

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»
(РУТ (МИИТ))



Рабочая программа дисциплины (модуля),
как компонент образовательной программы
специализированного высшего образования
по направлению подготовки
38.04.01 Экономика,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Риски бизнеса транспортной деятельности

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансовый учет и налоговый аудит

Форма обучения: Очная

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде
электронного документа выгружена из единой
корпоративной информационной системы управления
университетом и соответствует оригиналу

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ)
ID подписи: 10017
Подписал: заведующий кафедрой Макеева Елена Захаровна
Дата: 26.05.2026

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целями освоения дисциплины (модуля) являются:

- формирование у магистрантов знаний в области методов оценки, анализа и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов,
- получение практических умений и навыков в данной области с целью выработки, обоснования и принятия управленческих решений.

Задачами дисциплины (модуля) являются:

- изучить теоретическую основу риск-менеджмента, формирующего точку зрения студента в сфере управления рисками;
- изучить классификации существующих рисков;
- освоить методы предотвращения риска и уклонения от него, снижения неопределенность;
- изучить методы организации управления рисками на предприятии.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

Перечень формируемых результатов освоения образовательной программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю):

ПК-2 - Способен организовывать процесс оказания услуг в области бухгалтерского и налогового консультирования и консультационных услуг в смежных областях, в том числе в области внутреннего контроля и финансового анализа;

ПК-3 - Способен осуществлять координацию и контроль деятельности систем внутреннего контроля на всех уровнях управления экономическим субъектом;

ПК-8 - Способен осуществлять поиск и анализ актуальной информации в электронно-информационной среде;

ПК-9 - Способен осуществлять интерпретацию финансово-экономической информации о деятельности экономических субъектов с использованием современных инструментов анализа и визуализации данных.

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам обучающийся будет:

Знать:

- методы анализа системы управления деятельностью транспортного предприятия
- основные методы сбора и анализа информации

-современные методы управления и организации деятельности в различных структурах транспортного предприятия

-способы формализации цели и методы ее достижения

Уметь:

-абстрактно анализировать, обобщать и воспринимать информацию
-обосновывать выбор методов управления сотрудниками при формировании групп и команд;

-ставить цель и формулировать задачи по ее достижению

-управлять организациями, подразделениями, группами (командами) сотрудников, проектами и сетями.

Владеть:

-способностью обосновывать выбор методов управления сотрудниками при формировании групп и команд;

-методами оценки стратегии развития организационных систем.

-способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;

-способностью управлять организациями, группами сотрудников, проектами и сетями.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 з.е. (180 академических часа(ов)).

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении учебных занятий:

Тип учебных занятий	Количество часов	
	Всего	Семестр №3
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	48	48
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	32	32

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации

образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации составляет 132 академических часа (ов).

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, при проведении промежуточной аттестации.

4. Содержание дисциплины (модуля).

