

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич  
Должность: Директор  
Дата подписания: 29.06.2022 14:51:42  
Уникальный программный ключ:  
b683afe664d7e9f64175886cf9626a196149ad56

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет  
Кафедра

*Экономический*  
*Экономической теории и анализа*

**Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)**

дисциплина

***Б1.В.03 Теория и методология управления рисками***

часть, формируемая участниками образовательных отношений

Направление

***38.04.01***  
код

***Экономика***  
наименование направления

Программа

***Экономика бизнеса***

Форма обучения

***Заочная***

Для поступивших на обучение в  
***2021 г.***

Стерлитамак 2022

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной программе индикаторами достижения компетенций**

<b>Формируемая компетенция (с указанием кода)</b>	<b>Код и наименование индикатора достижения компетенции</b>	<b>Результаты обучения по дисциплине (модулю)</b>
ПК-3. Способен определять направления развития организации	ПК-3.1. Оценивает текущее состояние организации, для определения направлений ее развития.	иметь базовые знания для успешной работы по определению путей развития организации. Знать основные положения теории и методологии управления рисками. Уметь составлять и обосновывать прогнозы и динамику развития организации. Владеть навыками определения направлений развития организаций.
	ПК-3.2. Определяет параметры развития организации в перспективе	знать способы систематизации и определения направления развития организации. Уметь выбрать научный подход для определения направлений развития организации. Владеть навыками применения различных подходов для определения направлений развития организации.
	ПК-3.3. Выявляет и анализирует несоответствия между параметрами текущего и будущего состояний организации	Знать современные методики, определяющие направления развития организации. Уметь определять направления развития организации, используя основные положения теории и методологии управления рисками Владеть современными методиками и навыками определения направления развития организации, используя основные положения теории и методологии управления рисками
ПК-1. Способен обосновать подходы, используемые в бизнес-анализе	ПК-1.1. Определяет методические подходы к проведению анализа бизнес-процессов.	Знать основные проблемы по теории и методологии управления рисками; методы критического анализа и синтеза информации. Уметь обосновать научные подходы, используемые в бизнес-анализе. Владеть навыками применения

		различных подходов, используемых в бизнес-плане.
	ПК-1.2. Осуществляет выбор подхода к работе с информацией по результатам анализа бизнес-процессов	<p>знать способы систематизации и обобщения результатов научных исследований.</p> <p>Уметь проводить сравнительный анализ современных подходов, используемых в бизнес-анализе и систематизировать полученную информацию.</p> <p>Владеть навыками систематизации и обобщения полученных результатов по теории и методологии управления рисками.</p>
	ПК-1.3. Определяет подходы к работе с заинтересованными сторонами.	<p>знать методику анализа и обобщения результатов научных исследований.</p> <p>Уметь составлять собственные суждения на основе критического подхода к оценке результатов научных исследований.</p> <p>Владеть навыками формулировки выводов по результатам проведенного исследования.</p> <p>Методами анализа и синтеза информации, для решения поставленных задач</p>

## 2. Цели и место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Цели изучения дисциплины:

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по использованию теории и методологии управления рисками и применения полученных при этом знаний в своей практической деятельности.

Дисциплина «Теория и методология управления рисками» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений.

Вводные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса основаны на знаниях, полученных в результате изучения курсов: Философия и методология современной науки, Методы научных исследований в экономике

Данную учебную дисциплину дополняет последующее или параллельное освоение следующих дисциплин: Инструментарий моделирования бизнес-процессов, Разработка бизнес-плана, Инструментарий моделирования бизнес-процессов.

Дисциплина изучается на 1, 2 курсах в 2, 3 семестрах

**3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 180 акад. ч.

Объем дисциплины	Всего часов
	Заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	180
Учебных часов на контактную работу с преподавателем:	
лекций	6
практических (семинарских)	8
другие формы контактной работы (ФКР)	1,2
Учебных часов на контроль (включая часы подготовки):	7,8
экзамен	
Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СР)	157

Формы контроля	Семестры
экзамен	3

**4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)**

№ п/п	Наименование раздела / темы дисциплины	Виды учебных занятий, включая самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость (в часах)			
		Контактная работа с преподавателем			СР
		Лек	Пр/Сем	Лаб	
<b>1</b>	<b>Теория управления рисками</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>105</b>
1.1	Риск как объект управления	2	2	0	35
1.2	Содержание процесса управления рисками	2	0	0	40
1.3	Управление рисками	0	2	0	30
<b>2</b>	<b>Методология управления рисками</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>52</b>
2.1	Методология оценки рисков	2	2	0	30
2.2	Методы анализа рисков	0	2	0	22
	<b>Итого</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>157</b>

