

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 бакалавриата
по направлению подготовки
38.03.02 Менеджмент,
утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ)
Тимониным В.С.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Управление рисками в международных компаниях

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Менеджмент в международном
транспортном бизнесе (российско-китайская
программа)

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: 1054949
Подписал: И.о. заведующего кафедрой Кокорев Игорь
Анатольевич
Дата: 11.04.2025

1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения учебной дисциплины «Управление рисками в международных компаниях» является формирование у обучающегося знаний, умений и навыков необходимых для диагностики кризисов и технологию преодоления кризисных явлений на предприятии и дать представление об основных подходах к управлению рисками в условиях современной экономики.

Задача дисциплины:

- Изучить методические и законодательные основы управлению рисками;
- Обобщить российский и зарубежный опыт осуществления управления рисками;
- Сформировать систему базовых знаний в области управления рисками;
- Раскрыть сущность и содержание основных вопросов управления рисками;
- Изучить методологические основы оценки и анализа управления рисками в условиях несостоятельности предприятий;
- Проанализировать существующие способы реструктуризации и финансового оздоровления предприятий, систему механизмов и мероприятий по финансовой стабилизации, формирование моделей восстановления платежеспособности и их использование на практике.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

ОПК-1 - Способен решать профессиональные задачи на основе знаний (на промежуточном уровне) экономической, организационной и управленческой теории;

ОПК-3 - Способен разрабатывать обоснованные организационно-управленческие решения с учетом их социальной значимости, содействовать их реализации в условиях сложной и динамичной среды и оценивать их последствия;

ОПК-4 - Способен выявлять и оценивать новые рыночные возможности, разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых направлений деятельности и организаций;

ПК-7 - Способен организовать требования к показателям транспортно-логистического обеспечения внешнеторгового контракта и осуществлять их

мониторинг и формирование корректирующих решений на основе цифровых платформ;

ПК-12 - Способен анализировать влияние изменений факторов внешней и внутренней среды на производственные и финансово-экономические показатели компании, структурных подразделений, а также разрабатывать рекомендации по внедрению мероприятий для повышения устойчивости компании;

ПК-13 - Способен анализировать влияние изменения внешней и внутренней среды на эффективность бизнес-процессов компании и условия согласования интересов бизнес-субъектов цепочки создания ценности, оценивать уровень использования резервов потенциала компании и путей его развития.

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

Знать:

- теоретические основы управления рисками;
- инструменты и методы разработки организационно-управленческих решений в условиях неопределённости;
- подходы к выявлению новых рыночных возможностей и адаптации бизнес-моделей под изменяющиеся условия;
- систему ключевых показателей эффективности и рисков транспортно-логистического обеспечения внешнеторговых операций;
- факторы внешней и внутренней среды, влияющие на финансово-экономические и производственные показатели международной компании;
- механизмы оценки эффективности бизнес-процессов в глобальных цепочках создания ценности

Уметь:

- применять экономические, организационные и управленческие теории для построения систем управления рисками в международных компаниях;
- разрабатывать и обосновывать управленческие решения по минимизации рисков;
- выявлять новые рыночные возможности через анализ рисков;
- настраивать цифровые платформы для мониторинга логистических и операционных рисков;
- проводить системный анализ влияния изменений во внешней и внутренней среде на финансовые и производственные показатели компании и разрабатывать рекомендации по повышению устойчивости;

- оценивать влияние рисков на эффективность бизнес-процессов в цепочке создания ценности.

Владеть:

- методиками построения комплексных систем управления рисками в международных компаниях;
- навыками реализации управленческих решений по рискам в условиях неопределённости;
- техниками интеграции риск-менеджмента в стратегическое планирование;
- инструментами цифрового мониторинга логистических рисков;
- методами разработки и внедрения корректирующих мероприятий по повышению устойчивости компании;
- подходами к согласованию интересов участников цепочки создания ценности в условиях рисков.

3. Объем дисциплины (модуля).

