

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ**  
**УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**  
**«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА»**

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ИУЦТ



С.П. Вакуленко

30 апреля 2020 г.



Кафедра «Логистика и управление транспортными системами»

Автор Сысоева Елена Александровна, к.э.н., доцент

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Риск-менеджмент в логистике**

Направление подготовки:	<u>38.03.02 – Менеджмент</u>
Профиль:	<u>Логистика и управление цепями поставок</u>
Квалификация выпускника:	<u>Бакалавр</u>
Форма обучения:	<u>очная</u>
Год начала подготовки	<u>2020</u>

<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании Учебно-методической комиссии института Протокол № 4 30 апреля 2020 г. Председатель учебно-методической комиссии</p>  <p style="text-align: right;">Н.А. Клычева</p>	<p style="text-align: center;">Одобрено на заседании кафедры</p> <p>Протокол № 14 23 апреля 2020 г. Заведующий кафедрой</p>  <p style="text-align: right;">В.В. Багинова</p>
---	---

Рабочая программа учебной 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: 26204  
Подписал: Заведующий кафедрой Багинова Вера Владимировна  
Дата: 23.04.2020

Москва 2020 г.

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью изучения дисциплины «Риск-менеджмент в логистике» является формирование у студентов устойчивых знаний о методах оценки, анализа и управления логистическими рисками и страхованием в логистике, а также умений и навыков использования этих инструментов в процессе управления логистическими системами.

Задачами изучения дисциплины являются:

- сформировать представление о сущности и видах рисков в логистических системах;
- усвоить цели, задачи и принципы управления рисками и страхования в логистике;
- выявить место и роль управления рисками и страхования в логистике как основного фактора обеспечения надежности функционирования логистических систем;
- изучить особенности управления рисками товародвижения;
- изучить существующие виды и способы страхования рисков в логистике.
- приобрести навыки анализа и оценки логистических рисков, определения способов обеспечения надежности логистических процессов, выявления путей снижения рисков в логистических системах.

В результате изучения дисциплины студент должен: знать:

- сущность понятия риска в логистических системах;
- место и роль управления рисками и страхования в логистике;
- цели, задачи и принципы управления рисками и страхования в логистике;
- основные виды логистических рисков;
- методы выявления, оценки и анализа уровня логистических рисков;
- функции управления логистическими рисками;
- особенности управления рисками товародвижения;
- виды и способы страхования рисков в логистике.

уметь:

- ставить цели и задачи управления рисками и страхования в логистике;
- осуществлять анализ потенциальных логистических рисков;
- разрабатывать план мероприятий по снижению вероятности наступления рисков в логистических системах;
- применять методы и средства управления рисками для обеспечения надежности функционирования логистических систем;
- моделировать различные варианты поведения логистических систем;
- разрабатывать систему страхования логистических рисков;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, определяющих обязанности и ответственность субъектов логистических систем;
- анализировать факторы внешней и внутренней среды логистических систем;
- использовать математические и статистические методы расчета уровня рисков, пользоваться инструментами управления логистическими рисками.

владеть:

- методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация, мотивирование и контроль);
- навыками применения современного инструментария управления логистическими рисками;
- программным обеспечением для анализа и прогнозирования логистических рисков;
- способами страхования основных логистических рисков;
- приемами снижения и минимизации потерь в логистических системах;
- понятием риск-менеджмент, содержанием процесса управления рисками, его основных этапами, способами страхования основных логистических рисков.

## **2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО**

Учебная дисциплина "Риск-менеджмент в логистике" относится к блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.

### **2.1. Наименования предшествующих дисциплин**

Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

#### **2.1.1. Маркетинг:**

Знания: принципы взаимодействия продавцов и покупателей товара; современные информационные технологии управления бизнес-процессами; основные методы принятия управленческих решений

Умения: формировать текущие задачи для реализации функциональной стратегии компании

Навыки: современными технологиями выбора эффективных маркетинговых решений; навыками организации выполнения принятых решений и обеспечения их экономической эффективности

#### **2.1.2. Статистика:**

Знания: основные принципы общей теории статистики, основные понятия социально-экономической и финансово-экономической статистики, этапы статистического исследования; основные принципы общей теории статистики, основные понятия социально-экономической и финансово-экономической статистики, этапы статистического исследования

Умения: обобщать первичные статистические данные, представлять их в табличном, графическом и аналитическом виде, обрабатывать методами вариационного, корреляционного и динамического анализа; обобщать первичные статистические данные, представлять их в табличном, графическом и аналитическом виде, обрабатывать методами вариационного, корреляционного и динамического анализа

