

УДК 330.1

Составитель Е.Д. Леонтьев

Рецензент

доктор экономических наук, профессор *Ю.В. Вертакова*

Управление финансовыми и производственными рисками:
методические рекомендации для самостоятельной работы / Юго-Зап. гос.
ун-т; сост. Е.Д. Леонтьев.- Курск, 2017 - 28 с.: табл. 8.- Библиогр.: с. 28

Методические рекомендации определяют порядок проведения самостоятельной работы. Содержат необходимые задания и критерии оценки самостоятельной работы студентов, которая играет особую роль в подготовке бакалавров.

Методические рекомендации помогают сформировать студентам знания и навыки в области экономики, развить у студентов перспективное мышление и творческие способности к исследовательской деятельности, усвоить необходимые компетенции, формируемые в результате изучения учебной дисциплины.

Предназначены для студентов направления 38.03.02 дневной и заочной форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать *5.04*. 2017. Формат 60x84 1/16.
Усл. печ. л./6. Уч.-изд. л./15. Тираж 100 экз. Заказ *302* Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

1. Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель дисциплины

Целью дисциплины является формирование фундаментальных знаний и практических навыков в области теории и практики принятия управленческих решений в условиях неопределенности внешней среды с целью снижения рисков и обеспечения экономической безопасности. Изучение дисциплины обусловлено необходимостью постигнуть законы и механизмы по определению возможных опасностей, которые могут встретиться в будущей деятельности хозяйствующих субъектов, а главное - эффективного управления таким важнейшим понятием, как риск.

1.2. Задачи дисциплины

- получение теоретических знаний в области теории и методологии управления рисками в деятельности хозяйствующего субъекта;
- формирование у студентов практических навыков по оценке источников возможных рисков и по овладению основными методами анализа рисков;
- обучение студентов проведению технико-экономических плановых расчетов и обоснования альтернативных вариантов деятельности предприятия в качестве основы для принятия управленческого решения в условиях риска и неопределенности;
- обучение студентов новейшим методологическим и практическим разработкам в области бизнес-планирования в условиях рыночной экономики;
- получение студентами передового опыта, накопленного в данной области знаний.

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Обучающиеся должны знать:

- теоретические основы концепции управления рисками;

- различные подходы к классификации рисков;
- современные методики анализа и принципы оценки рисков;
- механизм управления рисками;
- способы и инструменты снижения рисков;
- особенности передачи и переноса рисков;
- тенденции управления рисками в современных условиях;
- особенности практического применения рисков в практике деятельности российских компаний.

уметь:

- анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные риски;
- учитывать возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности;
- снижать, передавать и переносить риски;
- принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности;
- проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта в бизнес-планировании;
- проводить оценку возможных рисков в различных сферах деятельности;
- эффективно управлять рисками.

владеть:

- методами выявления рисков;
- навыками оценки рисков;
- навыками прогнозирования рисков;
- методами расчета рисков;
- опытом управления рисками.

У обучающихся формируются следующие **компетенции:**

- владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6);
- умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15).

2. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы

«Управление финансовыми и производственными рисками» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.25 базовой части учебного плана направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, изучаемую на 3 курсе (6 семестр).

3. Объем дисциплины 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 3 зачетные единицы (з.е.), 108 академических часов.

Таблица 1 – Объем дисциплины

Виды учебной работы	Всего, часов
Общая трудоемкость дисциплины	108
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)	54
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	0
практические занятия	36
экзамен	0
зачет	0,2
курсовая работа (проект)	не предусмотрена
расчетно-графическая (контрольная) работа	не предусмотрена
Аудиторная работа (всего):	54
в том числе:	
лекции	18
лабораторные занятия	0
практические занятия	36
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	54
Контроль / экз. (подготовка к экзамену)	0

