

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Шарифуллин Рамиль Анварович

Должность: Директор Казанского филиала

Дата подписания: 04.12.2023 10:45:39

Уникальный программный ключ:

65fd6cbdf7eae27c01b701aabc1bc13072d7b00b08b212e44091c482448eba9

**КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ**

**ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»**

Рабочая программа дисциплины (модуля)

## **КОРПОРАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

**Набор 2023 г.**

Направление подготовки: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Профиль «Стратегическое государственное и муниципальное управление»

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС

Разработчик: Фасхутдинова М.С., к.э.н., доцент \_\_\_\_\_

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры (Протокол заседания кафедры экономики № 14 от 22.06.2023г.).

Зав. Кафедрой Макаров Анатолий Николаевич

Казань, 2023

**ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ**  
рабочей программы дисциплины (модуля)  
Корпоративные стратегии и управление рисками  
наименование дисциплины в соответствии с учебным планом  
для набора\_2023 года на 2023-2024 уч.г.

Краткое содержание изменения	Дата и номер протокола заседания кафедры
	3

Актуализация выполнена \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)  
\_\_\_\_\_ «\_\_»20\_\_ г.

ПОДПИСЬ

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_  
(ФИО, ученая степень, ученое звание)

\_\_\_\_\_ «\_\_»20\_\_ г.  
ПОДПИСЬ

## Оглавление

	<b>Наименование разделов</b>	<b>Стр.</b>
	Аннотация рабочей программы	
1.	Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)	
2.	Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП	
3.	Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы	
4.	Содержание дисциплины (модуля)	
5.	Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)	
6.	Материально-техническое обеспечение	
7.	Карта обеспеченности литературой	
8.	Фонд оценочных средств	

**Аннотация рабочей программы дисциплины**  
**«Корпоративные стратегии и управление рисками»**

Автор-составитель: Фасхутдинова М.С

<b>Цель изучения дисциплины</b>	Целью освоения дисциплины состоит в формировании системного представления основ теории и практики новой сферы профессиональной деятельности государственной инновационной политики..
<b>Место дисциплины в структуре ОПОП</b>	<p>Дисциплина «Корпоративные стратегии и управление рисками» Б1. В.В.3.1 относится к дисциплинам по выбору по направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление.</p> <p>Дисциплина «Корпоративные стратегии и управления рисками» опирается на общие управленческие, финансовые и математические знания, умения и владения обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать после изучения соответствующих дисциплин или одновременно с ними. Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины, должны владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; знать основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики.</p> <p>Дисциплина необходима для изучения последующих дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного управления», «Экономика общественного сектора», «Цифровые технологии государственного и муниципального управления», «Стратегический анализ».</p> <p>Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания дисциплины, будут использоваться в: формировании требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения.</p>
<b>Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)</b>	<p>Студент должен обладать следующими компетенциями:</p> <p>ПК-5.1. Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;</p> <p>ПК-5.2. Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.</p>
<b>Содержание дисциплины (модуля)</b>	<p>Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация</p> <p>Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками</p> <p>Тема 3. Проектное управление рисками</p> <p>Тема 4. Управление кадровыми рисками</p> <p>Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат</p> <p>Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.</p>
<b>Общая трудоемкость дисциплины (модуля)</b>	Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.
<b>Форма промежуточной</b>	Зачет

аттестации
------------

### 1. Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины «Корпоративные стратегии и управления рисками» являются получение магистрантами знаний в области современных подходов к разработке системы стратегического корпоративного управления компанией, основанные системном анализе принципов и моделей структурной организации основополагающих функций управляющей системы с учетом влияния на ее параметры и характеристики особенностей внешней и внутренней среды функционирования, интересов групп заинтересованных участников, выбранной стратегии развития, специфики текущего состояния и динамики эволюционного развития компании, а также обеспечение фундаментальной и практической профессиональной подготовки, в области теории и практики управления рисками, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками.

В результате освоения дисциплины «Корпоративные стратегии и управления рисками» студент должен приобрести следующие компетенции:

Таблица 1.1

№ п/п	Код компетенции	Название
1	ПК-5.1.	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
2	ПК-5.2.	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции указаны в картах компетенций по ОПОП.

В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа, предусмотренная рабочей программой воспитания, календарным планом воспитательной работы.

### 2. Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Корпоративные стратегии и управление рисками» Б1. В.В.3.1 относится к дисциплинам по выбору по направлению подготовки 38.04.04. Государственное и муниципальное управление.

Дисциплина «Корпоративные стратегии и управление рисками» опирается на общие управленческие, финансовые и математические знания, умения и владения обучающихся, поэтому ее целесообразно преподавать после изучения соответствующих дисциплин или одновременно с ними. Обучающиеся, приступившие к изучению дисциплины «Корпоративные стратегии и управление рисками», должны владеть культурой мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; знать основные понятия и инструменты алгебры и геометрии, математического анализа, теории вероятностей, математической и социально-экономической статистики.

Дисциплина необходима для изучения последующих дисциплин: «Теория и механизмы современного государственного управления», «Экономика общественного сектора», «Цифровые технологии государственного и муниципального управления», «Стратегический анализ».

Знания и умения, приобретаемые студентами после освоения содержания дисциплины, будут использоваться в: формировании требований к входным знаниям, умениям и компетенциям студента, необходимым для ее изучения.

Для освоения программы настоящей дисциплины должны быть поставлены следующие задачи:

- подходы к определению риска и способов классификации риска;
- способы идентификации риск образующих факторов;
- особенности учета рисков при финансировании проекта;
- определять характеристику риска образующих факторов и оценка их влияние на риски;
- анализировать способы снижения риска;
- приобретением навыков в управлении риском.

### 3. Объем дисциплины и виды учебной работы

Таблица 2.1

#### Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Трудоемкость			
	зач. ед.	час.	3 се- местр	4 се- местр
<b>Общая трудоемкость</b> дисциплины по учебному плану	4	144	67	77
Контактная работа		<b>18</b>	<b>4</b>	<b>14</b>
Самостоятельная работа под контролем преподавателя, НИРС		126	63	63
Занятия лекционного типа		6	2	4
Занятия семинарского типа		12	2	10
в том числе с практической подготовкой (при наличии)		10		10
<b>Форма промежуточной аттестации</b>				Зачет

### 4. Содержание дисциплины

#### 4.1. Текст рабочей программы

##### Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация

- Введение в стратегии
- Анализ внешнего окружения. Конкурентная и корпоративная стратегия.
- Принятие стратегических решений и стратегический выбор
- Риск и неопределенность. Виды неопределенности.

##### Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность

###### и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками

- Риск и неопределенность. Виды неопределенности.
- Вероятностные и не вероятностные риски. Объективная и субъективная неопределенность.
- Объекты и факторы риска. Классификация и типология рисков.
- Традиционный и современный подходы к управлению рисками нефинансовых предприятий.
- Концепция интегрированного управления рисками.
- Цели управления рисками. Методы управления рисками.

Модели организации управления рисками предприятий.

### **Тема 3. Проектное управление рисками**

Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.

### **Тема 4. Управление кадровыми рисками**

Кадровая безопасность: представители групп риска в организации.  
Группы риска и их краткая характеристика Склонность к различного рода зависимостям.

Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группе риска.

Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию.  
Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска.  
Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.

### **Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат**

Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков.

Анализ рисков внешней среды корпоративных образований.

Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности.

Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности.

Структура рискового множества и диагностика рисков корпораций: идентификация рисков, рисковый спектр, рисковый профиль.

Современные методы диагностики рисков корпоративных организаций. Картографирование рисков организации.

Концепция интегрированной системы управления рисками в корпорациях на основе разработки программы управления рисками и плана ситуационного управления.

### **Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков**

Административное и экономическое регулирование рисков.

Экономическое регулирование рисками, профилактика риска на основе оперативной информации.

Коммерческая тайна и меры по ее защите.

## **4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический план)**

Тематический план

Таблица 3.1

Заочная форма обучения

№ п/п	Раздел дисциплины, тема	Код компетенции	Общая труд-	В том числе					Наименование оценочного средства
				Контакт	Самостоя-	За-	За-	Прак-	
						ня-	ня-	ти-	

			доем- кость дис- ципли- ны	ная ра- бота	тельная работа под контро- лем препо- давате- ля, НИРС	тия лек- ци- он- ного типа	тия се- ми- нар- ско- го типа	че- ская под- го- тов- ка	
	3-4 семестр								
1	Корпоративные стратегии: разработка и реализация	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	2	Фронтальный опрос Доклады. Контрольная работа.
2	Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	2	Фронтальный опрос Доклады. Решение задач. Контрольная работа.
3	Проектное управление рисками.	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	2	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Деловая игра. Контрольная работа.
4	Управление кадровыми рисками.	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	2	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Решение задач. Контрольная работа.
5	Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат.	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	2	Фронтальный опрос Доклады. Тесты. Контрольная работа.
6	Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска.	ПК 5.1 ПК 5.2	24	3	21	1	2*	-	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Решение задач.



	Способы снижения (нейтрализации) рисков.								Контрольная работа.
	Зачет								
	ИТОГО:		144	18	126	6	12	10	

### 4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины

Таблица 4.1

№ темы	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение	Кол-во часов
	3-4 семестр	
1	Корпоративные стратегии: разработка и реализация	21
2	Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками	21
3	Проектное управление рисками.	21
4	Управление кадровыми рисками.	21
5	Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат.	21
6	Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.	21
	<b>Итого:</b>	126

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые обычно имеются в учебных пособиях. Они акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности темы.

