. Владеть: Методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта

В2 ПК-4.3. Владеть: Навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта

3. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 *«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»* реализуется в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).

Дисциплина базируется на основах: «Микроэкономики (продвинутый уровень)», «Макроэкономики (продвинутый уровень)», «Рискология», «Риск-менеджмент» изученных ранее.

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по типам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Форма обучения	Очная	Заочная
1	2	3
Трудоемкость в зачетных единицах:	3 семестр – 4з.е.; всего – 4 з.е.	3 семестр – 4 з.е. всего – 4з.е.
Лекции (Л)	3 семестр –14 часов; всего -14 часов	3 семестр – 8 часов всего - 8 часов
Лабораторные занятия (ЛЗ)	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Практические занятия (ПЗ)	3 семестр – 28 часов; всего –28 часов	3 семестр – 14 часов всего – 14 часов
Самостоятельная работа (СР)	3 семестр –102 часа; всего –102 часа	3 семестр – 122 часов всего – 122 часов
Форма текущего контроля:		
Контрольная работа	Семестр - 3	Семестр - 3
Форма промежуточной аттестации:		
Экзамены	Семестр - 3	Семестр-3
Зачет	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Зачет с оценкой	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовая работа	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>
Курсовой проект	<i>учебным планом не предусмотрены</i>	<i>учебным планом не предусмотрены</i>

5. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отведенного на них количества академических часов и типам учебных занятий

5.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по типам учебных занятий и работы обучающихся (в академических часах)

5.1.1. Очная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	72	3	6	-	14	52	Экзамен Контрольная работа
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	72	3	8	-	14	50	
Итого:		144		14		28	102	

5.1.2. Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины (по семестрам)	Всего часов на раздел	Семестр	Распределение трудоемкости раздела (в часах) по типам учебных занятий и работы обучающихся				Форма текущего контроля и промежуточной аттестации
				контактная			СР	
				Л	ЛЗ	ПЗ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	72	3	4	-	8	60	Экзамен Контрольная работа
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	72	3	4	-	6	62	
Итого:		144		8		14	122	

5.1.3. Очно-заочная форма обучения
ОПОП не предусмотрено

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам

5.2.1. Содержание лекционных занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	Теоретические концепции риска. Понятие риска в экономике. Риск, его понятие, сущность. Вероятностный характер риска. Система рисков и их классификация. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия. <i>Принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования.</i> Зависимость неопределенности внешней среды функционирования и <i>эффективности инвестиционно-строительного проекта.</i> Общий график «риск-прибыль». Задачи риск-менеджмента (выявление, оценка, анализ, управление рисками и пр.). Неразрывность зависимости стратегии и тактики риск-менеджмента. Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов. Система операционных риск-индикаторов предприятия: понятие, значение, задачи. Основные принципы формирования риск-индикаторов хозяйственных процессов. Риск-индикаторы блока «Проект». Стадии инвестиционно-строительного проекта и рискогенные факторы при реализации инвестиционно-строительных проектов. <i>Нормативная база разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта.</i> Качественные методы анализа рисков инвестиционно-строительных проектов. Количественные методы оценки рисков инвестиционно-строительного проекта. Критерии приемлемого риска, оценка риска аварий.
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	<i>Показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование.</i> Методология ранжирования рисков. Понятие диагностики рисков. Значение объективности диагностики рисков предприятия. Понятие карты рисков предприятия. Цели составления карты рисков предприятия. Графическое отображение карты рисков предприятия. Отображение результатов диагностики рисков в разрезе блоков организационной структуры предприятия и по факторам риска. Существующие методы оценки рисков при инвестировании и их анализ. Выбор методов оценки риска. Исследование HAZOR. Структурированный анализ сценариев методом "Что, если?". Анализ сценариев. Марковский анализ. Индексы риска. Мультикритериальный анализ решений. Методы оценки и управления рисками инвестиционных проектов. <i>Нормативная база разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта.</i> Управление рисками. <i>Принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками.</i> Основные методы управления рисками, их характеристика. Сфера применения диверсификации при управлении рисками в зависимости от вида риска.

5.2.2. Содержание лабораторных занятий

– учебным планом не предусмотрены

5.2.3. Содержание практических занятий

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	Входное тестирование. Понятие и сущность экономического риска. Основные научные концепции экономического риска. Общая классификация рисков в экономике. Место и роль риск-менеджмента в экономике предприятия. Понятие интегрированного риска предприятия. Предмет и задачи риск-менеджмента. Стратегия и тактика риск-менеджмента. Организация системы риск-менеджмента на предприятии. <i>Система управления рисками на уровне организации, подразделения.</i> Риск-менеджмент как составная часть корпоративной системы управления, <i>анализ изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками.</i> Понятие и задачи, <i>разработка регламента управления рисками.</i> Рисксовая политика предприятия. Принципы построения системы управления рисками. Система операционных риск-индикаторов хозяйствующих субъектов. Понятие операционных риск-индикаторов предприятия. Риск-индикаторы блока «Проект». Стадии инвестиционно-строительного проекта. <i>Разработка плана обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах.</i> Рискогенные факторы при реализации инвестиционно-строительных проектов. Качественные методы анализа рисков инвестиционно-строительных проектов. Количественные методы оценки рисков инвестиционно-строительного проекта. Критерии приемлемого риска, оценка риска аварий.
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	Методология ранжирования рисков. Значение процесса диагностики рисков предприятия. Методы оценки уровня рисков предприятия. Сущность спектра и карты рисков предприятия. Понятие и оценка потенциала эффективности предприятия. Инвестиционные риски Понятие и значение инвестиций в экономике. Классификация инвестиций. Риски инвестиционных проектов, <i>экономическая оценка проектного решения. Методики оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта.</i> Существующие методы оценки рисков при инвестировании и их анализ. Выбор методов оценки риска. Исследование HAZOR. Структурированный анализ сценариев методом "Что, если?". Анализ сценариев. Марковский анализ. Индексы риска. Мультикритериальный анализ решений. Управление рисками. <i>Система управления рисками на уровне организации, подразделения.</i> Основные методы управления рисками, их характеристика. Сфера применения диверсификации при управлении рисками в зависимости от вида риска. <i>Выбор технологии реализации инвестиционно-строительного проекта.</i>

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание
		Итоговое тестирование

5.2.4. Перечень учебно–методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Очная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание	Учебно-методическое обеспечение
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	Подготовка к практическим занятиям Подготовка к контрольной работе Подготовка к итоговому тестированию Подготовка к экзамену	[1]- [8]
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	Подготовка к практическим занятиям Подготовка к контрольной работе Подготовка к итоговому тестированию Подготовка к экзамену	[1]- [8]

Заочная форма обучения

№	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела дисциплины	Учебно-методическое обеспечение
1.	Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта	Подготовка к практическим занятиям Подготовка к контрольной работе Подготовка к итоговому тестированию Подготовка к экзамену	[1]- [8]
2.	Раздел 2. Методы оценки риска	Подготовка к практическим занятиям Подготовка к контрольной работе Подготовка к итоговому тестированию Подготовка к экзамену	[1]- [8]

