



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
КГЭУ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИЦТЭ

\_\_\_\_\_ Ю.В. Торкунова

«28» октября, 2020 г.

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

### Анализ и управление предпринимательскими и финансовыми рисками

*(Наименование дисциплины в соответствии с РУП)*

Направление подго-  
товки

38.03.01 Экономика  
*(Код и наименование направления подготовки)*

Направленность

Бухгалтерский учет, анализ и аудит  
на предприятиях ТЭК

Квалификация

Бакалавр

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с ФГОС ВО 3+ по направлению подготовки 38.03.01 "Экономка" (уровень бакалавриат), утвержденный Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 12.11.2015 г. № 1327.

Программу разработал(и):

доцент, к.э.н. \_\_\_\_\_ Хусаинова Е.А.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры-разработчика ЭОП, протокол № 3 от 05.10.2020 г. Заведующий кафедрой И.Г. Ахметова

Программа рассмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры:

Зав. кафедрой ЭОП Ахметова И.Г.  
протокол № 3 от 05.10.2020 г.

Программа одобрена на заседании учебно-методического совета института Цифровых технологий и экономики, протокол № 2 от 26.10.2020 г.

Зам. директора института Цифровых технологий и экономики  
\_\_\_\_\_ /В.В. Косулин/

Программа принята решением Ученого совета института Цифровых технологий и экономики протокол № 2 от 26.10.2020

## 1. Цель, задачи и планируемые результаты обучения по дисциплине

Целью освоения дисциплины «Анализ и управление предпринимательскими и финансовыми рисками» является изучение предмета, объектов, цели и практических навыков в области организации и управления рисками в деятельности хозяйствующих субъектов, разработки экономически эффективных финансовых и инвестиционных решений.

Задачи данной дисциплины заключаются в целенаправленной подготовке специалистов, имеющих представление о роле финансового риска в системе предпринимательских рисков определить его основные характеристики; о экономическом содержании финансовых и предпринимательских рисков; принципах управления финансовыми и предпринимательскими рисками в системе экономической безопасности, рассмотреть базовые концепции финансовой безопасности. Умения направлены на развитие способности формировать правильные суждения на предмет принятия оптимальных финансовых решений в условиях риска и неопределенности.

Компетенции, формируемые у обучающихся, запланированные результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с дескрипторами достижения компетенций:

Код и наименование компетенции	Запланированные результаты обучения по дисциплине (знать, уметь, владеть)
<b>ПК-2</b> Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	<b>Знать:</b> - понятия, показатели и их взаимосвязи, используемые для экономико-математического описания задач управления ( $Z_1$ ); - основы анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов ( $Z_2$ );
	<b>Уметь:</b> - формировать систему показателей с учетом взаимосвязей на основе формализованных методов анализа для решения поставленных статистических и оптимизационных задач на различных уровнях управления ( $Y_1$ ); - выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности ( $Y_2$ );
	<b>Владеть:</b> -навыками постановки экономических задач и сведения экономических к оптимизационным, имитационным и статистическим моделям ( $B_1$ ); - современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы ( $B_2$ )
<b>ПК-5</b> Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и	<b>Знать:</b> - нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками предприятия ( $Z_1$ ):

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	- состав рисков предприятия ( $Z_2$ ); - определение степени риска ( $Z_3$ );
	Уметь: - собирать и обобщать информацию для целей оценки риска предприятия; ( $Y_1$ ) - классифицировать риски предприятия ( $Y_2$ ); - определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации ( $Y_3$ );
	Владеть: навыками обработки информации ( $B_1$ ) -навыками классификации рисков предприятия ( $B_2$ ); -методикой оценки рисков предприятия ( $B_3$ ).

## 2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Анализ и управление предпринимательскими и финансовыми рисками» является вариативной дисциплиной учебного плана по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», направленность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях ТЭК».

Для освоения дисциплины обучающийся должен:

### **знать:**

- методы экономического анализа;
- процесс сбора финансово-экономической и статистической информации;
- процесс сбора финансово-экономической, статистической информации.

### **уметь:**

- собрать и проанализировать данные по функционированию отраслевых рынков;
- собирать и обобщать информацию для целей ведения анализа рыночных структур;
- собирать и обобщать информацию необходимую для проведения анализа финансовой сферы.

### **владеть:**

- анализом информации об основных финансово-экономических показателях предприятий и отраслей;
- навыками статистического, сравнительно-финансового анализа для решения вопросов профессиональной деятельности;
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных.

## 3. Структура и содержание дисциплины

### 3.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ), всего 108 часов, из которых 55 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 34 часа, занятия семинарского

типа (практические занятия) 16 часов, групповые и индивидуальные консультации 2 час, контроль самостоятельной работы (КСР) - 2 часа, контактные часы во время промежуточной аттестации: подготовка к ответу и ответ во время промежуточной аттестации (КПА) – 1 час , самостоятельная работа обучающегося 18 часов.

Практическая подготовка по виду профессиональной деятельности составляет 6 часов.