#### Контрольные задания

Рефераты пишутся исходя из следующего принципа распределения тем:

1. Система рисков организации.
2. Рискология в общей структуре наук.
3. Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.
4. Категория риска в науке и практике менеджмента.
5. Факторы и источники риска в управлении.
6. Внешние факторы риска.
7. Внутренние факторы риска.
8. Объекты управления рисками.
9. Область риска.
10. Риск на уровне единичных интеллектуальных систем.
11. Риск на организационном уровне.
12. Риск на государственном уровне.
13. Понятие рискозащищенности.
14. Пороговые уровни рискозащищенности.
15. Риск на межгосударственном уровне.
16. Классификация рисков.

17. Экономический риск.
  18. Предпринимательский риск.
  19. Роль риска в менеджменте организации.
  20. Экспертные методы оценки рисков.
  21. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола.
  22. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи.
  23. Концептуальные подходы. Статистические методы.
  24. Феномен приписываемого и приемлемого риска.
  25. Общая последовательность статистической оценки риска.
  26. Аналитические методы оценки риска.
  27. Анализ чувствительности проекта к риску.
  28. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности.
- Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.
29. Проблемы технологии управления стратегическими рисками.
  30. Задачи стратегического планирования рисков. План рисков. Этапы планирования рисков.
  31. Подходы к планированию рисков.
  32. Разделы планы рисков. Риск-менеджмент. Принципы управления рисками.
  33. Методы управления рисками. Минимизация рисков.
  34. Способы снижения рисков: избежание риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, страхование рисков.
  35. Способы управления риском. Цена риска.
  36. Разработка и реализация программы управления рисками. Место рисков в структуре социальной деятельности.
  37. Понятие государственных рисков. Типология государственных рисков.
  38. Источники государственных рисков. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.
  39. Структура государственных рисков. Риски и задачи государственного управления.
  40. Политические и аналитические методы контроля и управления рисками.
  41. Социальные методы управления рисками. Стратегия управления рисками.
  42. Условие возникновения и классификация бюджетных рисков.
  43. Особенности управления рисками в бюджетной сфере.
  44. Бюджетирование, ориентированное на результат

### **ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ**

1. Сущность категории «риск».
2. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности компании.
3. Управление рисками. Риск-менеджмент, его функции. Стратегия управления рисками.
4. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.
5. Политические риски, их виды.
6. Природно-естественные риски.
7. Классификация инновационных рисков.
8. Производственно-технические риски.
9. Финансовые риски. Кадровые риски.
10. Таможенные риски. Моральный риск.
11. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
12. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.

13. Политические риски, их виды.
14. Природно-естественные риски.
15. Классификация инновационных рисков.
16. Производственно-технические риски.
17. Финансовые риски. Кадровые риски.
18. Таможенные риски. Моральный риск.
19. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
20. Риск банкротства.
21. Области риска.
22. Система рисков в производственной деятельности. Виды рисков в производственной деятельности.
23. Риски невостребованности производственной продукции. Классификационные факторы риска невостребованности продукции.
24. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
25. Риски усиления конкуренции.
26. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах предприятия.
27. Форс-мажорные риски.
28. Аналитический метод анализа риска.
29. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям
30. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета с поправкой на риск.
31. Способы снижения (нейтрализации) рисков
32. Принятие решения об отказе от риска.
33. Разделение рисков, объединение рисков.
34. Трансферт риска.
35. Аренда, лизинг, факторинг.
36. Виды диверсификации предпринимательской деятельности.
37. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
38. Использование страхования в управлении рисками.
39. Прогнозирование банкротства. Программа управления рисками.
40. Операционные и финансовые риски. Профиль рисков, фиксация и документирование.

#### **4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)**

Не предусмотрено

### **5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)**

#### **5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)**

##### **1. Общие положения**

Для успешного освоения дисциплины студент должен изучить следующие элементы образовательного процесса:

- самостоятельное изучение разделов и тем курса по учебникам и учебным пособиям с последующей самопроверкой и решением типовых задач;
- индивидуальные консультации (очные и письменные);
- посещение лекций, семинаров,
- сдача зачета по всему курсу.

## 2. Лекционные занятия (теоретический курс)

Общие рекомендации по подготовке к лекциям:

В период сессии студентам читаются лекции, на которых рассматриваются наиболее важные темы и разделы курса, а также рассматриваются вопросы, недостаточно полно или точно освещенные в учебной литературе или вызывающие затруднения у большого числа студентов.

При преподавании дисциплины используются преимущественно следующие типы лекционных занятий:

Лекция-дискуссия

Лекция-консультация

Лекции – вид учебного занятия, основанный на устном систематическом и последовательном изложении материала по какой-либо проблеме, теме.

Основные этапы подготовки к лекционному занятию:

1. Определение темы лекции (название – лаконичное, краткое, четкое);
2. Выделение главных вопросов;
3. Определение объема материала по каждому вопросу (в результате определяется объем всей лекции);
4. Подбор и изучение всего литературного материала;
5. Подбор наглядного материала, ТСО и дидактического материала к нему;
6. Составление плана лекции;
7. Написание полного текста лекции.

В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основной и дополнительной литературы по теме занятия. Во вступительной части лекции обосновать место и роль изучаемой темы в учебной дисциплине, раскрыть ее практическое значение. Если читается не первая лекция, то необходимо увязать ее тему с предыдущей, не нарушая логики изложения учебного материала. Раскрывая содержание учебных вопросов, акцентировать внимание студентов на основных категориях, явлениях и процессах, особенностях их протекания. Раскрывать сущность и содержание различных точек зрения и научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов.

Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. Это способствует активизации мыслительной деятельности студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой студентов по конспектированию лекционного материала, подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных положений изучаемой темы, особо выделяя категориальный аппарат. В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к семинару. Определить место и время консультации студентам, пожелавшим выступить на семинаре с докладами и рефератами по актуальным вопросам обсуждаемой темы.

Лекция должна быть органически связана с другими видами учебных занятий: семинарами, лабораторными работами, учебной и производственной практикой, самостоятельной работой студентов.

Рекомендации по темам:

### **Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация**

Введение в стратегии

Анализ внешнего окружения. Конкурентная и корпоративная стратегия.

Принятие стратегических решений и стратегический выбор

Риск и неопределенность. Виды неопределенности.

## **Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками**

Риск и неопределенность. Виды неопределенности.

Вероятностные и не вероятностные риски. Объективная и субъективная неопределенность.

Объекты и факторы риска. Классификация и типология рисков.

Традиционный и современный подходы к управлению рисками нефинансовых предприятий.

Концепция интегрированного управления рисками.

Цели управления рисками. Методы управления рисками.

Модели организации управления рисками предприятий.

## **Тема 3. Проектное управление рисками**

Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.

## **Тема 4. Управление кадровыми рисками**

Кадровая безопасность: представители групп риска в организации.

Группы риска и их краткая характеристика Склонность к различного рода зависимостям.

Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группе риска.

Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию.

Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска.

Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.

## **Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат**

Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков.

Анализ рисков внешней среды корпоративных образований.

Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности.

Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности.

Структура рискового множества и диагностика рисков корпораций: идентификация рисков, рисковый спектр, рисковый профиль.

Современные методы диагностики рисков корпоративных организаций. Картографирование рисков организации.

Концепция интегрированной системы управления рисками в корпорациях на основе разработки программы управления рисками и плана ситуационного управления.

## **Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков.**

Роль экономической информации в снижении риска.

Способы снижения (нейтрализации) рисков.

Административное и экономическое регулирование рисков.

Экономическое регулирование рисками, профилактика риска на основе оперативной информации.

Коммерческая тайна и меры по ее защите.

### 3. Семинарские занятия

Общие рекомендации по подготовке к семинарам:

Для более глубокого изучения курса экономики проводятся практические занятия (семинары), на которых обсуждаются и углубленно изучаются наиболее трудно усваиваемые темы.

При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной лекции преподавателю необходимо уточнить план его проведения, продумать формулировки и содержание учебных вопросов, выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями по теме семинара и составить список обязанностей и дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Можно завести рабочую тетрадь, в которой учитывать посещаемость занятий студентами и оценивать их выступления в соответствующих баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке докладов и рефератов.

В ходе семинара во вступительном слове раскрыть теоретическую и практическую значимость темы семинарского занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и уточняющие вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого материала преподаватель может использовать таблицы, схемы, карты, презентации.

В заключительной части семинарского занятия следует подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия.

Рекомендации по темам:

#### **Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Введение в стратегии
2. Анализ внешнего окружения. Конкурентная и корпоративная стратегия.
3. Принятие стратегических решений и стратегический выбор
4. Риск и неопределенность. Виды неопределенности.

#### **Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Риск и неопределенность. Виды неопределенности.
2. Вероятностные и не вероятностные риски. Объективная и субъективная неопределенность.
3. Объекты и факторы риска. Классификация и типология рисков.
4. Традиционный и современные подходы к управлению рисками нефинансовых предприятий.
5. Концепция интегрированного управления рисками.
6. Цели управления рисками. Методы управления рисками.

Модели организации управления рисками предприятий

#### **Тема 3. Проектное управление рисками**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска.

2. Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности.

3. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.