Навыки: методами принятия управленческих решений; методами принятия управленческих решений

### **2.2. Наименование последующих дисциплин**

Результаты освоения дисциплины используются при изучении последующих учебных дисциплин:

2.2.1. Логистика снабжения и управление запасами в цепях поставок

2.2.2. Системный анализ в логистике

### 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения дисциплины студент должен:

№ п/п	Код и название компетенции	Ожидаемые результаты
1	ПКС-18 Владеет методами анализа, оценки и управления логистическими рисками для принятия управленческих решений при моделировании цепей поставок и управления проектами в логистической деятельности компании;	ПКС-18.1 Умеет использовать методы анализа, оценки и управления логистическими рисками в предпринимательской деятельности компании. ПКС-18.2 Способен определять и рассчитывать показатели результативности логистических процессов.
2	УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм и имеющихся ресурсов и ограничений.	УК-2.1 Знает и может применять необходимые для осуществления профессиональной деятельности правовые нормы. УК-2.2 Определяет круг задач в рамках избранных видов профессиональной деятельности, планирует собственную деятельность исходя из имеющихся ресурсов и их ограничений. УК-2.3 Соотносит главное и второстепенное, решает поставленные задачи в рамках избранных видов профессиональной деятельности.

#### **4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ**

##### **4.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет:**

4 зачетные единицы (144 ак. ч.).

##### **4.2. Распределение объема учебной дисциплины на контактную работу с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся**

Вид учебной работы	Количество часов	
	Всего по учебному плану	Семестр 5
Контактная работа	64	64,15
Аудиторные занятия (всего):	64	64
В том числе:		
лекции (Л)	32	32
практические (ПЗ) и семинарские (С)	32	32
Самостоятельная работа (всего)	80	80
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, часы:	144	144
ОБЩАЯ трудоемкость дисциплины, зач.ед.:	4.0	4.0
Текущий контроль успеваемости (количество и вид текущего контроля)	ПК1, ПК2	ПК1, ПК2
Виды промежуточной аттестации (экзамен, зачет)	ЗаО	ЗаО

### 4.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	5	Раздел 1 Риски в логистической системе: понятие и экономическая сущность Сущность риска. Риск и устойчивость функционирования коммерческого логистического предприятия. Причины и факторы возникновения риска в логистической системе. Классификация рисков логистической системы.	6		5		13	24	, Тестирование
2	5	Раздел 2 Показатели риска и методы оценки ущерба Виды потерь ресурсов и зоны риска. Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров.	6		5		11	22	, Тестирование
3	5	Раздел 3 Характеристика видов риска Чистые риски. Политические риски. Транспортные риски. Внешнеэкономические риски при международных перевозках. Экологический риск. Имущественные риски. Производственные риски. Спекулятивные риски. Характеристика финансовых рисков. Инвестиционные риски. Кредитные	5		5		13	23	ПК1, Тестирование

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		риски.							
4	5	Раздел 4 Управление рисками в логистической системе Организация риск-менеджмента. Основные принципы построения системы управления рисками в ЛС.	5		5		15	25	, Тестирование
5	5	Раздел 5 Анализ и оценка предпринимательских рисков в логистической системе Метод экспертных оценок. SWOT – анализ. Численные методы. Вероятностные методы. Статистический метод. Комбинированные методы. Построение графика рисков логистической системы.	5		5		15	25	, Тестирование
6	5	Раздел 6 Методы управления рисками Создание системы качества. Страхование. Хеджирование. Проверка партнеров по бизнесу и условий заключения сделки. Распределение рисков между участниками логистической деятельности. Лимитирование. Диверсификация. Диссипация. Локализация. Резервирование (самострахование). Бизнес-планирование.	5		7		13	25	ПК2

№ п/п	Семестр	Тема (раздел) учебной дисциплины	Виды учебной деятельности в часах/ в том числе интерактивной форме						Всего	Формы текущего контроля успеваемости и промежу- точной аттестации
			Л	ЛР	ПЗ/ТП	КСР	СР	Всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	5	Раздел 7 Зачет с оценкой						0	ЗаО	
8		Всего:	32		32		80	144		



#### 4.4. Лабораторные работы / практические занятия

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены.

Практические занятия предусмотрены в объеме 32 ак. ч.