Вид учебной работы	Всего ЗЕ	Всего часов	Семестр 5
<b>ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	3	108	5
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:		55	55
Лекции (Лек)		34	34
Практические (семинарские) занятия (Пр)		16	16
Контроль самостоятельной работы (КСР)		2	2
Консультации		2	2
Сдача экзамена / зачета с оценкой (КПА)		1	1
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС):		18	18
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: <i>экзамена</i>		35	35
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)		Э	Э

### 3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам и видам занятий

Разделы дисциплины	Семестр	Распределение трудоемкости (в часах) по видам учебной работы, включая СРС								Формируемые результаты обучения (знания, умения, навыки)	Литература	Формы текущего контроля успеваемости	Формы промежуточной аттестации	Максимальное количество баллов по балльно - рейтинговой системе
		Занятия лекционного типа	Занятия практического / семинарского типа	КСР	Групповые и индивидуальные консультации	Самостоятельная работа студента, в т.ч.	<i>подготовка к промежуточной аттестации</i>	Сдача зачета / экзамена	Итого					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<p><b>Тема 1.</b> Концепция риска и методы его оценки.</p> <p><b>Лекция 1.</b> Понятие неопределенности и риска. Классификация рисков и их видовая специфика.</p> <p><b>Лекция 2.</b> Вероятность объективная и субъективная. Оценка риска (ожидаемое значение, отклонение, дисперсия, среднее квадратичное отклонение, размах вариации, коэффициент вариации). Отношение к риску. Границы приемлемости риска.</p> <p><b>Лекция 3.</b> Определение степени рисков. Зонирование областей потерь по степени риска. Критерии потерь основных зон риска.</p> <p><b>Лекция 4.</b> Систематический и несисте-</p>	5	8	4			4			16	ПК-2 (З <sub>1</sub> , У <sub>1</sub> , В <sub>1</sub> )	О-1,2,3 Д-1,2	Тест, практическое задание		15

<p>матический риск. Эффект диверсификации. Измерение систематического риска, бета-коэффициент. Бета и премия риска. Индекс Трейнора. Линия состояния фондового рынка. Модель ценообразования основных активов (САРМ). Премия риска индивидуального актива. Экспертный метод для оценки вероятности проявления рисков.</p> <p><b>Практическое занятие 1.</b> Концепция риска и методы его оценки</p> <p><b>Практическое занятие 2.</b> Измерение систематического риска, бета-коэффициент</p>													
<p><b>Тема 2.</b> Методы идентификации, измерения и картографирования рисков</p> <p><b>Лекция 5.</b> Выявление, актуализация, систематизация и анализ рисков. Методы опросных листов, потоковых диаграмм, инспекций, анализ отчетности и документации, организационной и функциональной структуры предприятия, система «волонтеров».</p> <p><b>Лекция 6.</b> Идентификация источников рисков, оценка и выявление приоритетов риск-факторов при различных процессах управления. Состав и последовательность работ по идентификации и ранжированию рисков.</p> <p><b>Лекция 7.</b> Методы диагностики рисков. Источники сбора информации для идентификации рисков. Графическое представление рисков.</p> <p><b>Лекция 8.</b> Картографирование рисков. Построение карты рисков и рискография. Табличное представление информации в разных стандартах по риск-</p>	8	4	1	4			17	ПК-5 (З <sub>1</sub> , У <sub>1</sub> , В <sub>1</sub> )	О- 1,23, Д-1	Кейс-задача, тест	15		

менеджменту <b>Практическое занятие 3.</b> Методы идентификации, измерения и картографирования рисков. <b>Практические занятия 4.</b> Составление карты рисков различных организаций.													
<b>Тема 3.</b> Риск-менеджмент - система управления риском <b>Лекция 9.</b> Сущность и содержание риск-менеджмента. Разработка программы действий по снижению риска: последовательность стадий. <b>Лекция 10.</b> Особенности принятия решений в области риск-менеджмента. Эвристические правила риск-менеджмента и их действие. Коэффициент риска. <b>Лекция 11.</b> Организационные структуры службы риск-менеджмента. Процессный подход к риск-менеджменту в организации. <b>Лекция 12.</b> Внешний и внутренний мониторинг рисков. Планирование в системе риск-менеджмента. <b>Практическое занятие 5.</b> Риск-менеджмент - система управления риском. <b>Практическое занятие 6.</b> Разработка программы действий по снижению риска: последовательность стадий.	8	4	2	4				18	ПК-2 (З <sub>2</sub> , У <sub>2</sub> , В <sub>2</sub> )	О- 1,2 № Д- 1,2	Тест, практическое задание		15
<b>Тема 4.</b> Стратегия риск-менеджмента <b>Лекция 13.</b> Понятие стратегии риск-менеджмента. Основные правила стратегии риск - менеджмента и их действие. Принципы управления	8	2		1	4			15	ПК-5 (З <sub>2</sub> , У <sub>2</sub> , В <sub>2</sub> )	О- 1,2; Д- 1,2	Тест, практическое задание		7

<p>риском.</p> <p><b>Лекция 14.</b> Приемы управления риском. Средства разрешения риска (избежание, удержание, передача, снижение степени риска).</p> <p><b>Лекция 15.</b> Способы снижения риска. Диверсификация. Поиск информации. Ассиметрия информации.</p> <p><b>Лекция 16.</b> Оценка эффективности приобретаемой информации. Лимитирование. Объединение риска. Самострахование. Страхование.</p> <p><b>Практическое занятие 7.</b> Документальное сопровождение операций по учету расчетов с поставщиками и подрядчиками. Синтетический учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.</p>														
<p><b>Тема 5.</b> Методы управления финансовыми рисками</p> <p><b>Лекция 17.</b> Особенности рынка срочных контрактов и его виды. Фьючерсные контракты. Специфика фьючерсных сделок. Форвардные контракты, их специфика. Форвардный курс. Особенности риска форвардных сделок.</p> <p><b>Практическое занятие 8.</b> Начисление основной и дополнительной заработной платы, удержаний из заработной платы. Синтетический учет заработной платы и удержаний.</p>		2	2			2			6	ПК-5 (З <sub>3</sub> , У <sub>3</sub> , В <sub>3</sub> )	О- 1,2,3 Д- 1,2	Тест, практическое задание		8
<i>Экзамен</i>							35	1	36				Экзамен	40
<b>ИТОГО</b>		34	16	2	2	18	35	1	108					100

#### 4. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий используются традиционные образовательные технологии (лекции в сочетании с практическими занятиями, самостоятельное изучение определённых разделов) и современные образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств: групповые дискуссии, анализ ситуаций и имитационных моделей, работа в команде, преподавание дисциплины на основе результатов научных исследований с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей и т.п.