#### **Тема 4. Управление кадровыми рисками**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Кадровая безопасность: представители групп риска в организации.
2. Группы риска и их краткая характеристика. Склонность к различного рода зависимостям.
3. Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группе риска.
4. Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию.
5. Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска.
6. Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.

#### **Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков.
2. Анализ рисков внешней среды корпоративных образований.
3. Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности.
4. Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности.
5. Структура рискового множества и диагностика рисков корпораций: идентификация рисков, рисковый спектр, рисковый профиль.
6. Современные методы диагностики рисков корпоративных организаций. Картографирование рисков организации.
7. Концепция интегрированной системы управления рисками в корпорациях на основе разработки программы управления рисками и плана ситуационного управления.

#### **Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков.**

##### **Роль экономической информации в снижении риска.**

##### **Способы снижения (нейтрализации) рисков.**

##### **Вопросы к обсуждению:**

1. Административное и экономическое регулирование рисков.
2. Экономическое регулирование рисками, профилактика риска на основе оперативной информации.
3. Коммерческая тайна и меры по ее защите.

Образовательные технологии, используемые для проведения семинаров в интерактивной форме:

**Деловая игра** – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений руководящими работниками или специалистами в различных производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства активного обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения процессов принятия решения.

**Тестирование** – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора (самостоятельная работа студентов).

**Метод кейс-стади** – обучение, при котором студенты и преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать его.

## **2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы**

### **1. Виды и содержание самостоятельной работы студента по дисциплине:**

- САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КНИГОЙ,
- САМОПРОВЕРКА,
- ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ (РЕШЕНИЕ ТЕСТОВ),
- КОНСУЛЬТАЦИИ

2. Общие методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

### **САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА С КНИГОЙ**

Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем приступить к рассмотрению отдельных тем. Сначала знакомятся с содержащимися в данной теме вопросами, их последовательностью, а затем уже приступают к изучению содержания темы. При первом чтении необходимо получить общее представление об излагаемых вопросах. При повторном чтении необходимо параллельно вести конспект, в который заносить все основные понятия и закономерности рассматриваемой темы, зависимости и их выводы; впервые встретившиеся термины с краткими пояснениями их сущности. По возможности старайтесь систематизировать материал, представляйте его в виде графиков, схем, диаграмм, таблиц — это облегчает запоминание материала и позволяет легко восстановить его в памяти при повторном обращении. Не старайтесь наполнить конспект отдельными фактами и цифрами, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Вникайте в сущность того или иного вопроса — это способствует более глубокому и прочному усвоению материала.

Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме.

### **САМОПРОВЕРКА**

Закончив изучение темы, ответьте на вопросы для самопроверки, которые акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. При этом старайтесь не пользоваться конспектом или учебником. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности темы. Внесите коррективы в конспект, который впоследствии поможет при повторении материала в период подготовки к зачету.

### **ВЫПОЛНЕНИЕ УПРАЖНЕНИЙ (РЕШЕНИЕ ТЕСТОВ)**

Для более прочного усвоения теоретического материала после самопроверки необходимо выполнить упражнения и ответить на вопросы тестов по пройденной теме.

### **КОНСУЛЬТАЦИИ**

При возникновении затруднений при изучении теоретической части курса, ответов на вопросы для самопроверки или решении задач, следует обращаться за письменной или устной консультацией к преподавателю в институт. При этом необходимо точно указать вопрос, вызывающий затруднение, место в учебнике, где он разбирается.

Освоение дисциплины необходимо осуществлять последовательно, на базе информации, полученной во время лекционных и семинарских занятий. Студент перед началом курса должен



ознакомиться с основными разделами курса в учебно-методическом комплексе. На лекции студент получает направляющие положения по каждой теме дисциплины. На лекциях рассматриваются наиболее важные темы и разделы курса, а также рассматриваются вопросы, недостаточно полно освещенные в учебной литературе или вызывающие затруднения у большого числа студентов.

Семинарские занятия предназначены для уточнения и закрепления полученной на лекции информации. Самостоятельное изучение разделов и тем курса происходит с использованием учебных пособий с последующей самопроверкой. Решение тестов и задач на семинарских занятиях (или самостоятельно) позволяет проводить текущий контроль уровня усвоения материала. Индивидуальные консультации могут быть очные и письменные, студент получает их у преподавателя по вопросам, которые не были в достаточной мере раскрыты на аудиторных занятиях или интересуют студента. В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад или сообщение по теме. По завершении дисциплины студентом выполняется письменная контрольная работа.

Самостоятельная работа студента предусмотрена 126 часов. Начинать изучение курса в целом или темы семинарского занятия необходимо с рассмотрения его содержания по программе, затем можно приступить к рассмотрению отдельных тем. Работая самостоятельно с учебной литературой, желательно вести конспект, в котором отражать термины, важнейшие нормативные документы и т.п., Кроме того, после прочтения материала по теме для конкретизации прочитанной информации ее можно представить в виде таблиц, схем, графиков. Это позволяет упорядочить знания, а при повторном чтении - легко восстановить в памяти. Не стоит вести конспект на основе отдельных фактов и цифр, их всегда можно отыскать в соответствующих справочных материалах. Переходить к изучению новой темы следует только после полного изучения теоретических вопросов, выполнения самопроверки и решения задач по предыдущей теме.

Для самопроверки следует ответить на вопросы, которые обычно имеются в учебных пособиях. Они акцентируют внимание на наиболее важных вопросах темы. Частое обращение к конспекту показывает недостаточное усвоение основных вопросов темы. Необходимость частого обращения к учебнику показывает неумение правильно конспектировать основные понятия и закономерности темы.

### Контрольные задания

Рефераты пишутся исходя из следующего принципа распределения тем:

Начальная Буква Фамилии	Номер	Начальная Буква Фамилии	Номер
А	1,28	П	15,1
Б	2,29	Р	16,2
В	3,30	С	17,3
Г	4,31	Т	18,4
Д	5,32	У	19
Е,Ё	6,33	Ф	20
Ж	7,34	Х	21
З	8,35	Ц	22
И	9,36	Ч	23
К	10,37	Ш	24
Л	11,38	Щ	25
М	12,39	Э	26
Н	13,40	Ю	27
О	14	Я	1

- 1 Система рисков организации.
2. Рискология в общей структуре наук.
3. Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.
4. Категория риска в науке и практике менеджмента.
5. Факторы и источники риска в управлении.
6. Внешние факторы риска.
7. Внутренние факторы риска.
8. Объекты управления рисками.
9. Область риска. Риск на уровне единичных интеллектуальных систем. Риск на организационном уровне.
10. Риск на государственном уровне. Понятие риска защищенности. Пороговые уровни риска защищенности.
11. Риск на межгосударственном уровне. Классификация рисков.
12. Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте организации.
13. Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола.
14. Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи.
15. Историко-ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии.
16. Концептуальные подходы. Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска.
17. Общая последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска.
18. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности.
19. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.
20. Проблемы технологии управления стратегическими рисками.
21. Задачи стратегического планирования рисков. План рисков. Этапы планирования рисков.
22. Подходы к планированию рисков. Разделы планы рисков. Риск-менеджмент.
23. Принципы управления рисками. Методы управления рисками.
24. Минимизация рисков. Способы снижения рисков: избегание риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, страхование рисков.
25. Способы управления риском. Цена риска.
26. Разработка и реализация программы управления рисками. Место рисков в структуре социальной деятельности.
27. Понятие государственных рисков. Типология государственных рисков.
28. Источники государственных рисков. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.
29. Структура государственных рисков. Риски и задачи государственного управления.
30. Политические и аналитические методы контроля и управления рисками.
31. Социальные методы управления рисками.
32. Стратегия управления рисками.
33. Условие возникновения и классификация бюджетных рисков.
34. Особенности управления рисками в бюджетной сфере.
35. Бюджетирование, ориентированное на результат.
36. Современная концепция государственного финансового контроля. Методы финансового контроля
37. Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.
38. Инновационные технологии в управлении рисками.

39. Роль субъективных факторов в управлении рисками.

40. Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками

### **Рекомендации по подготовке контрольной работы**

Объем: не менее 12 страниц.

Количество использованных источников: не менее 5 за последние 3 года.

Параметры:

- ширина верхнего поля - 15 мм;
- ширина нижнего поля - 20 мм;
- ширина правого поля - 10 мм;
- ширина левого поля - 25 мм.

Текст печатается через полтора интервала, 14 шрифтом, гарнитура Times New Roman. Абзацный отступ — 5 знаков. Сноски печатаются через один интервал 10 шрифтом и нумеруются арабскими цифрами без скобки. Нумерация сносок начинается заново на каждой странице.

Нумерация страниц начинается со страницы 3. Титульный лист (1-я страница) и оглавление (2-я страница) не нумеруются.

Вставки на полях и между строк не допускаются.

При включении цитат обязательна ссылка на источник. Все сноски и подстрочные замечания должны быть на странице, к которой они относятся. Сокращения в тексте не допускаются, за исключением общепринятых.

Например: автор - авт., город - г., дополнение - доп., издание -изд., исследование - исслед., систематический - сист., Москва -М., раздел - разд., республика - респ.

Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте. В графах таблиц необходимо повторять одинаковые цифры, символы, формулы и обозначения, не заменяя их кавычками или иными знаками.

Критерии оценивания:

- соответствие заявленной теме – 1 балл,
- логичность и последовательность изложения материала – 2 балла,
- способность к работе с информационными источниками – 1 балл,
- способность к анализу – 3 балла,
- умение формулировать выводы – 3 балла.