5.2.5. Темы контрольных работ

1. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности.
2. Характеристика отдельных видов риска (виды риска по выбору).
3. Роль неопределенности в формировании риска.
4. Взаимосвязь риска и эффективности управления.
5. Формализация анализа и синтеза оценки риска.
6. Характеристика количественных методов анализа и оценки рисков (конкретный метод по выбору).
7. Характеристика качественных методов анализа и оценки рисков (конкретный метод по выбору).
8. Сущность, функции и основные принципы риск-менеджмента.
9. Особенности страхования как метода управления рисками.
10. Преимущества и недостатки самострахования как метода управления рисками.
11. Сфера применения диверсификации при управлении рисками в зависимости от вида риска.
12. Особенности применения лимитирования как метода управления рисками.
13. Положительные и отрицательные стороны избежания риска как метода управления рисками.
14. Концепция управления рисками по стандарту COSO ERM – Integrated Framework «Интегрированная модель управления рисками».
15. Характеристика стандартов по управлению рисками Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров (FERMA).
16. Организация системы управления рисками экономического субъекта.
17. Место и роль подразделения по управлению рисками в общей системе управления предприятием.
18. Регламент управления рисками как основа рискованной политики предприятия.
19. Принципы и подходы к оценке рисков.
20. Методы анализа рисков.

5.2.6. Темы курсовых проектов / курсовых работ:

- учебным планом не предусмотрены

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Организация деятельности студента
<u>Лекция</u> В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала, обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. Целесообразно дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.
<u>Практическое занятие</u> Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов.
<u>Самостоятельная работа</u> Самостоятельная работа студента над усвоением учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы студента определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, заданиями и указаниями преподавателя. Самостоятельная работа в аудиторное время может включать: – конспектирование (составление тезисов) лекций; – решение задач; – работу со справочной и методической литературой; – работу с нормативными правовыми актами; – участие в тестировании и др. Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: – повторение лекционного материала; – подготовки к практическим занятиям; – изучения учебной и научной литературы; – изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах данных); – подготовки к контрольной работе, предусмотренной учебным планом; – подготовки к итоговому тестированию и т.д.; – выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. – проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы.
<u>Контрольная работа</u> Теоретическая и практические части контрольной работы выполняются по установленным темам (вариантам) с использованием практических материалов, полученных на практических занятиях и при прохождении практики. К каждой теме контрольной работы рекомендуется примерный перечень основных вопросов, список необходимой литературы. Необходимо изучить литературу, рекомендуемую для выполнения контрольной работы. Чтобы полнее раскрыть тему, следует использовать дополнительные источники и материалы. Инструкция по выполнению контрольной работы находится в методических материалах по дисциплине.
<u>Подготовка к экзамену</u> Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: – самостоятельная работа в течение учебного семестра;

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете.

7. Образовательные технологии

Перечень образовательных технологий, используемых при изучении дисциплины «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»:

Традиционные образовательные технологии

Дисциплина «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» проводится с использованием традиционных образовательных технологий, ориентирующихся на организацию образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от преподавателя к студенту (преимущественно на основе объяснительно-иллюстративных методов обучения), учебная деятельность студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный характер. Формы учебных занятий с использованием традиционных технологий:

Лекция - последовательное изложение материала в дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог преподавателя).

Практическое занятие - занятие, посвященное освоению конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.

Интерактивные технологии

По дисциплине «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» лекционные занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Лекция-визуализация - представляет собой визуальную форму подачи лекционного материала средствами ТСО или аудиовидеотехники (видео-лекция). Чтение такой лекции сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных материалов (в виде схем, таблиц, графов, графиков, моделей ей). Лекция-визуализация помогает студентам преобразовывать лекционный материал в визуальную форму, что способствует формированию у них профессионального мышления за счет систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов.

По дисциплине «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» практические занятия проводятся с использованием следующих интерактивных технологий:

Работа в малых группах - это одна из самых популярных стратегий, так как она дает всем обучающимся (в том числе и стеснительным) возможность участвовать в работе, практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие разногласия). Все это часто бывает невозможно в большом коллективе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

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

а) основная учебная литература:

1. Синявский, Н. Г. Предпринимательские риски в российской экономике : учебное пособие для магистратуры / Н. Г. Синявский, В. В. Земсков. — Москва : Прометей, 2021. — 408 с. — ISBN 978-5-00172-146-8. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/125623.html>
2. Риск-менеджмент : учебное пособие / С. С. Габдулин, В. А. Коленова, М. В. Гаврилюк [и др.] ; под редакцией Л. П. Дашкова. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, 2022. — 322 с. — ISBN 978-5-394-04822-7. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120758.html>

б) дополнительная учебная литература:

3. Рощина, Ю. В. Управление банковскими и кредитными рисками : учебное пособие / Ю. В. Рощина. — Симферополь : Университет экономики и управления, 2022. — 65 с. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/124419.html>

4. Николаева, Н. Г. Менеджмент рисков: принципы, теория и практика на примере различных секторов экономики : монография / Н. Г. Николаева, Е. В. Приймак, В. Ф. Сопин. — Казань : Издательство КНИТУ, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-7882-2875-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/120996.html>

в) перечень учебно-методического обеспечения:

5. Митченко И.А. Методические указания по самостоятельной работе. Астрахань: АГАСУ, 2022. — 16с. - URL: <https://next.astrakhan.ru/index.php/s/6BKfMjRMftZeryN>

6. Потапова И.И. Методические указания по выполнению контрольной работы. Астрахань: АГАСУ, 2022. — 16с. - URL: <https://next.astrakhan.ru/index.php/s/YyP3JB3D7ixaN7W>

г) периодические издания

7. Научно-аналитический журнал «Актуальные проблемы экономики и менеджмента» URL: <https://www.sstu.ru/nauka/nauchnye-izdaniya/zhurnal-aktualnye-problemy-ekonomiki-i-menedzhmenta/>

д) перечень онлайн-курсов

8. Управление рисками – режим доступа: <https://openedu.ru/course/msu/RISKMENEDGMENT/?ysclid=ls7wveq0nn49977619>

8.2. Перечень необходимого лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

1. 7-Zip
2. Adobe Acrobat Reader DC.
3. Apache Open Office.
4. VLC media player
5. Kaspersky Endpoint Security.
6. Yandex browser

8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, доступных обучающимся при освоении дисциплины

1. Электронная информационно-образовательная среда Университета: (<http://edu.aucu.ru>, <http://moodle.aucu.ru>)
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» (<https://biblioclub.ru/>)
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (www.iprbookshop.ru)
4. Научная электронная библиотека (<http://www.elibrary.ru/>)
5. Консультант + (<http://www.consultant.ru/>)
6. Федеральный институт промышленной собственности (<http://www1.fipt.ru/>)
7. Патентная база USPTO (<http://www.uspto.gov/patents-application-process/search-patents>)

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

№ п\п	Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
1	Учебные аудитории для проведения	ауд. № 201

	учебных занятий 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 18 б, аудитории № 201, 203, 209.	Комплект учебной мебели. Переносной мультимедийный комплект. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		ауд. № 203 Комплект учебной мебели. Переносной мультимедийный комплект. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		ауд. № 209 Комплект учебной мебели Стационарный мультимедийный комплект Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»
2	Помещения для самостоятельной работы: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 22а, аудитории № 201, 203; 414056, г. Астрахань, ул. Татищева №18 а, библиотека, читальный зал.	ауд. № 201 Комплект учебной мебели. Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		ауд. № 203 Комплект учебной мебели. Компьютеры – 8 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
		библиотека, читальный зал, Комплект учебной мебели. Компьютеры - 4 шт. Доступ к информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Особенности организации обучения по дисциплине «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на основании письменного заявления дисциплина «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» реализуется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальных особенностей).