4.1. Занятия лекционного типа.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
1	Риски предприятий транспортной отрасли и факторы их возникновения Рассматриваемые вопросы: - сущность понятия «риск» и «риск-фактор»; - методы выявления рисков и определения риск-факторов; - инструменты представления информации о рисках и риск-факторах компании.
2	Оценка рисков транспортной компании Рассматриваемые вопросы: - количественная и качественная оценки рисков; - подходы к оценке вероятности рисков; - способы оценки ожидаемого ущерба.
3	Финансовые риски транспортных корпораций: валютные, процентные, ликвидности Рассматриваемые вопросы: - воздействие валютных колебаний на операционную деятельность (лизинг воздушных судов в долларах, доходы в национальной валюте); - процентный риск: зависимость от кредитов под обновление парка, влияние ставок на стоимость капитала; - риски ликвидности.
4	Операционные и технические риски в транспортной деятельности Рассматриваемые вопросы: - риски аварийности, поломок подвижного состава, нарушения графиков движения. - человеческий фактор: усталость персонала, квалификация, дисциплина. - техническая эксплуатация: износ инфраструктуры, запасные части, системы техобслуживания. - управление надёжностью: методы rcm (reliability centered maintenance), анализ причин отказов (fmea). - аутсорсинг техобслуживания и связанные риски потери контроля качества.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
5	<p>Риски цепочек поставок и логистической синхронизации</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - зависимость транспортных корпораций от стабильности цепочек поставок. - риски «узких мест». - эффект «домино» в мультимодальных перевозках. - стратегии повышения устойчивости: резервирование мощности, диверсификация поставщиков, создание буферных запасов, диджитализация отслеживания.
6	<p>Мероприятия по управлению рисками компании и оценка их эффективности</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - стратегии управления рисками; - оценка эффективности мероприятий по управлению рисками; - оценка остаточного риска.
7	<p>Роль системы управления рисками в оперативном и стратегическом менеджменте</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - индикаторы рисков; - мониторинг рисков; - подходы к определению риск-аппетита; - оценка рисков при оперативном и стратегическом управлении.
8	<p>Взаимосвязь системы управления рисками и внутреннего контроля в организации</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - внутренний контроль: цели задачи, нормативно-правовая основа; - оценка рисков как элемент внутреннего контроля; - контрольные процедуры по предупреждению отдельных видов рисков.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>Риски транспортной компании и факторы их возникновения</p> <p>В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по определению риск-факторов отдельных видов рисков условной организации.</p>
2	<p>Методы выявления рисков в транспортной организации</p> <p>В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по применению различных методов выявления рисков условной организации.</p>
3	<p>Количественная оценка рисков</p> <p>В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по выполнению количественной оценки отдельных видов рисков условной организации.</p>
4	<p>Качественная оценка рисков</p> <p>В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по выполнению качественной оценки отдельных видов рисков условной организации.</p>
5	<p>Стресс-тестирование финансовой устойчивости</p> <p>В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
	проведению стресс-теста по трём шокам: падение грузооборота на 20%, рост стоимости дизеля на 30%, одновременного шока, учится рассчитывать как изменятся коэффициенты текущей ликвидности, автономии, рентабельности.
6	Риск надежности подвижного состава и оптимизация ТОиР В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по анализу данных об отказах локомотивов, по расчету оптимальной периодичности технического обслуживания по критерию минимизации суммарных затрат.
7	Регуляторный риск: санкционные ограничения В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по поиску альтернативных поставщиков, осваивает способы оценки затрат и времени реализации.
8	Кредитный риск контрагентов в транспортной отрасли В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по расчету ожидаемых потерь (PD ? EAD ? LGD).
9	Риски цепочек поставок: анализ уязвимостей (метод "узких мест") В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по выявлению критических звеньев цепочки поставок, по оценке потерь при выходе из строя каждого критического звена.
10	Экологический риск: углеродный налог и переход на "зелёные" технологии В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по оцениванию NPV перехода на «зеленые технологии» с учётом неопределённости цены углеродных квот.
11	Мероприятия по управлению рисками в коммерческой организации В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по разработке мероприятий по управлению отдельными видами рисков и оценки их эффективности на примере условной организации.
12	Оценка остаточного риска В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по оценке остаточной величины риска на отдельном примере условной организации.
13	Определение индикаторов рисков В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по выявлению и оценке значений индикаторов отдельных видов рисков условной организации.
14	Расчет величины риск-аппетита В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по определению величины риск-аппетита условной организации.
15	Построение карты рисков В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по построению карты рисков условной организации.
16	Оценка рисков в инвестиционной деятельности компании В результате практического занятия обучающийся получает практические навыки по выявлению и оценке рисков условного инвестиционного проекта.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Работа с лекционным материалом
3	Работа с литературой
4	Подготовка к промежуточной аттестации.
5	Подготовка к текущему контролю.

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при освоении дисциплины (модуля).

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8.	Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/583030 (дата обращения: 04.06.2026).
2	Управление финансовыми рисками. Практический курс : учебник для вузов / под редакцией И. П. Хоминич. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2026. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18133-3.	Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/588344 (дата обращения: 04.06.2026).

6. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, которые могут использоваться при освоении дисциплины (модуля).

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (<https://www.miit.ru/>).

Образовательная платформа «Юрайт» (<https://urait.ru/>).

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» (<http://e.lanbook.com/>).

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства, необходимого для освоения дисциплины (модуля).

Офисный пакет приложений Microsoft office.

Операционная система Microsoft Windows.

8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю).

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 3 семестре.

10. Оценочные материалы.

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом РУТ (МИИТ).

Авторы:

доцент, доцент, к.н. кафедры
«Международный финансовый и
управленческий учет»

М.А. Калачев

Согласовано:

Заведующий кафедрой МФиУУ

Е.З. Макеева

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян