

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»  
(СПбГУПТД)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ВШТЭ



## Рабочая программа дисциплины

**Б1.В.09**

Управление финансовыми рисками

Учебный план: \_\_\_\_\_ ФГОС3++v380302.09-1 22-15.plx

Кафедра: **10** Менеджмента и права

Направление подготовки:  
(специальность) 38.03.02 Менеджмент

Профиль подготовки:  
(специализация) Финансовый менеджмент

Уровень образования: бакалавриат

Форма обучения: очно-заочная

### План учебного процесса

| Семестр<br>(курс для ЗАО) |     | Контактная работа<br>обучающихся |                   | Сам.<br>работа | Контроль,<br>час. | Трудоё<br>мкость,<br>ЗЕТ | Форма<br>промежуточной<br>аттестации |
|---------------------------|-----|----------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                           |     | Лекции                           | Практ.<br>занятия |                |                   |                          |                                      |
| 8                         | УП  | 17                               | 17                | 73,75          | 0,25              | 3                        | Зачет                                |
|                           | РПД | 17                               | 17                | 73,75          | 0,25              | 3                        |                                      |
| Итого                     | УП  | 17                               | 17                | 73,75          | 0,25              | 3                        |                                      |
|                           | РПД | 17                               | 17                | 73,75          | 0,25              | 3                        |                                      |

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утверждённым приказом Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 970

Составитель (и):

старший преподаватель

Колесников Р.В.

От кафедры составителя:

Заведующий кафедрой менеджмента и права

Бескровная В.А.

От выпускающей кафедры:

Заведующий кафедрой

Морозов О.А.

Методический отдел:

Смирнова В.Г.

## **1 ВВЕДЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

**1.1 Цель дисциплины:** • Сформировать компетенции обучающегося в области управления различными видами рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;

• Приобретение практических навыков разработки системы управления рисками с целью своевременного их выявления и минимизации последствий от реализации рискованных событий.

### **1.2 Задачи дисциплины:**

• Рассмотреть основные виды рисков в деятельности хозяйствующих субъектов;

• Сформировать у обучающихся знания методов и методик выявления, анализа и оценки рисков, способов минимизации последствий реализации рискованного события.

• Формирование у обучающихся знаний об оценке рисков инвестиционных проектов, в том числе на основе государственно-частного партнерства.

• Использование полученных знаний в области управления рисками для обеспечения устойчивого развития предприятия в условиях современной экономики и повышения эффективности его деятельности.

### **1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося:**

Предварительная подготовка предполагает создание основы для формирования компетенций, указанных в п. 2, при изучении дисциплин:

Банковское дело

Инвестиционный менеджмент

Контрольно-ревизионная работа и аудит

Международные валютно-финансовые отношения

Налоги и налогообложение

Оценка энергосберегающих проектов и программ

Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности

Финансовая безопасность

Финансовый менеджмент

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, часть 2

Бизнес-планирование

Международные стандарты финансовой отчетности

Основы коммерческого бюджетирования

Статистика финансов

Страховое дело

Технологии продвижения финансовых продуктов

Финансы

Бухгалтерский и управленческий учет

Взаимодействие с органами государственной власти

Деньги, кредит, банки

Маркетинг

Управление государственными закупками

Финансовые вычисления

Инновационный менеджмент

Логистика

Методы моделирования и прогнозирования

Стратегический менеджмент

Операционный менеджмент

Методы принятия управленческих решений

Статистика

Социология

Экономика предприятия

Деловые коммуникации и документирование

Экономическая теория

Анализ финансово-хозяйственной деятельности, часть 1

Основы проектной деятельности

## **2 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**ПК-7: Способен подготовить финансово-экономическое обоснование реализации проекта государственно-частного партнерства**

**Знать:** методы оценки проекта с точки зрения эффективности применения механизма государственно-частного партнерства в условиях инфляции, неопределенности и рисков.

**Уметь:** идентифицировать и анализировать риски проектов сотрудничества государственного и частного секторов.

**Владеть:** навыками описания и анализа финансовых, коммерческих и налоговых рисков проекта государственного и частного секторов и выработка рекомендаций по управлению ими.