**Лист внесения дополнений и изменений в рабочую программу учебной
дисциплины**
«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»
(наименование дисциплины)

на 2026 - 2027 учебный год

Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры «Экономика строительства»
протокол № 08 от 15.04.2026г.

Зав. кафедрой

К.Э.Н., доцент
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

1. В П. 8.1. внесены следующие изменения:

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

а) 1 Шипицына, С. Е. Управление рисками в экономике : учебное пособие / С. Е.
Шипицына. — Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский
университет, 2024. — 125 с. — ISBN 978-5-7944-4155-0. — Текст : электронный //
Образовательная платформа IPR SMART : [сайт]. — URL:
<https://www.iprbookshop.ru/books/149619/details>

Составители изменений и дополнений:

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.А. Митченко /
И.О. Фамилия

Председатель МКН по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»

К.Э.Н., доц
ученая степень, ученое звание


подпись

/ И.И. Потапова /
И.О. Фамилия

15.04.2026г.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»
ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,
направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»,
по программе магистратуры

Кузнецовым Сергеем Владимировичем (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы и оценочных и методических материалов по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», по программе магистратуры, разработанной в ГБОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре **«Экономика строительства»** (разработчик - к.э.н., доцент *И.А. Митченко*).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от *11 августа 2020 г. № 939* и зарегистрированного в Минюсте России *26 августа 2020 г., №59459*.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к **части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору))** Блока 1 **«Дисциплины (модули)»**.

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**.

В соответствии с Программой за дисциплиной **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** закреплены **2 компетенции**, которые реализуются в объявленных требованиях.

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, владеть отражают специфику и содержание дисциплины, а предоставленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определять степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний *магистра*, предусмотренная Программой, осуществляется в форме *экзамена*. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.04.01 «Экономика»** и специфике дисциплины **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных кафедрой **«Экономики строительства»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**.

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** представлены:

- тестовыми заданиями;
- заданиями контрольной работой;
- вопросами к экзамену;
- вопросами устного опроса

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, по программе *магистратура*, разработанная *канд. экон. наук, доцентом И.А. Митченко*, соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент
Генеральный директор
ООО «АМС»



 **С.В. Кузнецов/**
подпись И. О. Ф.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу, оценочные и методические материалы по дисциплине
«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»

ОПОП ВО по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»,

направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»,

по программе магистратуры

Никулиной Тамарой Николаевной (далее по тексту рецензент), проведена рецензия рабочей программы, оценочных и методических материалов по дисциплине ***«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»*** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, по программе *магистратуры*, разработанной в ГБОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный университет», на кафедре ***«Экономика строительства»*** (разработчик - к.э.н., доцент ***И.А. Митченко***).

Рассмотрев представленные на рецензию материалы, рецензент пришел к следующим выводам:

Предъявленная рабочая программа учебной дисциплины ***«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»*** (далее по тексту Программа) соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от **11 августа 2020 г. № 939** и зарегистрированного в Минюсте России **26 августа 2020 г., №59459**.

Представленная в Программе актуальность учебной дисциплины в рамках реализации ОПОП ВО не подлежит сомнению – дисциплина относится к ***части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору))*** Блока 1 ***«Дисциплины (модули)»***.

Представленные в Программе цели учебной дисциплины соответствуют требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) ***«Экономика инвестиционно-строительной сферы»***.

В соответствии с Программой за дисциплиной ***«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»*** закреплены **2 компетенции**, которые реализуются в объявленных требованиях.

Предложенные в Программе индикаторы компетенций в категориях знать, уметь, владеть отражают специфику и содержание дисциплины, а предоставленные в ОММ показатели и критерии оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, а также шкалы оценивания позволяют определять степень достижения заявленных результатов, т.е. уровень освоения обучающимися соответствующих компетенций в рамках данной дисциплины.

Учебная дисциплина ***«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»*** взаимосвязана с другими дисциплинами ОПОП ВО по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) ***«Экономика инвестиционно-строительной сферы»*** и возможность дублирования в содержании не выявлена.

Представленная Программа предполагает использование современных образовательных технологий при реализации различных видов учебной работы. Формы образовательных технологий соответствуют специфике дисциплины.

Представленные и описанные в Программе формы текущей оценки знаний соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Промежуточная аттестация знаний *магистра*, предусмотренная Программой, осуществляется в форме *экзамена*. Формы оценки знаний, представленные в Рабочей программе, соответствуют специфике дисциплины и требованиям к выпускникам.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины представлено основной, дополнительной литературой, интернет-ресурсами и соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**.

Материально-техническое обеспечение соответствует требованиям ФГОС ВО направления подготовки **38.04.01 «Экономика»** и специфике дисциплины **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** и обеспечивает использование современных образовательных, в том числе интерактивных методов обучения.

Представленные на рецензию оценочные и методические материалы направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, разработаны в соответствии с нормативными документами, представленными в программе. Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** предназначены для текущего контроля и промежуточной аттестации и представляет собой совокупность разработанных кафедрой **«Экономики строительства»** материалов для установления уровня и качества достижения обучающимися результатов обучения.

Задачами оценочных и методических материалов является контроль и управление процессом освоения обучающимися компетенций, заявленных в образовательной программе по данному направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**.

Оценочные и методические материалы по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** представлены:

- тестовыми заданиями;
- заданиями контрольной работой;
- вопросами к экзамену;
- вопросами устного опроса

Данные материалы позволяют в полной мере оценить результаты обучения по дисциплине **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** в АГАСУ, а также оценить степень сформированности компетенций.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

На основании проведенной рецензии можно сделать заключение, что характер, структура, содержание рабочей программы, оценочных и методических материалов дисциплины **«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»** ОПОП ВО по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**, по программе *магистратура*, разработанная *канд. экон. наук, доцентом И.А. Митченко*, соответствует требованиям ФГОС ВО, современным требованиям отрасли, рынка труда, профессиональных стандартов направления подготовки **38.04.01 «Экономика»**, направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»** и могут быть рекомендованы к использованию.

