

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Ильшат Ринатович Мухаметзянов

Должность: директор

Дата подписания: 13.07.2023 15:15:48

Уникальный программный ключ:

aba80b84033c9ef196388e9ea0434f90a83a40954ba270e84bcb64f02d1d8d0

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технический

университет им. А.Н. Туполева-КАИ»

(КНИТУ-КАИ)

Чистопольский филиал «Восток»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
по дисциплине
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Индекс по учебному плану: **Б1.В.22**

Направление подготовки: **38.03.01 Экономика**

Квалификация: **Бакалавр**

Профиль подготовки: **Экономика малого и среднего предпринимательства**

Вид профессиональной деятельности: **организационно-управленческая,
расчётно-экономическая**

Рекомендовано УМК ЧФ КНИТУ-КАИ

Чистополь
2023 г.

Целью самостоятельной работы обучающихся является обучение навыкам работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для углубленного изучения дисциплины, а также развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному изучению и изложению полученной информации.

Учебным планом предусмотрена самостоятельная работа студентов:

Таблица – Объем дисциплины по разделам

№ п/п	Наименование изучаемого раздела	Всего	Объем дисциплины для самостоятельной работе
1	Теоретические основы управления рисками. Классификация рисков	26	20
2	Анализ и оценка степени риска	48	34
3	Модели и методы разработки решений по управлению рисками	33,65	21,65

1 Теоретические основы управления рисками. Классификация рисков

Понятие и сущность риска. Определение, функции, организация и правила управление рисками (функции, организация и правила риск-менеджмента). Информационное обеспечение управления рисками.

Классификационная система рисков. Коммерческие риски. Финансовые риски. Производственные риски.

2 Анализ и оценка степени риска

Этапы идентификации и анализа рисков. Принципы информационного обеспечения системы управления риском. Источники информации для идентификации риска. Информационная система. Концепция приемлемого риска. Система неопределенностей. Определение степени риска. Нормальное распределение. Кривая рисков. Методы экспертных оценок при определении степени риска. Концепция рисковой стоимости (value at risk — var).

3 Модели и методы разработки решений по управлению рисками

Процесс управления рисками на предприятии. Методы управления рисками (методы уклонения от риска, методы локализации, методы диссипации риска, методы компенсации риска). Управление информационными рисками. Методы финансирования рисков.

Управление банковскими рисками. Управление рисками, возникающими при лизинговом инвестировании. Хеджирование рисков.

В рамках самостоятельной работы необходимо изучить основную указанную литературу, а также прочитать рекомендуемые в рабочей программе дополнительную литературу и интернет-ресурсы. Студент должен подготовиться к защите выполненных практических работ.

Основная литература

1. Антонов Г. Д. Управление рисками организации: учебник / Г.Д. Антонов, О.П. Иванова, В.М. Тумин. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 153 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1052461>
2. Рыхтикова Н. А. Анализ и управление рисками организации: учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. — 3-е изд. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 248 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1659054>

Дополнительная литература

1. Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. — 4-е изд., стер. — Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 418 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1093188>
2. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учеб. пособие / В.Н. Уродовских. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2018. — 168 с. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/937633>

Методическая литература к выполнению практических и/или лабораторных работ

1. Методические указания по практическим занятиям по дисциплине «Управление рисками» в электронном виде (место хранения кафедра экономики инновационного производства).

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», профессиональных баз данных, информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: <http://znanium.com/>.
2. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: <https://e.lanbook.com/>.
3. Электронно-библиотечная система учебной и научной литературы. URL: <https://urait.ru/>.
4. Научно-техническая библиотека КНИТУ-КАИ [Электронный ресурс]. URL: <https://kai.ru/web/naucno-tehniceskaa-biblioteka>.