

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



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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Риск-менеджмент

Направление подготовки: 38.04.01 Экономика

Направленность (профиль): Экономика и финансы транспортного бизнеса

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: 3387
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Дедова Ирина
Николаевна
Дата: 20.05.2025

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Цель изучения дисциплины – формирование у обучающихся теоретических и практических знаний, умений и навыков в области теории и практики управления рисками, а также освоения методов оценки результативности системы управления рисками.

Задачами освоения дисциплины являются :

- изучение способов управления и организационных форм риск-менеджмента;
- освоение современных приемов и методов идентификации и обработки рисков;
- выработка навыков выявления проблем, связанных с менеджментом финансовых рисков, а также путей их решения.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

ПК-1 - Способен осуществлять планирование и реализацию мероприятий по совершенствованию финансово-экономической деятельности в транспортном бизнесе, выявлять проблемы в экономике и финансах транспортного бизнеса с применением современного управленческого инструментария;

УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.

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

Знать:

- основные приемы и методы выявления проблем в экономике и финансах транспортного бизнеса;
- способы реализации мероприятий по совершенствованию финансово-экономической деятельности в транспортном бизнесе.

Уметь:

- выявлять проблемы в экономике и финансах транспортного бизнеса;
- осуществлять планирование мероприятий по совершенствованию финансово-экономической деятельности.

Владеть:

- современным управленческим инструментарием выявления рисков в экономике и финансах транспортного бизнеса;

- приемами управления проектами на всех этапах его жизненного цикла.

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 №2
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	32	32
В том числе:		
Занятия лекционного типа	16	16
Занятия семинарского типа	16	16

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 148 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>Теоретические аспекты риск-менеджмента.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие и содержание риск-менеджмента; - Цель и задачи риск-менеджмента; - Принципы риск-менеджмента.
2	<p>Организация системы риск-менеджмента.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Система управления рисками; - Определение критериев риска; - Процесс управления рисками; - Принятие управленческих решений в условиях риска и неопределенности.
3	<p>Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Принципы риск-менеджмента; - Стратегия управления рисками; - Тактическое управление рисками; - Планирование в системе риск-менеджмента.
4	<p>Мониторинг и контроллинг в риск-менеджменте.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внешний и внутренний мониторинг рисков; - Мотивирование как функция риск-менеджмента; - Учет и контроль в системе управления рисками; - Оценка эффективности управления рисками.
5	<p>Методология риск-менеджмента.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Понятие и виды методов управления рисками; - Понятие и содержание экономических методов управления рисками.
6	<p>Управление внешними рисками.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Характеристика и структура внешней среды; - Понятие и сущность различных видов рисков и их влияние на экономику; - Общая характеристика отраслевых и структурных рисков; - Особенности управления внешними рисками.
7	<p>Управление внутренними рисками.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Внутренняя среда как область возникновения внутренних административных рисков; - Сущность антикризисного управления; - Этапы и методы диагностики кризиса.
8	<p>Управление внутренними рисками.</p> <p>Рассматриваемые вопросы:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Оценка финансовой безопасности; - Диагностика возможного банкротства предприятия; - Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Теоретические аспекты риск-менеджмента. В результате работы на практическом занятии студент изучает способы классификации рисков для целей принятия управленческих решений.
2	Организация системы риск-менеджмента. В результате работы на практическом занятии студент подробно знакомится с сравнительной характеристикой различных систем стандартов риск-менеджмента.
3	Стратегия, политика и тактика риск-менеджмента. В результате работы на практическом занятии студент наглядно знакомится с источниками информации по возможным рискам и изучает формирование причинно-следственных связей.
4	Мониторинг и контроллинг в риск-менеджменте. В результате работы на практическом занятии студент учится составлять общий портфель рисков.
5	Методология риск-менеджмента. В результате работы на практическом занятии студент учится оценивать эффективности применения различных управленческих решений в области риск-менеджмента.
6	Управление внешними рисками. В результате работы на практическом занятии студент учится применять критерии выбора решений в условиях частичной или полной неопределенности.
7	Управление внутренними рисками. В результате работы на практическом занятии студент изучает макроэкономические подходы к идентификации рисков.
8	Управление внутренними рисками. В результате работы на практическом занятии студент изучает методы SWOT анализа выявления возможных кризисных ситуаций, а также использование пятифакторной модели Альтмана для диагностики банкротства.

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, 2025.	https://urait.ru/bcode/560309 (дата обращения: 27.04.2025). - Текст: электронный.

	— 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8.	
2	Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1.	https://urait.ru/bcode/559670 (дата обращения: 27.04.2025). - Текст: электронный.

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

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): <http://library.miiit.ru>

Федеральная служба государственной статистики: <https://rosstat.gov.ru/>

Образовательная платформа «Юрайт»: [https:// urait.ru/](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.

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

Для проведения лекционных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой. Для проведения практических занятий требуется аудитория, оснащенная мультимедиа аппаратурой и ПК с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Экзамен во 2 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
«Финансы и кредит»

И.П. Акимова

Согласовано:

Заведующий кафедрой ЭУТ
и.о. заведующего кафедрой ФК

М.Г. Данилина

И.Н. Дедова

Председатель учебно-методической
комиссии

М.В. Ишханян