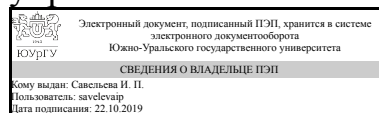


# ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

УТВЕРЖДАЮ:  
Директор института  
Высшая школа экономики и  
управления



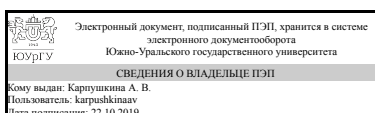
И. П. Савельева

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА к ОП ВО от 26.06.2019 №084-2128

дисциплины Б.1.35 Оценка рисков  
для специальности 38.05.01 Экономическая безопасность  
уровень специалист тип программы Специалитет  
специализация Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности  
форма обучения заочная  
кафедра-разработчик Экономическая безопасность

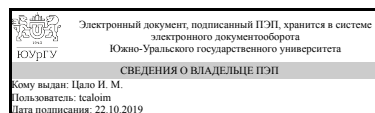
Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.05.01 Экономическая безопасность, утверждённым приказом Минобрнауки от 16.01.2017 № 20

Зав.кафедрой разработчика,  
Д.Экон.н., доц.



А. В. Карпушкина

Разработчик программы,  
к.Экон.н., доцент



И. М. Цало

## 1. Цели и задачи дисциплины

Цели: изучение теоретических основ управления рисками, основных принципов и методов оценки рисков, освоения практических навыков принятия решений в условиях риска и неопределенности. Задачи освоения дисциплины: овладение профессиональной терминологией в сфере экономической деятельности, риска, неопределенности; провести классификацию рисков и рассмотреть факторы, влияющие на риск; ознакомиться с основными положениями современной теории рисков; освоить методы количественной и качественной оценки рисков; освоить методы учета рисков инвестиционного проекта; изучить существующие методы управления рисками; изучить методы моделирования рискованных ситуаций и обоснования решений.

## Краткое содержание дисциплины

Дисциплина «Оценка рисков» включает в себя изучение следующих разделов: сущность риска как экономической категории; модель оценки финансовых активов (САРМ); основные группы методов оценки рисков; статистические методы оценки рисков; экспертные методы оценки рисков; оценка рисков инвестиционных проектов; управление рисками. Дисциплина «Оценка рисков» имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с такими предметами как «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экономическая статистика», «Экономика предприятия (организации)». Так же «Оценка рисков» является основой для изучения многих профессиональных дисциплин в ходе дальнейшего обучения, в частности: «Судебная экономическая экспертиза несостоятельности (банкротства) предприятий», «Экспертные системы в обеспечении экономической безопасности», «Статистические методы определения экономического ущерба».

## 2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Планируемые результаты освоения ОП ВО (компетенции)	Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУНы)
ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Знать: основные подходы к оценке и управлению рисками в современных экономических условиях; понятия неопределенности, риска, классификацию экономических рисков, причины возникновения рискованных ситуаций и возможные последствия.
	Уметь: проводить оценку возможных экономических рисков; принимать решения по инвестиционным проектам в условиях риска и неопределенности; разрабатывать решения по управлению рисками с целью снижения угроз экономической безопасности.
	Владеть: терминологией, лексикой и логикой управления рисками и оценки рисков; методами качественной и количественной оценки рисков, методами экспертных оценок; методами оценки рисков инвестиционных проектов; навыками

	профессиональной аргументации при разборе разнообразных ситуаций и выборе экономически рациональных решений по управлению рисками.
ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	Знать: основные риски и угрозы, сопутствующие инновационным проектам.
	Уметь: разрабатывать план осуществления инвестиционного проекта, связанного с инновациями, с учетом возможных рисков и угроз; использовать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию для проведения анализа экономических рисков; принимать решения по инвестиционным проектам, связанным с высокой степенью риска.
	Владеть: методами и моделями оценки риска инвестиционного проекта, связанного с инновациями.