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 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 №7
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 40 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	Лекция 1. Сущность и особенности управления рисками в международном бизнесе Рассматриваемые вопросы: Понятие и сущность риска в глобальном бизнесе. Особенности возникновения рисков в международной среде: кросс-культурные, юрисдикционные, валютные, логистические. Эволюция риск-менеджмента: от страхования к стратегическому управлению. Цели и задачи риск-менеджмента в транснациональных корпорациях. Роль риск-менеджмента в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности на глобальных рынках.
2	Лекция 2. Фундаментальные законы и принципы управления рисками в условиях глобальной деятельности Рассматриваемые вопросы: Фундаментальные аксиомы управления рисками (неизбежность, системность, управляемость). Законы риск-менеджмента: закон возрастания риска с масштабом, закон компенсации риска доходностью. Принципы: системности, непрерывности, прозрачности, интеграции в бизнес-процессы, соответствия корпоративной культуре. Особенности применения принципов в разных юрисдикциях (ЕС, КНР, США, страны Global South).
3	Лекция 3. Процесс построения системы управления рисками Рассматриваемые вопросы: Сущность процессного подхода: идентификация, оценка, реагирование, мониторинг, коммуникация. Внешний мониторинг: геополитика, санкции, изменения законодательства. Внутренний мониторинг: процессы, финансы, персонал, ИТ. Планирование и организация риск-менеджмента: роли, регламенты, ответственность. Мотивирование и регулирование: как вовлечь подразделения. Учёт, контроль и оценка эффективности системы управления рисками (KRI, KRIs, аудит).
4	Лекция 4. Инструменты и методы снижения рисков в деятельности международных компаний Рассматриваемые вопросы: Классификация методов: экономические (хеджирование, диверсификация), юридические (контракты, арбитраж), административные (регламенты, инструкции), социальные (обучение, культура), психологические (принятие решений в условиях стресса), производственные (резервные мощности, альтернативные поставщики). Научно-прикладные методы: сценарии, карты рисков, чек-листы. Интеграция методов в цифровую среду управления.
5	Лекция 5. Стратегические подходы и тактические решения в управлении рисками на глобальных рынках Рассматриваемые вопросы: Стратегия риск-менеджмента. Политика управления рисками. Принятие решений в условиях неопределённости: матрица рисков, дерево решений, анализ альтернатив. Учёт ESG-факторов в стратегии.

№ п/п	Тематика лекционных занятий / краткое содержание
6	Лекция 6. Классификация, оценка и управление внешними рисками международной деятельности Рассматриваемые вопросы: Политические риски: санкции, национализация, нестабильность режимов. Экономические: инфляция, девальвация, дефолты. Юридические: различия в правовых системах, исполнение контрактов. Логистические: задержки, повреждения, таможенные барьеры. Культурные и демографические: различия в потребительском поведении, трудовых ресурсах. Экологические и климатические риски. Криминогенные и киберриски. Отраслевые особенности: риски в энергетике, ИТ, ритейле, логистике.
7	Лекция 7. Методы количественной и экспертной оценки рисков для обоснования управленческих решений Рассматриваемые вопросы: Количественные методы: математическое ожидание, дисперсия, VaR, CVaR, полудисперсия. Моделирование методом Монте-Карло для оценки сценариев. Экспертные методы: Дельфи, мозговой штурм, сценарный анализ. Нормативные методы: соответствие ISO 31000, COSO ERM. Анализ деревьев решений и событий. Байесовские сети для прогнозирования вероятностей. Метод анализа иерархий (АНР) и аналитических сетей (АНР) для принятия решений в условиях многокритериальности.
8	Лекция 8. Внедрение системы управления рисками в корпоративное управление международной компании Рассматриваемые вопросы: Роль совета директоров и комитета по рискам. Внедрение риск-менеджмента в стратегическое планирование и бюджетирование. Связь риск-менеджмента с системой внутреннего контроля и аудита. Цифровизация риск-менеджмента: ERP, GRC-системы, дашборды, ИИ для прогнозирования. Оценка зрелости системы управления рисками. Кейсы транснациональных компаний: как Unilever, Maersk, Huawei и др. управляют рисками в глобальных цепочках создания ценности.

4.2. Занятия семинарского типа.

Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	Сущность и особенности управления рисками в международном бизнесе В результате выполнения практического задания студент осознаёт природу рисков в международной деятельности, умеет выделять ключевые категории рисков, понимает эволюцию подходов к управлению рисками и может объяснить роль риск-менеджмента в обеспечении устойчивости и конкурентоспособности компании на глобальных рынках.
2	Фундаментальные законы и принципы управления рисками в условиях глобальной деятельности В результате выполнения практического задания студент применяет базовые аксиомы и законы риск-менеджмента для анализа реальных кейсов, умеет сопоставлять принципы управления рисками с особенностями деловой среды в разных странах и обосновывает выбор подходов с учётом юрисдикционных и культурных различий.
3	Процесс построения системы управления рисками: от идентификации до оценки эффективности В результате выполнения практического задания студент моделирует полный цикл управления рисками.