**ПК-8: Способен проводить аналитический этап экспертизы инвестиционного проекта**

**Знать:** основы теории вероятностей, финансовой математики и инвестиционного менеджмента.

**Уметь:** разрабатывать меры по снижению воздействия основных факторов финансового риска на результаты эффективности проекта

**Владеть:** навыками оценки устойчивости проекта к изменению условий внутренней и внешней среды, навыками оценки рисков проекта.

### 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Наименование и содержание разделов, тем и учебных занятий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Семестр<br>(курс для<br>ЗАО) | Контактная<br>работа |               | СР<br>(часы) | Инновац.<br>формы<br>занятий | Форма<br>текущего<br>контроля |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------|-------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              | Лек.<br>(часы)       | Пр.<br>(часы) |              |                              |                               |
| Раздел 1. Теоретические и методологические основы риска как объекта управления                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8                            |                      |               |              |                              | Э,Д,ДЗ                        |
| Тема 1. Понятие риска, его основные черты и элементы.<br><br>Изучение различных российских и зарубежных определений термина риск в экономической литературе, выявление общих черт, присущих рискованной ситуации. Изучение основных свойств риска: противоречивость, альтернативность и неопределенность. Изучение возможных экономических результатов риска как экономической категории. Дать определение понятию "рискованная ситуация" и свойственных ей условий. Изучение процесса "управление риском" и его основных составных частей. Изучение основных (стимулирующая и защитная) и второстепенных (компенсирующая и социально-экономическая) функций риска. |                              | 1                    | 1             | 6            | ГД                           |                               |
| Тема 2. Классификация видов риска.<br><br>Рассмотрение различных подходов зарубежных и российских ученых к классификации рисков. Изучение различных классификационных признаков. Классификация видов риска на уровне предприятия по основным классификационным признакам: сфера возникновения, причина возникновения, место возникновения, возможность предвидения, частота реализации, масштаб, степень допустимости и характер последствий. Разделение рисков на управляемые на уровне предприятия и неуправляемые.                                                                                                                                               |                              | 1                    | 1             | 6,75         | ГД                           |                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |   |   |    |    |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|----|---------|
| <p>Тема 3. Риски не управляемые на уровне предприятия.</p> <p>Рассмотрение отдельных видов риска, относящихся к группе не управляемых на уровне предприятия: политический риск, природно-естественные риски, отраслевой риск, региональный риск, финансовый риск. Изучение основных причин возникновения этих видов риска, различных видов их проявления и возможных последствий от наступления рискового события. Изучение основных методов, применяемых для идентификации, анализа и оценки данных видов риска. Основные методы используемые для минимизации последствий наступления рискового события. Учет данных видов риска в процессе осуществления финансовой деятельности предприятий.</p> |  | 3 | 3 | 12 | ГД |         |
| <p>Тема 4. Риски, управляемые на уровне предприятия.</p> <p>Рассмотрение отдельных видов риска, относящихся к группе управляемых на уровне предприятия: производственный риск, экологические риски, транспортные риски, коммерческие риски, инвестиционные риски. Изучение основных причин возникновения этих видов риска, различных видов их проявления и возможных последствий от наступления рискового события. Изучение основных методов, применяемых для идентификации, анализа и оценки данных видов риска. Основные методы используемые для минимизации последствий наступления рискового события. Учет данных видов риска в процессе осуществления финансовой деятельности предприятий.</p> |  | 3 | 3 | 12 | ГД |         |
| Раздел 2. Методы выявления, анализа, оценки и минимизации рисков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |   |   |    |    | РГР,3,О |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |   |   |    |    |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|----|--|
| <p>Тема 5. Методы выявления рисков.</p> <p>Организация работы по сбору информации и выявлению рисков. Требования, предъявляемые к информации, необходимой для выявления рисков и оценки рисков. Количественные и качественные методы выявления рисков. Универсальные и специализированные опросные листы - методика составления и содержание, области применения. Структурные диаграммы - принцип построения и сферы применения. Простые и модифицированные карты потоков - различия, программные инструменты используемых для их построения, их нотация и базовые принципы построения, области применения. Прямая инспекция - требования к ее организации и сферы применения. Анализ финансовой и управленческой отчетности - информационное обеспечение анализа, порядок проведения анализа и его основные этапы, изучение полученных результатов, области применения метода. Описание произошедших аварий - понятие аварии, определение ее причин и последствий, сферы применения данного метода. Анализ статистической информации - требования, предъявляемые к статистической информации, информационная база анализа, порядок проведения статистического анализа и его основные этапы, изучение полученных результатов, области применения метода. Основные методы выявления риска используемые для идентификации возможных финансовых рисков.</p> |  | 3 | 3 | 12 | ИЛ |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---|----|----|--|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|----|--|
| <p>Тема 6. Способы анализа и оценки рисков.</p> <p>Организация работы по анализу и оценке рисков и ее информационное обеспечение. Количественные и качественные подходы к анализу и оценке рисков. Изучение основных групп методов анализа и оценки рисков: статистические методы, аналитические методы, метод экспертных оценок, метод аналогов. Изучение разновидностей методов анализа и оценки рисков. Статистические методы оценки риска: метод оценки вероятности, метод анализа вероятностных распределений потоков платежей, деревья решений, имитационное моделирование, технология "Risk Metrics", области применения статистических методов. Аналитические методы оценки риска: Анализ чувствительности, метод корректировки нормы дисконта с учетом риска, метод достоверных эквивалентов, метод сценариев, сферы применения аналитических методов. Изучение принципов проведения расчетов по каждому из методов, анализ и интерпретация полученных результатов, формулирование выводов на основе проведенного анализа и оценки, выработка конкретных рекомендаций. Метод экспертных оценок - сферы применения, порядок организации и информационное обеспечение, интерпретация полученных результатов и применение их на практике, учет субъективизма в мнении экспертов. Метод аналогов - специфика применения, определение базы анализа (схожих объектов), выявление взаимосвязей и проецирование их на объект оценки. Основные способы анализа и оценки рисков используемые в процессе анализа и оценки выявленных финансовых рисков.</p> |   |   |    |    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 | 3 | 12 | AC |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |       |    |       |    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|----|-------|----|--|
| Тема 7. Методы минимизации рисков.<br><br>Внутренние механизмы нейтрализации рисков - методы защиты от рисков и методы снижения рисков. Дособытийные и послесобытийные мероприятия по снижению рисков. Методы экономической защиты: избежание риска, лимитирование концентрации риска, хеджирование, диверсификация, создание специальных резервных фондов, страхование - их суть, разновидности, области применения. Плюсы и минусы различных методов экономической защиты. Выбор оптимального набора мероприятий направленных на минимизацию последствий наступления рисков события с учетом вероятности и степени опасности. Основные методы минимизации риска используемые для предупреждения и снижения последствий наступления финансового риска. |  | 3     | 3  | 13    | ГД |  |
| Итого в семестре (на курсе для ЗАО)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 17    | 17 | 73,75 |    |  |
| Консультации и промежуточная аттестация (Зачет)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  | 0,25  |    |       |    |  |
| <b>Всего контактная работа и СР по дисциплине</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | 34,25 |    | 73,75 |    |  |