### 3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин, видов работ учебного плана	Перечень последующих дисциплин, видов работ
Б.1.19 Экономика предприятия (организации), Б.1.09 Теория вероятностей и математическая статистика, Б.1.27 Экономическая статистика	ДВ.1.07.02 Оценка и прогнозирование экономического потенциала предприятия, Б.1.46 Теория и практика финансового оздоровления предприятия, Б.1.36 Судебная экономическая экспертиза, Б.1.43 Риски управления портфелем финансовых активов

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих дисциплин:

Дисциплина	Требования
Б.1.09 Теория вероятностей и математическая статистика	Знать: методы теории вероятностей и математической статистики, применяемые для построения и анализа математических моделей экономических объектов. Уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики при решении экономических задач; Владеть: методами обработки статистических данных.
Б.1.19 Экономика предприятия (организации)	Знать: составляющие имущества предприятия и источники формирования имущества, понятия внеоборотных и оборотных средства, основных средств. Уметь: производить начисление амортизации различными способами. Владеть информацией о различных формах оплаты труда.
Б.1.27 Экономическая статистика	Знать основы построения, расчета основных показателей экономической статистики. Уметь рассчитывать на основе типовых методик показатели статистики коммерческой деятельности. Владеть современными методами сбора, обработки и анализа статистических

данных, необходимых для решения профессиональных задач.

#### 4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 з.е., 216 ч.

Вид учебной работы	Всего часов	Распределение по семестрам в часах	
		Номер семестра	
		6	7
Общая трудоёмкость дисциплины	216	108	108
<i>Аудиторные занятия:</i>	24	12	12
Лекции (Л)	8	4	4
Практические занятия, семинары и (или) другие виды аудиторных занятий (ПЗ)	16	8	8
Лабораторные работы (ЛР)	0	0	0
<i>Самостоятельная работа (СРС)</i>	192	96	96
Выполнение курсовой работы	116	60	56
Подготовка к зачету	36	36	0
Подготовка к экзамену	40	0	40
Вид итогового контроля (зачет, диф.зачет, экзамен)	-	зачет	экзамен, КР

#### 5. Содержание дисциплины

№ раздела	Наименование разделов дисциплины	Объем аудиторных занятий по видам в часах			
		Всего	Л	ПЗ	ЛР
1	Сущность риска как экономической категории	1	1	0	0
2	Модель оценки финансовых активов (САРМ)	3	1	2	0
3	Оценка рисков	1	1	0	0
4	Статистические методы оценки рисков	3	1	2	0
5	Экспертные методы оценки рисков	3	1	2	0
6	Оценка рисков инвестиционных проектов	10	2	8	0
7	Управление рисками	3	1	2	0

##### 5.1. Лекции

№ лекции	№ раздела	Наименование или краткое содержание лекционного занятия	Кол-во часов
1	1	Принятие решений в условиях риска и неопределенности. Теории экономического риска, функции и классификация рисков. Международные стандарты оценки рисков. Понятийный аппарат оценки риска согласно государственному стандарту ГОСТ Р 51897-2011 "Менеджмент риска. Термины и определения" (соответствует международному стандарту «Risk management — Vocabulary (ISO GUIDE 73:2009(E/F)»)	1
1	2	Модель оценки финансовых активов (САРМ), ее преимущества и недостатки. Основные индексы мирового и российского фондовых рынков	1
2	3	Оценка рисков. Основные группы методов оценки рисков. Методы оценки рисков согласно государственному стандарту ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011	1

		"Менеджмент риска. Методы оценки риска" (соответствует международному стандарту «Risk management. Risk assessment methods (ISO GUIDE 31010-2011 (E/F)»)	
2	4	Статистические методы оценки рисков	1
3	5	Общие сведения о методе экспертных оценок. Формирование экспертной группы. Методы получения экспертной информации. Метод Дельфи. Определение обобщенных оценок экспертов и согласованности мнений экспертов	1
3	6	Основные определения и классификация рисков инвестиционного проектирования. Особенности оценки рисков при инвестировании в инновационные проекты	1
4	6	Методы оценки рисков инвестиционного проекта. Имитационная модель учета риска: сценарный подход. Анализ чувствительности инвестиционного проекта. Имитационное моделирование Монте-Карло. Метод построения дерева решений проекта. Метод корректировки на риск денежного потока. Метод корректировки на риск коэффициента дисконтирования. Применение методов теории игр для оценки риска	1
4	7	Управление рисками. Этапы процесса управления рисками. Основные методы управления риском (уклонение, снижение, передача, принятие риска на себя), их характеристика. Особенности управления рисками при разработке инновационных проектов	1