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

4.1 Содержание дисциплины

Таблица 2 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Содержание
1	2	3
1	Понятие риска	Риски в окружающем нас мире. Риск и неопределенность. Объективное и субъективное понимание риска. Структурные характеристики риска. Риск и информация: фантомные риски.
2	Общесистемная классификация рисков	Общесистемная классификация рисков. Классификационные признаки. Специфические классификации рисков. Временные и объектно-территориальные риски. Статические и динамические риски.
3	Экономические риски как объект исследования	Особенности возникновения экономических рисков. Классификация и виды экономических рисков. Монетаристский и кейнсианский подходы в классификации рисков. Составляющие экономического риска: маркетинговый, финансовый, производственный риски. Составляющие финансового риска
4	Производственные риски, как часть экономических рисков	Организация управления производственным риском. Риски в производственном предпринимательстве. Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов). Риски усиления конкуренции. Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Риски потери имущества предпринимательской организации. Факторы риска невостребованности продукции. Промышленная безопасность производства.
5	Принципы и подходы оценки риска	Система принципов оценки риска. Методологические принципы. Методические принципы. Операциональные принципы. Функциональные и структурные подходы к оценке риска. Ресурсный подход к оценке риска.
6	Качественные методы оценки рисков	Методы экспертного оценивания: историко- ассоциативный, итературно-фантастическая аналогия, концептуальный перенос. Роза рисков. Оценка риска с помощью экспертного листа. Метод Дельфи. Методика оценки риска Эксперт-РА. Метод SWOT-анализа.
7	Количественные методы анализа и оценки рисков	Общесистемная классификация количественных методов анализа и оценки рисков. Абсолютные показатели оценки риска. Относительные показатели оценки риска. Вероятностные показатели оценки риска. Статистические показатели оценки риска. Анализ чувствительности. Анализ сценариев развития проекта. Метод проверки устойчивости. Метод Монте-Карло. Дерево решений. Теория игр в риск- менеджменте. Выбор решений в условиях неопределенности. Критерий Лапласа. Критерий Гурвица. Анализ доходности и риска финансовых операций на основе

		принципа оптимальности Парето. Процесс оценивания рисков на основе ресурсного подхода.
8	Концепции управления риском	Компаративный анализ основных концепций управления рисками. Цикл управления риском. Концепция приемлемого риска. Психологические основы управления риском. Психологические основы управления риском. Интегрированный риск – менеджмент. Специфика управления портфелем рисков. Агрегация рисков.
9	Способы снижения степени риска	Избежание риска. Удержание риска. Диверсификация риска. Распределение риска между участниками проекта. Лимитирование. Страхование. Хеджирование. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.
10	Управление риском как часть общего менеджмента фирмы	Управление риском и стратегия развития фирмы. Зависимость управления риском от типа бизнеса. Корпоративная культура и риск. Связь управления рисками с другими областями менеджмента. Организационная структура, обеспечивающая принятие и исполнение решений по управлению риском. Регулирование процесса управления риском. Антикризисный маркетинг.

Таблица 3 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Виды деятельности			Учебно-методические материалы	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)	Компетенции
		лек., час.	№ лаб.	№ пр.			
1	2	3	4	5	6	7*	8
1	Понятие риска	1	-	ПР №1	У-1,3,5,10, МУ-1.	С, Т (1 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
2	Общесистемная классификация рисков	1	-	ПР №2	У-1,3,5,10, МУ-1.	Ко (2 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
3	Экономические риски как объект исследования	2	-	ПР №3	У-7,8,10, МУ-1.	С (3 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
4	Производственные риски, как часть экономических рисков	2	-	ПР №4	У-1,2,3,7,10, МУ-1.	С (4 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
5	Принципы и подходы оценки риска	2	-	ПР №5	У-1,2,3,4,10, МУ-1.	Ко (5 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
6	Качественные методы оценки рисков	2	-	ПР №6	У-3,7, МУ-1.	С (6 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
7	Количественные методы анализа и оценки рисков	2	-	ПР №7	У-1,3, МУ-1.	К (7 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
8	Концепции управления риском	2	-	ПР №8	У-1,3,4,5,10, МУ-1.	Ко, Т (8 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15

9	Способы снижения степени риска	2	-	ПР №9	У-1,2,3,5,7,8, МУ-1.	Ко (9 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15
10	Управление риском как часть общего менеджмента фирмы	2	-	ПР №10	У-1,3,4, МУ-1.	С (10 неделя семестра)	ОПК-6 ПК-15

* использование сокращений:

КР – курсовая работа

К – контрольная работа

З – зачет

С – собеседование

Т - тестирование

Ко – контрольный опрос

4.2. Лабораторные работы и (или) практические занятия

4.2.1. Практические занятия

Таблица 4 – Практические занятия

№	Наименование практического занятия	Объем, час.
1	Понятие риска. Семинар, проведение деловой / ролевой игры	2
2	Общесистемная классификация рисков. Семинар, разбор конкретной ситуации	2
3	Экономические риски как объект исследования. Дискуссионное занятие, подготовка сообщений	6
4	Производственные риски, как часть экономических рисков. Дискуссионное занятие, подготовка сообщений	6
5	Принципы и подходы оценки риска Семинар, проведение деловой / ролевой игры	2
6	Качественные методы оценки рисков. Семинар; проведение деловой / ролевой игры; анализ ситуации (кейс-задачи); решение задач по сбору фактологической информации	4
7	Количественные методы анализа и оценки рисков. Дискуссионное занятие, подготовка сообщений	4
8	Концепции управления риском. Семинар; разбор конкретной ситуации; выполнение практических заданий по применению методов исследования внешней и внутренней среды организации (творческая, командная работа)	2
9	Способы снижения степени риска. Дискуссионное занятие, подготовка сообщений	6
10	Управление риском как часть общего менеджмента фирмы. Семинар, разбор конкретной ситуации	2
ВСЕГО		36