#### 4 КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено

#### 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

##### 5.1 Описание показателей, критериев и системы оценивания результатов обучения

##### 5.1.1 Показатели оценивания

| Код компетенции | Показатели оценивания результатов обучения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Наименование оценочного средства                                                                |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПК-7            | Дает определение понятиям "риск", "рискованная ситуация" и "управление риском" и их составным элементам. Правильно выбирает методы оценки проекта. Имеет представление об особенностях управления рисками в проектах, в том числе государственно-частного партнерства. Анализирует имеющуюся информацию об объекте управления и окружающей его среде, внешних и внутренних факторах, оказывающих на него влияние. Формулирует и объясняет риски присущие тому или иному проекту. Анализирует и оценивает различные риски, оказывающие влияние на объект управления. Объясняет влияние отдельных видов риска на финансовую деятельность предприятия. Демонстрирует способности к анализу и оценке рисков проекта государственного и частного секторов. Осуществляет выработку рекомендаций по управлению проектами с учетом выявленных рисков. | 1.Вопросы устного собеседования.<br>2.Практико-ориентированные задания.<br>3. Тестовые задания. |
| ПК-8            | Дает определение термину "вероятность" и понимает его сущность. Имеет представление об основных инструментах количественной оценки рисков. Анализирует воздействие внешних и внутренних факторов на проект. Формулирует рекомендации, направленные на снижение уровня риска. Демонстрирует знания инструментов и методов анализа и оценки проекта. Выполняет алгоритм проверки на устойчивость оцениваемого проекта на изменения факторов внешней и внутренней среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.Вопросы устного собеседования.<br>2.Практико-ориентированные задания.<br>3. Тестовые задания. |