При реализации дисциплины «Анализ и управление предпринимательскими и финансовыми рисками» по образовательной программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит на предприятиях ТЭК» направления подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

В образовательном процессе используются:

- электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные в личных кабинетах студентов Электронного университета КГЭУ, URL: <http://e.kgeu.ru/>

#### 5. Оценка результатов обучения

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра, включает: защиты кейс-задач, проведение тестирования (компьютерное), практические задания, выполненные в письменной форме.

Итоговой оценкой результатов освоения дисциплины является оценка, выставленная во время промежуточной аттестации обучающегося в форме экзамена с учетом результатов текущего контроля успеваемости. Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится письменно по билетам или в виде тестирования. Экзаменационные билеты содержат 2 теоретических задания и 1 задание практического характера.

Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности компетенции (дескрипторы достижения компетенции) по итогам освоения дисциплины:

Планируемые результаты обучения	Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения			
	неудовлетворительно	удовлетворительно	хорошо	отлично
	не зачтено	зачтено		
Полнота знаний	Уровень знаний ниже минимальных требований, имеют место грубые ошибки	Минимально допустимый уровень знаний, имеет место много негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе, имеет место несколько негрубых ошибок	Уровень знаний в объеме, соответствующем программе подготовки, без ошибок

Наличие умений	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки	Продemonстрированы основные умения, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Продemonстрированы все основные умения, решены все основные задачи с отдельными несущественными недочетами, выполнены все задания в полном объеме
Наличие навыков (владение опытом)	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки	Имеется минимальный набор навыков для решения стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы базовые навыки при решении стандартных задач с некоторыми недочетами	Продemonстрированы навыки при решении нестандартных задач без ошибок и недочетов
Характеристика сформированности компетенции (дескриптора достижения компетенции)	Компетенция в полной мере не сформирована. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для решения практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции соответствует минимальным требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения практических (профессиональных) задач, но требуется дополнительная практика по большинству практических задач	Сформированность компетенции в целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических (профессиональных) задач	Сформированность компетенции полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических (профессиональных) задач
Уровень сформированности компетенции (дескриптора достижения компетенции)	Низкий	Ниже среднего	Средний	Высокий

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Код компетенции	Запланированные дескрипторы освоения дисциплины	Уровень сформированности компетенции (дескрипторы достижения компетенции)			
		Высокий	Средний	Ниже среднего	Низкий
		Шкала оценивания			
		отлично	хорошо	удовлетворительно	неудовлетворительно
		зачтено			не зачтено
<b>ПК-2</b> Способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	знать:				
	понятия, показатели и их взаимосвязи, используемые для экономико-математического описания задач управления (З <sub>1</sub> );	Знает понятия, показатели и их взаимосвязи, не допускает ошибок	Знает понятия, показатели и их взаимосвязи, может допустить несколько негрубых ошибок	Знает понятия, показатели и их взаимосвязи, допускает много мелких ошибок	Уровень знаний ниже минимального, допускает грубые ошибки
	основы анализа современной системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (З <sub>2</sub> );	Знает основы анализа современной системы показателей, не допускает ошибок	Знает основы анализа современной системы показателей, может допустить несколько негрубых ошибок	Знает основы анализа современной системы показателей, допускает много мелких ошибок	Уровень знаний ниже минимального, допускает грубые ошибки
	уметь:				
	формировать систему показателей с учетом взаимосвязей на основе формализованных методов анализа для решения поставленных статистических и оптимизационных задач на различных уровнях управления (У <sub>1</sub> );	умеет формировать систему показателей с учетом взаимосвязей на основе формализованных методов анализа, выполнены все задания в полном объеме	умеет формировать систему показателей с учетом взаимосвязей на основе формализованных методов анализа, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	умеет формировать систему показателей с учетом взаимосвязей на основе формализованных методов анализа, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки
	выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с	Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, выполнены	Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, выполнены все задания	Умеет выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполне-	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные уме-

	учетом критериев социально-экономической эффективности ( $Y_2$ );	все задания в полном объеме	в полном объеме, но некоторые с недочетами	ны все задания, но не в полном объеме е	ния, имеют место грубые ошибки
	владеть:				
	навыками постановки экономических задач и сведения экономических к оптимизационным, имитационным и статистическим моделям ( $B_1$ );	Владеет навыками постановки экономических задач и сведения экономических к оптимизационным, имитационным и статистическим моделям, решение нестандартных задач без ошибок и недочетов	Владеет навыками постановки экономических задач и сведения экономических к оптимизационным, имитационным и статистическим моделям, с некоторыми недочетами	Владеет простейшими навыками постановки экономических задач и сведения экономических к оптимизационным, имитационным и статистическим моделям, решение стандартных задач с некоторыми недочетами	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки
	современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих экономические процессы ( $B_2$ )	Владеет современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, решение нестандартных задач без ошибок и недочетов	Владеет современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, с некоторыми недочетами	Владеет минимальными современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, решение стандартных задач с некоторыми недочетами	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки
<b>ПК-5</b> Способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	знать:				
	нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками предприятия ( $Z_1$ );	Знает нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками предприятия, не допускает ошибок	Знает нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками предприятия, может допустить несколько негрубых ошибок	Знает нормативные документы, регулирующие процессы управления рисками предприятия, допускает много мелких ошибок	Уровень знаний ниже минимального, допускает грубые ошибки
	состав рисков предприятия ( $Z_2$ );	Знает состав рисков предприятия, не допускает ошибок	Знает состав рисков предприятия, может допустить несколько негрубых ошибок	Знает состав рисков предприятия, допускает много мелких ошибок	Уровень знаний ниже минимального, допускает грубые ошибки
	определение степени риска ( $Z_3$ );	Знает определение степени риска, не допускает ошибок	Знает определение степени риска, может допустить несколько негрубых ошибок	Знает определение степени риска, допускает много мелких ошибок	Уровень знаний ниже минимального, допускает грубые ошибки