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
4	Инструменты и методы снижения рисков в деятельности международных компаний В результате выполнения практического задания студент выбирает и обосновывает применение конкретных инструментов снижения рисков для заданного сценария, умеет составлять чек-листы, карты рисков и предлагает меры по обучению персонала и внедрению корпоративной культуры осознанного отношения к рискам. Проведение деловой игры
5	Стратегические подходы и тактические решения в управлении рисками на глобальных рынках В результате выполнения практического задания студент разрабатывает стратегию управления рисками для конкретного бизнеса, определяет уровень аппетита к риску, предлагает тактические меры реагирования на кризисные ситуации и умеет применять инструменты принятия решений — матрицу рисков, дерево решений — с учётом ESG-факторов.
6	Классификация, оценка и управление внешними рисками международной деятельности В результате выполнения практического задания студент классифицирует внешние риски по категориям, оценивает их влияние на бизнес-процессы, предлагает меры по снижению или передаче рисков и умеет адаптировать подходы к специфике отраслей — логистики, ритейла, ИТ, энергетики.
7	Методы количественной и экспертной оценки рисков для обоснования управленческих решений В результате выполнения практического задания студент применяет количественные методы (VaR, дисперсия, метод Монте-Карло) и экспертные подходы (метод Дельфи, сценарный анализ) для оценки рисков, умеет интерпретировать результаты моделирования, строить деревья решений и использует методы многокритериального анализа (АНР) для выбора оптимального варианта действий в условиях неопределённости. Решение ситуационных задач
8	Внедрение системы управления рисками в корпоративное управление международной компании В результате выполнения практического задания студент разрабатывает предложения по интеграции риск-менеджмента в систему стратегического планирования и бюджетирования компании, определяет роль совета директоров и подразделений, предлагает цифровые инструменты (ERP, дашборды) для автоматизации контроля и умеет оценивать зрелость системы управления рисками на основе анализа кейсов международных корпораций.

4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

№ п/п	Вид самостоятельной работы
1	Подготовка к практическим занятиям
2	Работа с лекционным материалом и литературой
3	Подготовка презентаций на заданную преподавателем тему
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	Кочеткова, А. И. Антикризисное управление. Инструментарий : учебник и практикум для вузов / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 440 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01617-8. — Текст : электронный	ЭБС Юрайт [сайт]. — — URL: https://urait.ru/bcode/537694 (дата обращения: 24.01.2024).
2	Антикризисное управление : учебник и практикум для вузов / Н. Д. Корягин [и др.] ; под редакцией Н. Д. Корягина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-17806-7. — Текст : электронный	ЭБС Юрайт [сайт]. — — URL: https://urait.ru/bcode/533767 (дата обращения: 24.01.2024).
3	Коротков, Э. М. Антикризисное управление : учебник для вузов / Э. М. Коротков. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 406 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01066-4. — Текст : электронный	ЭБС Юрайт [сайт]. — — URL: https://urait.ru/bcode/535524 (дата обращения: 24.01.2024).
4	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. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный	Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/560309 (дата обращения: 30.09.2025).

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

1. Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ) <https://library.miit.ru/>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU <https://elibrary.ru/>
3. Образовательная платформа «Открытое образование» <https://openedu.ru/>
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» <https://www.consultant.ru/>
5. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ <https://www.garant.ru/>
6. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» <https://e.lanbook.com/>
7. Электронно-библиотечная система ZNANIUM <https://znanium.ru/>
8. Информационный портал Polpred.com <https://polpred.com/>
9. Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

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

1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер);
2. Операционная система Microsoft Windows;
3. Microsoft Office;
4. При проведении занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, могут применяться следующие средства коммуникаций: ЭИОС РУТ(МИИТ), Microsoft Teams, электронная почта и т.п.

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 компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением и подключением к сети интернет.

9. Форма промежуточной аттестации:

Зачет в 7 семестре.

10. Оценочные материалы.

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

Авторы:

Е.Е. Рассказова

Согласовано:

и.о. заведующего кафедрой МБ

И.А. Кокорев

Председатель учебно-методической
комиссии

В.В. Васильчев