### 5.1.2 Система и критерии оценивания

| Шкала оценивания | Критерии оценивания сформированности компетенций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Устное собеседование                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Письменная работа                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Зачтено          | На устном собеседовании обучающийся показывает всестороннее и глубокое знание основ управления рисками, свободно ориентируется в основных понятиях, терминах и определениях. Разбирается в классификации рисков. Правильно выбирает методы выявления, анализа и оценки и минимизации рисков. Понимает особенности управления рисками проектов, влияние отдельных факторов и может оценить степень их влияния. Демонстрирует эрудицию в ответах на поставленные вопросы. | Обучающийся демонстрирует правильное понимание условия задачи, владение необходимыми инструментами и навыкам для решения задачи. Умеет применять математический аппарат для реализации плана решения задачи. Получил правильный ответ и может его интерпретировать. |
| Не зачтено       | Обучающийся не имеет достаточного уровня знания дисциплины. Не может сформулировать основные понятия, термины и определения. Не разбирается в классификации рисков. Не знаком с методами выявления, анализа и оценки и минимизации рисков, не понимает в каких ситуациях их необходимо применить. Допускает при ответе на вопрос существенные ошибки и не может устранить их даже под руководством преподавателя.                                                       | Обучающийся не может понять условие задачи, не владеет необходимыми для решения задачи инструментами и навыками. Не владеет математическим аппаратом.                                                                                                               |

### 5.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

#### 5.2.1 Перечень контрольных вопросов

| № п/п     | Формулировки вопросов                                                                          |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Семестр 8 |                                                                                                |
| 1         | В чем состоит сущность понятия «риск»? Каковы его основные черты?                              |
| 2         | Каковы основные свойства риска?                                                                |
| 3         | Каковы основные функции риска?                                                                 |
| 4         | Приведите классификацию видов риска.                                                           |
| 5         | Приведите классификацию рисков на уровне предприятия.                                          |
| 6         | Характеристика рисков, не управляемых на уровне предприятия.                                   |
| 7         | Характеристика рисков, управляемых на уровне предприятия.                                      |
| 8         | Методы выявления рисков и их классификация.                                                    |
| 9         | Как составляются опросные листы, структурные диаграммы и карты потоков? Области их применения. |
| 10        | Какие риски позволяет выявить анализ финансовой и управленческой отчетности?                   |
| 11        | Выявление рисков с помощью анализа статистической информации.                                  |
| 12        | Понятие и способы оценки риска, количественный и качественный подходы.                         |
| 13        | Статистические методы оценки риска.                                                            |
| 14        | Метод оценки вероятности.                                                                      |
| 15        | Метод анализа вероятностных распределений потоков платежей.                                    |
| 16        | Имитационное моделирование.                                                                    |
| 17        | Технология "Risk Metrics".                                                                     |
| 18        | Аналитические методы оценки риска.                                                             |
| 19        | Анализ чувствительности.                                                                       |
| 20        | Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска.                                             |
| 21        | Метод достоверных эквивалентов.                                                                |
| 22        | Метод сценариев.                                                                               |
| 23        | Метод экспертных оценок.                                                                       |
| 24        | Метод аналогов.                                                                                |

|    |                                                                    |
|----|--------------------------------------------------------------------|
| 25 | Основные методы минимизации рисков.                                |
| 26 | Метод избежания риска.                                             |
| 27 | Метод лимитирования концентрации риска.                            |
| 28 | Хеджирование рисков.                                               |
| 29 | Диверсификация.                                                    |
| 30 | Страхование и самострахование.                                     |
| 31 | Выбор метода минимизации с учетом вероятности и степени опасности. |

### 5.2.2 Типовые тестовые задания

Типовые тестовые задания находятся в Приложении к данной РПД.