уметь:					
собирать и обобщать информацию для целей оценки риска предприятия; (У <sub>1</sub> )	Умеет собирать и обобщать информацию для целей оценки риска предприятия, выполнены все задания в полном объеме	Умеет собирать и обобщать информацию для целей оценки риска предприятия, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Умеет собирать и обобщать информацию для целей оценки риска предприятия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки	
классифицировать риски предприятия (У <sub>2</sub> );	Умеет классифицировать риски предприятия, выполнены все задания в полном объеме	Умеет классифицировать риски предприятия, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Умеет классифицировать риски предприятия, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки	
определять ценность сбора, анализа и обработки собранной финансово-экономической информации (У <sub>3</sub> );	Умеет оценивать роль собранных данных для расчета и анализа каждого экономического показателя, выполнены все задания в полном объеме	Умеет оценивать роль собранных данных для расчета и анализа каждого экономического показателя, выполнены все задания в полном объеме, но некоторые с недочетами	Умеет оценивать роль собранных данных для расчета и анализа каждого экономического показателя, решены типовые задачи с негрубыми ошибками, выполнены все задания, но не в полном объеме	При решении стандартных задач не продемонстрированы основные умения, имеют место грубые ошибки	
владеть:					
навыками обработки информации (В <sub>1</sub> )	Владеет навыками обработки информации, решение нестандартных задач без ошибок и недочетов	Владеет навыками обработки информации, с некоторыми недочетами	Владеет навыками обработки информации, решение стандартных задач с некоторыми недочетами	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки	
навыками классификации рисков предприятия (В <sub>2</sub> );	Владеет навыками классификации рисков предприятия, решение нестандартных задач	Владеет навыками классификации рисков предприятия, с некоторыми недочетами	Владеет навыками классификации рисков предприятия, решение стандартных задач с некоторыми недочетами	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки,	

		без ошибок и недочетов			имеют место грубые ошибки
	методикой оценки рисков предприятия (В <sub>3</sub> ).	Владеет методикой оценки рисков предприятия, решение нестандартных задач без ошибок и недочетов	Владеет методикой оценки рисков предприятия, с некоторыми недочетами	Владеет методикой оценки рисков предприятия, решение стандартных задач с некоторыми недочетами	При решении стандартных задач не продемонстрированы базовые навыки, имеют место грубые ошибки

Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов, необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится на кафедре-разработчике в бумажном и электронном виде.

## 6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

### 6.1. Учебно-методическое обеспечение

#### Основная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экземпляров в библиотеке КГЭУ
1	Грибов В.Д..	Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски	Учебное пособие	Москва : КноРус— 304с.	2017	<a href="https://www.book.ru/book/919988">https://www.book.ru/book/919988</a>	
2	Тактаров Г.А., Григорьева Е.М.	Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски	Учебное пособие	Москва : КноРус— 255с.	2015	<a href="https://book.ru/book/91891">https://book.ru/book/91891</a> <u>9</u>	

#### Дополнительная литература

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Вид издания (учебник, учебное пособие, др.)	Место издания, издательство	Год издания	Адрес электронного ресурса	Кол-во экземпляров в библиотеке КГЭУ
1	Т. В. Струченкова.	Валютные риск: анализ и управление	Учебное пособие	Москва : КноРус— 224с.	2016	<a href="https://www.book.ru/book/920593">https://www.book.ru/book/920593</a>	
2	Качкова О.Е.	Научное обоснование и разработка системы управления рисками для осуществления внутреннего финансового аудита в государственных (муниципальных) учреждениях	монография	Москва : Русайнс— 229с.	2017	<a href="https://book.ru/book/923094">https://book.ru/book/923094</a> .	

## 6.2. Информационное обеспечение

### 6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы

№ п/п	Наименование электронных и интернет-ресурсов	Ссылка
1	<i>Энциклопедии, словари, справочники</i>	<a href="http://www.rubricon.com">http://www.rubricon.com</a>
2	<i>Портал "Открытое образование"</i>	<a href="http://npoed.ru">http://npoed.ru</a>
3	<i>Единое окно доступа к образовательным ресурсам</i>	<a href="http://window.edu.ru">http://window.edu.ru</a>

### 6.2.2. Профессиональные базы данных

№ п/п	Наименование профессиональных баз данных	Адрес	Режим доступа
1	<i>Официальный интернет-портал правовой информации</i>	<a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>	<a href="http://pravo.gov.ru">http://pravo.gov.ru</a>
2	<i>Справочно-правовая система по законодательству РФ</i>	<a href="http://garant.ru">http://garant.ru</a>	<a href="http://garant.ru">http://garant.ru</a>