Рецензент:

К.Э.Н., доцент

кафедра «Производственный менеджмент», АГТУ



 /Т.Н. Никулина/
подпись И. О. Ф.



Аннотация

к рабочей программе дисциплины
«Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации»
по направлению подготовки **38.04.01 «Экономика»**,
направленность (профиль) **«Экономика инвестиционно-строительной сферы»**,

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы.

Форма промежуточной аттестации: экзамен.

Целью учебной дисциплины «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» является углубление уровня освоения компетенций, обучающихся в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика».

Учебная дисциплина «Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации» входит в Блок 1 «Дисциплины (модули)» части, формируемой участниками образовательных отношений (элективные дисциплины (по выбору)).

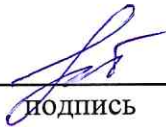
Для освоения дисциплины необходимы знания, полученные при изучении следующих дисциплин: «Микроэкономики (продвинутый уровень)», «Макроэкономики (продвинутый уровень)», «Рискология», «Риск-менеджмент» изученных ранее.

Краткое содержание дисциплины:

Раздел 1. Риски инвестиционно-строительного проекта

Раздел 2. Методы оценки риска

Заведующий кафедрой


_____ /И.А. Митченко/
подпись И. О. Ф.

Министерство образования и науки Астраханской области
Государственное бюджетное образовательное учреждение
Астраханской области высшего образования
«Астраханский государственный архитектурно-строительный
университет»
(ГБОУ АО ВО «АГАСУ»)

УТВЕРЖДАЮ



И.о. ректора

С.П. Стрелков/

(подпись)

И. О. Ф.

2025г.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наименование дисциплины

Оценка рисков диверсификации инвестиционной деятельности организации
(указывается наименование в соответствии с учебным планом)

По направлению подготовки 38.04.01 «Экономика»

(указывается наименование направления подготовки в соответствии с ФГОС ВО)

Направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»

(указывается наименование профиля в соответствии с ОПОП)

Кафедра «Экономика строительства»

Квалификация выпускника *магистр*

Разработчики:

доцент _____

(занимаемая должность,
учёная степень и учёное звание)


(подпись)

/И.А. Митченко/

Оценочные и методические материалы рассмотрены и утверждены на заседании кафедры
«Экономика строительства»

протокол № 9 от 15.04 2025 г.

Заведующий кафедрой _____


(подпись)

/И.А. Митченко/

И. О. Ф.

Согласовано:

Председатель МКН «Экономика»,

направленность (профиль) «Экономика инвестиционно-строительной сферы»


(подпись) / И.И. Потапова /

Начальник УМУ _____


(подпись)

/О.Н. Беспалова /

И. О. Ф

Начальник ООСиМ ВО _____


(подпись)

/Е.С. Коваленко /

И. О. Ф

СОДЕРЖАНИЕ

1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	4
1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы	4
1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	6
1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости	6
1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания	7
1.2.3. Шкала оценивания.....	11
2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	12
3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций.....	15
4. Приложение.....	16

1. Оценочные и методические материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Оценочные и методические материалы являются неотъемлемой частью рабочей программы дисциплины (далее РПД) и представлены в виде отдельного документа

1.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Индекс и формулировка компетенции	Индикатор достижения компетенций, установленные ОПОП	Номер раздела дисциплины (в соответствии с п.5.1 РПД)		Формы контроля с конкретизацией задания
		1	2	
1	2	3	4	5
ПК- 1 – способен осуществлять построение интегрированной системы управления рисками	Знать ПК-1.1 - принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками	X	X	Экзамен (вопросы 1-38) Итоговый тест (1-60) Контрольная работа (1-20) Опрос устный (1-47)
	Уметь ПК-1.2 - внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	X	X	Контрольная работа (21-25)
	Владеть ПК-1.3 - методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников	X	X	Контрольная работа (21-25)

ПК-4 - способен осуществлять планирование, разработку технико-экономического обоснования, организацию и контроль реализации инвестиционно-строительного проекта	31 ПК-4.1. Знать: Показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование	X	X	Экзамен (вопросы 1-38) Итоговый тест (1-60) Контрольная работа (1-20) Опрос устный (1-47)
	32 ПК-4.1. Знать: Нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта	X	X	Экзамен (вопросы 1-38) Итоговый тест (1-60) Контрольная работа (1-20) Опрос устный (1-47)
	У1 ПК-4.2. Уметь: Проводить экономическую оценку проектного решения		X	Контрольная работа (21-25)
	У2 ПК-4.2. Уметь: Разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах	X		Контрольная работа (21-25)
	В1 ПК-4.3. Владеть: Методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта		X	Контрольная работа (21-25)
	В2 ПК-4.3. Владеть: Навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта		X	Контрольная работа (21-25)

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.2.1. Перечень оценочных средств текущего контроля успеваемости

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
1	2	3
Тест	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Фонд тестовых заданий
Контрольная работа	Средство проверки умений применять полученные знания для решения задач определенного типа по теме или разделу	Комплект контрольных заданий по вариантам
Опрос (устный или письменный)	Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде опроса студентов	Вопросы по темам/разделам дисциплины

1.2.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций по дисциплине на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Компетенция, этапы освоения компетенции	Планируемые результаты обучения	Показатели и критерии оценивания результатов обучения			
		Ниже порогового уровня (не зачтено)	Пороговый уровень (Зачтено)	Продвинутый уровень (Зачтено)	Высокий уровень (Зачтено)
1	2	3	4	5	6
ПК- 1 - способность построения интегрированной системы управления рисками	Знает: ПК-1.1 - принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками	Обучающийся не знает и не понимает принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками	Обучающийся знает принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками в типовых ситуациях.	Обучающийся знает и понимает принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает и понимает принципы целеполагания, организационного планирования и прогнозирования; национальные и международные стандарты, лучшие практики по построению систем управления рисками; законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	Умеет: ПК-1.2 - внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по	Обучающийся не умеет внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по	Обучающийся умеет внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления	Обучающийся умеет внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления рисками, разрабатывать	Обучающийся умеет внедрять системы управления рисками на уровне организации, подразделения, анализировать изменения корпоративной нормативной базы по вопросам управления

	вопросам управления рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	вопросам управления рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками	рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками в типовых ситуациях.	регламентирующие документы по управлению рисками в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	рисками, разрабатывать регламентирующие документы по управлению рисками в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	Владеет ПК-1.3. - методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников	Обучающийся не владеет методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников	Обучающийся владеет методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников в типовых ситуациях.	Обучающийся владеет методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся владеет методами подбора работников соответствующей квалификации для структурных подразделений и рабочих групп в сфере управления рисками; а также разработки регламентов деятельности подразделения по управлению рисками и отдельных работников в ситуациях повышенной сложности в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.

