МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Казанский государственный аграрный университет»
(ФГБОУ ВО Казанский ГАУ)

Институт экономики
Кафедра - экономики и организации производства

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 009F6009FC37CC019368951F510A235A04
Владелец: Дмитриев Андрей Владимирович
Действителен: с 26.06.2024 до 19.09.2025

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебно-воспитательной работе и молодёжной политике, доцент
_____ А.В. Дмитриев
«16» мая 2024 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Риск менеджмент

Направление подготовки
38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль) подготовки
Бизнес-аналитика и управление рисками

Форма обучения
очная, очно-заочная

Казань – 2024 г.

Составитель:к.э.н., доцент — Авхадиев Ф. Н.
Должность, ученая степень, ученое звание — Ф.И.О.

Рабочая программа дисциплины обсуждена и одобрена на заседании кафедры экономики и организации производства
«23» апреля 2024 года (протокол № 9)

Заведующий кафедрой:
д.э.н., профессор — Мухаметгалиев Ф. Н.
Должность, ученая степень, ученое звание — Ф.И.О.

Рассмотрена и одобрена на заседании методической комиссии института экономики «6» мая 2024 года (протокол № 12)

Председатель методической комиссии:
к.э.н., доцент — Авхадиев Ф. Н.
Должность, ученая степень, ученое звание — Ф.И.О.

Согласовано: — Низамутдинов М. М.
Директор — Ф.И.О.

Протокол ученого совета института № 8 от «6» мая 2024 года

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

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, направленность (профиль) «Бизнес-аналитика и управление рисками», обучающийся по дисциплине «Риск менеджмент» должен овладеть следующими результатами:

Код индикатора достижения компетенции	Индикатор достижения компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-4 Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций		
ОПК-4.1	Выбирает и использует основные методы идентификации возможностей и угроз во внешней среде организации	**Знать**: современное законодательство, нормативные документы и методические материалы, регулирующие инвестиционную деятельность, систему анализа, оценки и управления риском **Уметь**: анализировать информационные и статистические материалы по оценке инвестиционной привлекательности организации, используя современные методы и показатели такой оценки; использовать современные методики оценки эффективности инвестиционных проектов и финансовых инструментов при планировании деятельности; оценивать эффективность инвестиционной деятельности и инвестиционные риски **Владеть**: методами эффективного управления инвестиционной деятельностью на предприятии АПК; формирования стратегии и тактики управления предприятиями в АПК; методами управления инвестиционным портфелем; рыночными и специфическими рисками инвестирования
ОПК-4.2	Выявляет и оценивает возможности развития организации и бизнесов с учетом имеющихся ресурсов	**Знать**: типы организационных структур, виды стратегий при риск менеджменте **Уметь**: планировать и прогнозировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегировать полномочия с учетом имеющихся ресурсов при бизнес-планировании **Владеть**: навыками разработки стратегий при бизнес-планировании, планирования и осуществления мероприятий при разработке бизнес-планов с учетом имеющихся ресурсов
ОПК-4.3	Разрабатывает бизнес-планы проектов и направлений бизнеса	**Знать**: основные принципы и стандарты анализа, оценки и управления риском при бизнес-планировании на предприятии

		Уметь: применять основные принципы и стандарты анализа, оценки и управления риском при бизнес-планировании на предприятии **Владеть**: навыками применения методов управления затратами и принятия решений при разработки бизнес-планов в АПК
ПК-2 Способность формировать стратегической интегрированной системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений		
ПК-2.3	Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска	**Знать**: основные принципы и стандарты процесса управления рисками на предприятии **Уметь**: применять методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений **Владеть**: навыками применения методов управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации
ПК-2.4	Разработка методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений	**Знать**: способы разработки методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений **Уметь**: применять на практике разработку методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений **Владеть**: практическими навыками разработки методической и нормативной базы системы управления рисками и принципов управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов и функциональных направлений

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 «Дисциплины». Изучается в 4 семестре, 2 курса очной, очно-заочной формы обучения.

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного плана: «Менеджмент», «Экономическая теория», «Теория организации и организационное поведение», «Статистика ».

Дисциплина является основополагающей, при изучении следующих дисциплин:

«Стратегический анализ и планирование», «Бизнес-планирование», «Организация предпринимательской и консультационной деятельности», «Планирование на предприятии»

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

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (з.е.), 180 часов.