## 5.2. Практические занятия, семинары

№ занятия	№ раздела	Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара	Кол-во часов
1	2	Модель оценки финансовых активов (САРМ), ее преимущества и недостатки. Основные индексы мирового и российского фондовых рынков	2
2	4	Статистические методы оценки риска: дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации случайной величины	2
3	5	Определение обобщенных оценок экспертов. Оценка согласованности мнений экспертов. Расчет коэффициента конкордации М. Кендала	2
4	6	Расчет денежного потока инвестиционного проекта, определение показателей эффективности проекта, расчет точки безубыточности	2
5	6	Имитационная модель учета риска: сценарный подход. Анализ чувствительности инвестиционного проекта	2
6	6	Оценка риска инвестиционного проекта методами анализа чувствительности и методом имитационного моделирования Монте-Карло	2
7	6	Выбор наиболее приемлемого инвестиционного проекта с помощью методов теории игр	2
8	7	Управление рисками. Этапы процесса управления рисками. Основные методы управления риском (уклонение, снижение, передача, принятие риска на себя), их характеристика	2

## 5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

## 5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС		
Вид работы и содержание задания	Список литературы (с указанием	Кол-во часов

	разделов, глав, страниц)	
Выполнение курсовой работы	1) Раскатова М.И. Задание на курсовую работу по дисциплине "Оценка рисков"; 2) Учебно-методические материалы в электронном виде: 1, 3, 4, 5, 6 (ст. 121-124), 7 (стр. 42-88), 10 (стр. 47-70)	116
Подготовка к зачету	Учебно-методические материалы в электронном виде: 5, 7 (стр. 4-65)	36
Подготовка к экзамену	Учебно-методические материалы в электронном виде: 3, 4, 5, 7	40

## 6. Инновационные образовательные технологии, используемые в учебном процессе

Инновационные формы учебных занятий	Вид работы (Л, ПЗ, ЛР)	Краткое описание	Кол-во ауд. часов
Использование проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изучению наук	Практические занятия и семинары	Сочетание знаний в областях статистики, инвестиционного анализа и теории игр	2
Использование информационных ресурсов и баз данных	Практические занятия и семинары	Использование информационных ресурсов сети Интернет для доступа к актуальной нормативно-правовой базе (Гарант) для ознакомления с нормативной базой оценки финансовых рисков организации (в частности, близости предприятия к состоянию банкротства), а так же изучение существующих государственных стандартов в сфере оценки рисков	2
Использование методов, основанных на изучении практики (case studies)	Практические занятия и семинары	Рассмотрение примеров из отечественной и мировой практики, а так же опыта практикующих специалистов кафедры в сфере оценки рисков	2
Интерактивные лекции	Лекции	При изучении тем разделов 1, 3, 5 проводятся лекции на основе презентаций с последующим обсуждением вопросов, предварительно поставленных перед студентами	8
Групповые дискуссии	Практические занятия и семинары	На практических занятиях по разделу 1, 3, 7 заслушиваются доклады студентов на выбранную студентом из списка тему (методическое пособие Раскатова М.И. "Оценка рисков. Методические указания для практических занятий и самостоятельной работы студентов" темы 1,3,7), далее происходит обсуждение этой темы между студентами группы с участием преподавателя	6

## Собственные инновационные способы и методы, используемые в образовательном процессе

Не предусмотрены

Использование результатов научных исследований, проводимых университетом, в рамках данной дисциплины: нет