ПК-4 - способен осуществлять планирование, разработку технико-экономического обоснования, организацию и контроль реализации инвестиционно-строительного проекта	31 ПК-4.1. Знать: Показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование	Обучающийся не знает и не понимает показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование	Обучающийся знает показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование в типовых ситуациях.	Обучающийся знает и понимает показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает и понимает показатели оценки эффективности инвестиционно-строительного проекта и их ранжирование в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	32 ПК-4.1. Знать: Нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся не знает и не понимает нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся знает нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях.	Обучающийся знает и понимает нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся знает и понимает нормативную базу разработки технико-экономического обоснования инвестиционно-строительного проекта в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий.
	У1 ПК-4.2. Уметь: Проводить экономическую оценку проектного решения	Обучающийся не умеет проводить экономическую оценку проектного решения	Обучающийся умеет проводить экономическую оценку проектного решения в типовых ситуациях.	Обучающийся умеет проводить экономическую оценку проектного решения в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся умеет проводить экономическую оценку проектного решения в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий

	У2 ПК-4.2. Уметь: Разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах	Обучающийся не умеет разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах	Обучающийся умеет разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах в типовых ситуациях.	Обучающийся умеет разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности.	Обучающийся умеет разрабатывать план обеспечения стоимости реализации инвестиционно-строительного проекта на основе оценки потребностей в финансовых, трудовых и материальных ресурсах в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
	В1 ПК-4.3. Владеть: Методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся не владеет методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся владеет методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях.	Обучающийся владеет методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся владеет методиками оценки выбранных показателей с учетом интересов участников реализации инвестиционно-строительного проекта в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при этом новые правила и алгоритмы действий
	В2 ПК-4.3. Владеть: Навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся не владеет навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта	Обучающийся владеет навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях.	Обучающийся владеет навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта в типовых ситуациях и ситуациях повышенной сложности	Обучающийся владеет навыками выбора технологии реализации инвестиционно-строительного проекта в ситуациях повышенной сложности, а также в нестандартных и непредвиденных ситуациях, создавая при

					этом новые правила и алгоритмы действий
--	--	--	--	--	---

1.2.3. Шкала оценивания

Уровень достижений	Отметка в 5-бальной шкале	Зачтено/ не зачтено
высокий	«5»(отлично)	зачтено
продвинутый	«4»(хорошо)	зачтено
пороговый	«3»(удовлетворительно)	зачтено
ниже порогового	«2»(неудовлетворительно)	не зачтено

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ:

2.1. Экзамен

а) типовые вопросы (задания) (Приложение 1)

б) критерии оценивания:

При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	Ответы на поставленные вопросы излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи.
2	Хорошо	Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.
3	Удовлетворительно	Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, с трудом решаются конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
4	Неудовлетворительно	Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Ответы на дополнительные вопросы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

2.2. Тест

- а) *типовой комплект заданий для входного тестирования (Приложение 2)*
б) *типовой комплект заданий для итогового тестирования (Приложение 3)*

в) *критерии оценивания*

При оценке знаний по результатам тестов учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2. Уровень усвоения теоретических положений дисциплины, правильность формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	2	3
1	Отлично	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 90% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный и полный ответ.
2	Хорошо	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 75% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал правильный ответ, но допустил незначительные ошибки и не показал необходимой полноты.
3	Удовлетворительно	если выполнены следующие условия: - даны правильные ответы не менее чем на 50% вопросов теста, исключая вопросы, на которые студент должен дать свободный ответ; - на все вопросы, предполагающие свободный ответ, студент дал непротиворечивый ответ, или при ответе допустил значительные неточности и не показал полноты.
4	Неудовлетворительно	если студентом не выполнены условия, предполагающие оценку «Удовлетворительно».
5	Зачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровнях «отлично», «хорошо», «удовлетворительно».
6	Незачтено	Выставляется при соответствии параметрам экзаменационной шкалы на уровне «неудовлетворительно».

2.3. Контрольная работа

- а) *типовые вопросы (задания) (Приложение 4)*

б) *критерии оценивания*

Выполняется в письменной форме. При оценке работы студента учитывается:

1. Правильное раскрытие содержания основных вопросов темы, правильное решение задач.
2. Самостоятельность суждений, творческий подход, научное обоснование раскрываемой проблемы.
3. Правильность использования цитат (если цитата приводится дословно, то надо взять ее в кавычки и указать источник с указанием фамилии автора, названия произведения, места и города издания, тома, части, параграфа, страницы).
4. Наличие в конце работы полного списка литературы.

№п/п	Оценка	Критерии оценки
1	Отлично	Студент выполнил работу без ошибок и недочетов, допустил не более одного недочета
2	Хорошо	Студент выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух недочетов
3	Удовлетворительно	Студент правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочетов, или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов, плохо знает материал, допускает искажение фактов
4	Неудовлетворительно	Студент допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнил менее половины работы
5	Зачтено	Выполнено правильно не менее 50% заданий, работа выполнена по стандартной или самостоятельно разработанной методике, в освещении вопросов не содержится грубых ошибок, по ходу решения сделаны аргументированные выводы, самостоятельно выполнена графическая часть работы
6	Незачтено	Студент не справился с заданием (выполнено правильно менее 50% задания варианта), не раскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в освещении вопроса, в решении задач, в выполнении графической части задания и т.д., а также выполнена не самостоятельно.

2.4 Опрос устный

а) типовые вопросы (задания) (Приложение 5)

б) критерии оценивания

При оценке знаний на опросе (устном) учитывается:

1. Полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);
2. Сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);
3. Логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);
4. Рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели);
5. Своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном ответе);
6. Использование дополнительного материала (обязательное условие);
7. Рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов)

№ п/п	Оценка	Критерии оценки
1	2	3
1	Отлично	1) полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные;

		3) излагает материал последовательно и правильно
2	Хорошо	студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет.
3	Удовлетворительно	студент обнаруживает знание и понимание основных положений данного задания, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки.
4	Неудовлетворительно	студент обнаруживает незнание ответа на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом

3. Перечень и характеристики процедуры оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедура проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине регламентируется локальным нормативным актом.