Таблица 3.1 - Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий, в часах

Вид учебных занятий	Очная форма	Очно-Заочная форма
	Семестр 4	Семестр 4
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего, час**)** в том числе:	**87**	**19**
- лекции, час в том числе в виде практической подготовки, час	34 0	8 0
- практические занятия, час в том числе в виде практической подготовки, час	52 6	10 4
- экзамен, час	1	1
Самостоятельная работа обучающихся (всего, **час)** в том числе:	**93**	**161**
-подготовка к практическим занятиям, час	37	76
- работа с тестами и вопросами для самоподготовки, час	38	76
- выполнение контрольных работ, час	0	0
- подготовка к экзамену, час	18	9
Общая трудоемкость час	**180**	**180**
з.е.	**5**	**5**

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

Таблица 4.1 - Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)

№ темы	Раздел дисциплины	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость, в часах							
		лекции		лабораторные (практические) работы		всего аудиторных часов		самостоятельная работа	
		очно	очно-заочно	очно	очно-заочно	очно	очно-заочно	очно	очно-заочно
1.	Общая теория риск менеджмента	4	1	6	2	10	3	8	16
2.	Классификация рисков	4	1	6	2	10	3	8	16
3.	Содержание процесса управления рисками	4	1	6	2	10	3	8	16
4.	Основные системы обеспечения управления рисками предприятия	4	1	6	0	10	1	8	16
5.	Методические инструментарии оценки рисков	4	1	6	0	10	1	8	16
6.	Принятие решений в условиях риска и неопределенности	2	0	6	0	8	0	8	16
7.	Оценка и анализ инвестиционных рисков	4	1	6	0	10	1	8	16
8.	Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятии	4	0	6	0	10	0	8	16
9.	Расчет осуществления страховых выплат	2	0	2	2	4	2	8	16
10.	Разработка организационных мер по снижению риска	2	0	2	2	4	2	5	10

	Итого	34	6	50	10	84	16	77	154

Таблица 4.2 - Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам

№	Содержание раздела (темы) дисциплины	Время, ак.час (очно/очно-заочно)			
		очно		очно-заочно	
		всего	в том числе в форме практической подготовки (при наличии)	всего	в том числе в форме практической полдготовки (при наличии)
1	Раздел 1. Общая теория риск менеджмента				
Лекции					
1.1	Общая теория риск менеджмента	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
1.3	Общая теория риск менеджмента	6	0	2	0
2	Раздел 2. Классификация рисков				
Лекции					
2.1	Классификация рисков	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
2.3	Классификация рисков	6	0	2	0
3	Раздел 3. Содержание процесса управления рисками				
Лекции					
3.1	Содержание процесса управления рисками	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
3.3	Содержание процесса управления рисками	6	0	2	0
4	Раздел 4. Основные системы обеспечения управления рисками предприятия				
Лекции					
4.1	Основные системы обеспечения управления рисками предприятия	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
4.2	Основные системы обеспечения управления рисками предприятия	6	0	0	0
5	Раздел 5. Методические инструментарии оценки рисков				
Лекции					
5.1	Методические инструментарии оценки рисков	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
5.2	Методические инструментарии оценки рисков	6	0	0	0
6	Раздел 6. Принятие решений в условиях риска и неопределенности				
Лекции					
6.1	Принятие решений в условиях риска и неопределенности	2	0	0	0

Лабораторные (практические) работы					
6.2	Принятие решений в условиях риска и неопределенности	6	2	0	0
7	Раздел 7. Оценка и анализ инвестиционных рисков				
Лекции					
7.1	Оценка и анализ инвестиционных рисков	4	0	1	0
Лабораторные (практические) работы					
7.2	Оценка и анализ инвестиционных рисков	6	0	0	0
8	Раздел 8. Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятии				
Лекции					
8.1	Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятии	4	0	0	0
Лабораторные (практические) работы					
8.2	Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятии	6	0	0	0
9	Раздел 9. Расчет осуществления страховых выплат				
Лекции					
9.1	Расчет осуществления страховых выплат	2	0	0	0
Лабораторные (практические) работы					
9.2	Расчет осуществления страховых выплат	2	2	2	2
10	Раздел 10. Разработка организационных мер по снижению риска				
Лекции					
10.1	Разработка организационных мер по снижению риска	2	0	0	0
Лабораторные (практические) работы					
10.2	Разработка организационных мер по снижению риска	2	2	2	2

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

1. Авхадиев Ф.Н., Михайлова Л.В. Методические указания к изучению дисциплины «Риск менеджмент» – Казань: Изд-во КазанГАУ. 2021. – 24 с.
2. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Риск менеджмент» для студентов очно-заочной формы обучения по направлению 38.03.02 – «Менеджмент». Казань: изд-во КазанГАУ. 2021. – 12с.