4.3. Самостоятельная работа студентов (СРС)

Таблица 5– Самостоятельная работа студентов

№ раздела (темы)	Наименование раздела (темы) дисциплины	Срок выполнения	Время, затрачиваемое на выполнение СРС, час.
1	Изучение студентом с помощью использования научной литературы и источников периодической печати в библиотеке университета темы: Понятие риска	2 неделя	6
2	Изучение студентом с помощью использования научной литературы и источников периодической печати в библиотеке университета темы: Общесистемная классификация рисков.	4 неделя	6

3	Изучение студентом научной литературы и подготовка сообщений на тему: Экономические риски и их особенности (Российская и зарубежная практика)	6 неделя	6
4	Рассмотрение на примере деятельности конкретного предприятия после изучения темы: Производственные риски	8 неделя	6
5	Изучение студентом с помощью использования научной литературы и источников периодической печати в библиотеке университета темы: Принципы оценки рисков	10 неделя	6
6	Изучение студентом качественных и количественных методов оценки риска, на примере конкретного предприятия. Качественные методы оценки рисков. Количественные методы оценки риска	12 неделя	6
7	Изучение студентом с помощью использования научной литературы и источников периодической печати в библиотеке университета темы: Концепции управления риском. Способы снижения степени риска	14 неделя	6
8	Изучение студентом экономико-математических методов принятия управленческих решений, изучение методов принятия решений в условиях риска и неопределенности после изучения темы: Способы снижения степени риска.	16 неделя	6
9	Изучение студентом экономико-математических методов принятия управленческих решений, изучение методов принятия решений в условиях риска и неопределенности после изучения темы: Управление риском как часть общего менеджмента фирмы.	18 неделя	6
ВСЕГО			54

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка работников.

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной дисциплине организуется:

1. библиотекой университета:

- библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД;

- имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет.

2. кафедрой:

- путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного материала;

- путем предоставления информации из учебников, учебных пособий и периодических изданий фонда кафедры (библиотека кафедры);

- путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных программных средств;

- путем разработки: методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы студентов; заданий для самостоятельной работы; тем рефератов и докладов; вопросов к экзаменам и зачетам; методических указаний к выполнению курсовых работ и т.д.

3. типографией университета:

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической литературы.

6. Образовательные технологии

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2013 года № 1367 реализация компетентного подхода должна предусматривать широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 33 % от аудиторных занятий согласно УП.

Таблица 6– Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении аудиторных занятий

№	Наименование раздела (темы лекции, практического или лабораторного занятия)	Используемые интерактивные образовательные технологии	Объем, час.
<i>Лекционные занятия (занятия, проводимые в интерактивной форме)</i>			
1	Тема 1. Понятие риска.	Лекция-визуализация	2
2	Тема 2. Экономические риски как объект исследования.	Лекция-дискуссия	2
3	Тема 3. Производственные риски, как часть экономических рисков.	Лекция-визуализация	4
<i>Итого часов лекционных занятий, проводимых в интерактивной форме</i>			8
<i>Практические занятия (занятия, проводимые в интерактивной форме)</i>			
1	Тема 1. Понятие риска.	Разбор конкретной ситуации (анализ ситуации; кейс-задача)	8
2	Тема 2. Экономические риски как объект исследования.	Разбор конкретной ситуации (анализ ситуации; кейс-задача)	4
3	Тема 3. Производственные риски, как часть экономических рисков.	Кейс-задача и деловая игра	4
<i>Итого часов практических занятий, проводимых в интерактивной форме за 6 семестр</i>			16
<i>ВСЕГО часов в интерактивной форме</i>			24

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы

Код и содержание компетенции	Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при изучении которых формируется данная компетенция		
	начальный	основной	завершающий
1	2	3	4
Владение методами принятия решений в управлении операционной (производственной) деятельностью организаций (ОПК-6)	Методы принятия управленческих решений	Методы принятия управленческих решений Теория логистики и управление цепями поставок	Организация промышленного производства
Умение проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании (ПК-15)	Экономика фирмы**	Финансовый менеджмент Финансовые рынки и институты Антикризисное управление	Инвестиционный менеджмент

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной формы обучения следующим образом:

Этап	Учебный план очной формы обучения / семестр изучения дисциплины		
	Бакалавриат	Специалитет	Магистратура
<i>Начальный</i>	1-3 семестры	1-3 семестры	1 семестр
<i>Основной</i>	4-6 семестры	4-6 семестры	2 семестр
<i>Завершающий</i>	7-8 семестры	7-10 семестры	3-4 семестры

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что *один или два этапа* не обеспечены дисциплинами, практиками, НИР, необходимо:

- при наличии дисциплин, изучающихся в разных семестрах, – распределить их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрам);

- при наличии дисциплин, изучающихся в одном семестре, – все дисциплины указать для всех этапов.