Перечень и характеристика процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине

№	Наименование оценочного средства	Периодичность и способ проведения процедуры оценивания	Виды вставляемых оценок	Форма учета
1.	Экзамен	Раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	По пятибалльной шкале	Ведомость, зачетная книжка
2	Контрольная работа	Раз в семестр, по окончании изучения дисциплины	Зачтено/ Незачтено	Регистрационная тетрадь для заочной формы обучения и журнал учета успеваемости преподавателя для очной формы обучения
3	Тест	Раз в семестр, в начале изучения дисциплины и по окончании изучения дисциплины	Зачтено/ Незачтено	Журнал учета успеваемости преподавателя
4	Опрос (устный)	Систематически на практических занятиях	По пятибалльной шкале	Журнал учета

Типовые вопросы к экзамену

ПК-1 (знать) ПК – 4 (знать)

1. Риск как неизбежный фактор предпринимательской деятельности
2. Риск как вероятностная категория
3. Сущность риска и его основные черты
4. Противоречивость риска и ее проявление
5. Альтернативность риска и ее сущность
6. Неопределенность как специфическая черта риска
7. Основные источники угроз и их классификация
8. Объективные факторы риска и их классификация
9. Субъективные факторы риска и их классификация
10. Риск и доходность: сочетание и соотношение
11. Микросреда бизнеса как источник возникновения рисков
12. Макросреда бизнеса как источник возникновения рисков
13. Факторы возникновения риска
14. Экзогенные факторы риска и их характеристика
15. Эндогенные факторы риска и их характеристика
16. Политические факторы риска
17. Экономические факторы риска
18. Финансовые факторы риска
19. Классификация рисков
20. Чистые риски и их характеристика
21. Спекулятивные риски и их характеристика
22. Основные методы оценки риска
23. Риск-менеджмент и его основные принципы
24. Основные правила риск-менеджмента
25. Коммерческие риски их особенности
26. Финансовые риски и их особенности
27. Социально-политические риски и их особенности
28. Основные пути снижения финансовых рисков
29. Диверсификация как метод управления риском
30. Избежание и удержание риска как методы управления риском
31. Хеджирование как метод управления риском
32. Страхование и самострахование как методы управления риском
33. Неформализованные методы минимизации рисков
34. Современные требования к управлению рисками
35. Безопасность и ее виды
36. Основные методы обеспечения информационной безопасности
37. Риски инвестиционно-строительного проекта
38. Методы оценки рисков при инвестировании и их анализ.

Типовой комплект заданий для входного тестирования

1. За унитарным предприятием закрепляется имущество:

- На правах долгосрочной аренды
- На правах собственности
- На правах оперативного управления либо хозяйственного ведения

2. Присущ ли риск предпринимательству?

- Да, риск – это неотъемлемая составляющая предпринимательства
- Да, но лишь в условиях кризисов и инфляции
- Нет

3. Целью предпринимательства является:

- Удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах
- Пополнение бюджета государства налоговыми поступлениями
- Систематическое получение прибыли

4. Ключевые слова, определяющие понятие «предпринимательство»:

- Риск, прибыль, потребности, конкуренция
- Риск, прибыль, инициатива, инновации
- Конкуренция, прибыль, налоги

5. Важнейшими чертами предпринимательства являются:

- Риск и неопределенность, самостоятельность и свобода деятельности, опора на инновации
- Постоянный поиск новых идей, риск, экономическая зависимость от макроэкономической ситуации в стране
- Самостоятельность, оглядка на конкурентов, опора на инновации

6. К предпринимательству не относится деятельность:

- Торговля продуктами питания
- Организация регулярных пассажирских перевозок
- Эмиссия ценных бумаг и торговля ими

7. Субъектами предпринимательства могут быть:

- Физические лица
- Физические и юридические лица
- Юридические лица

8. Предпосылки, предопределяющие становление предпринимательства в России:

- Политические, экономические, юридические, психологические
- Политические, экономические, социальные
- Политические, экономические, юридические, культурные

9. Какие бывают формы предпринимательства?

- Частное, общее, государственное
- Индивидуальное, партнерское, корпоративное
- Индивидуальное, совместное

10. Предпринимательство выполняет следующие функции:

- Социально-экономическую, направляющую, распределительную, организаторскую
- Экономическую, политическую, правовую, социально-культурную
- Общеэкономическую, политическую, ресурсную, организаторскую, социальную, творческую

11. Основой государственного предпринимательства являются:

- Унитарные муниципальные предприятия
- Стратегически важные предприятия и учреждения
- Банковские структуры

12. Основу акционерного предпринимательства составляет:

- Четкое разграничение ответственности между акционерами
- Обязательное вхождение в состав акционерного общества доли государственной собственности
- Акционерная собственность на средства производства

13. Что является основами свободного предпринимательства?

- Рыночный механизм, частная собственность и совершенная конкуренция

Диалектическая взаимосвязь производительных сил, производственных отношений и хозяйственного механизма, действующих в условиях частной собственности на средства производства, свободы предпринимательства и свободной конкуренции
Производительные силы, материальные и трудовые ресурсы, находящиеся в свободном для предпринимателей доступе

Типовой комплект заданий для итогового тестирования

ПК-1 (знать) ПК – 4 (знать)

1) Волатильность - это;

- а) изменчивость рыночного спроса;
- б) постоянство рыночного спроса;
- в) изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
- г) постоянство курсовых разниц и процентных ставок.

2) Главной функцией риск-менеджмента является:

- а) создание чуткой системы управления рисками;
- б) оценка риска по каждому проекту в компании;
- в) оценка риска для компании в целом;
- г) предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.

3) Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?

- а) организация разрешения риска;
- б) организация рискованных вложений капитала;
- в) организация работы по снижению величины риска;
- г) организация процесса страхования рисков;
- д) организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
- е) все перечисленное является функциями объекта управления;
- ж) ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.

4) Управление риском - это:

- а) отказ от рискованного проекта;
- б) комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
- в) комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него;
- г) комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска.

5) Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

- а) спекулятивные;
- б) чистые;
- в) ретроспективные;
- г) любые;
- д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

6) Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:

- а) классификации субъектов риска;
- б) классификации объектов риска;
- в) характере оценки риска;
- г) характере последствий риска.

7) Коммерческий риск - это риск, возникающий:

- а) на коммерческих предприятиях;
- б) при заключении коммерческих сделок;
- в) в процессе реализации товаров или услуг;
- г) в процессе производства товаров или услуг.

8) Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?

- а) да;
- б) нет;
- в) это зависит от характера транспортировки.

9) По времени возникновения неопределенности распределяются на:

- а) ретроспективные, текущие и перспективные;
- б) экономические (коммерческие) и политические;
- в) новые и старые;
- г) изученные, изучаемые и неизученные.

10) По факторам возникновения неопределенности подразделяются на:

- а) временные;
- б) природные;
- в) экономические и политические;
- г) внешней и внутренней среды.

11) При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:

- а) усложняется;
- б) упрощается;

в) остается неизменным.

12) Какой прогнозируемостью характеризуется наступления события(P_1) при полной определенности?

а) 0,3;

б) 0,7;

в) близкой к единице;

г) близкой к нулю.

13) Близкая к единице прогнозируемость события соответствует:

а) полной неопределенности;

б) полной определенности;

в) частичной неопределенности.

14) Оценки экспертов должны удовлетворять следующему правилу:

а) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 50;

б) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 25;

в) максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 75.

15) Разновидностью экспертного метода является:

а) метод Дельфи;

б) метод Гаусса;

в) метод Иванова.

16) При экспертной оценке предпринимательского риска большое внимание следует уделять:

а) типу предприятия;

б) подбору экспертов;

в) величине предприятия.