### 6.2.3. Информационно-справочные системы

№ п/п	Наименование информационно-справочных систем	Адрес	Режим доступа
1	<i>Научная электронная библиотека</i>	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>	<a href="http://elibrary.ru">http://elibrary.ru</a>
2	<i>Российская государственная библиотека</i>	<a href="http://www.rsl.ru">http://www.rsl.ru</a>	<a href="http://www.rsl.ru">http://www.rsl.ru</a>
3	<i>Образовательный портал</i>	<a href="http://www.uceba.com">http://www.uceba.com</a>	<a href="http://www.uceba.com">http://www.uceba.com</a>
4	<i>Справочная правовая система «Консультант Плюс»</i>	<a href="http://consultant.ru">http://consultant.ru</a>	<a href="http://consultant.ru">http://consultant.ru</a>

### 6.2.4. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование программного обеспечения	Описание	Реквизиты подтверждающих документов
1	LMS Moodle	Современное программное обеспечение	<a href="https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=2815">https://lms.kgeu.ru/course/view.php?id=2815</a>
2	Операционная система Windows 7 Профессиональная	лицензионное	Договор ПО ЛИЦ № 0000/20, лицензиар – ЗАО «ТаксНет Сервис»

## 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Вид учебной работы	Описание	Оснащенность специальных помещений и помещений для СРС
1	Лекционные занятия	Помещение для проведения занятий лекционного типа	Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором, проектор, экран  Программное обеспечение: 1. Операционная система Windows 7 Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТаксНет-Сервис", тип (вид) лицензии - не-

			<p>искл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>2. Office Professional Plus 2007 Windows32 Russian DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно</p>
		<p>Помещение для проведения занятий лекционного типа, для проведения занятий семинарского типа</p>	<p>Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплект с монитором</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p> <p>2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p> <p>3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p> <p>4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>
2	Практические занятия	<p>Помещение для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и промежуточной аттестации</p>	<p>Оснащение: интерактивная доска, проектор, процессор, доска аудиторная</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>1. Операционная система Windows 7 Профессиональная (сертифицированная ФСТЭК): договор №ПО-ЛИЦ 0000/2014 от 27.05.2014, лицензиар - ЗАО "ТакНет-Сервис", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>2. Office Professional Plus 2007 Windows32 Russian DiskKit MVL CD: договор №225/10 от 28.01.2010, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии – бессрочно</p> <p>4. LMS Moodle. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно</p>
		<p>Помещение для проведения занятий лекционного типа, для проведения занятий семинарского типа</p>	<p>Оснащение: доска аудиторная, компьютер в комплекте с монитором</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право,</p>

			<p>срок действия лицензии - бессрочно.  2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.  3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.  4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>
		<p>Помещение для проведения занятий семинарского типа</p>	<p>Оснащение: доска аудиторная, проектор , экран раздвижной, системный блок</p> <p>Программное обеспечение: 1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар - ЗАО "СофтЛайнТрейд, тип (вид) лицензии – неискл. право, срок действия лицензии бессрочно.  2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>
			<p>Оснащение: доска аудиторная (2 шт.)</p>
			<p>Оснащение: компьютер в комплекте с монитором (9 шт.), моноблок, шкафы серверные с терминалами Сепам фирмы Шнейдер-Электрик (8 шт.), демо-кейс Сепам40, демо-кейс Сепам80, проверочное устройство Ретом 51</p> <p>программное обеспечение:  1. Windows 7 Профессиональная (Pro): договор №2011.25486 от 28.11.2011, лицензиар – ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии – неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.  2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.  3. Браузер Chrome. Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.  4. LMS Moodle: Свободная лицензия. тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>

3	Самостоятельная работа обучающегося	Помещение для проведения самостоятельной работы студента	<p>Оснащение: моноблок (30 шт.), система видеонаблюдения (6 видеокамер), проектор, экран</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>1. Windows 10: договор № Tr096148 от 29.09.2020, лицензиар - ООО "Софтлайн трейд", тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - до 14.09.2021</p> <p>2. Office Standard 2007 Russian OLP NL AcademicEdition+: договор №21/2010 от 04.05.2010, лицензиар - ЗАО «Софт Лайн Трейд», тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно</p> <p>3. Браузер Chrome, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право, срок действия лицензии – бессрочно.</p> <p>4. LMS Moodle, свободная лицензия, тип (вид) лицензии – неискл.право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Помещение для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации	<p>Оснащение: акустическая система, усилитель-микшер для систем громкой связи, миникомпьютер, монитор, проектор, экран настенно-потолочный, микрофон</p> <p>Программное обеспечение:</p> <p>1. ПО в свободном доступе: Visual Studio 2019 Community, IntelliJ IDEA Community Edition 2019, Python 3.7, PyCharm Community, Sublime Text 3, Denwer, Microsoft SQL Server Tools 18, MySQL WorkBench 8.0 CE, Android Studio, 1С:Предприятие Учебная версия, Arduino, Cisco Packet Tracer, Aris Express, ГИС Zulu 8.0 Инженерные расчеты, Oracle VM Virtual Box. Свободная лицензия, тип (вид) лицензии - неискл. право, срок действия лицензии - бессрочно.</p>
5	Хранение и профилактическое обслуживание учебного оборудования	Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования	<p>Оснащение:</p> <p>комплект оборудования для диагностики оргтехники и медиатехники, комплект оборудования и инструмента для ремонта оргтехники и медиатехники, комплектующие для ремонта, комплект электроинструмента для проведения монтажных работ</p>

## 8. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Лица с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалиды имеют возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного корпуса в другой, подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов, заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей психофизического развития и состояния здоровья.