## 7. Фонд оценочных средств (ФОС) для проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

### 7.1. Паспорт фонда оценочных средств

Наименование разделов дисциплины	Контролируемая компетенция ЗУНы	Вид контроля (включая текущий)	№№ заданий
Сущность риска как экономической категории	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Зачет	Вопросы итогового теста 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 30 (Фонд оценочных средств, Приложение 1)
Модель оценки финансовых активов (САРМ)	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Зачет	Вопросы итогового теста 27, 28, 29 (Фонд оценочных средств, Приложение 1)
Оценка рисков	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Зачет	Вопросы итогового теста 50, 24, 33, 46, 48, 8, 49 (Фонд оценочных средств, Приложение 1)
Статистические методы оценки рисков	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Зачет	Вопросы итогового теста 1, 6, 7, 9, 10, 31, 32, 34, 36 (Фонд оценочных средств, Приложение 1)
Экспертные методы оценки рисков	ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	Зачет	Вопросы итогового теста 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45 (Фонд оценочных средств, Приложение 1)
Все разделы	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Экзамен	Тема 1-8 для устного этапа экзамена, задачи 1-10
Оценка рисков инвестиционных проектов	ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при	Экзамен	Тема 7 для устного этапа экзамена, задачи 8,9,10

	планировании и осуществлении инновационных проектов		
Сущность риска как экономической категории	ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	Экзамен	Тема 1 для устного этапа экзамена
Модель оценки финансовых активов (САРМ)	ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	Экзамен	Тема 2 для устного этапа экзамен, задачи 2-5
Экспертные методы оценки рисков	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Курсовая работа	Задание для курсовой работы
Оценка рисков инвестиционных проектов	ПК-34 способностью проводить комплексный анализ угроз экономической безопасности при планировании и осуществлении инновационных проектов	Курсовая работа	Задание для курсовой работы
Все разделы	ПК-32 способностью проводить анализ возможных экономических рисков и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз экономической безопасности	Практические задания	Задания представлены в методических указаниях по дисциплине "Оценка рисков" , а также в электронном ЮУрГУ 2.0

## 7.2. Виды контроля, процедуры проведения, критерии оценивания

Вид контроля	Процедуры проведения и оценивания	Критерии оценивания
Зачет	Тест осуществляется на последнем занятии изучаемого раздела. Каждый студент получает тестовое задание, состоящее из 40 вопросов из всех тем, выносимых на зачет. Все вопросы имеют несколько вариантов ответов, из которых студент должен выбрать правильный. На тестирование отводится 40 минут. Правильный ответ на 1 вопрос соответствует 1 баллу. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Максимальное количество баллов – 40. Весовой коэффициент мероприятия – 0,1.	Зачтено: Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %. Не зачтено: Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %
Курсовая работа	Задание для выполнения курсовой работы выдается в 3-4 неделю семестра. За две недели до окончания семестра студент должен сдать на проверку готовый вариант курсовой работы. Преподаватель выставляет предварительную оценку и допускает студента к защите. В последнюю неделю семестра	Отлично: Отлично: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 85...100 % Хорошо: Хорошо: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75...84 %



<p>проводится защита курсовой работы. На защите студент дает пояснения по замечаниям, сделанным преподавателем к работе, и отвечает на вопросы преподавателя. При оценивании результатов курсовой работы используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Показатели оценивания: 1. 100 баллов выставляется за курсовую работу, которая выполнена полностью в соответствии с заданием, имеет логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и обоснованными положениями. Все необходимые расчеты выполнены верно (разрешаются небольшие недочеты). При защите студент показывает глубокое знание вопросов темы, без затруднений отвечает на поставленные вопросы. При наличии недочетов в курсовой работе не влияющих на точность расчетов, либо недостаточной полноты ответа балловая оценка может быть снижена до 85 баллов. 2. 84 баллов выставляется за курсовую работу, которая полностью соответствует заданию к курсовой работе, пояснительная записка имеет грамотно изложенную теоретическую главу, однако в расчетной части курсовой допущены ошибки (не грубые). При ее защите студент показывает знание вопросов темы, может дать пояснения по допущенным ошибкам в расчетной части, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. При наличии недочетов в курсовой работе не влияющих на точность расчетов, либо недостаточной полноты ответа балловая оценка может быть снижена до 75 баллов. 3. 74 балла выставляется за курсовую работу, которая не полностью соответствует заданию к курсовой работе, пояснительная записка имеет теоретическую главу (возможно выполненную не полностью), расчетная часть выполнена не полностью или с грубыми ошибками, в работе просматривается непоследовательность изложения материала, приведены необоснованные выводы. При ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы. При наличии недочетов в курсовой работе влияющих на точность расчетов, либо отсутствии развернутых ответов на часть вопросов – балловая оценка может быть снижена до 60 баллов. 4. Оценка ниже 60 баллов выставляется за курсовую работу, которая не соответствует выданному заданию, пояснительная записка не отвечает требованиям, изложенным в методических рекомендациях по выполнению курсовой работы. При защите работы студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает</p>	<p>Удовлетворительно: Удовлетворительно: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60...74 % Неудовлетворительно: Неудовлетворительно: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 0...59 %</p>
--	---