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Код компетенции / этап	Показатели оценивания компетенций	Критерии и шкала оценивания компетенций		
		Пороговый уровень («удовлетворительно»)	Продвинутый уровень («хорошо»)	Высокий уровень («отлично»)
ОПК-6 / начальный	1. Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД	ЗНАТЬ: теоретические основы концепции управления рисками УМЕТЬ: анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные	ЗНАТЬ: теоретические основы концепции управления рисками; различные подходы к классификации рисков; современные методики анализа и принципы	ЗНАТЬ: теоретические основы концепции управления рисками; различные подходы к классификации рисков; современные методики анализа и принципы

	<p>2. <i>Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</i></p> <p>3. <i>Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</i></p>	<p>риски</p> <p>ВЛАДЕТЬ: методами выявления рисков</p>	<p>оценки рисков; механизм управления рисками.</p> <p>УМЕТЬ: анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные риски; учитывать возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности; проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта в бизнес- планировании</p> <p>ВЛАДЕТЬ: методами выявления рисков; навыками оценки рисков</p>	<p>оценки рисков; механизм управления рисками; способы и инструменты снижения рисков; особенности передачи и переноса рисков; тенденции управления рисками в современных условиях.</p> <p>УМЕТЬ: анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные риски; учитывать возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности; проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта в бизнес- планировании; проводить оценку возможных рисков в различных сферах деятельности; эффективно управлять рисками.</p> <p>ВЛАДЕТЬ: методами выявления рисков; навыками оценки рисков; навыками прогнозирования рисков.</p>
<p>ПК-15 / начальный</p>	<p>1. <i>Доля освоенных обучающимся знаний, умений, навыков от общего объема ЗУН, установленных в п.1.3 РПД</i></p> <p>2. <i>Качество освоенных обучающимся знаний, умений, навыков</i></p> <p>3. <i>Умение применять знания, умения, навыки в типовых и нестандартных ситуациях</i></p>	<p>ЗНАТЬ: современные методики анализа и принципы оценки рисков</p> <p>УМЕТЬ: анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные риски</p> <p>ВЛАДЕТЬ: навыками оценки рисков</p>	<p>ЗНАТЬ: механизм управления рисками; способы и инструменты снижения рисков; особенности передачи и переноса рисков; тенденции управления рисками в современных условиях</p> <p>УМЕТЬ: учитывать возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности; снижать, передавать и переносить риски; принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности.</p> <p>ВЛАДЕТЬ: методами расчета рисков; опытом управления рисками</p>	<p>ЗНАТЬ: теоретические основы концепции управления рисками; различные подходы к классификации рисков; современные методики анализа и принципы оценки рисков; механизм управления рисками; способы и инструменты снижения рисков; особенности передачи и переноса рисков; тенденции управления рисками в современных условиях; особенности практического применения рисков в практике деятельности российских компаний.</p> <p>УМЕТЬ: анализировать, диагностировать и прогнозировать возможные риски; учитывать возможные риски в финансово-хозяйственной деятельности; снижать, передавать и переносить риски; принимать управленческие решения в условиях риска и неопределенности; проводить анализ чувствительности инвестиционного проекта в бизнес- планировании; проводить оценку возможных рисков в</p>

				различных сферах деятельности; эффективно управлять рисками. ВЛАДЕТЬ: методами выявления рисков; навыками оценки рисков; навыками прогнозирования рисков; методами расчета рисков; опытом управления рисками.
--	--	--	--	---

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Таблица 7- Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Технология формирования	Оценочные средства		Описание шкал оценивания
				наименование	№№ заданий	
1	2	3	4	5	6	7
1	Понятие риска	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Собеседование Дискуссия Деловая игра Тестирование	По варианту	Согласно табл. 7.2
2	Общесистемная классификация рисков	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Контрольный опрос Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2
3	Экономические риски как объект исследования	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Собеседование Подготовка сообщения	По варианту	Согласно табл. 7.2
4	Производственные риски, как часть экономических рисков	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Собеседование Подготовка сообщения	По варианту	Согласно табл. 7.2
5	Принципы и подходы оценки риска	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Контрольный опрос Деловая игра	По варианту	Согласно табл. 7.2
6	Качественные методы оценки рисков	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Собеседование Деловая игра Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2
7	Количественные методы анализа и оценки рисков	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Контрольная работа / опрос Подготовка сообщения	По варианту	Согласно табл. 7.2
8	Концепции управления риском	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Контрольный опрос Тестирование	По варианту	Согласно табл. 7.2
9	Способы снижения степени риска	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие	Контрольный опрос	По варианту	Согласно табл. 7.2

			СРС			
10	Управление риском как часть общего менеджмента фирмы	ОПК-6 ПК-15	Лекция Практическое занятие СРС	Собеседование Кейс-задача	По варианту	Согласно табл. 7.2

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете порядке.