## 4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)

Курс лекционных занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Теория управления рисками</b>	
1.1	Риск как объект управления	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Неопределенность и риск.</li><li>2. Виды рисков и их структура.</li><li>3. Опасности.</li><li>4. Угрозы для деятельности.</li><li>5. Уязвимость объектов воздействия</li><li>6. Ущерб.</li><li>7. Человеческий фактор</li><li>8. Содержание анализа риска</li><li>9. Методы оценки риска</li><li>10. Методы прогноза риска</li><li>11. Понятие мирового хозяйства и различные подходы к определению его сущности.</li></ol>
1.2	Содержание процесса управления рисками	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Этапы процесса управления риском: анализ риска.</li><li>2. Сбор и обработка данных по аспектам риска, качественный и количественный анализ риска.</li><li>3. Основные мероприятия политики управления рисками:<ol style="list-style-type: none"><li>1) идентификация отдельных видов риска, присущих отдельным видам хозяйственной деятельности;</li><li>2) оценка достоверности информации, необходимой для определения уровня рисков;</li><li>3) выбор соответствующих методов оценки вероятности наступления рисков события по отдельным видам риска;</li><li>4) определение размера возможных финансовых потерь при наступлении рисков события;</li><li>5) исследование факторов, влияющих на уровень рисков использования капитала;</li><li>6) установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным хозяйственным операциям и видам хозяйственной деятельности;</li><li>7) определение направлений нейтрализации негативных последствий отдельных рисков;</li><li>8) выбор внутренних механизмов нейтрализации негативных последствий отдельных видов риска;</li><li>9) выбор форм и видов страхования рисков;</li><li>10) оценка результативности нейтрализации и организации мониторинга</li></ol></li></ol>
<b>2</b>	<b>Методология управления рисками</b>	
2.1	Методология оценки рисков	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Основные критерии оценки экономического риска (последствия и вероятность их наступления) и методологические принципы их измерения</li><li>2. Виды и методические особенности оценки потерь,</li></ol>

		<p>связанных с экономическим риском</p> <p>3.Сущность и параметры основных зон экономического риска</p> <p>4.Качественная и количественная оценка риска.</p> <p>5.Содержание и методы качественной оценки риска.</p> <p>6.Предлагаемые критерии оценки рисков.</p> <p>7.Методические особенности анализа риска конкретных факторов риска и видов бизнеса.</p>
--	--	---

Курс практических/семинарских занятий

№	Наименование раздела / темы дисциплины	Содержание
<b>1</b>	<b>Теория управления рисками</b>	
1.1	Риск как объект управления	<p>1.Неопределенность и риск.</p> <p>2. Виды рисков и их структура.</p> <p>3. Опасности.</p> <p>4. Угрозы для деятельности.</p> <p>5. Уязвимость объектов воздействия</p> <p>6. Ущерб.</p> <p>7. Человеческий фактор</p> <p>8. Содержание анализа риска</p> <p>9. Методы оценки риска</p> <p>10. Методы прогноза риска</p> <p>11. Понятие мирового хозяйства и различные подходы к определению его сущности.</p>
1.3	Управление рисками	<p>1. Организация управления рисками.</p> <p>2. Принципы принятия решений об управлении рисками.</p> <p>3. Принятие решений о проведении операций в условиях неопределенности</p> <p>4. Предпочтения при принятии решений</p> <p>5. Психологические аспекты принятия решений в рискованных ситуациях.</p> <p>6. Коммуникация риска</p>
<b>2</b>	<b>Методология управления рисками</b>	
2.1	Методология оценки рисков	<p>1.Основные критерии оценки экономического риска (последствия и вероятность их наступления) и методологические принципы их измерения</p> <p>2. Виды и методические особенности оценки потерь, связанных с экономическим риском</p> <p>3.Сущность и параметры основных зон экономического риска</p> <p>4.Качественная и количественная оценка риска.</p> <p>5.Содержание и методы качественной оценки риска.</p> <p>6.Предлагаемые критерии оценки рисков.</p> <p>7.Методические особенности анализа риска конкретных факторов риска и видов бизнеса.</p>
2.2	Методы анализа	<p>1. Методы анализа рисков. Методы анализа рисков.</p>

	рисков	<ol style="list-style-type: none"><li>2. Формализация частичной неопределенности и применение теории вероятности в задачах оценки риска.</li><li>3. Закон нормального распределения; интервальная оценка риска.</li><li>4. Статистические показатели риска: среднее значение, выборочная средняя, математическое ожидание, стандартное отклонение, дисперсия, доверительный интервал, коэффициент вариации.</li><li>5. Предельные значения показателей риска</li></ol>
--	--------	--