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Представлен в приложении к рабочей программе дисциплины «Риск менеджмент».

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная учебная литература:

1. Корабейников, И. Н. Риск-менеджмент : учебное пособие / И. Н. Корабейников. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 172 с. — ISBN 978-5-7410-2353-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/160057
2. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2016. — 372 с. — ISBN 978-5-394-02676-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/77294
3. Капустина, Н. В. Развитие организации на основе риск-менеджмента: теория, методология и практика: Монография / Капустина Н.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 178 с.- (Научная мысль). - ISBN 978-5-16-010571-0. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/975931

Дополнительная учебная литература:

1. Бережная, Л. Ю. Риск-менеджмент : учебное пособие / Л. Ю. Бережная. — Оренбург : ОГУ, 2019. — 133 с. — ISBN 978-5-7410-2354-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/159986
2. Курилова, А. А. Финансовый риск-менеджмент : учебное пособие / А. А. Курилова, К. Ю. Курилов. — Тольятти : ТГУ, 2017. — 203 с. — ISBN 978-5-8259-1211-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/139624
3. Ряховская, А. Н. Риск-менеджмент — основа устойчивости бизнеса : учебное пособие / А. Н. Ряховская, О. Г. Крюкова, М. О. Кузнецова ; под ред. О. Г. Крюковой. — Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. - ISBN 978-5-9776-0487-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1019768

8 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Электронные библиотечные системы «Znanium.Com», «Лань»
2. Поисковая система Рамблер www.rambler.ru;
3. Поисковая система Яндекс www.yandex.ru;
4. Бесплатная консультационная служба: оперативная экономико-правовая информация, новые нормативные документы с комментариями и разъяснениями www.akdi.ru;
5. Комментарии законодательства, финансовые консультации, порядок формирования показателей первичной и сводной документации и отчетностиwww.consultant.ru;
6. Законы и кодексы Российской Федерации. Полные тексты документов в последней редакции. Аналитические профессиональные материалы www.garant.ru
7. Журнал «АПК: экономика, управление». Режим доступа: http://www.vniiesh.ru/publications/zhurnal_laquoapk

9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дисциплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Методические указания к лекционным занятиям. В лекциях излагаются основные теоретические сведения, составляющие научную концепцию курса. Для успешного освоения лекционного материала рекомендуется:

- после прослушивания лекции прочитать её в тот же день;

- выделить маркерами основные положения лекции;

- структурировать лекционный материал с помощью заметок на полях в соответствии с примерными вопросами для подготовки.

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способствует лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффективно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изложением соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процессе рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к изложенным на лекции положениям.

Методические рекомендации студентам к практическим занятиям. При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий:

1. Внимательно проанализировать поставленные вопросы, определить объем изложенного материала, который необходимо усвоить.
2. Изучить лекционные материалы, соотнося их с вопросами, вынесенными на обсуждение.
3. Прочитать рекомендованную обязательную и дополнительную литературу, дополняя лекционный материал (желательно делать письменные заметки).
4. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы.
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступать к выполнению практическго задания. Практическое задание рекомендуется выполнять письменно.

Методические рекомендации студентам к самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепление и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых знаний.

Самостоятельная работа студентов включает в себя освоение теоретического материала на основе лекций, основной и дополнительной литературы; подготовку к практическим занятиям в индивидуальном и групповом режиме. Советы по самостоятельной работе с точки зрения использования литературы, времени, глубины проработки темы и др., а также контроль за деятельностью студента осуществляется во время занятий.

Целью преподавателя является стимулирование самостоятельного, углублённого изучения материала курса, хорошо структурированное, последовательное изложение теории на лекциях, отработка навыков решения задач, контроль знаний студентов.

При подготовке к практическим занятиям и выполнении контрольных заданий студентам следует использовать литературу из приведенного в данной программе списка, а также руководствоваться указаниями и рекомендациями преподавателя.

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие материалу.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к занятию и выполнению домашних заданий:

- проработать конспект лекций;

- проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по изучаемому разделу (модулю);

- изучить решения типовых задач;
- решить заданные домашние задания;
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.