Итого: максимум 10 баллов.

### **Методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами по освоению дисциплины (модуля)**

Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индиви-

дуальная учебная работа в контактной форме, предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно

- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.

На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования.

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-библиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».

## 5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов судебной практики

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 г. № 301 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" (ред.от 17.08 2020)

ФГОС ВО по направлению подготовки 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», (уровень магистратуры)» (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2020 г. N 1000);

локальными нормативными актами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия»;

рабочей программой дисциплины «Корпоративные стратегии и управление рисками».

## 5.3. Информационное обеспечение освоения дисциплины (модуля)

### Информационные ресурсы Университета

№ п/п	Наименование	Адрес в сети Интернет	Условия доступа
1.	ЭБС «ZNANIUM.COM»	<a href="https://znanium.com/">https://znanium.com/</a> Основная коллекция Коллекция издательства Статут Znanium.com. Discovery для аспирантов	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
2.	ЭБС «ЮРАЙТ»	<a href="https://urait.ru/">https://urait.ru/</a>	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
3.	ЭБС «BOOK.ru»	<a href="https://www.book.ru/">https://www.book.ru/</a>	Зарегистрированному

		коллекция издательства Проспект Юридическая литература; коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент	пользователю по логину и паролю
4.	East View Information Services	<a href="http://www.ebiblioteka.ru">www.ebiblioteka.ru</a> Универсальная база данных периодики (электронные журналы)	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
5.	НЦР РУКОНТ	<a href="http://rucont.ru/">http://rucont.ru/</a> Раздел Ваша коллекция – РГУП пери- одика (электронные журналы)	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
6.	Электронный каталог РГУП	<a href="http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web">http://biblioteka.raj.ru/MegaPro/Web</a>	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
7.	Информационно- образовательный по- тенциал РГУП	<a href="http://op.raj.ru/">http://op.raj.ru/</a> электронные версии учебных, научных и научно-практических изданий РГУП	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
8.	Система электронного обучения «Фемида»	<a href="https://femida.raj.ru">https://femida.raj.ru</a> Учебно-методические комплексы, Ра- бочие программы по направлению подготовки	Зарегистрированному пользователю по логину и паролю
9.	Система электронного обучения «Фемида»	Гарант, Консультант	По ip-адресу в универси- тете
10.	Национальная элек- тронная библиотека (НЭБ)	<a href="https://rusneb.ru/">https://rusneb.ru/</a>	По ip-адресу в универси- тете

Основная и дополнительная литература указаны в карте обеспеченности литературой.

## 6. Материально-техническое обеспечение

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.

Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.

Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.

№ п\п	Наименование дисциплины (модуля), практик в соответствии с учебным планом	Наименование специальных* помещений и помещений для самостоятельной работы	Реквизиты подтверждающего документа
Б1.В.В.3 .1	Корпоративные стратегии и управление рисками	Аудитория № 107 - для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации (либо аналог)	по договору №17 от 17.03.2017 MS Windows 8

\*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных ОПОП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система) и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)

## 7. КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЛИТЕРАТУРОЙ

Кафедра: Экономики

Направление подготовки: 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Профиль: «Стратегическое государственное и муниципальное управление»

Дисциплина: «Корпоративные стратегии и управление рисками»

Наименование, Автор или редактор, издательство, год издания, кол-во страниц	ЭБС (указать с
1	2
<b>Основная литература</b>	
Проектирование систем управления рисками хозяйствующих субъектов : учебное пособие / В.И. Авдийский, В.М. Безденежных, А.В. Дадалко, В.В. Земсков, Н.Г. Синявский ; под общ. ред. А.В. Дадалко. — Москва : ИНФРА-М, 2022. — 203 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Магистратура). — DOI 10.12737/23556. - ISBN 978-5-16-012236-6. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1863267">https://znanium.com/catalog/product/1863267</a> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/document?id=40">https://znanium.com/document?id=40</a> <a href="#">b</a>
Буянский, С. Г., Корпоративное управление, комплаенс и риск-менеджмент : учебное пособие / С. Г. Буянский, Ю. В. Трунцевский. — Москва : Русайнс, 2023. — 342 с. — ISBN 978-5-466-01871-4. — URL: <a href="https://book.ru/book/946908">https://book.ru/book/946908</a> (дата обращения: 14.05.2023). — Текст : электронный.	<a href="https://book.ru/book/946908">https://book.ru/book/946908</a> 08
<b>Дополнительная литература</b>	
Чараева, М. В. Стратегия управления корпоративными финансами: инвестиции и риски : монография / М.В. Чараева. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 218 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1064905. - ISBN 978-5-16-015877-8. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1064905">https://znanium.com/catalog/product/1064905</a> (дата обращения: 14.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/document?id=37">https://znanium.com/document?id=37</a>
Щербак, А. В. Управление рисками в сфере IT : монография / А.В. Щербак. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 243 с. — (Научная мысль). — DOI 10.12737/1900623. - ISBN 978-5-16-017972-8. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1900623">https://znanium.com/catalog/product/1900623</a> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/document?id=42">https://znanium.com/document?id=42</a> <a href="#">b</a>
Уродовских, В. Н. Управление рисками предприятия : учебное пособие / В.Н. Уродовских. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2023. — 168 с. - ISBN 978-5-9558-0158-2. - Текст : электронный. - URL: <a href="https://znanium.com/catalog/product/1905241">https://znanium.com/catalog/product/1905241</a> (дата обращения: 20.05.2023). – Режим доступа: по подписке.	<a href="https://znanium.com/document?id=42">https://znanium.com/document?id=42</a>

## 8. Фонд оценочных средств

### 8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине

Таблица 8.1

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины	Код формируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства

1.	Корпоративные стратегии: разработка и реализация	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос Доклады. Контрольная работа.
2.	Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос Доклады. Решение задач. Контрольная работа.
3.	Проектное управление рисками.	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Деловая игра. Контрольная работа.
4.	Управление кадровыми рисками.	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Решение задач. Контрольная работа.
5.	Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат.	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос Доклады. Тесты. Контрольная работа.
6.	Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.	ПК 5.1 ПК 5.2	Фронтальный опрос. Доклады. Тесты. Решение задач. Контрольная работа.

## 8.2. Оценочные средства

Кафедра экономики

### Деловая игра

по дисциплине **Корпоративные стратегии и управление рисками**

Тема 3. Проектное управление рисками

**Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:**

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

### Тематика «Деловой игры».

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части компетенции)
1.	Первоначальный этап	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Ход игры	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Обсуждение игры	ПК 5.1, ПК 5.2



4.	Ожидаемый результат	ПК 5.1, ПК 5.2
----	---------------------	----------------

## №1

**Первоначальный этап:** выявить наиболее существенные риски инвестиционного проекта строительства жилого дома или комплекса и сформировать стратегии реагирования на риски.

**Роли:** руководитель проекта, команда управления проектами, инвесторы, генеральный директор организации-застройщика, функциональные топ-менеджеры (технический директор, директор по продажам, директор по девелопменту, директор по юридическим вопросам), заинтересованные лица.

**Ход игры:** В игре участвуют 3-4 команды управления проектом во главе с руководителями проекта. Каждая команда формирует реестр рисков рассматриваемого проекта, определяет факторы для каждого риска, проводит качественный анализ рисков, формирует матрицу вероятности и последствий риска, выявляет наиболее существенные риски для проекта (порядка 4-5) и определяет наиболее эффективные стратегии реагирования на существенные риски.

Результате работы команды оформляются в виде презентации.

Слушатели презентации задают вопросы по презентации (исходя из своей роли), выступают с критическими замечаниями и определяют степень глубины проработки и уровень качества рассматриваемого вопроса – управления рисками конкретного проекта. После выступления одной команды роли меняются и выступает уже другая команда управления проектом.

В итоге каждый студент должен побывать в роли участника команды проекта, инвестора или топ-менеджера, заинтересованного лица.

**Ожидаемые результаты:** сформирован реестр рисков инвестиционного проекта строительства жилого дома (комплекса), определены факторы для каждого риска, проведён качественный анализ рисков проекта, сформирована матрица вероятности и последствий рисков проекта, для наиболее существенных рисков сформированы стратегии реагирования.

Подготовлена и проведена презентация по управлению рисками инвестиционного проекта строительства жилого дома или жилого комплекса, состоялось обсуждение презентации, принятая система управления рисками проекта одобрена.

## №2

**Первоначальный этап:** подготовить презентацию по старту инвестиционного проекта строительства жилого дома или комплекса и успешно провести презентацию на совещании заинтересованных лиц в целях инициализации данного проекта.

**Роли:** руководитель проекта, команда управления проектами, инвесторы, генеральный директор организации-застройщика, функциональные топ-менеджеры (технический директор, директор по продажам, директор по девелопменту, директор по юридическим вопросам), сотрудники организации-застройщика.

**Ход игры:** Таким образом образованы 3-4 команды управления проектом, каждая из команд выбирает из своего числа руководителя проекта. Каждая команда готовит стартовую презентацию по своему проекту, в которой должны быть представлены основные решения по проекту (описание проекта, цель проекта, директивный график проекта, укрупнённый бюджет, целевая аудитория и т.д.). Основное внимание команды уделяется подготовке к выступлению.