Для обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета [www/kgeu.ru](http://www/kgeu.ru). Имеется возможность оказания технической помощи ассистентом,

а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине обеспечиваются следующие условия:

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих обучающихся проводится путем:

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков предметов и явлений;
- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с нарушениями зрения справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой по выбранному направлению подготовки, обеспечиваются следующие условия:

- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- педагогический работник, его собеседник (при необходимости), присутствующие на занятии, представляются обучающимся, при этом каждый раз называется тот, к кому педагогический работник обращается;
- действия, жесты, перемещения педагогического работника коротко и ясно комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и инвалидов определяется педагогическим работником в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

## 9. Методические рекомендации для преподавателей по организации воспитательной работы с обучающимися

Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из определяющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, демонстрируя высокий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, самодисциплину, творческий подход в решении профессиональных задач, в ходе образовательного процесса способствует формированию гармоничной личности.

При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие методы воспитательной работы:

- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, контроль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, общественное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);
- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной активности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально-нравственных переживаний, соревнование и др.)

При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие направления воспитательной деятельности:

### *Гражданское и патриотическое воспитание:*

- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию, формирование стремления к его сохранению и развитию;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для повышения способности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;
- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим негативным социальным явлениям.

### *Духовно-нравственное воспитание:*

- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к родителям, учителям, людям старшего поколения;
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострадания, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров по отношению к людям с ограниченными возможностями;
- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к миру, способности и умения передавать другим свой эстетический опыт.

### *Культурно-просветительское воспитание:*

- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, страны;
- формирование эстетической картины мира;
- повышение познавательной активности обучающихся.

### *Научно-образовательное воспитание:*

- формирование у обучающихся научного мировоззрения;
- формирование умения получать знания;
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в профессиональной области.

*Физическое воспитание:*

- формирование ответственного отношения к своему здоровью, потребности в здоровом образе жизни;
- формирование культуры безопасности жизнедеятельности;
- формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям спортом, культуры здорового питания и трезвости.

*Профессионально-трудовое воспитание:*

- формирование добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности;
- формирование навыков высокой работоспособности и самоорганизации, умение действовать самостоятельно, мобилизовать необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;

*Экологическое воспитание:*

- формирование экологической культуры, бережного отношения к родной земле, экологической картины мира, развитие стремления беречь и охранять природу;

### Структура дисциплины для бакалавров заочной формы обучения.

Вид учебной работы	Всего ЗЕ	Всего часов	Курс 3
<b>ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	3	108	6
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:		13	13
Лекции (Лек)		4	4
Практические (семинарские) занятия (Пр)		4	4
Контроль самостоятельной работы (КСР)		4	4
Сдача экзамена / зачета с оценкой (КПА)		1	1
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (СРС):		87	87
Подготовка к промежуточной аттестации в форме: <i>экзамена</i>		8	8
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (За – зачет, ЗО – зачет с оценкой, Э – экзамен)		Э	Э

## Лист внесения изменений

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины с 2021/2022 учебного года

В программу вносятся следующие изменения:

1. РПД дополнена разделом 9 «Методические рекомендации для преподавателей по организации воспитательной работы с обучающимися».

Программа и рассмотрена на заседании выпускающей кафедры ЭОП:

Протокол №14 от 07.06.2021

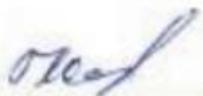
Зав.кафедрой ЭОП



Ахметова И.Г.

Программа одобрена методическим советом ИЦТЭ от 22.06.2021, протокол №11

Зам.директора ИЦТЭ



Косулин В.В.

*Приложение к рабочей  
программе дисциплины*



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
**КГЭУ «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**  
(ФГБОУ ВО «КГЭУ»)

## **ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

**по дисциплине**

**«АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ И ФИНАНСОВЫМИ  
РИСКАМИ»**

---

Направление подготовки 38.03.01 «Экономика»

Направленность Бухгалтерский учет, анализ и аудит на  
предприятиях ТЭК

Квалификация бакалавр

г. Казань, 2020

Оценочные материалы по дисциплине «Теория отраслевых рынков» - комплект контрольно-измерительных материалов, предназначенных для оценивания результатов обучения на соответствие дескрипторам достижения компетенций: ПК-2, ПК-5

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно-рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание процесса обучения по дисциплине. При текущем контроле успеваемости используются следующие оценочные средства: защиты кейс-задач, проведение тестирования (компьютерное), практические задания, выполненные в письменной форме.

Промежуточная аттестация имеет целью определить уровень достижения запланированных результатов обучения по дисциплине за 3 курс, 5 семестр. Форма промежуточной аттестации экзамен.

Оценочные материалы включают задания для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, разработанные в соответствии с рабочей программой дисциплины.