### 5.2.3 Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы)

Типовые практико-ориентированные задания (задачи, кейсы) находятся в Приложении к данной РПД.

## 5.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, владений (навыков и (или) практического опыта деятельности)

### 5.3.1 Условия допуска обучающегося к промежуточной аттестации и порядок ликвидации академической задолженности

Проведение промежуточной аттестации регламентировано локальным нормативным актом СПбГУПТД «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»

### 5.3.2 Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Устная ☐ Письменная ☐ Компьютерное тестирование ☐ Иная ☐

### 5.3.3 Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине

Время, отводимое на подготовку ответа на зачете, составляет не более 30 мин. Зачет проводится в аудитории. За это время студент письменно готовит ответы на вопросы и/или тесты и/или практико-ориентированные задания, а затем отвечает устно. Преподаватель, принимающий зачет, должен иметь результаты оценивания видов деятельности обучающегося в течение семестра. Количество вопросов и необходимость решения тестов и/или практико-ориентированных заданий зависит от работы обучающегося во время семестра, своевременной сдачи текущих тестов и домашних заданий.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 6.1 Учебная литература

| Автор                                          | Заглавие                                                                  | Издательство                                              | Год издания | Ссылка                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>6.1.1 Основная учебная литература</b>       |                                                                           |                                                           |             |                                                                                                                                     |
| Шапкин А.С., Шапкин В.А.                       | Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций | Москва: Дашков и К                                        | 2018        | <a href="https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=342576">https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=342576</a> |
| Панягина, А. Е., Свистунов, А. В.              | Управление рисками на предприятии: теория и практика                      | Москва: Ай Пи Ар Медиа                                    | 2020        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/96561.html">http://www.iprbookshop.ru/96561.html</a>                                             |
| <b>6.1.2 Дополнительная учебная литература</b> |                                                                           |                                                           |             |                                                                                                                                     |
| Ершова Н.А., Юткина О.В.                       | Управление рисками: Учебное пособие                                       | Москва: Российский государственный университет правосудия | 2019        | <a href="https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=369235">https://ibooks.ru/reading.php?short=1&amp;productid=369235</a> |
| Никонов, В.                                    | Управление рисками: Как больше зарабатывать и меньше терять               | Москва: Альпина Паблишер                                  | 2019        | <a href="http://www.iprbookshop.ru/82360.html">http://www.iprbookshop.ru/82360.html</a>                                             |

### 6.2 Перечень профессиональных баз данных и информационно-справочных систем

Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. URL: <http://www.iprbookshop.ru/>

Электронная библиотека ВШТЭ СПб ГУПТД [Электронный ресурс]. URL: <http://nizrp.narod.ru>

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Менеджмент и организация управления» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.76.2](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.2)

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Государственное и муниципальное управление» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.76.1](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.1)

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Экономика» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.76.4](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.4)

Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Раздел. Статистика» [Электронный ресурс]. URL: [http://window.edu.ru/catalog/?p\\_rubr=2.2.76.4](http://window.edu.ru/catalog/?p_rubr=2.2.76.4)

Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Электронный ресурс]. URL: <https://www.scopus.com>

Методические материалы в открытом доступе (консалтинг, стратегический менеджмент) [Электронный ресурс]. URL: [www.altrc.ru](http://www.altrc.ru)

Методические материалы в открытом доступе (управление рисками) [Электронный ресурс]. URL: <http://projectimo.ru/upravlenie-riskami>

Русский гуманитарный Интернет-университет [Электронный ресурс]. URL: [www.i-u.ru/biblio](http://www.i-u.ru/biblio)

Экспертное агентство «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. URL: [www.raexpert.ru](http://www.raexpert.ru)

### 6.3 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

MicrosoftWindows 8

MicrosoftOfficeProfessional 2013

### 6.4 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

| Аудитория            | Оснащение                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Лекционная аудитория | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска |
| Учебная аудитория    | Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, доска |