Во время выступления с подготовленной презентацией имитируется «стартовое совещание по проекту», на котором руководитель проекта в помощь команды управления проектом докладывает перед инвесторами, топ-менеджерами компании-застройщика и прочими заинтересованными лицами основные положения по разработанному проекту.

Слушатели презентации задают вопросы по презентации (исходя из своей роли), выступают с критическими замечаниями и выставляют оценки: «Инициировать проект», «Инициировать проект с замечаниями», «Отправить проект на доработку», «Существенно пересмотреть проект»

или «Отклонить проект». После чего роли меняются и выступает уже другая команда управления проектом.

В итоге каждый студент должен побывать в роли участника команды проекта, инвестора или топ-менеджера, заинтересованного лица.

**Ожидаемые результаты:** подготовлена и проведена презентация по инициализации инвестиционного проекта строительства жилого дома или комплекса, состоялось обсуждение презентации, инициализация проекта одобрена.

#### Критерии оценки деловой игры:

Критерии	Оценка	Баллы
Студент дает правильные ответы на 90-100 % заданий	<i>Отлично</i>	5-7
Студент дает правильные ответы на 70-90 % заданий	<i>Хорошо</i>	3-5
Студент дает правильные ответы на 50-70 % заданий	<i>Удовлетворительно</i>	1-2
Студент дает правильные ответы на менее 50 % заданий	<i>Неудовлетворительно</i>	менее 1

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

\_\_\_\_\_ / --

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра экономики

Решение задач

по дисциплине Корпоративные стратегии и управление рисками

Тема 2. Стратегии управления рисками. Управление основным капиталом, оборотным капиталом, человеческим капиталом кризисного предприятия, управление инвестициями для снижения рисков.

Тема 4. Управление кадровыми рисками.

Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.

**Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:**

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	<p>Петров, единоличный собственник, имеет небольшое предприятие, которое оказывает услуги по перевозке грузов в Москве. Суммарные активы предприятия 263 000 руб., а текущие обязательства - 90 000 руб. К тому же у господина Петрова есть собственный капитал, равный 467 000 руб. и обязательства некоммерческого характера на сумму 42 000 руб., представленные залогом на его дом. Он хочет предоставить одному из своих служащих, Иванову, справедливую долю в бизнесе. Петров рассматривает возможности организации товарищества или регистрации корпорации, в которой Иванов получил бы определённый пакет акций. Иванов имеет собственный капитал, равный 36 000 руб.</p> <p>а. Какова максимальная сумма убытков, которые может понести господин Петров, например, в случае крупного судебного процесса (иск на сумму 600 000 руб.), будучи единоличным собственником предприятия?</p> <p>б. Каков объём его риска (величина потерь) в условиях товарищества с неограниченной ответственностью? Разделяют ли риск партнёры?</p> <p>в. Каков объём его риска в условиях корпорации?</p>	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	<p>На практике в финансовом менеджменте для оценки «рискованности» отдельных операций часто используют упрощённые коэффициентные методы определения риска, например, с помощью коэффициента риска <math>K_r</math>: <math>U/C</math>, где <math>U</math> – максимально возможная величина убытка от проводимой операции в ходе коммерческой или биржевой деятельности; <math>C</math> – объём собственных финансовых ресурсов с учетом точно известных поступлений средств, руб.</p> <p>Шкала оценки риска</p>	ПК 5.1, ПК 5.2

	<p>Минимальный риск 0-0,1  Допустимый риск 0,1-0,3  Высокий риск 0,3-0,6  Недопустимый риск более 0,6</p> <p>Предприниматель оценивает вариант вложения финансовых ресурсов объема <math>C = 72\ 000</math> руб. Прогнозная оценка возможного убытка <math>У = 24\ 000</math> руб. Оценить последствия риска предпринимательской операции. Решение: В соответствии с формулой <math>K_p = У/C</math>, значение коэффициента равно 0,3, что соответствует предельному значению зоны допустимого риска. Целесообразность данной операции определяется ожидаемой величиной прибыли.</p>	
3.	<p>Предприятие-заемщик заключило договор страхования риска непогашения кредита со страховой компанией. Кредит взят в сумме 120 млн р. под 40% годовых с 1.01.2018 по 31.12.2018 г. Погашение кредита и процентов по нему согласно кредитного договора должно осуществляться раз в полугодие. Заемщик оказался не в состоянии вернуть последний платеж и проценты по нему. Предел ответственности 70%. Страховой тариф 5,2%.</p> <p>Определите страховую сумму, сумму страховых платежей и потерь по кредитному риску (сумму страхового возмещения в результате наступления страхового случая).</p> <p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЕ</b></p> <p>Определим:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. страховую стоимость <math>120 + (120 \times 40\% : 100\%) = 168</math> млн.р.</li> <li>2. страховую сумму <math>168 \times 70\% : 100\% = 117,6</math> млн.р.</li> <li>3. сумму страховых платежей <math>117,6 \times 5,2\% : 100\% = 6,12</math> млн.р.</li> <li>4. сумму непогашенного кредита или сумму потерь <math>168 : 2 = 84</math> млн.р.</li> <li>5. сумму страхового возмещения <math>84 \times 70\% : 100\% = 58,8</math> млн.р.</li> </ol>	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	<p>Банк заключил договор страхования риска непогашения кредита со страховой компанией. Банк-страхователь выдал кредит на 80 млн р. под 46% годовых. Предел ответственности 70%. Страховой тариф 6,8%. Заемщик оказался не в состоянии выплатить проценты за кредит. Кредитный договор заключен на срок с 1 января 2018 по 31 июня 2018 года.</p> <p>Определите страховую сумму, сумму страховых платежей и потерь по кредитному риску (сумму страхового возмещения).</p> <p style="text-align: center;"><b>РЕШЕНИЕ</b></p> <p>Определим:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. страховую стоимость <math>80 + ((80 \times 46\% : 100\%) : 2) = 98,4</math> млн.р.</li> <li>2. страховую сумму <math>98,4 \times 70\% : 100\% = 68,9</math> млн.р.</li> <li>3. сумму страховых платежей <math>68,9 \times 6,8\% : 100\% = 4,68</math> млн.р.</li> <li>4. сумму непогашенного кредита или сумму потерь <math>(80 \times 46\% \times 6) : (100\% \times 12) = 18,4</math> млн.р.</li> </ol>	ПК 5.1, ПК 5.2

5. сумму страхового возмещения $18,4 \times 70\% : 100\% = 12,88$ млн.р.	
--	--

Критерии	Баллы
Кейс решен, верно, по всем требующим ответа вопросам. Ответ студента полный и правильный. Студент способен изложить решение кейса, сделать собственные выводы, проанализировать основные показатели	3 балла (отлично)
Кейс решен, верно. Имеются незначительные недочеты в определении единиц измерения, ставок и пр. Ответ студента в целом полный и правильный. Студент способен изложить решение кейса, сделать собственные выводы, проанализировать основные показатели.	2 балла (хорошо)
Кейс решен, верно, но имеются значительные недочеты в его решении, связанные с неполнотой ответа, с правильным исчислением одних данных и неверным – других и пр. Ответ неполный. Студент не способен четко изложить решение кейса, сделать собственные выводы, проанализировать основные показатели. Неверно подсчитан итог, но методика решения задания верная.	1 балл (удовлетворительно)
Кейс решен неверно. Ответ неполный. Студент не способен четко изложить методику решения кейса, сделать собственные выводы, проанализировать основные показатели.	0 баллов (неудовлетворительно)

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ / --

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра экономики

## Вопросы для семинаров, коллоквиумов

по дисциплине Корпоративные стратегии и управление рисками

### *Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:*

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

### **Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация**

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Введение в стратегии	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Анализ внешнего окружения. Конкурентная и корпоративная стратегия.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Принятие стратегических решений и стратегический выбор	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Риск и неопределенность. Виды неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2

### **Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками**

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Риск и неопределенность. Виды неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Вероятностные и не вероятностные риски. Объективная и субъективная неопределенность.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Объекты и факторы риска. Классификация и типология рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Традиционный и современный подходы к управлению рисками нефинансовых предприятий.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Концепция интегрированного управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2

6.	Цели управления рисками. Методы управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
7.	Модели организации управления рисками предприятий.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 3. Проектное управление рисками

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска. Общая последовательность статистической оценки риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Аналитические методы оценки риска. Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 4. Управление кадровыми рисками

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Кадровая безопасность: представители групп риска в организации.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Группы риска и их краткая характеристика Склонность к различного рода зависимостям.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Оценка при приеме на работу принадлежности кандидата на вакансию к группе риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Как нейтрализовать пагубное влияние сотрудников группы риска на организацию.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Как безболезненно избавиться от сотрудников, составляющих группу риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
6.	Меры снижения риска, связанного с психологическими особенностями поведения работников.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Стратегический анализ деятельности корпорации в целях выработки направлений менеджмента рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Анализ рисков внешней среды корпоративных образований.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Диагностика корпорации с помощью калькулятора внутренней рискованности.	ПК 5.1, ПК 5.2

4.	Система классификации рисков: новые, псевдоновые и специфические риски. Особенности жизненного цикла и измерение рискового спектра корпорации в условиях неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Структура рискового множества и диагностика рисков корпораций: идентификация рисков, рисковый спектр, рисковый профиль.	ПК 5.1, ПК 5.2
6.	Современные методы диагностики рисков корпоративных организаций. Картографирование рисков организации.	ПК 5.1, ПК 5.2
7.	Концепция интегрированной системы управления рисками в корпорациях на основе разработки программы управления рисками и плана ситуационного управления.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков.

