

**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 директором института РУТ (МИИТ)  
Соколовым Ю.И.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

**Управление рисками**

Направление подготовки: 38.03.02 Менеджмент

Направленность (профиль): Менеджмент организации

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:  
Подписал:  
Дата: 01.06.2021

## 1. Общие сведения о дисциплине (модуле).

Целью освоения учебной дисциплины являются формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков в области управления рисками.

Задачами освоения дисциплины являются:

умение применять компетенции, связанные с пониманием фундаментальной сущности и общих закономерностей, характеризующих риски в экономике в целом и в конкретном бизнесе в частности, а также при осуществлении иной деятельности в профессиональной сфере, включая научно-исследовательскую и преподавательскую работу;

умение анализировать ситуации риска, оценивать и прогнозировать факторы риска;

освоение применения методов управления рисками и приобретение навыков разработки программ управления рисками предприятия.

## 2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю).

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

**ПК-2** - Способен участвовать в разработке стратегии управления организацией, планировать и осуществлять мероприятия, направленные на ее реализацию. ;

**ПК-7** - Способен осуществлять поиск актуальной информации в электронно-информационной среде.

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

### **Уметь:**

выявлять внешние и внутренние факторы риска; анализировать ситуации риска в процессе реализации управленческих решений; распознавать, анализировать, различать и оценивать во взаимосвязи различные факторы и ситуации риска

### **Владеть:**

навыками идентификации факторов риска; навыками проектирования структур управления рисками; контроля управленческих процессов и разработки программ управления рисками в организации; навыками распределения полномочий и ответственности за риски в организациях

### **Знать:**

основные виды, факторы риска и причины их возникновения; методы анализа и оценки риска; методы минимизации и прогнозирования факторов риска

### 3. Объем дисциплины (модуля).

#### 3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 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	Сем. №7
Контактная работа при проведении учебных занятий (всего):	64	64
В том числе:		
Занятия лекционного типа	32	32
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 80 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><b>Основные понятия риска</b></p> <p>1.1. Понятие риска. Экономическая природа и содержание риска. Основные показатели и свойства риска. Причины возникновения и модификации риска.</p> <p>1.2. Идентификация и классификация факторов риска.</p> <p>1.3. Основные характеристики рисков: внешние (страновой, валютный, налоговый, форс-мажорных обстоятельств) и внутренние (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный) риски</p>
2	<p><b>Методы анализа и оценки факторов риска</b></p> <p>2.1. Качественная и количественная оценка факторов риска</p> <p>2.2. Методы анализа риска. Технократическое, экономическое и психологическое направления анализа риска</p> <p>2.3. Методы оценки риска Аналитические, статистические и экспертные модели оценки риска</p>
3	<p><b>Управление рисками</b></p> <p>3.1. Основные принципы управления риском. Разукрупнение риска, распределение экспозиции во времени или пространстве, изоляция синергетических факторов.</p> <p>3.2. Стратегия управления рисками. Статическая и динамическая концепция управления рисками</p> <p>3.3. Психология риска. Склонность к предпринимательскому риску. Импульсивность, решительность, фатализм – как факторы принятия рискованных решений. Минимизация риска в неопределённой ситуации</p>

#### 4.2. Занятия семинарского типа.

##### Практические занятия

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
1	<p><b>Основные понятия риска</b></p> <p>1.1. Понятие риска. Экономическая природа и содержание риска.</p> <p>1.2. Взаимосвязь риска, вероятности и неопределенности</p> <p>1.3. Основные идентификаторы, показатели и свойства риска.</p> <p>1.4. Факторы и причины возникновения и модификации риска.</p> <p>1.5. Идентификация и классификация факторов риска.</p> <p>1.6. Основные внешние характеристики рисков: внешние (страновой, валютный, налоговый, форс-мажорных обстоятельств)</p> <p>1.7. Основные внутренние (организационный, ресурсный, портфельный, кредитный, инновационный) риски</p>
2	<p><b>Методы анализа и оценки факторов риска</b></p> <p>2.1. Алгоритмы оценки факторов риска</p> <p>2.2. Качественная идентификация факторов риска. Методы качественной идентификации рисков</p> <p>2.3. Количественная оценка факторов риска. Методы количественной оценки факторов риска</p> <p>2.4. Методы анализа риска. Технократическое, экономическое и психологическое направления анализа риска</p> <p>2.5. Модели оценки риска. Аналитические, статистические и экспертные модели оценки риска</p> <p>2.6. Матрица оценки рисков</p>

№ п/п	Тематика практических занятий/краткое содержание
3	<p>Управление рисками</p> <p>3.1. Основные принципы управления риском. Разукрупнение риска, распределение экспозиции во времени или пространстве, изоляция синергетических факторов.</p> <p>3.2. Методы управления рисками:компенсации, диссипация, уклонение, локализация, социально-психологические.</p> <p>3.3. Стратегия управления рисками.</p> <p>3.4. Превентивный подход к управлению рисками</p> <p>3.5. Статическая и динамическая концепция управления рисками 3.6. Психология риска. Склонность к предпринимательскому риску. Импульсивность, решительность, фатализм – как факторы принятия рискованных решений. 3.7. Минимизация риска в ситуации неопределённости</p>

#### 4.3. Самостоятельная работа обучающихся.

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

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

№ п/п	Библиографическое описание	Место доступа
1	Управление рисками : учебник и практикум для вузов А. В. Воронцовский Юрайт , 2021	URL: <a href="https://urait.ru/bcode/469401">https://urait.ru/bcode/469401</a>
2	Риск-менеджмент: учебник В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. Юрайт , 2021	URL: <a href="https://urait.ru/bcode/469020">https://urait.ru/bcode/469020</a>
3	Основы риск-менеджмента М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк Юрайт , 2021	URL: <a href="https://urait.ru/bcode/449729">https://urait.ru/bcode/449729</a>

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

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ):  
<http://library.miit.ru> Федеральная служба государственной статистики:  
<https://www.gks.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 аудиторных занятий необходима аудитория с мультимедиа аппаратурой

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:

Н.В. Капустина

Согласовано:

Заведующий кафедрой ЭТИиУСБ

Д.А. Мачерет

Председатель учебно-методической  
комиссии

М.В. Ишханян