В конце каждого практического занятия студенты получают «домашнее задание» для закрепления пройденного материала. Домашние задания необходимо выполнять к каждому занятию. Сложные вопросы можно вынести на обсуждение на занятии или на индивидуальные консультации.

Перечень методических указаний по дисциплине:

1. Авхадиев Ф.Н., Михайлова Л.В. Методические указания к изучению дисциплины «Риск менеджмент» – Казань: Изд-во КазанГАУ. 2021. – 24 с.
2. Методические указания по выполнению контрольных работ по дисциплине «Риск менеджмент» для студентов очно-заочной формы обучения по направлению 38.03.02 – «Менеджмент». Казань: изд-во КазанГАУ. 2021. – 12с.

10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

Форма проведения занятия, самостоятельной работы	Используемые информационные технологии	Перечень информационных справочных систем (при необходимости)	Перечень программного обеспечения
Лекции Практические занятия Самостоятельная работа	Мультимедийные технологии в сочетании с технологией проблемного изложения	Гарант-аэро (информационно-правовое обеспечение)	1. Операционная система Microsoft Windows 7 Enterprise (Контракт № 2017.9102 от 14 апреля 2017 г., Контракт № 2018.14104 от 6 апреля 2018 г.) 2. Офисное ПО из состава пакета Microsoft Office Standart 2016 (Контракт № 2016.13823 от 12 апреля 2016 г.) 3. Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса (Контракт № 2018.21318 от 4 мая 2018 г., контракт №41 от 5 сентября 2019 г.) 4. «Антиплагиат. ВУЗ». ЗАО «Анти-Плагиат» Контракт № 2020.26 от 20 июля 2020 г., Контракт № 2019.10 от 18 июня 2019 г., Контракт № 2018.21318 от 4 мая 2018 г., Контракт № 2017.13364 от 10 мая 2017 г. 5. Гарант-аэро (информационно-правовое обеспечение) (сетевая версия). (Контракт №2018.64938 от 25 декабря

			2018 г., Контракт №2019.39 от 23 декабря 2019 г.) 6. 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3 (сетевая версия). Договор БИ0306 от 01.07.2011г. 7. LMS Moodle (модульная объектно-ориентированная динамическая среда обучения). Software free General Public License(GPL).

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

Лекции	**№56 Лекционная аудитория с мультимедийным оборудованием** (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д.65). Специализированная мебель: Ноутбук ASUS K50C, мультимедиа проектор EPSON – 1 шт., экран ScreenMedia -1 шт, доска – 2 шт., трибуна – 1 шт., стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя – 1 шт., столы для студентов – 36 шт., стулья для студентов – 36 шт. Учебно- наглядные пособия: настенные плакаты – 7 шт.
Практические занятия	**№53 Аудитория для практических и семинарских занятий** (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д.65). . Специализированная мебель: набор учебной мебели на 27 посадочных мест; доска – 1 шт., кафедра-1 шт. Учебно-наглядные пособия: настенные плакаты – 3 шт.
Самостоятельная работа	**№18 Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации** (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д.65). Компьютеры - процессор IntelCeleron E3200 2,4, ОЗУ1 gb, HDD 160gb,-14 шт; Мониторы 19*LG – 14 шт; Ионизатор- 2 шт; ХАБ Dlink 24порта; Принтер HP LG м 1005 – 1 шт, стол для преподавателя – 1 шт., стул для преподавателя- 1 шт., столы для студентов- 14 шт.. стулья для студентов- 14шт., шкаф-1 шт., зеркало-1 шт.).
	№20 Компьютерный класс, аудитория для самостоятельной работы, текущего контроля и промежуточной аттестации (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д.65) Компьютеры - процессор IntelCeleron, ОЗУ 500mb, HDD 80gb – 29 шт., Мониторы 17*Dell – 7 шт., Мониторы 17* Asus – 20 шт., Ионизатор – 2 шт., доска-1шт., столы для преподавателей- 4шт.,стулья для преподавателей -4 шт., столы для студентов- 28 шт., стулья для студентов- 28 шт., скамейка-1 шт., кондиционер-1шт.).
	№ 41 Компьютерный класс для самостоятельной работы (420011, Республика Татарстан, г. Казань, ул. К.Маркса, д.65) Компьютеры – процессор IntelCeleron, ОЗУ 500mb, HDD 80gb – 18 шт, Мониторы 18 шт., Ионизатор – 2 шт., столы и стулья для студентов, набор учебной мебели на 26 посадочных мест, стол и стул для преподавателя – 1 шт.).