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.

Для проверки *знаний* используются вопросы и задания в различных формах:

- закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),
- открытой (необходимо вписать правильный ответ),
- на установление правильной последовательности,
- на установление соответствия.

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций.

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными актами университета:

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества освоения образовательных программ»;
- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке литературы.

Для *текущего контроля* по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов:

Таблица 8 – Порядок начисления баллов в рамках БРС

Форма контроля	Минимальный балл		Максимальный балл	
	балл	примечание	балл	примечание
1 контрольная точка				

Практическое занятие № 1 (деловая игра / ролевая игра)	1	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	3	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
Практическое занятие № 2 (анализ конкретной ситуации / кейс-задача)	1	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	3	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
Контрольное задание по теме 1-2 (вопросы (по вариантам) к контрольной работе формирует преподаватель в соответствии с пройденной тематикой на лекционных занятиях)	4	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	6	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
Итого за 1 контрольную точку	6		12	
2 контрольная точка				
Практическое занятие № 3 (подготовка реферата, доклада, сообщения)	1	Выполнил, но «не защитил»	3	Выполнил и «защитил»
Практическое занятие № 4 (подготовка реферата, доклада, сообщения)	1	Выполнил, но «не защитил»	3	Выполнил и «защитил»
Научно-исследовательская работа (групповая / индивидуальная работа) (регламентированное задание, позволяющее аргументировать собственную точку зрения) <i>Перечень тем для научно- исследовательской работы студентов представлен в Методических указаниях для самостоятельной работы по изучению дисциплины и в Учебно-методическом пособии (см. п. 8.2)</i>	4	Выполнил, но «не защитил» (не аргументировал собственную точку зрения)	6	Выполнил и «защитил» (уверенно аргументировал собственную точку зрения)
Итого за 2 контрольную точку	6		12	
3 контрольная точка				
Практическое занятие № 5 (деловая игра / ролевая игра)	1	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	3	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
Практическое занятие № 6 (деловая игра / ролевая игра; кейс-задача / анализ)	1	Выполнил, доля правильности выполнения задания	3	Выполнил, доля правильности выполнения задания

конкретной ситуации)		менее 50 %		более 50 %
Аналитическая работа (подготовка доклада, сообщения) (публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной темы) <i>Темы аналитических работ представлены в Методических указаниях для самостоятельной работы по изучению дисциплины и в Учебно-методическом пособии (см. п. 8.2)</i>	4	Выполнил, но «не защитил»	6	Выполнил и «защитил»
Итого за 3 контрольную точку	6		12	
4 контрольная точка				
Практическое занятие № 7 (подготовка реферата, доклада, сообщения)	1	Выполнил и «не защитил» задание	3	Выполнил и «защитил» задание
Практическое занятие № 8 (анализ конкретной ситуации / кейс-задача)	1	Выполнил, доля правильности выполнения задания менее 50 %	3	Выполнил, доля правильности выполнения задания более 50 %
Тестирование (тестовые задания) (тесты формируются в соответствии с пройденной тематикой на лекционных занятиях (тема 1-8) и с помощью системы интернет-тестирования (СИТ) или с помощью вариантов тестов от преподавателя) <i>Тестовый материал представлен в Методических указаниях для самостоятельной работы по изучению дисциплины и в Учебно-методическом пособии (см. п. 8.2)</i>	4	При тестировании доля правильных ответов менее 50 %	6	При тестировании доля правильных ответов более 50 %
Итого за 4 контрольную точку	6		12	
Итоговое количество баллов (за контрольные точки, не включая посещаемость)	24		48	
Посещаемость	0	Не посещал занятий	16	Пропусков занятий не было

Форма контроля – экзамен	0		36	
ИТОГО	24		100	

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:

- задание в закрытой форме – 2 балла,
- задание в открытой форме – 2 балла,
- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,
- задание на установление соответствия – 2 балла,
- решение задачи – 6 баллов.