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Наименование занятий	Всего часов/ из них часов в интерактивной форме
1	2	3	4	5
1	5	РАЗДЕЛ 1 Риски в логистической системе: понятие и экономическая сущность	Основы построения страхового тарифа. Методика расчета тарифных ставок	5
2	5	РАЗДЕЛ 2 Показатели риска и методы оценки ущерба	Методика определения размера ущерба (убытков), причиненных нарушениями хозяйственных договоров в логистике.	5
3	5	РАЗДЕЛ 3 Характеристика видов риска	Риск и доходность: основные понятия и методы анализа инвестиционного риска. Финансовый риск.	5
4	5	РАЗДЕЛ 4 Управление рисками в логистической системе	Управление логистическими рисками на основе методов классической теории риска.	5
5	5	РАЗДЕЛ 5 Анализ и оценка предпринимательских рисков в логистической системе	Анализ и принятие логистических решений в условиях риска	5
6	5	РАЗДЕЛ 6 Методы управления рисками	Методы управления рисками	7
ВСЕГО:				32/0

#### 4.5. Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Сущность риска. Причины возникновения рисков ситуации.
2. Исследование «риска» в трудах экономистов мира.
3. Классификация и функции рисков.
4. Статистические и динамические риски.
5. Коммерческие и финансовые риски.
6. Кредитные и валютные риски.
7. Инвестиционные и инновационные риски.
8. Транспортные риски.
9. Процентные, деловые риски.
10. Методы расчета показателей риска логистических систем.
11. Методы снижения риска в логистических системах
12. Управление логистическим риском при определении размера партии поставок товара.
13. Управление риском при формировании производственной программы.
14. Управление риском при формировании плана закупок.
15. Управление риском при формировании транспортных тарифов.
16. Страхование – метод снижения логистического риска.
17. Риск и проблема устойчивости функционирования.

18. Показатели риска и методы оценки ущерба.
19. Методы перераспределения рисков.
20. Управление рисками на основе диверсификации.
21. Управление запасами в условиях риска.
22. Этапы процесса управления логистическими рисками в цепи поставок.
23. Качественный и количественный анализ рисков в логистике.
24. Методы оценки логистических рисков.
25. Эффективность управления логистическими рисками.
26. Идентификация и анализ рисков.
27. Зарубежная практика риск-менеджмента.
28. Хеджирование рисков.
29. Основные стратегии вывода предприятия из кризиса.

## **5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Рекомендуется использовать следующие образовательные технологии: дискуссии, Power Point-презентации, case-study, поисковые информационные задания с использованием Интернет.

В процессе организации изучения дисциплины предполагается использовать следующие образовательные технологии: технологию группового обучения, технологию индивидуального обучения, коллективный способ обучения, игровые технологии, проблемное обучение, технологии саморазвивающего обучения.

## 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	№ семестра	Тема (раздел) учебной дисциплины	Вид самостоятельной работы студента. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы	Всего часов
1	2	3	4	5
1	5	РАЗДЕЛ 1 Риски в логистической системе: понятие и экономическая сущность	СР1  Изучить теоретический материал по учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  1. Логистика и управление цепями поставок [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. В. Щербакова. - М. :Юрайт, 2015. - 582 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 579-582. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3306-2	13
2	5	РАЗДЕЛ 2 Показатели риска и методы оценки ущерба	СР2  Изучить теоретический материал по учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  1. Логистика и управление цепями поставок [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. В. Щербакова. - М. :Юрайт, 2015. - 582 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 579-582. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3306-2	11
3	5	РАЗДЕЛ 3 Характеристика видов риска	СР3  Изучить теоретический материал по учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  1. Логистика и управление цепями поставок [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. В. Щербакова. - М. :Юрайт, 2015. - 582 с. - (Бакалавр. Академический курс).- Библиогр.: с. 579-582. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3306-2	13
4	5	РАЗДЕЛ 4 Управление рисками в логистической системе	СР4  Изучить теоретический материал по учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  1. Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2014. - 836 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 830-836. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2731-3	15
5	5	РАЗДЕЛ 5 Анализ и оценка предпринимательских	СР5  Изучить теоретический материал по	15

		рисков в логистической системе	учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  Логистика [Текст] : учебник для бакалавров / М. Н. Григорьев, С. А. Уваров. - 4-е изд., испр. и доп. - М. :Юрайт, 2014. - 836 с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - Библиогр.: с. 830-836. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-2731-3	
6	5	РАЗДЕЛ 6 Методы управления рисками	СР6  Изучить теоретический материал по учебному пособию, рекомендуемой литературе, конспекту лекций и презентациям  Логистика и управление цепями поставок [Текст] : учебник для академического бакалавриата / под ред. В. В. Щербакова. - М. :Юрайт, 2015. - 582 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Библиогр.: с. 579-582. - 1000 экз. - ISBN 978-5-9916-3306-2	13
ВСЕГО:				80