17) Метод моделирования задачи выбора с помощью «дерева решений» предполагает:

а) математическое построение вариантов решений;

б) программное графическое построение вариантов решений;

в) графическое построение вариантов решений.

18) При использовании метода аналогий применяются:

а) базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;

б) действия, которые намерен совершить предприниматель;

в) анонимность и управляемая обратная связь.

19) На какие виды подразделяются финансовые риски?

а) денежные;

б) инвестиционные;

в) проектные;

г) риски распределения доходности.

20) Содержательная сторона риск-менеджмента включает в себя:

а) планирование деятельности по реализации рискованного проекта;

б) выбор мер по минимизации или устранению последствий риска;

в) организация службы управления рисками на предприятии.

21) Риск - это:

а) неблагоприятное событие, влекущее за собой убыток;

б) все предпосылки, могущие негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение строго определенного временного промежутка;

в) вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;

г) вероятность провала программы продаж;

д) вероятность успеха в бизнесе.

22) Суть риск-менеджмента состоит в:

а) устранении риска;

б) управлении риском;

в) снижении риска;

г) выборе риска.

23) Что из перечисленного не является элементом расчета VAR для одного актива?

а) текущая стоимость актива;

б) чувствительность стоимости к неблагоприятному изменению фактора риска;

в) изменение стоимости в перспективе;

г) возможное изменение фактора риска при данном доверительном уровне;

д) все вышеперечисленные ответы верны;

е) все вышеперечисленные ответы не верны.

24) Инфляционный риск - это:

- а) риск увеличения темпов инфляции;
- б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
- в) риск инфляционных ожиданий;
- г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.

25) Системный риск - это:

- а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
- б) риск разрушения системы управления организацией;
- в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
- г) система оценки и управления рисками.

26) Деловой риск - это:

- а) риск неоплаты задолженности дебитором;
- б) риск провала коммерческого проекта;
- в) риск разрушения деловых отношений;
- г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи.

27) Что из перечисленного не относится к видам производственных рисков?

- а) изменение конъюнктуры рынка;
- б) усиление конкуренции;
- в) форс-мажор;
- г) амортизация производственного оборудования.

28) Неопределенность, связанную с отсутствием информации о вероятностях состояний среды (природы), называют:

- а) сомнительной;
- б) безнадежной;
- в) неопределенной;
- г) безвозвратной.

29) Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является критерием:

- а) наименьшего вреда;
- б) наибольшего вреда;
- в) оптимистическим;
- г) пессимистическим.

30) Критерий пессимизма характеризуется выбором:

- а) лучшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
- б) худшей альтернативы с худшим из всех худших значений окупаемости;
- в) худшей альтернативы с лучшим из всех худших значений окупаемости;
- г) лучшей альтернативы с лучшим из всех лучших значений окупаемости.

31) Чем рискованнее проект, тем норма его доходности должна быть:

- а) ниже;
- б) выше;
- в) норма доходности не зависит от риска.

32) Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность равна:

- а) нулю;
- б) единице;
- в) 0,5;
- г) 100%.

33) В процессе принятия управленческих решений предпринимателю целесообразно различать и выделять определенные области (зоны риска) в зависимости от уровня возможных (ожидаемых) потерь. Для этого разработаны и используются:

- а) изометрические шкалы;
- б) шкалы воздействия;
- в) шкалы риска.

34) Показатель допустимого риска не должен:

- а) превышать предельного значения;
- б) быть меньше предельной величины;
- в) быть равным нулю.

35) Экспертный метод может быть реализован:

- а) путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
- б) с помощью опроса респондентов;
- в) путем несистемной выборки.

36) Каждому эксперту, работающему отдельно, представляется:

- а) помощник;
- б) устав компании;
- в) перечень возможных рисков.

37) По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков;

- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск.

38) Инновационный риск - это:

- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
- б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;
- в) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.

39) Какие подходы выделяют при расчете VAR?

- а) логический;
- б) оценочный;
- в) ранжирование;
- г) параметрический.

40) Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?

- а) контракты, договоры об имущественных сделках;
- б) имидж руководства организации;
- в) тенденции развития рынков.

41) Финансовая среда предпринимательства - это...

- а) комплекс внешних факторов, оказывающих непосредственное влияние на кредитоспособность предприятия
- б) комплекс факторов, оказывающих непосредственное влияние на абсолютные показатели финансовой устойчивости предприятия
- в) комплекс деловых связей предприятия с коммерческими банками и небанковскими финансовыми организациями
- г) комплекс взаимных многосторонних деловых связей предприятия с субъектами и объектами финансовых отношений

42) К общим методологическим принципам анализа финансовой среды предприятия не относится...

- а) принцип системного подхода
- б) принцип прибыльности
- в) принцип гласности
- г) принцип сравнительного анализа

43) К факторам макроокружения фирмы можно отнести...

- а) конкурентные
- б) экономические
- в) отраслевые
- г) демографические

44) К факторам внешней финансовой среды предприятия относится...

- а) система налогообложения
- б) уровень процента, выплачиваемого предприятием по кредиту
- в) размер выплачиваемых предприятием дивидендов
- г) система корпоративного пенсионного страхования

45) К факторам внутренней финансовой среды предприятия относится...

- а) система налогообложения
- б) уровень процента, выплачиваемого предприятием по кредиту
- в) размер выплачиваемых предприятием дивидендов
- г) система корпоративного пенсионного страхования

46) Финансовые риски – это ...

- а) прямые риски
- б) косвенные риски
- в) спекулятивные риски
- г) чистые риски

47) Кредитные риски характерны для ...

- а) покупателей, приобретающих товары в кредит
- б) поручителей и гарантов
- в) коммерческих банков
- г) инвестиционных фондов

48) Процентные риски характерны для ...

- а) покупателей, приобретающих товары в кредит
- б) поручителей и гарантов
- в) коммерческих банков
- г) инвестиционных фондов

49) При оценке степени финансового риска используется величина ...

- а) дисперсии
- б) среднего квадратического отклонения
- в) экспоненциальной средней
- г) производной

50) Коэффициент риска портфельных инвестиций ...

- а) прямо пропорционален величине собственного капитала и обратно пропорционален максимально возможной сумме убытка
- б) прямо пропорционален максимально возможной сумме убытка и обратно пропорционален величине собственного капитала
- в) прямо пропорционален величине собственного капитала и максимально возможной сумме убытка
- г) обратно пропорционален величине собственного капитала и максимально возможной сумме убытка

51) Степень финансового риска, выраженная математической вероятностью наступления потери, может быть определена ...

- а) объективным методом
- б) субъективным методом
- в) методом вертикального анализа
- г) методом корреляции

52) Методы определения финансового риска могут быть ...

- а) объективными
- б) субъективными
- в) вертикальными
- г) корреляционными

53) Йота-коэффициент, используемый для оценки степени финансового риска, ...