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Административное и экономическое регулирование рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Экономическое регулирование рисками, профилактика риска на основе оперативной информации.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Коммерческая тайна и меры по ее защите.	ПК 5.1, ПК 5.2

#### 2. Критерии оценки:

Критерии	Шкала оценивания		
	«отлично»	«хорошо»	«удовлетворительно»
Владение специальной терминологией	Свободно владеет терминологией из различных разделов темы (курса)	Владеет терминологией, делая ошибки; при неверном употреблении сам может их исправить	Редко использует при ответе термины, подменяет одни понятия другими, не всегда понимая различия
Глубина и полнота знания теоретических основ	Демонстрирует прекрасное знание темы (курса), соединяя при ответе знания из разных разделов	Хорошо владеет всем содержанием, видит взаимосвязи, может провести анализ и	Отвечает только на конкретный вопрос, соединяет знания из разных разделов темы (курса)
Умение проиллюстрировать теоретический материал примерами	Отвечая на вопрос, может быстро и безошибочно проиллюстрировать ответ собственными примерами	Может подобрать соответствующие примеры, чаще из имеющихся в учебных материалах	С трудом может соотнести теорию и практические примеры из учебных материалов; примеры не всегда правильные
Дискурсивные умения (если включены в результаты обучения)	Демонстрирует различные формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Вла-	Присутствуют некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение и т.д. Хо-	С трудом применяются некоторые формы мыслительной деятельности: анализ, синтез, сравнение, обобщение



	дает аргументацией, грамотной, лаконичной, доступной и понятной речью	рошая аргументация, четкость, лаконичность ответов	и т.д. Слабая аргументация, нарушенная логика при ответе, однообразные формы изложения мыслей
--	---	--	---

<b>Критерии</b>	<b>Баллы</b>
Отвечает верно	3 балла
Отвечает с незначительными неточностями	2 балла
Отвечает с ошибками, которые при дополнительных вопросах исправляет	1 балл
Не может ответить	0 баллов

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / --

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра экономики

**Комплект заданий для контрольной работы**по дисциплине **Управление рисками****Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:**

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

**Тема 1. Корпоративные стратегии: разработка и реализация**

Вариант 1

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	Введение в стратегии	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Анализ внешнего окружения. Конкурентная и корпоративная стратегия.	ПК 5.1, ПК 5.2

Вариант 2

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	Принятие стратегических решений и стратегический выбор	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Риск и неопределенность. Виды неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2

**Тема 2. Управление рисками: экономическая сущность и основные характеристики. Механизмы и методы управления рисками**

Вариант 1

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	Система рисков организации.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Рискология в общей структуре наук.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Категория риска в науке и практике менеджмента.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Факторы и источники риска в управлении.	ПК 5.1, ПК 5.2

Вариант 2

№ п/п	Задание	Код компетенции (части) компетенции
1.	Внешние факторы риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Внутренние факторы риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Объекты управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2

4.	Область риска. Риск на уровне единичных интеллектуальных систем. Риск на организационном уровне.	ПК 5.1, ПК 5.2
----	--	----------------

### Тема 3. Проектное управление рисками

#### Вариант 1

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Проблемы технологии управления стратегическими рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Задачи стратегического планирования рисков. План рисков. Этапы планирования рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Подходы к планированию рисков. Разделы планы рисков. Риск-менеджмент.	ПК 5.1, ПК 5.2

#### Вариант 2

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Принципы управления рисками. Методы управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Минимизация рисков. Способы снижения рисков: избегание риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, страхование рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Способы управления риском. Цена риска.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 4. Управление кадровыми рисками

#### Вариант 1

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Риск на государственном уровне. Понятие риска защищенности. Пороговые уровни риска защищенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Риск на межгосударственном уровне. Классификация рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Экономический риск. Предпринимательский риск. Роль риска в менеджменте организации.	ПК 5.1, ПК 5.2

#### Вариант 2

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Экспертные методы оценки рисков. Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи.	ПК 5.1, ПК 5.2

### Тема 5. Методы оценки, анализа рисков и анализ целесообразности затрат

#### Вариант 1

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Историко-ассоциативные методы. Литературно-фантастические аналогии.	ПК 5.1, ПК 5.2

2.	Концептуальные подходы. Статистические методы. Феномен приписываемого и приемлемого риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Общая последовательность статистической оценки риска. Аналитические методы оценки риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Анализ чувствительности проекта к риску. Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.	ПК 5.1, ПК 5.2

Вариант 2

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Прогнозирование потерь от реализации рисков: принципы, подходы, методы.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Инновационные технологии в управлении рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Роль субъективных факторов в управлении рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Правовое обеспечение деятельности по управлению рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2

**Тема 6. Административное и экономическое регулирование рисков. Роль экономической информации в снижении риска. Способы снижения (нейтрализации) рисков**

Вариант 1

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Разработка и реализация программы управления рисками. Место рисков в структуре социальной деятельности.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Понятие государственных рисков. Типология государственных рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Источники государственных рисков. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.	ПК 5.1, ПК 5.2

Вариант 2

№ п/п	Вопросы	Код компетенции (части) компетенции
1.	Структура государственных рисков. Риски и задачи государственного управления.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Политические и аналитические методы контроля и управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Социальные методы управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2

**Критерии оценки контрольной работы:**

Выполняет работу верно	3 балла
Выполняет работу с незначительными неточностями	2 балла
Выполняет работу с ошибками, которые при	1 балл

дополнительных вопросах исправляет	
Не может выполнить работу	0 баллов

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / --

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра экономики

**Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)**

по дисциплине Корпоративные стратегии и управление рисками

***Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:***

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

№ п/п	Тема	Код компетенции (части компетенции)
1.	Система рисков организации.	ПК 5.1, ПК 5.2
2.	Рискология в общей структуре наук.	ПК 5.1, ПК 5.2
3.	Узкое и широкое понятие риска и рискологических проблем.	ПК 5.1, ПК 5.2
4.	Категория риска в науке и практике менеджмента.	ПК 5.1, ПК 5.2
5.	Факторы и источники риска в управлении.	ПК 5.1, ПК 5.2
6.	Внешние факторы риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
7.	Внутренние факторы риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
8.	Объекты управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
9.	Область риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
10.	Риск на уровне единичных интеллектуальных систем.	ПК 5.1, ПК 5.2
11.	Риск на организационном уровне.	ПК 5.1, ПК 5.2
12.	Риск на государственном уровне.	ПК 5.1, ПК 5.2
13.	Понятие рискозащищенности.	ПК 5.1, ПК 5.2
14.	Пороговые уровни рискозащищенности	ПК 5.1, ПК 5.2
15.	Риск на межгосударственном уровне.	ПК 5.1, ПК 5.2
16.	Классификация рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
17.	Экономический риск.	ПК 5.1, ПК 5.2

18.	Предпринимательский риск.	ПК 5.1, ПК 5.2
19.	Роль риска в менеджменте организации.	ПК 5.1, ПК 5.2
20.	Экспертные методы оценки рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
21.	Коллективные методы экспертных оценок: метод мозгового штурма, метод комиссии, метод круглого стола.	ПК 5.1, ПК 5.2
22.	Индивидуальные методы экспертных оценок: метод сценариев, метод интервью, метод Дельфи.	ПК 5.1, ПК 5.2
23.	Концептуальные подходы. Статистические методы.	ПК 5.1, ПК 5.2
24.	Феномен приписываемого и приемлемого риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
25.	Общая последовательность статистической оценки риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
26.	Аналитические методы оценки риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
27.	Анализ чувствительности проекта к риску.	ПК 5.1, ПК 5.2
28.	Разработка сценариев развития событий. Формализованное описание неопределенности. Дерево решений для анализа рисков проекта. Этапы построения дерева решений. Метод Монте-Карло.	ПК 5.1, ПК 5.2
29.	Проблемы технологии управления стратегическими рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
30.	Задачи стратегического планирования рисков. План рисков. Этапы планирования рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
31.	Подходы к планированию рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
32.	Разделы планы рисков. Риск-менеджмент. Принципы управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
33.	Методы управления рисками. Минимизация рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
34.	Способы снижения рисков: избегание риска, принятие риска на себя, сокращение потерь, трансферт (передача) рисков другому хозяйствующему субъекту, страхование рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
35.	Способы управления риском. Цена риска.	ПК 5.1, ПК 5.2
36.	Разработка и реализация программы управления рисками. Место рисков в структуре социальной деятельности.	ПК 5.1, ПК 5.2
37.	Понятие государственных рисков. Типология государственных рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
38.	Источники государственных рисков. Риски в структуре процесса принятия государственных решений.	ПК 5.1, ПК 5.2
39.	Структура государственных рисков. Риски и задачи государственного управления.	ПК 5.1, ПК 5.2
40.	Политические и аналитические методы контроля и управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2
41.	Социальные методы управления рисками. Стратегия управления рисками.	ПК 5.1, ПК 5.2

42.	Условие возникновения и классификация бюджетных рисков.	ПК 5.1, ПК 5.2
43.	Особенности управления рисками в бюджетной сфере.	ПК 5.1, ПК 5.2
44.	Бюджетирование, ориентированное на результат	ПК 5.1, ПК 5.2

1. Программа проведения и /или методические рекомендации по подготовке и проведению

2. Критерии оценивания:

Количество использованных источников: не менее 3 за последние 3 года.