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

8.1. Основная учебная литература

1. Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций [Текст]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 880 с. Гриф: Допущено Министерством образования и науки РФ
2. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: [Текст] : учебное пособие / В. Н. Уродовских. - М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2012. - 168 с. Гриф: Допущено УМО по образованию в области менеджмента
3. Управление рисками в недвижимости : [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. - М. : Проспект, 2012. - 424 с. Гриф: Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства
4. Плошкин В. В. Оценка и управление рисками на предприятиях :[Текст] : учебное пособие / Всеволод Викторович Плошкин. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-94178-349-6 : 437р. 75к. Гриф: Рекомендовано УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ)

8.2. Дополнительная учебная литература

- Борисоглебская Л. Н. Управление рисками в современных условиях: монография / Л. Н. Борисоглебская, С. Г. Емельянов, А. Н. Криволапов. - М.: Высшая школа, 2009. - 208 с.
6. Ильичев А. В. Основы анализа эффективности и рисков целевых программ. Истоки, формализация, реализация [Текст] / А. В. Ильичев. - М.: Научный мир, 2009. - 306 с.: ил.
 7. Балдин К. В. Управление рисками [Текст]: учебное пособие. - М.: Юнити,

2005. - 511 с. Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим центром "Профессиональный учебник"

8. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 400 с.

9. Колесникова Т. А. Антикризисное управление обществом риска. Синергетическая концепция [Текст]. - М.: Либроком, 2009. - 176 с. - (Синергетика в гуманитарных науках).

10. Живетин В. Б. Риски и безопасность экономических систем (математическое моделирование): [Текст]. Т. 8 / В. Б. Живетин. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Институт проблем риска, 2008. - 440 с.

8.4. Другие учебно-методические материалы

Журналы (периодические издания):

1. Известия ЮЗГУ.
2. Известия ЮЗГУ. Серия: Экономика. Социология. Менеджмент.
3. Вопросы статистики.
4. Вопросы экономики.
5. Инновации.
6. Управление рисками.
7. Менеджмент в России и за рубежом.
8. Маркетинг в России и за рубежом.
9. Эксперт РА.
10. Финансовый менеджмент.
11. Российский экономический журнал.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

1. База данных рефератов и цитирования «Scopus» - <http://www.scopus.com>
2. Questel - www.questel.com
3. ProQuest Dissertations & Theses - www.search.proquest.com
4. Wiley online library - www.onlinelibrary.wiley.com
5. Университетская библиотека онлайн - www.biblioclub.ru
6. Научная библиотека Юго-Западного государственного университета - <http://www.lib.swsu.ru/2011-02-23-15-22-58/2012-08-30-06-40-55.html>
7. Научная электронная библиотека eLibrary.ru (официальный сайт) - <http://elibrary.ru>
8. Информационно-аналитическая система ScienceIndex РИНЦ – www.elibrary.ru/defaultx.asp
9. Электронно-библиотечная система IPRbooks – www.bibliocomplectator.ru/available

10. Электронная библиотека диссертаций и авторефератов РГБ – <http://dvs.rsl.ru/>
11. Официальный сайт Минэкономразвития РФ - www.economy.gov.ru
12. Электронно-библиотечная система «Лань» - <http://e.lanbook.com/>
13. Портал Национальной Электронной Библиотеки (НЭБ) - www.нэб.рф
14. Правовая и новостная база «Информо» - www.informio.ru
15. Образовательный ресурс «Единое окно» - <http://window.edu.ru/>
16. Научно-информационный портал Винити РАН - <http://viniti.ru>
17. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс - www.consultant.ru
18. Федеральная служба государственной статистики - <http://www.gks.ru>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины «Управление финансовыми и производственными рисками» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без уважительных причин.

В рамках изучения дисциплины «Управление финансовыми и производственными рисками» работа студентов организуется в следующих формах:

1. Работа с конспектом лекций и дополнительной литературой по темам курса.
2. Работа с раздаточным материалом – «Скрин-шот».
3. Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения).
4. Подготовка к семинарскому занятию.
5. Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий, в том числе:
 - проведение собеседования по теме лекции;
 - подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семинарского занятия и разработка мультимедийной презентации к нему;
 - выполнение практических заданий (решение задач, выполнение расчетных и лабораторных работ);
 - подготовка к тестированию;
6. Самоконтроль.

Рекомендуемый ниже режим самостоятельной работы позволит студентам глубоко разобраться во всех изучаемых вопросах, активно участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и в конечном итоге успешно сдать экзамен по дисциплине «Управление финансовыми и производственными рисками».

1. *Лекция* является фундаментальным источником знаний и должна способствовать глубокому усвоению материала, активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.

Работу с конспектом лекций целесообразно проводить непосредственно после её прослушивания. Она предполагает перечитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, уточнений, дополнений, разъяснений и изменений. Ознакомление с дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений других ученых по изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение содержания лекции и свободное владение им, в том числе использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов (гlossарий к каждой теме содержится в разделе 2 учебно-методического пособия). Студенту рекомендуется не ограничиваться при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; необходимо не только конспектировать лекции, но и читать дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, издаваемые кафедрой.