## 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

### 7.1. Основная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
1	Логистика и управление цепями поставок : учебник для академического бакалавриата	под ред. В. В. Щербакова	М.: Юрайт, 2015 НТБ МИИТ	Все разделы
2	Основы страхования для бакалавров : курс лекций	В.Ф. Бадюков	Ростов н/Д: Феникс, 2013 НТБ МИИТ	Все разделы

### 7.2. Дополнительная литература

№ п/п	Наименование	Автор (ы)	Год и место издания Место доступа	Используется при изучении разделов, номера страниц
3	Логистика : учебник для бакалавров	М. Н. Григорьев, С. А. Уваров	М.: Юрайт, 2014 НТБ МИИТ	Все разделы
4	Страхование и управление рисками : учебник для бакалавров - 2-е изд., перераб. и доп.	под ред. Г. В. Черновой	М.: Юрайт, 2014 НТБ МИИТ	Все разделы

## 8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1. <http://www.asmap.ru/>
2. <http://www.cia-center.ru/>
3. <http://www.editrans.ru/>
4. <http://www.far-aerf.ru/>
5. <http://www.risk-online.ru>
6. <http://www.ktr.itkor.ru/>
7. <http://www.loginfo.ru/>
8. <http://www.logist.ru/>
9. <http://www.logistic.ru/>
10. <http://www.logistics.ru/>
11. <http://www.logistpro.ru/>
12. <http://www.itkor.ru/>
13. <http://www.rzd.ru/>
14. <http://www.rzd-partner.ru/>
15. <http://www.skladcom.ru/>
16. <http://www.skladpro.ru/>
17. <http://www.transportweekly.com/>

## 9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер).
2. Операционная система Windows (или иные операционные системы).
3. Программный пакет Microsoft Office: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel (или иные офисные программные решения).

## **10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)**

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, оснащённые компьютерной техникой и наборами демонстрационного оборудования.

## **11. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

При реализации программы дисциплины «Риск-менеджмент в логистике» применяются различные образовательные технологии: технологии группового и индивидуального обучения, игровые технологии, информационные технологии.

Основными видами занятий являются лекции, лабораторные занятия и самостоятельная работа студентов.

Лекция – ведущая форма теоретического обучения студентов. Как правило, с лекции начинается новая тема, а затем уже по этой теме проходят лабораторные занятия.

Назначение лекции – раскрыть сущность изучаемых объектов, процессов и явлений, помочь студенту сформировать эти понятия в своем мышлении. По дисциплине «Риск-менеджмент в логистике» используются различные формы лекций, в том числе лекция-диалог, лекция с коллективным нахождением решения задачи, лекция с решением конкретных ситуаций-проблем, лекция с самостоятельным выполнением студентами определенных заданий для закрепления знаний по данной теме лекции. Например, во время лекции-диалога обеспечивается непосредственное общение преподавателя с аудиторией, что позволяет привлекать внимание слушателей к наиболее важным вопросам темы через взаимный обмен мнениями.

На лабораторных занятиях проявляется самостоятельное отношение студентов к предмету изучения, а это требует и самостоятельной работы по теме занятий с использованием учебников, учебных пособий, справочников и других, самостоятельно привлекаемых студентами источников информации.

Лабораторное занятие заканчивается контролем усвоения группой необходимого материала. Для контроля знаний используются различные формы, в том числе устный опрос, контрольная (письменная) работа, решение задач, тестирование и защита лабораторной работы.

Самостоятельная работа студентов (СРС) – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.

Цель СРС – формирование у студентов осознанного, целенаправленного отношения к систематическому овладению знаниями и умениями, которые должны быть усвоены при изучении данной дисциплины.

Задачи СРС – овладение способами и приемами самообразования, формирование умений работы с учебной, научной и специальной литературой, систематизация и закрепление полученных знаний и умений, формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию и самосовершенствованию.

Для быстрого подбора необходимых источников информации используются списки литературы, рекомендованные данной рабочей программой дисциплины.

Использование данных рекомендаций предполагает творческую переработку знаний,

приобретение навыков самостоятельно исследовать, анализировать различные мнения и суждения.