Процедура доклада:

- устное выступление,
- презентация с последующим обсуждением. Критерии оценивания:
- соответствие заявленной теме – 1 балл,
- логичность и последовательность изложения материала – 2 балла,
- способность к работе с информационными источниками – 1 балл,
- способность к анализу – 3 балла,
- умение формулировать выводы – 3 балла.

Итого: максимум 10 баллов.

#### **Критерии оценки контрольной работы:**

соответствие заявленной теме	1 балл
логичность и последовательность изложения материала	2 балла
способность к работе с информационными источниками	1 балл
способность к анализу	3 балла
умение формулировать выводы	3 балла
Итого:	максимум 10 баллов

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

Заведующий кафедрой



**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ**

**Вопросы для зачета**

по дисциплине **Корпоративные стратегии и управление рисками**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Корпоративные стратегии и управление рисками» проводится в соответствии с Учебным планом в виде зачета.

Зачет сдается в период зачетной сессии в соответствии с расписанием.

Студент допускается к зачету по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплины: участия на семинарах, выполнения контрольной работы.

Зачет принимается в свободной форме по усмотрению преподавателя. Как правило, зачет проводится в устной форме по вопросам, включенным в соответствующий перечень. Преподаватель вправе задавать студентам дополнительные вопросы, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи и примеры, связанные с курсом.

Знания студента оцениваются по четырех бальной шкале от «незачтено» до «зачтено». Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами компетенций, предусмотренных рабочей программой по дисциплине.

**Оценивание студента на зачете  
по дисциплине «Корпоративные стратегии и управление рисками»**

Профессиональные способности, знания, навыки и умения оцениваются в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Требования к результатам освоения дисциплины	Оценка
<p>Студент усвоил основную и знаком с дополнительной литературой, рекомендованной программой; демонстрирует всестороннее, систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять практические задания. Требуемые общекультурные и профессиональные компетенции сформированы.</p> <p>Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активной работы на семинарских занятиях.</p>	<i>Зачтено</i>
<p>Наблюдаются существенные пробелы в знаниях основного программного материала; допускаются принципиальные ошибки при изложении материала и выполнении предусмотренных программой заданий.</p>	<i>Незачтено</i>

Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в баллах с учетом:

- оценки за работу в семестре;
- оценки итоговых знаний в ходе зачета.

Ориентировочное распределение максимальных баллов по видам работы:

№ п/п	Вид отчетности	Баллы

1.	оценка качества работы студента в семестре: работа на семинаре выполнение контрольной работы подготовка научных рефератов	До 26  0-16 0-5 0-5
2.	оценка за посещаемость учебных занятий	До 14
3.	Зачет	До 60
4.	Итого:	До 100

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»

### ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ:

1. Сущность категории «риск».
2. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности компании.
3. Управление рисками. Риск- менеджмент, его функции. Стратегия управления рисками.
4. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.
5. Политические риски, их виды.
6. Природно-естественные риски.
7. Классификация инновационных рисков.
8. Производственно-технические риски.
9. Финансовые риски. Кадровые риски.
10. Таможенные риски. Моральный риск.
11. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
12. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.
13. Политические риски, их виды.
14. Природно-естественные риски.
15. Классификация инновационных рисков.
16. Производственно-технические риски.
17. Финансовые риски. Кадровые риски.
18. Таможенные риски. Моральный риск.
19. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
20. Риск банкротства.
21. Области риска.
22. Система рисков в производственной деятельности. Виды рисков в производственной деятельности.
23. Риски невостребованности производственной продукции. Классификационные факторы риска невостребованности продукции.
24. Риски неисполнения хозяйственных договоров.
25. Риски усиления конкуренции.
26. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах предприятия.
27. Форс-мажорные риски.
28. Аналитический метод анализа риска.
29. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям
30. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета с поправкой на риск.
31. Способы снижения (нейтрализации) рисков
32. Принятие решения об отказе от риска.

33. Разделение рисков, объединение рисков.
34. Трансферт риска.
35. Аренда, лизинг, факторинг.
36. Виды диверсификации предпринимательской деятельности.
37. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
38. Использование страхования в управлении рисками.
39. Прогнозирование банкротства. Программа управления рисками.
40. Операционные и финансовые риски. Профиль рисков, фиксация и документирование.

КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕ-  
ЖДЕНИЯ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Основная профессиональная образовательная программа 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление», профиль «Стратегическое государственное и муниципальное управление», (квалификация (степень) "магистр")

Дисциплина «Корпоративные стратегии и управление рисками»

Вопросы для зачета №1

1. Сущность категории «риск».
2. Значение учета фактора риска в производственно-хозяйственной деятельности компании.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №2

1. Управление рисками. Риск- менеджмент, его функции. Стратегия управления рисками.
2. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №3

1. Политические риски, их виды.
2. Природно-естественные риски. Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №4

1. Классификация инновационных рисков.
2. Производственно-технические риски.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №5

1. Финансовые риски. Кадровые риски.
2. Таможенные риски. Моральный риск.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №6

1. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
2. Чистые, спекулятивные, фундаментальные риски. Составитель

к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №7

1. Политические риски, их виды.
2. Природно-естественные риски.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

проф

Вопросы для зачета №8

1. Классификация инновационных рисков.
2. Производственно-технические риски. Составитель

к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №9

1. Финансовые риски. Кадровые риски.
2. Таможенные риски. Моральный риск.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №10

1. Криминальные риски, связанные с преступлениями в экономической сфере.
2. Риск банкротства.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №11

1. Области риска.
2. Система рисков в производственной деятельности. Виды рисков в производственной деятельности.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №12

1. Риски не востребоваемости производственной продукции. Классификационные факторы риска не востребоваемости продукции.
2. Риски неисполнения хозяйственных договоров.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №13

1. Риски усиления конкуренции.
2. Риск, связанный с изменением удельного веса постоянных затрат в операционных затратах предприятия.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №14

1. Форс-мажорные риски.
2. Аналитический метод анализа риска.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №15

1. Метод «дерева решений», аналогий, метод оценки риска по прямым капитальным вложениям
2. Необходимость расчетов экономической инвестиции. Показатели эффективности и методика их расчета с поправкой на риск.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №16

1. Способы снижения (нейтрализации) рисков
2. Принятие решения об отказе от риска.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №17

1. Разделение рисков, объединение рисков.
2. Трансферт риска.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

#### Вопросы для зачета №18

1. Аренда, лизинг, факторинг.
2. Виды диверсификации предпринимательской деятельности.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №19

1. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
2. Использование страхования в управлении рисками.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

Вопросы для зачета №20

1. Прогнозирование банкротства. Программа управления рисками.
2. Операционные и финансовые риски. Профиль рисков, фиксация и документирование.

Составитель  
к.э.н., доцент

М.С. Фасхутдинова

Зав. кафедрой

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»  
КАЗАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Кафедра экономики

**ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ**  
по дисциплине «Корпоративные стратегии и управление рисками»

Направление подготовки (специальность): 38.04.04 «Государственное и муниципальное управление»

Квалификация (степень): магистр  
Форма обучения: заочная

***Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:***

Индекс	Формулировка компетенции
ПК 5.1	Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды;
ПК 5.2	Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины.

F1: **Дисциплина:** Корпоративные стратегии и управление рисками

F2: Кафедра экономики ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия».

**Правильный ответ помечен знаком «+».**

V1: Корпоративные стратегии и управление рисками

**01.ПК 5.1 – Применяет инструменты оценки ресурсов при реализации управленческих решений в соответствии с изменениями внешней среды**

I: 1

S: ### ### - совокупность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление рискованных событий и принимать меры к исключению или снижению отрицательных последствий наступления таких событий.

+: управление риском

-: страхование риска

-: прогнозирование на предприятии

I: 2

S: Управление риском – это:

-: отказ от рискованного проекта

-: комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска

+: комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, принятие риска или уход от него

-: комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска



I: 3

S: Реализация управления рисками на современных предприятиях включает в себя:

- + : выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
- : прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
- + : умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
- : умение ликвидировать такие последствия;
- + : разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.

I: 4

S: Какие методы управления риском выделяют?

- : методы уклонения от риска
- : методы локализации риска
- : методы распределения риска
- : методы компенсации риска
- + : все перечисленное

I: 5

S: Последствия риска могут быть:

- + : как положительными, так и отрицательными
- : только отрицательными
- : скорее положительным
- : горизонтальным или вертикальным

I: 6

S: Как называется процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков сбыта или каналов поставок?

- : конвергенция
- : фокусирование
- + : диверсификация
- : дифференцирование

I: 7

S: К какой группе методов управления рисками относится страхование?

- + : методы уклонения от рисков
- : методы диверсификации рисков
- : методы локализации рисков
- : методы компенсации риск

I: 8

S: К методам минимизации риска относят:

- + : диверсификацию
- : стратегическое планирование
- : использование стратегии риска
- : метод снижение затрат

I: 9

S: Как называется метод управления рисками, который предполагает исключение рискованных ситуаций из бизнеса?

- : методы диссипации риска
- : методы компенсации риска

+ : методы уклонения от риска

- : методы локализации риска

I: 10

S: Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

- : методы диссипации риска;

- : методы компенсации риска;

- : методы уклонения от риска;

+ : методы локализации риска.