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подготовленный преподавателем, который предназначен для повышения эффективности учебного процесса за счет:

- привлечения дополнительного внимания студента на наиболее важных и сложных проблемах курса;
- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых положений лекции;
- представления всего необходимого иллюстративного и справочно-информационного материала по теме лекции;
- более глубокой переработки материалов курса при подготовке к зачету или экзамену.

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если композиция каждой страницы материала построена лектором таким образом, что достаточно свободного места для конспектирования материалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей студента по материалам услышанного или прочитанного.

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с работой с конспектом лекций по каждой теме.

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интересом который он представляет для современного образованного человека, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это предусмотрено учебным планом подготовки бакалавров. *Изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных занятий* (дискуссионных вопросов раздела 2 учебно-методического пособия), предполагает самостоятельное изучение студентами дополнительной литературы и её конспектирование по этим вопросам.

4. В ходе *практических занятий* проводится разъяснение теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных связей.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предполагает большую самостоятельную работу и включает в себя:

- Знакомство с планом семинарского занятия и подбор материала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-ресурсы).

- Запоминание подобранного по плану материала.
- Освоение терминов, перечисленных в глоссарии.
- Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме.
- Обдумывание вопросов для обсуждения. Выдвижение собственных вариантов ответа.
- Выполнение заданий преподавателя.
- Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий.

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми студентами в обязательном порядке.

5. *Выполнение групповых и индивидуальных домашних заданий* является обязательной формой самостоятельной работы студентов. По дисциплине «Управление финансовыми и производственными рисками» она предполагает подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих заданий) на семинарских занятиях и разработку мультимедийной презентации к нему.

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы.

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее, приводит список используемых источников.

Эссе - средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Творческое задание - частично регламентированное задание, имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой обучающихся.

Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых преподавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (резюме, эссе и т.д.) как форма самостоятельной учебной деятельности студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на основе обзора нескольких источников в целях доказательства или опровержения какого-либо тезиса. Информация источников используется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литературы на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного научного исследования, к правильному оформлению его описания в соответствии с требованиями.

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефератов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем:

- подбор научной литературы по выбранной теме;
- работа с литературой, отбор информации, которая соответствует теме и помогает доказать тезисы;
- анализ проблемы, фактов, явлений;
- систематизация и обобщение данных, формулировка выводов;
- оценка теоретического и практического значения рассматриваемой проблемы;
- аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;
- выстраивание логики изложения;
- указание источников информации, авторов излагаемых точек зрения;
- правильное оформление работы (ссылки, список использованной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообщение, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, источников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказательства, конкретной информации из источников, способа структурирования и обобщения информации, структуры изложения, а также в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практического и теоретического значения, в выводах.

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержанию своего выступления.

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и критерии его оценки:

- 1) логическая последовательность изложения;
- 2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса;
- 3) ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и излишнего наукообразия);
- 4) самостоятельность изложения материала источников;
- 5) корректное указание в тексте доклада источников информации, авторов проводимых точек зрения;
- 6) стилистическая правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответствующих научному стилю речи);
- 7) уместное использование иллюстративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).

Изложение материалов доклада может сопровождаться *мультимедийной презентацией*. Разработка мультимедийной презентации выполняется по требованию преподавателя или по желанию студента.

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и включать такое количество слайдов, какое необходимо для иллюстрирования материала доклада в полном объеме.

Основные методические требования, предъявляемые к презентации:

- логичность представления с согласованностью текстового и визуального материала;
- соответствие содержания презентации выбранной теме и выбранного принципа изложения / рубрикации информации (хронологический, классификационный, функционально-целевой и др.);
- соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональность) текста и визуального ряда на каждом слайде (не менее 50% - 50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда);
- комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и четкость шрифта);
- эстетичность оформления (внутреннее единство используемых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выразительность графических и изобразительных элементов);
- допускается наличие анимационных и звуковых эффектов.

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-балльного творческого рейтинга действующей в ЮЗГУ балльно-рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Итоговая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных выше методических требований к докладу и презентации.

По дисциплине «Управление финансовыми и производственными рисками» также формой самостоятельной работы студентов является *выполнение практических заданий (решения задач, выполнения расчетных и лабораторных работ, оформление отчетов о самостоятельной работе)*, содержание которых определяется содержанием учебно-методического пособия. Часть практических заданий может быть выполнена студентами на аудиторных практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рассмотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, пользуясь настоящим учебно-методическим пособием, конспектом лекций по соответствующей теме, записями, сделанными на практических занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практические задания для самостоятельного выполнения студентами, приведенные в учебно-методическом пособии обязательны для выполнения в полном объеме.

Подготовка к тестированию предусматривает повторение лекционного материала и основных терминов, а также самостоятельное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в учебно-методическом пособии.