	<p>теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 5. 0 баллов – курсовая работа не защищена. Максимальное количество баллов – 100. Весовой коэффициент мероприятия – 0,25</p>	
Экзамен	<p>Экзамен проводится в форме ответа на билет содержащего 2 теоретических вопроса и 2 задачи. Теоретические вопросы затрагивают все разделы дисциплины. Задачи охватывают темы с 2-го по 6-й раздел дисциплины (затрагивающие методические аспекты оценки риска). Студенту выдаются средства для фиксации решения задач и составления плана ответа на теоретические вопросы. На решение задач и подготовку к ответам на вопросы отводится 1 час. Затем студент защищает решение задач и устно представляет ответы на теоретические вопросы, содержащиеся в билете. При оценивании результатов мероприятия используется бально-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Ответ на каждый из 2-х теоретических вопросов оценивается в 10 баллов: 1. 10 баллов выставляется если при устном опросе студент показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует экономическими терминами и понятиями дисциплины, легко и быстро отвечает на поставленные вопросы по теме. 2. 8 баллов выставляется если при устном опросе студент показывает знание вопросов темы, оперирует экономическими терминами и понятиями дисциплины, на дополнительные вопросы по теме дает не полные ответы либо затрудняется ответить. 3. 6 баллов выставляется, если при устном опросе студент раскрывает общее содержание темы, однако проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы по теме. 4. 0 баллов выставляется, если при устном опросе студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. Каждая из 2-х задач оценивается в 20 баллов: 1. 20 баллов выставляется, если решение задачи студентом верно, раскрыт ход решения, студент может описать методический аппарат решения задачи. 2. 16 баллов, если решение задачи студентом верно, раскрыт ход решения, однако студент затрудняется в описании методического аппарата решения задачи, либо в описании решения задачи выявлены недочеты, не влияющие на правильность решения, однако нарушающие методическую последовательность решения. 3. 12 баллов выставляется, если ответ задачи не соответствует правильному (из-за ошибки расчета), однако ход решения верный и студент уверенно ориентируется</p>	<p>Отлично: Отлично: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 85...100 % Хорошо: Хорошо: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 75...84 % Удовлетворительно: Удовлетворительно: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 60...74 % Неудовлетворительно: Неудовлетворительно: величина рейтинга обучающегося по курсовой работе 0...59 %</p>

	<p>в методическом аппарате решения задачи. 4. 6 баллов выставляется, если студент не предоставил итоговый ответ на задачу в связи с недостатком времени на решение, однако ход решения соответствует правильному, а также студент смог описать свои последующие действия решения задачи, верно описывающие необходимые операции для получения правильного ответа. 5. 0 баллов выставляется, если решение задачи отсутствует, не связано с поставленными в задаче методами решения и конечными целями задания, либо заведомо не соответствует поставленной задаче. Максимальное количество баллов – 60. Весовой коэффициент мероприятия – 0,15</p>	
<p>Практические задания</p>	<p>В ходе изучения разделов дисциплины и проведения практических занятий осуществляется контроль выполнения заданий и самостоятельной работы студента. Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, уровня владения методиками оценки риска, умения применять на практике инструменты оценки риска. Студенту выдается данные задания, необходимые материалы (практические примеры и/или теоретические материалы). Решение задач студент формирует в форме электронного документа (или нескольких документов, в зависимости от задания) и загружает в электронную среду (ЮУрГУ 2.0). Время, отводимое на задания – 45 - 180 мин. При оценивании результатов мероприятия используется балльно-рейтинговая система оценивания результатов учебной деятельности обучающихся (утверждена приказом ректора от 24.05.2019 г. № 179). Всего предполагается 10 заданий. Каждое задание оценивается в 10 баллов: 1. 10 баллов выставляется, если решение задания советуется поставленным в задании задачам и в полной мере отражает советуемую заданию тему дисциплины, раскрытие хода решения поставленных задач либо вычислений советуется результату. 2. 8 баллов, если решение задания советуется поставленным в задании задачам, однако выявлены недочеты в части описания хода выполнения задания, либо незначительные неточности точности (не приведшие к значимому отклонению от эталонного выполнения задания), либо недостаточно полное раскрытие всех поставленных в рамках задания задач. 3. 6 баллов выставляется, если реализация обучающимся задания не значимо отклоняется от эталонного, в следствии грубой ошибки расчета, или нераскрыты часть поставленных в задании задач. 4. 0 баллов выставляется, если решение задания отсутствует, не связано с поставленными задачами и конечными целями задания, либо заведомо не соответствует заданию. Максимальное количество баллов за 1 задание 10 баллов. Весовой коэффициент</p>	<p>Зачтено: Зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие больше или равен 60 %.</p> <p>Не зачтено: Не зачтено: рейтинг обучающегося за мероприятие менее 60 %</p>

	мероприятия (за каждое задание) – 0,025. Максимальное количество баллов за 10 заданий 100 баллов. Весовой коэффициент мероприятия (за 10 заданий) – 0,25.	
--	--	--

### 7.3. Типовые контрольные задания

Вид контроля	Типовые контрольные задания
Зачет	Фонд оценочных средств по дисциплине "Оценка рисков" находится в учебно-методических материалах кафедры, а также в электронном ЮУрГУ 2.0 Типовые контрольные задания по Оценке рисков.pdf
Курсовая работа	Задание к курсовой работе по дисциплине "Оценка рисков" находится в учебно-методических материалах кафедры, а также в электронном ЮУрГУ 2.0 Оценка рисков_Методические указания Курсовая работа 2019.pdf
Экзамен	Типовые контрольные задания приведены в приложении, а также в электронном ЮУрГУ 2.0 Типовые контрольные задания по Оценке рисков_Раскатова М.И. (1).pdf
Практические задания	Задания представлены в методических указаниях по дисциплине "Оценка рисков", а также в электронном ЮУрГУ 2.0 Типовые контрольные задания по Оценке рисков.pdf

### 8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

#### Печатная учебно-методическая документация

##### а) основная литература:

1. Раскатова, М. И. Инвестиции и инвестиционный анализ [Текст] учеб. пособие по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" М. И. Раскатова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и экон. безопасность ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 138, [1] с. ил. электрон. версия
2. ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 : Менеджмент риска. Термины и определения : введ. в действие 01.12.12 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2012. - 11 с.
3. Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия
4. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 : Менеджмент риска. Методы оценки риска : введ. в действие 01.12.11 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.: Стандартинформ, 2012. - IV, 69, [1] с.

##### б) дополнительная литература:

1. Смагин, В. Н. Финансовый менеджмент [Текст] учеб. пособие для всех форм обучения В. Н. Смагин, М. И. Раскатова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика фирмы и рынков ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 133, [1] с. ил. электрон. версия
2. Шереметьев, В. А. Инновационный менеджмент [Текст] учеб. пособие для бакалавров по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" и по направлению 080100 "Экономика" В. А. Шереметьев ; Юж.-Урал. гос. ун-т,

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:

1. Оценка рисков: методические указания / сост. М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 26 с.

2. Оценка рисков: методические указания по выполнению курсовой работы / И.М. Цало., М.И. Раскатова – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 58 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:

3. Оценка рисков: методические указания / сост. М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 26 с.

4. Оценка рисков: методические указания по выполнению курсовой работы / И.М. Цало., М.И. Раскатова – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 58 с.

### Электронная учебно-методическая документация

№	Вид литературы	Наименование разработки	Наименование ресурса в электронной форме	Доступность (сеть Интернет / локальная сеть; авторизованный / свободный доступ)
1	Основная литература	Раскатова, М. И. Инвестиции и инвестиционный анализ [Текст] учеб. пособие по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" М. И. Раскатова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика и экон. безопасность ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2015. - 138, [1] с. ил. электрон. версия	Электронный каталог ЮУрГУ	ЛокальнаяСеть / Свободный
2	Основная литература	ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 : Менеджмент риска. Термины и определения : введ. в действие 01.12.12 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.: Стандартиформ, 2012. - 11 с. ( <a href="http://base.garant.ru/187661/">http://base.garant.ru/187661/</a> )	Гарант	Интернет / Свободный
3	Основная литература	ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 : Менеджмент риска. Методы оценки риска : введ. в действие 01.12.11 [Текст] Федер. агентство по техн. регулированию и метрологии. - М.: Стандартиформ, 2012. - IV, 69, [1] с. ( <a href="http://base.garant.ru/70389400/">http://base.garant.ru/70389400/</a> )	Гарант	Интернет / Свободный
4	Основная литература	Лясковская, Е. А. Риск-менеджмент на российских предприятиях [Текст] учеб. пособие Е. А. Лясковская ; Юж.-Урал. гос.	Электронный каталог ЮУрГУ	ЛокальнаяСеть / Свободный

		ун-т, Каф. Экономика, упр. и инвестиции ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2011. - 74, [1] с. электрон. версия		
5	Дополнительная литература	Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. — Электрон. дан. — Москва : Дашков и К, 2016. — 544 с. — Режим доступа: <a href="https://e.lanbook.com/book/93337">https://e.lanbook.com/book/93337</a> . — Загл. с экрана.	Электронно-библиотечная система издательства Лань	Интернет / Авторизованный
6	Дополнительная литература	Смагин, В. Н. Финансовый менеджмент [Текст] учеб. пособие для всех форм обучения В. Н. Смагин, М. И. Раскатова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Экономика фирмы и рынков ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2013. - 133, [1] с. ил. электрон. версия	Электронный каталог ЮУрГУ	ЛокальнаяСеть / Свободный
7	Основная литература	Оценка рисков: учебное пособие / М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. – 90 с.	Учебно-методические материалы кафедры	Интернет / Свободный
8	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Оценка рисков: методические указания по выполнению курсовой работы / И.М. Цало., М.И. Раскатова – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2019. – 58 с.	Учебно-методические материалы кафедры	Интернет / Свободный
9	Методические пособия для самостоятельной работы студента	Оценка рисков: методические указания / сост. М.И. Раскатова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – 26 с.	Учебно-методические материалы кафедры	Интернет / Свободный
10	Дополнительная литература	Шереметьев, В. А. Инновационный менеджмент [Текст] учеб. пособие для бакалавров по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" и по направлению 080100 "Экономика" В. А. Шереметьев ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Каф. Предпринимательство и менеджмент ; ЮУрГУ. - Челябинск: Издательский Центр ЮУрГУ, 2012. - 88, [1] с. электрон. версия	Электронный каталог ЮУрГУ	ЛокальнаяСеть / Свободный

## 9. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Office(бессрочно)
2. -Project Expert(бессрочно)

Перечень используемых информационных справочных систем:

1. -База данных polpred (обзор СМИ)(бессрочно)
2. -Гарант(31.12.2019)

## 10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий	№ ауд.	Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника, предустановленное программное обеспечение, используемое для различных видов занятий
Практические занятия и семинары	113 (3б)	Мультимедийный проектор, экран, компьютер, программное обеспечение
Контроль самостоятельной работы	126 (3б)	Компьютеры, программное обеспечение
Лекции	142 (3б)	Лекционная аудитория, оборудованная видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и учебной мебелью
Зачет, диф.зачет	126 (3б)	Компьютеры, программное обеспечение