## 1. Технологическая карта Семестр 5

Номер раздела/ темы дисциплины	Вид СРС	Наименование оценочного средства	Запланированные дескрипторы освоения дисциплине	Уровень освоения дисциплины, баллы			
				неудов-но	удов-но	хорошо	отлично
				не зачтено	зачтено		
				низкий	ниже среднего	средний	высокий
Текущий контроль успеваемости							
1	Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию	Тест, ПЗ	ПК-2 (З <sub>1</sub> , У <sub>1</sub> , В <sub>1</sub> )	менее 8	8 – 10	10 – 12	12 – 15
2	Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию	Кейс - задача, тест	ПК-5 (З <sub>1</sub> , У <sub>1</sub> , В <sub>1</sub> )	менее 9	9 – 10	10 - 12	12 – 15
3	Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию	Тест, ПЗ	ПК-2 (З <sub>2</sub> , У <sub>2</sub> , В <sub>2</sub> )	менее 9	9 – 10	10 - 13	13 - 15

4,5	Изучение теоретического материала, подготовка к практическому занятию	Тест, ПЗ	ПК-5 (З <sub>2</sub> , У <sub>2</sub> , В <sub>2</sub> ), ПК-5 (З <sub>3</sub> , У <sub>3</sub> , В <sub>3</sub> )	менее 9	9 - 10	11 – 13	14 - 15
<b>Итого баллов</b>				<b>менее 35</b>	<b>35 - 40</b>	<b>41 - 50</b>	<b>51 - 60</b>
<b>Промежуточная аттестация</b>							
	Подготовка к экзамену	Задания к экзамену	ПК-2 ПК-5	менее 20	20 - 29	30 - 34	34 - 40
<b>Итого баллов</b>				<b>менее 55</b>	<b>55-69</b>	<b>70-84</b>	<b>85-100</b>

## 2. Перечень оценочных средств

Краткая характеристика оценочных средств, используемых при текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося по дисциплине:

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Оценочные материалы
Кейс-задача (КЗ)	Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы	Задания для решения кейс-задачи
Практическое задание (ПЗ)	Средство оценки умения применять полученные теоретические знания в практической ситуации. Задание направлено на оценивание компетенций по дисциплине, содержит четкую инструкцию по выполнению или алгоритм действий	Комплект задач и заданий
Тест (Тест)	Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося	Комплект тестовых заданий
Экзаменационные билеты	Билеты содержат 2 теоретических задания и 1 задание практического характера.	Комплект экзаменационных билетов

## 3. Фонд оценочных средств текущего контроля успеваемости обучающихся

<b>Наименование оценочного средства</b>	<b>Кейс-задача</b>
<b>Представление и содержание оценочных материалов</b>	Изучите этапы постановки системы управления рисками в ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ответьте на следующие вопросы: 1. Что стало предпосылками внедрения службы риск-менеджмента в организационную структуру ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»?

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. В чем заключаются недостатки фрагментарного подхода к управлению рисками?</li> <li>3. С помощью каких мероприятий в системе управления риском осуществляется регулирование кредитного риска?</li> <li>4. С помощью каких мероприятий в системе управления риском осуществляется регулирование инвестиционного риска?</li> <li>5. С помощью каких мероприятий в системе управления риском осуществляется регулирование риска по хозяйственным контрактам?</li> <li>6. С помощью каких мероприятий в системе управления риском осуществляется регулирование курсового риска?</li> <li>7. Какими основными документами регламентируется система управления рисками? Какие задачи они решают?</li> <li>8. Каковы этапы формирования системы управления рисками организации?</li> <li>9. Что подразумевается под «культурой</li> <li>10. Каковы цели и содержание политики управ</li> <li>11. Что такое карта рисков? Каким образом она формируется?</li> <li>12. Каково содержание стандарта управления рисками?</li> <li>13. Посредством каких мероприятий реализуется система управления рисками на высшем уровне руководства?</li> <li>14. Посредством каких мероприятий реализуется система управления рисками на исполнительском уровне руководства?</li> <li>15. Посредством каких мероприятий реализуется система управления рисками на оперативном уровне руководства?</li> <li>16. В чем выражается принципиальное отличие системы управления рисками по направлению идентификации и методов оценки риска?</li> <li>17. В чем выражается принципиальное отличие системы управления рисками по использованию методов управления рисками?</li> <li>18. В чем выражается принципиальное отличие системы управления рисками по организационной структуре и культуре управления рисками?</li> <li>19. За счет чего достигается экономический эффект от управления отдельными видами рисков?</li> </ol>
<p>Критерии оценки и шкала оценивания в баллах</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Знание материала <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном программой дисциплины – 3 балла;</li> <li><input type="checkbox"/> содержание материала раскрыто неполно, показано общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего изучения программного материала – 2 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> не раскрыто основное содержание учебного материала – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>2. Последовательность изложения <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо продумано – 3 балла;</li> <li><input type="checkbox"/> последовательность изложения материала недостаточно продумана – 2 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> путаница в изложении материала – 0 баллов;</li> </ul> </li> <li>3. Владение речью и терминологией <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> материал изложен грамотным языком, с точным использованием терминологии – 3,5балла;</li> <li><input type="checkbox"/> в изложении материала имелись затруднения и допущены ошибки в определении понятий и в использовании терминологии – 2 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> допущены ошибки в определении понятий – 0 баллов;</li> <li><input type="checkbox"/> неумение приводить примеры при объяснении материала – 0 баллов;</li> <li><input type="checkbox"/> полное неумение делать обобщения, выводы, сравнения – 0 баллов;</li> </ul> </li> </ol> <p><b>Количество баллов: максимум – 8,5 б.</b></p>