- а) прямо пропорционален среднему квадратическому отклонению и обратно пропорционален математическому ожиданию
- б) прямо пропорционален математическому ожиданию и обратно пропорционален среднему квадратическому отклонению
- в) прямо пропорционален математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению
- г) обратно пропорционален математическому ожиданию и среднему квадратическому отклонению

54) Для определения типа финансовой устойчивости предприятия необходимы данные...

- а) только бухгалтерского баланса
- б) только отчета о финансовых результатах
- в) бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
- г) отчета о финансовых результатах и отчета о движении денежных средств

55) В зависимости от типа финансовой устойчивости предприятие может быть...

- а) прибыльным
- б) убыточным
- в) рентабельным
- г) кризисным

56) В какой финансовой отчетности содержится информация, необходимая для анализа структуры имущества предприятия?

- а) в отчете о финансовых результатах и их использовании
- б) в отчете о движении денежных средств
- в) в бухгалтерском балансе
- г) в отчете о прибыли и убытках

57) К финансовым барьерам, препятствующим проникновению фирмы на рынок, можно отнести...

- а) нетарифные ограничения
- б) экономию на масштабах производства
- в) лицензирование определенных видов деятельности
- г) неравенство в издержках, не зависящее от размеров предприятия

58) Главной целью деятельности коммерческого предприятия является...

- а) максимально возможное удовлетворение потребностей персонала
- б) получение максимально возможной прибыли
- в) максимально возможное удовлетворение запросов потребителей

г) минимизация издержек производства

59) К экономическим целям деятельности предприятия можно отнести...

а) совершенствование системы материального стимулирования

б) улучшение условий труда

в) увеличение производительности труда

г) снижение издержек в расчете на 1 ед. выпускаемой продукции

60) К социальным целям деятельности предприятия можно отнести...

а) совершенствование системы материального стимулирования

б) улучшение условий труда

в) увеличение производительности труда

г) снижение издержек в расчете на 1 ед. выпускаемой продукции

Типовые задания контрольной работы

ПК-1 (знать) ПК – 4 (знать)

Темы контрольных работ

1. Характеристика рисков в различных сферах предпринимательской деятельности.
2. Характеристика отдельных видов риска (виды риска по выбору).
3. Роль неопределенности в формировании риска.
4. Взаимосвязь риска и эффективности управления.
5. Формализация анализа и синтеза оценки риска.
6. Характеристика количественных методов анализа и оценки рисков (конкретный метод по выбору).
7. Характеристика качественных методов анализа и оценки рисков (конкретный метод по выбору).
8. Сущность, функции и основные принципы риск-менеджмента.
9. Особенности страхования как метода управления рисками.
10. Преимущества и недостатки самострахования как метода управления рисками.
11. Сфера применения диверсификации при управлении рисками в зависимости от вида риска.
12. Особенности применения лимитирования как метода управления рисками.
13. Положительные и отрицательные стороны избежания риска как метода управления рисками.
14. Концепция управления рисками по стандарту COSO ERM – Integrated Framework «Интегрированная модель управления рисками».
15. Характеристика стандартов по управлению рисками Федерации Европейских Ассоциаций риск-менеджеров (FERMA).
16. Организация системы управления рисками экономического субъекта.
17. Место и роль подразделения по управлению рисками в общей системе управления предприятием.
18. Регламент управления рисками как основа рискованной политики предприятия.
19. Принципы и подходы к оценке рисков.
20. Методы анализа рисков.

ПК-1 (уметь, владеть), ПК-4 (уметь, владеть)

Задание 21.

Облигация с нулевым купоном нарицательной стоимостью 1 000 руб. и сроком погашения через 10 лет продается за 600 рублей. Проанализировать целесообразность приобретения облигации такого вида, если банковский процент составляет:

- 1) 5% годовых;
- 2) 5.5% годовых;
- 3) 6% годовых.

Задание 22.

Для реализации нового проекта фирме понадобились финансовые средства, и она разместила (продала) 50 тыс. варрантов на право покупки 10 обыкновенных акций этой фирмы по цене 1 000 руб. за акцию в течение пяти лет. Текущая рыночная цена акции составляет 800 руб. Рыночная цена акции растет приблизительно на 10% в год. С какого года, ожидается использование варрантов инвесторами?

Задание 23.

Найдите наращенное значение инвестиций, если 1 млн. руб. инвестирован на 3 года при номинальной ставке 20% годовых? Рассчитайте три возможных варианта: - проценты начисляются один раз в год; - проценты начисляются два раз в год; - проценты начисляются ежеквартально.

Задание 24.

Вексель на 200 000 руб. выписан 10 января 2016 года с датой погашения 10 октября 2016 года. Проценты по векселю составляют 12% в год. Какова будет выкупная стоимость векселя, если его пришлось учитывать 10 мая 2003 года по учетной ставке 10% годовых (между 10 января и 10 октября ровно 273 дня; в расчетах надо исходить из 360 дней в году).

Задание 25.

Вы решили положить временно свободные деньги (60 000 руб.) в банк. Банк начисляет 7,5% (сложных процентов) годовых. Какими будут показатели Вашего расчетного счета через 2 года; через 4 года? Задача 7 Вам предлагают взять кредит, но Вы собираетесь реально выплачивать не более 6% в год. Номинальная ставка процента 21%, а ожидаемый темп инфляции 20%. Как Вы поступите?

Типовые вопросы устного опроса

ПК-1 (знать) ПК – 4 (знать)

1. Определение и сущность рисков.
2. Управление рисками.
3. Классификация рисков.
4. Система неопределенностей.
5. Управленческая деятельность в сфере управления рисками.
6. Риск-менеджмент.
7. Процесс управления риском.
8. Математические методы оценки экономических рисков.
9. Классификация финансовых рисков.
10. Связь финансового и операционного рычага с совокупным риском.
11. Риски развития.
12. Виды процентных рисков.
13. Операции с процентами.
14. Риски процентных ставок.
15. Процентный риск облигаций.
16. Инвестиционные риски.
17. Чистая дисконтированная стоимость.
18. Аннуитет и фонд погашения.
19. Оценка инвестиций.
20. Рисковые инвестиционные платежи.
21. Дисконтирование во времени.
22. Факторы, способствующие возникновению кредитных рисков.
23. Анализ кредитных рисков.
24. Платежи по кредитам.
25. Риск ликвидности.
26. Инфляционный риск.
27. Влияние инфляции на различные процессы.
28. Меры по снижению инфляции.
29. Валютные риски.
30. Конверсия валюты и наращение процентов.
31. Снижение валютных рисков.
32. Риски активов.
33. Биржевые риски.
34. Влияние риска дефолта и налогообложения.
35. Максимизация стоимости активов.
36. Общие принципы управления риском.
37. Схема процессов управления риском.
38. Выбор приемов управления риском.
39. Пути снижения рисков.
40. Диверсификация.
41. Страхование риска.
42. Хеджирование.
43. Форвардные и фьючерсные контракты.
44. Опционы.
45. Хеджирование валютного курса.
46. Лимитирование.
47. Резервирование средств.