I: 11

S: Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, - это

+ : методы диссипации риска

- : методы компенсации риска

- : методы уклонения от риска

- : методы локализации риска

I: 12

S: Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, называются методами:

- : диссипации риска

+ : компенсации риска

- : уклонения от риска

- : локализации риска

I: 13

S: Прогнозирование внешней экономической обстановки, стратегическое планирование, мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды, создание системы резервов – все это инструментарий:

- : методов диссипации риска

+ : методов компенсации риска

- : методов уклонения от риска

- : методов локализации риска

I: 14

S: Какой метод снижения риска наиболее распространен в хозяйственной практике?

+ : методы уклонения от риска

- : методы локализации риска

- : методы распределения риска

- : методы компенсации риска

I: 15

S: В рамках метода минимизации риска к диверсификации относят:

- : лимитирование инвестиционных средств

+ : взаимодействие с несколькими поставщиками имущества

- : резервирование на случай непредвиденных расходов

- : самострахование

I: 16

S: Соотнесите:

1. вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
2. вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
3. горизонтальная интеграция
4. круговая интеграция

- a. предполагает объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности, для достижения совместных стратегических целей
  - b. предполагает объединение с поставщиками
  - c. подразумевает объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия
  - d. предполагает объединение с конкурентами; обычно такие ассоциации создаются с целью согласования ценовой политики, разграничения зон хозяйствования, каких-либо совместных действий;
- + 1-b, 2-c, 3-d, 4-a

I: 17

S: Интеграция, предполагающая объединение с конкурентами, – это:

- : вертикальная регрессивная (обратная) интеграция;
- : вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция;
- +: горизонтальная интеграция;
- : круговая интеграция.

I: 18

S: Интеграция, подразумевающая объединение с посредниками, образующими дистрибьюторскую сеть по сбыту продукции предприятия, – это:

- : вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
- +: вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
- : горизонтальная интеграция
- : круговая интеграция

I: 19

S: Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей – это:

- : вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
- : вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
- : горизонтальная интеграция
- +: круговая интеграция

I: 20

S: Интеграция, предполагающая объединение с поставщиками, – это:

- +: вертикальная регрессивная (обратная) интеграция
- : вертикальная прогрессивная (прямая) интеграция
- : горизонтальная интеграция
- +: круговая интеграция

I: 21

S: При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть риски:

- : недостаточной рентабельности вкладываемого капитала;
- : несвоевременности возврата заемных средств в условиях неопределенности;

- : ошибки расчета периода окупаемости инвестиционного проекта;
- +: все ответы верны

I: 22

S: При получении банковского кредита под инвестиционную программу могут возникнуть неопределенности:

- : неопределенность в ожидаемых сроках поступлений денежных средств на счет фирмы;
- : неопределенность периода погашения ссуды;
- : неопределенность абсолютного количества денежных средств, уплачиваемых за использование банковского кредита;
- +: все ответы верны.!

I: 23

S: Планируемые величины в ходе осуществления прогноза оцениваются понятием:

- +: вероятности;
- : прогнозности
- : планированием
- : управление рисками

I: 24

S: Объективный метод определения вероятности основан на:

- +: вычислении частоты, с которой происходят некоторые события;
- : управлению рисками
- : страхованием
- : ожидаемыми результатами

I: 25

S: Субъективный метод определения вероятности основан на:

- +: экспертных оценках;
- : выборе решения в условиях определенности, если относительно каждого действия известно, что оно неизменно приводит к некоторому конкретному исходу;
- : выборе решения при риске, если каждое действие приводит к одному из множества возможных частных исходов, причем каждый исход имеет вычисляемую или экспертно оцениваемую вероятность появления
- : выборе решения при неопределенности, когда-то или иное действие, или несколько действий имеют своим следствием множество частных исходов, но их вероятности совершенно не известны или не имеют смысла.

I: 26

S: Известный метод экспертных оценок для определения исходных данных предстоящего моделирования инвестиционной программы носит название:

- +: паттерн
- : кредит
- : процент
- : риск вероятности

I: 27

S: В соответствии с математической теорией вероятности, процесс проведения программы инвестирования по всей совокупности это:

- +: составное событие
- : выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
- : анализ выявленных факторов;

- : оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
- : установка допустимого уровня риска;
- : анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- : разработка мероприятий по снижению риска

I: 28

S: В соответствии с математической теорией вероятности, элементарными событиями процесса проведения программы инвестирования считаются:

- + : альтернативные периоды кредитования
- : риск нежизнеспособности проекта;
- : налоговый риск;
- : риск неуплаты задолженностей;
- : риск не завершения строительства.

I: 29

S: Объединение организаций, осуществляющих разные виды деятельности для достижения совместных стратегических целей, – это:

- + : круговая интеграция
- : абсолютное доминирование;
- : доминирование по состояниям;
- : стохастическое (или вероятностное) доминирование.

I: 30

S: Оценки экспертов должны удовлетворять следующему правилу:

- + : максимально допустимая разница между оценками двух экспертов по любому виду риска не должна превышать 50
- : составное событие
- : выявление объективных и субъективных факторов, влияющих на конкретный вид риска;
- : анализ выявленных факторов;
- : оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
- : установка допустимого уровня риска;
- : анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- : разработка мероприятий по снижению риска

## **02. ПК 5.2 - Формирует отчетно - распорядительную документацию, реализует методику оценки отклонений результатов хозяйственной деятельности и выявляет их причины**

I: 31

S: Для количественной оценки риска в сельском хозяйстве рассчитывается:

- + : отклонение от многолетнего тренда урожайности
- : абсолютное отклонение
- : относительное отклонение
- : уровень рентабельности

I: 32

S: Суть риск-менеджмента состоит в:

- + : управлении риском
- : планировании дохода
- : прогнозировании прибылей и убытков

-: получение итоговых результатов

I: 33

S: Какие подходы выделяют при расчете VAR?

- +: эмпирический
- +: параметрический
- : субъективный
- : объективный

I: 34

S: Графическое представление распределения вероятностей событий осуществляется посредством:

- +: гистограммы вероятностей
- : диаграммы вероятностей
- : графики вероятностей

I: 35

S: Главной функцией риск-менеджмента является:

- +: оценка риска для компании в целом
- : альтернативные периоды кредитования
- : риск нежизнеспособности проекта;
- : налоговый риск;
- : риск неуплаты задолженностей;
- : риск не завершения строительства.

I: 36

S: Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

- +: методы локализации риска
- : оценка конкретного вида риска с финансовых позиций, определяющая либо финансовую состоятельность проекта, либо его экономическую целесообразность;
- : установка допустимого уровня риска;
- : анализ отдельных операций по выбранному уровню риска;
- : разработка мероприятий по снижению риска

I: 37

S: По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:

- : производственный риск
- : финансовый риск
- : коммерческий риск
- +: все верно

I: 38

S: Близкая к единице прогнозируемость событий соответствует:

- +: полной определенности;
- : частичная неопределенная
- : неполная неопределенность

I: 39

S: Коммерческий риск – это риск, возникающий:

- +: процессе реализации товаров или услуг;
- : риск нежизнеспособности проекта;

- : налоговый риск;
- : риск неуплаты задолженностей;
- : риск не завершения строительства.

I: 40

S: Что такое анализ риска?

- : систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- +: систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты
- : начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик

I: 41

S: Что является принципом действия механизма диверсификации?

- : избежание рисков
- +: разделение рисков
- : снижение рисков

I: 42

S: Что такое идентификация риска

- : систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- +: начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик+
- : систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

I: 43

S: Под максимальным объемом страховой защиты предприятия по конкретным видам страхуемых финансовых рисков понимается:

- : страховой тариф
- +: страховая сумма
- : страховая премия

I: 44

S: Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль

- : чистыми
- : критическими
- +: спекулятивными

I: 45

S: На какие виды подразделяются риски по уровню финансовых потерь

- +: допустимый, критический и катастрофический
- : недопустимый, допустимый и критический
- : критический, катастрофический и недопустимый

I: 46

S: Что такое последствия риска

-: скорее положительными

+: как положительными, так и отрицательными

-: только отрицательными

I: 47

S: Как называются риски, которые практически всегда несут в себе потери?

-: критическими

-: спекулятивными

+: чистыми

I: 48

S: Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия и его контактной аудиторией

-: внешними

+: внутренними

-: чистыми

I: 49

S: Как называются риски, в результате реализации которых предприятию грозит потеря прибыли

-: катастрофическими

-: критическими

+: допустимыми

I: 50

S: Чем измеряется величина или степень риска

-: средним ожидаемым значением

-: изменчивостью возможного результата

+: оба варианта верны

I: 51

S: В чем состоит социально-экономическая функция риска

+: в том, что в процессе рыночной деятельности риск и конкуренция позволяет выделить социальные группы эффективных собственников в общественных классах, а в экономике – отрасли деятельности, в которых риск приемлем

-: в том, что реализация риска может обеспечить дополнительную по сравнению с плановой прибыль в случае благоприятного исхода

-: оба варианта верны

**Критерии оценки тестов (за 10 тестов):**

8-10 правильных ответов	3 балла
5-7 правильных ответов	2 балла
2-4 правильных ответов	1 балл
0-1 правильных ответов	0 баллов

Составитель \_\_\_\_\_ / Фасхутдинова М.С.

Заведующий кафедрой \_\_\_\_\_ / --