<b>Наименование оценочного средства</b>	<b>2. Практическое задание (Темы 1,3-5)</b>
Представление и содержание оценочных материалов	<p>1. Оцените риска ликвидности баланса организации по абсолютным показателям с использованием зонального метода оценки риска. Исходные данные для анализа представлены в Приложении 3. Сделайте выводы о кризисных процессах, протекаемых в организации и предложите направления по нивелированию последствий рисков событий.</p> <p>2. Финансовый аналитик полагает, что акции компании А будут стоить \$10 за одну акцию через год. Если доходность государственных облигаций составляет 7% годовых, а ожидаемая доходность рыночного портфеля – 15%, определить, сколько следует платить за акции компании А сегодня, если коэффициент бета акций компании равен 1.5.</p> <p>3. Вы должны платить за обучение по 30 000 в конце каждого года в течение следующих 4 лет. Если процентная ставка равна 8%, сколько Вы должны отложить сегодня, чтобы покрыть всю сумму?</p>
Критерии оценки и шкала оценивания в баллах	<p>При оценке выполненной контрольной работы учитываются следующие критерии:</p> <p>1. Знание материала</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном программой дисциплины – 3 балла;</li> <li><input type="checkbox"/> содержание материала раскрыто неполно, показано общее понимание вопроса, достаточное для дальнейшего изучения программного материала – 1 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> не раскрыто основное содержание учебного материала – 0 баллов;</li> </ul> <p>2. Применение конкретных примеров</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами – 3 балла;</li> <li><input type="checkbox"/> приведение примеров вызывает затруднение – 1 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> неумение приводить примеры при объяснении материала – 0 баллов;</li> </ul> <p>4. Уровень теоретического анализа</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> показано умение делать обобщение, выводы, сравнение – 2,5 балла;</li> <li><input type="checkbox"/> обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя – 1 балл;</li> <li><input type="checkbox"/> полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения – 0 баллов</li> </ul> <p><b>Максимальное количество баллов – 8,5 баллов</b></p>
<b>Наименование оценочного средства</b>	<b>3. Тест (темы 1-8)</b>
Представление и содержание оценочных материалов	<p>Выполнение тестовых заданий предусмотрено по каждой теме дисциплины. Выполняется письменно.</p> <p>1. Изучение внутренней информации, генерируемой самим рынком, и, в первую очередь, данных о динамике важнейших элементов рынка – это методика:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>а) Фундаментального анализа;</li> <li>б) Технического анализа;</li> <li>в) Факторного анализа;</li> <li>г) Экспертных оценок;</li> </ul> <p>2. Основные направления фундаментального анализа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>д) анализ и прогнозирование конъюнктуры финансового рынка в</li> </ul>

	<p>целом в увязке с общеэкономическим развитием страны;</p> <p>е) анализ и оценка перспектив финансового развития отдельных регионов страны;</p> <p>ж) анализ и оценка перспектив финансового развития отдельных отраслей экономики;</p> <p>з) анализ и прогнозирование динамики уровня цен на отдельные финансовые инструменты;</p> <p>3. Агрессивный тип финансовой политики предприятия:</p> <p>а) Характеризуется невысоким уровнем финансовых рисков;</p> <p>б) Ориентирован на достижение максимальных результатов финансовой деятельности;</p> <p>в) Генерирует наиболее высокие уровни финансовых рисков;</p> <p>г) Не учитывает дивидендную политику;</p>
Критерии оценки и шкала оценивания в баллах	<p>При оценке выполненной контрольной работы учитываются следующие критерии:</p> <p>1. Знание материала</p> <p><input type="checkbox"/> решение теста не вызвало затруднений, ответы верные – 4 балла;</p> <p><input type="checkbox"/> решение теста вызвало затруднения, имеются негрубые ошибки – 2 балл;</p> <p><input type="checkbox"/> тест не решен, имеются грубые ошибки – 0 баллов;</p> <p><b>Максимальное количество баллов – 4 балла</b></p>

#### 4. Фонд оценочных средств промежуточной аттестации

Наименование оценочного средства	Экзамен
Представление и содержание оценочных материалов	<p>Оценочные материалы, вынесенные на экзамен, состоят экзаменационных билетов с заданиями практического характера для проверки практических умений.</p> <p>Всего 25 экзаменационных билетов, содержащих по три задания.</p> <p>Примеры экзаменационных билетов:</p> <p>Билет 1</p> <p>1. Классификация рисков и их видовая специфика.</p> <p>2. Критерии потерь основных зон риска</p> <p>3. Решить задачу. Финансовый аналитик полагает, что акции компании А будут стоить \$10 за одну акцию через год. Если доходность государственных облигаций составляет 7% годовых, а ожидаемая доходность рыночного портфеля – 15%, определить, сколько следует платить за акции компании А сегодня, если коэффициент бета акций компании равен 1.5.</p> <p>Билет 2.</p> <p>1. Графическое представление рисков</p> <p>2. Внутренний и внешний мониторинг рисков.</p> <p>3. Решить задачу. Вы должны платить за обучение по 30 000 в конце каждого года в течение следующих 4 лет. Если процентная ставка равна 8%, сколько Вы должны отложить сегодня, чтобы покрыть всю сумму?</p>

<p>Критерии оценки и шкала оценивания в баллах</p>	<p><b>Максимальное количество баллов за устный ответ – 10</b></p> <p>При выставлении баллов за ответы на задания в билете учитываются следующие критерии:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Владение методами и технологиями, запланированными в рабочей программе дисциплины</li> <li>2. Владение специальными терминами и использование их при ответе.</li> <li>3. Умение объяснять, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы</li> <li>4. Логичность и последовательность ответа</li> <li>5. Демонстрация способности участвовать в разработке обобщенных вариантов решения проблем</li> </ol> <p>От 8 до 10 баллов оценивается ответ, который показывает прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.</p> <p>От 6 до 8 баллов оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается одна – две неточности в ответе.</p> <p>От 4 до 6 баллов оценивается ответ, свидетельствующий, в основном, о знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.</p> <p><b>Максимальное количество баллов за выполнение практических заданий – 20</b></p> <p><b>Максимальное количество баллов за экзамен - 40</b></p>
--	---