

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)

Риск-менеджмент на транспорте

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	<p>«Риск-менеджмент на транспорте: основные понятия и классификация рисков» Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие риска, неопределённости, опасности и угрозы. Специфика транспортной деятельности. - Цели, задачи и принципы риск-менеджмента на транспорте. - Классификация транспортных рисков: по видам транспорта, по источникам возникновения, по сферам проявления (технические, организационные, экономические, экологические, социальные). - Обзор наиболее значимых рисков для разных видов транспорта
2	<p>«Методы идентификации и анализа рисков на транспорте» Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Этапы идентификации рисков: источники опасности, факторы риска, сценарии аварий и инцидентов. - Методы сбора информации: аудит, опросы экспертов, анализ отчётности по аварийности, проверки транспортных средств и инфраструктуры. - Качественные методы анализа рисков: «мозговой штурм», метод Дельфи, анализ «дерева событий» и «дерева отказов», FMEA (анализ видов и последствий отказов). - Применение методов на примере конкретных транспортных систем (парк автобусов, железнодорожные переезды, аэропорты).
3	<p>«Финансовые и логистические риски транспортных предприятий» Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Финансовые риски: валютные (при закупке импортной техники), процентные, кредитные, инфляционные, риски потери ликвидности. - Логистические риски: срывы поставок, повреждение и хищение грузов, простой транспорта, погодные форс-мажоры, забастовки. - Методы управления: хеджирование топливных цен, диверсификация поставщиков и маршрутов, создание резервов, договорное распределение рисков (форс-мажорные оговорки, штрафы), применение логистических систем (WMS, TMS). - Факторинг, страхование грузов, резервирование фондов на непредвиденные расходы.
4	<p>«Основные системы обеспечения управления рисками предприятия» Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Информационное обеспечение для эффективного построения комплексной системы превентивного антирискового направления.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
	<p>-Требования к финансовой информации. -Система риск-анализа и его основные формы. -Система риск-планирования и краткая характеристика основных система планирования в области управления финансовыми рисками. -Система риск-контроллинга и принципы его построения.</p>
5	<p>«Методические инструментари оценки рисков». Рассматриваемые вопросы: -Методический инструментарий оценки уровня риска. -Кривая риска. Методический инструментарий оценки «стоимости под риском» (Value at Risk). Методический инструментарий количественной оценки уровня финансового риска. -Уровень риска, дисперсия, стандартное отклонение, коэффициент вариации, бета- коэффициент. -Качественные методы оценки предпринимательских рисков: метод экспертных оценок, анализ финансового состояния предприятия, статистический метод. -Аналитические методы: анализ сценариев; дерево решений; метод достоверных эквивалентов и др.</p>
6	<p>«Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятие». Рассматриваемые вопросы: -Методический инструментарий оценки фактора инфляции в процессе управления финансовыми рисками. -Методический инструментарий оценки фактора ликвидности в процессе управления финансовыми рисками. -Методический инструментарий формирования необходимого уровня доходности финансовых операций с учетом фактора риска.</p>
7	<p>«Оценка и анализ инвестиционных рисков». Рассматриваемые вопросы: -Понятие инвестиционного риска. Проектные и инновационные риски. Теория распределения потоков платежей во времени. -Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных проектов. -Сущность дисконтирования для собственного капитала инвестиционного проекта и ее взаимосвязь с уровнем риска проекта. -Формирование ставки дисконта. Формализованные и неформализованные методы, используемые при принятии решений инвестиционного характера. "Простые" (PP, ARR, CC и пр.) и "сложные" (NPV, IRR, PI и пр.) методы оценки эффективности инвестиции?.</p>
8	<p>«Страхование как метод управления рисками на транспорте» Рассматриваемые вопросы: - Франшиза, тарифы, оценка рисков страховщиком, урегулирование убытков. - Альтернативные методы финансирования рисков: самострахование (резервные фонды), кэптивные страховые компании, облигации катастроф (CAT bonds) для крупных транспортных инфраструктурных проектов.</p>

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p>«Общая теория риск-менеджмента» В результате выполнения практического задания студент получает знания о системе основных задач, направленных на реализацию главной цели управления предпринимательскими рисками предприятия и постановке риск-менеджмента в компании во взаимосвязи с финансовой службой.</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
2	«Идентификация и классификация рисков на примере транспортной компании» В результате выполнения практического задания студент получает навыки выявления и систематизации транспортных рисков из неструктурированной информации. Работа с классификаторами рисков.
3	«Содержание процесса управления рисками» В результате выполнения практического задания студент получает навыки формирования процесса управления риском: анализ риска и мер по устранению и минимизации риска.
4	«Основные системы обеспечения управления рисками предприятия» В результате выполнения практического задания студент получает навыки проведения риск-анализа в различных формах, а также риск-планирования и риск-контроллинга.
5	«Количественная оценка транспортных рисков: построение тепловой карты и расчёт ожидаемого ущерба» В результате выполнения практического задания студент получает навыки расчёта частотных и вероятностных показателей, учится проводить визуализацию рисков в виде тепловой карты, интерпретировать численные значения риска для принятия решений.
6	«Методические инструментарию оценки рисков» В результате выполнения практического задания студент получает навыки применения различных инструментов для оценки рисков.
7	«Управление финансовыми и логистическими рисками транспортной компании» В результате выполнения практического задания студент получает навыки оценки финансовых потерь от логистических и рыночных рисков.
8	«Управление финансовыми и логистическими рисками транспортной компании» В результате выполнения практического задания студент получает навыки применения методов хеджирования и резервирования, принятия решений в условиях многокритериальной неопределённости. Расчёт экономической эффективности страхования грузов.
9	«Выбор страховых продуктов для транспортного предприятия и расчёт ущерба» В результате выполнения практического задания студент получает навыки расчёта экономической эффективности страхования грузов.
10	«Выбор страховых продуктов для транспортного предприятия и расчёт ущерба» В результате выполнения практического задания студент получает навыки анализ эффективности страхования как метода управления рисками.
11	«Оценка и анализ инвестиционных рисков» В результате выполнения практического задания студент получает навыки проведения оценки экономической эффективности инвестиционных проектов.
12	«Методы снижения воздействия финансовых рисков на предприятие» В результате выполнения практического задания студент получает навыки применения различных методик снижения воздействия финансовых рисков на предприятие.
13	«Риск банкротства» В результате выполнения практического задания студент получает навыки определения риска банкротства, на базе различных методов диагностики банкротства.
14	«Создание Политики управления рисками, реестра рисков и плана реагирования для транспортного подразделения» В результате выполнения практического задания студент получает навыки интеграции риск-менеджмента с операционными процессами, определения ключевых показателей эффективности.

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).

КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

Гарант <http://www.garant.ru/>

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

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

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

Офисный пакет приложений Microsoft Office;

Система программ 1С:Предприятие.

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