б. *Самоконтроль* является обязательным элементом самостоятельной работы студента по дисциплине «Управление финансовыми и производственными рисками». Он позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности и на этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как важный фактор развития познавательных способностей.

Самоконтроль включает:

1. Ответ на вопросы для самоконтроля для самоанализа глубины и прочности знаний и умений по дисциплине.
2. Критическую оценку результатов своей познавательной деятельности.

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заменить и исправлять свои ошибки.

Формы самоконтроля могут быть следующими:

- устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержанием конспекта лекции;
- ответ на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 учебно-методического пособия);
- составление плана, тезисов, формулировок ключевых положений текста по памяти;
- ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки (данное учебно-методическое пособие предполагает вопросы для самоконтроля по каждой изучаемой теме);

- самостоятельное тестирование по предложенным в учебно-методическом пособии тестовых заданий.

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оценивать эффективность и рациональность применяемых методов и форм умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятельности.

При возникновении сложностей по усвоению программного материала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изучение), осуществлять все формы самоконтроля.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

Операционная система Windows

Libreoffice

Справочно-поисковая система КонсультантПлюс

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Учебная аудитория для проведения занятий, а также лаборатория (компьютерный класс) кафедры региональной экономики и менеджмента оснащена учебной мебелью: столы и стулья для обучающихся; стол и стул для преподавателя; доска.

При изучении дисциплины используются компьютеры (компьютерный класс – аудитория а-40), проекторы и т.д., в частности:

- Системные блоки учащихся HELIO Profice VL310. клавиат.мышь, предустанов. ПО Microsoft office 2003 Pro Rus;

- Мониторы 15" TFT Proview;

- ПК S1155 Intel i3-2130 3.4 Hz / DDR III-4Gb / HDD SATA III 320 Gb / DVD + R/RW, 23" LCD Samsung;

- Экран Screen Media Apollo 153×203 на штативе;

- Мультимедиа центр: ноутбук ASUS X50VL PMD-T2330/14"/1024Mb/160Gb/ сумка / проектор inFocus IN24+ (2 шт.);

- Проектор Vivitek D517;

- Моторизованный экран для формирования отчетной документации и демонстрации итоговых результатов.

В компьютерном классе кафедры региональной экономики и менеджмента обеспечена доступность студентам к сети Интернет.

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения: стандартные программные продукты, Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». При проведении лекционных занятий с целью лучшего восприятия студентами учебного материала используются наглядные формы

представления информации в виде слайдов. Для этих целей применяется персональный компьютер (ноутбук), мультимедиа проектор, экран.

Библиографический список

1. Балдин К. В. Управление рисками [Текст]: учебное пособие. - М.: Юнити, 2005. - 511 с. Гриф: Рекомендовано Учебно-методическим центром "Профессиональный учебник"
2. Борисоглебская Л. Н. Управление рисками в современных условиях: монография / Л. Н. Борисоглебская, С. Г. Емельянов, А. Н. Криволапов. - М.: Высшая школа, 2009. - 208 с.
3. Живетин В. Б. Риски и безопасность экономических систем (математическое моделирование): [Текст]. Т. 8 / В. Б. Живетин. - 4-е изд., испр. и доп. - М.: Институт проблем риска, 2008. - 440 с.
4. Ильичев А. В. Основы анализа эффективности и рисков целевых программ. Истоки, формализация, реализация [Текст] / А. В. Ильичев. - М.: Научный мир, 2009. - 306 с.: ил.
5. Колесникова Т. А. Антикризисное управление обществом риска. Синергетическая концепция [Текст]. - М.: Либроком, 2009. - 176 с. - (Синергетика в гуманитарных науках).
6. Плошкин В. В. Оценка и управление рисками на предприятиях :[Текст] : учебное пособие / Всеволод Викторович Плошкин. - Старый Оскол: ТНТ, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-94178-349-6 : 437р. 75к. Гриф: Рекомендовано УМО вузов по образованию в области автоматизированного машиностроения (УМО АМ)
7. Управление рисками в недвижимости : [Текст] : учебник / под общ. ред. проф. П. Г. Грабового. - М. : Проспект, 2012. - 424 с. Гриф: Рекомендовано УМО вузов РФ по образованию в области строительства
8. Управление рисками фирмы: программы интегративного риск-менеджмента [Текст]. - М.: Финансы и статистика, 2006. - 400 с.
9. Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: [Текст] : учебное пособие / В. Н. Уродовских. - М.: ИНФРА-М: Вузовский учебник, 2012. - 168 с. Гриф: Допущено УМО по образованию в области менеджмента
10. Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций [Текст]: учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. - 880 с. Гриф: Допущено Министерством образования и науки РФ