

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»

УТВЕРЖДАЮ
Директор по образовательной
деятельности

_____ С.Т. Князев
«__» _____

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА МОДУЛЯ

Код модуля	Модуль
1144711	Риск-менеджмент

Екатеринбург

Перечень сведений о рабочей программе модуля	Учетные данные
Образовательная программа 1. Экономическая безопасность 2. Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности	Код ОП 1. 38.05.01/33.01 2. 38.05.01/33.04
Направление подготовки 1. Экономическая безопасность	Код направления и уровня подготовки 1. 38.05.01

Программа модуля составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности
2	Шкурко Валентина Евгеньевна		старший преподаватель	региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

Согласовано:

Управление образовательных программ

Р.Х. Токарева

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Риск-менеджмент

1.1. Аннотация содержания модуля

Модуль «Риск-менеджмент» направлен на формирование компетенций, связанных с умением идентифицировать риски в области экономической безопасности, оценивать риски и последствия принятия рискованных управленческих решений, способность управлять рисками в области экономической безопасности. Дисциплина «Оценка и управление рисками» рассматриваются следующие группы вопросов: введение в дисциплину; процессы управления рисками (планирование управления рисками, идентификация рисков, качественный анализ рисков, количественный анализ рисков, планирование реагирования на риск, мониторинг и управление рисками проекта. Детально рассматриваются классические качественные и количественные методы анализа рисков. Дисциплина «Управление финансовыми рисками предприятия» включает в себя четыре основных тематических блока: понятие риска и виды рисков; понятие, основные способы и методы управления рисками; страхование финансовых рисков; диверсификация финансовых рисков. Целевая направленность преподавания дисциплины определена ориентацией в подготовке специалистов на практическую работу в области экономической безопасности. По этой причине основной упор делается на изучение способов и методов управления финансовыми рисками с целью повышения экономической безопасности обычной хозяйственной, инвестиционной и инновационной деятельности предприятия.

1.2. Структура и объем модуля

Таблица 1

№ п/п	Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения	Объем дисциплин модуля и всего модуля в зачетных единицах
1	Оценка и управление рисками	3
2	Управление финансовыми рисками предприятия	3
ИТОГО по модулю:		6

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе

Пререквизиты модуля	Не предусмотрены
Постреквизиты и кореквизиты модуля	Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты обучения (индикаторы) по модулю

Таблица 2

Перечень дисциплин модуля	Код и наименование компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы)
---------------------------	--------------------------------	--

1	2	3
Оценка и управление рисками	ПК-3 - Способен анализировать риски и оценивать их величины в целях экономической безопасности, а также стратегического регулирования, контроля и аудита процесса управления рискам	<p>З-1 - Знать понятия риска, стратегического регулирования, контроля и аудита процесса управления рисками</p> <p>З-2 - Знать методики анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>З-3 - Знать методики стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p> <p>У-1 - Уметь применять методики анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>У-2 - Уметь применять методики стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p> <p>П-1 - Владеть методиками анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>П-2 - Владеть методиками стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p>
	ПК-8 - Способен выявлять причины, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности, и принимать меры по их локализации и устранению	<p>З-1 - Знать понятия экономической стабильности, конкурентоспособности</p> <p>З-2 - Знать методики выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>З-3 - Знать методики по локализации и устранению причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>У-2 - Уметь применять методики по локализации и устранению причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>П-1 - Владеть методиками выявления причин, оказывающих негативное влияние</p>

		<p>на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>П-2 - Владеть методиками локализации и устранения причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p>
	<p>ПК-10 - Способен собирать, анализировать информацию в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рискам</p>	<p>З-1 - Знать проблемы управления рисками</p> <p>З-2 - Знать методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках</p> <p>У-1 - Уметь применять методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p> <p>П-1 - Владеть методиками сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p>
	<p>ПК-12 - Способен организовывать и проводить исследования и определять пороговые значения факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>	<p>З-1 - Знать пороговые значения факторов риска</p> <p>З-2 - Знать методики организации и проведения исследований</p> <p>З-3 - Знать методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики организации и проведения исследований</p> <p>У-2 - Уметь применять методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p> <p>П-1 - Владеть методиками организации и проведения исследований</p> <p>П-2 - Владеть методиками определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>

	<p>ПК-14 - Способен осуществлять сбор информации и выявлять бизнес-проблемы и бизнес-возможности</p>	<p>З-1 - Знать понятия бизнес-проблемы и бизнес-возможности</p> <p>З-2 - Знать методики сбора информации</p> <p>З-3 - Знать методики выявления бизнес-проблем и бизнес-возможностей</p> <p>У-1 - Уметь применять методики сбора информации</p> <p>У-2 - Уметь применять методики выявления бизнес-проблем и бизнес-возможностей</p> <p>П-1 - Владеть методиками сбора информации</p> <p>П-2 - Владеть методиками выявления бизнес-проблем и бизнес-возможностей</p>
<p>Управление финансовыми рисками предприятия</p>	<p>ПК-3 - Способен анализировать риски и оценивать их величины в целях экономической безопасности, а также стратегического регулирования, контроля и аудита процесса управления рискам</p>	<p>З-1 - Знать понятия риска, стратегического регулирования, контроля и аудита процесса управления рисками</p> <p>З-2 - Знать методики анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>З-3 - Знать методики стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p> <p>У-1 - Уметь применять методики анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>У-2 - Уметь применять методики стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p> <p>П-1 - Владеть методиками анализа рисков в целях экономической безопасности</p> <p>П-2 - Владеть методиками стратегического регулирования, контроля, аудита процесса управления рисками</p>
	<p>ПК-8 - Способен выявлять причины, оказывающие негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности, и принимать меры по их локализации и устранению</p>	<p>З-1 - Знать понятия экономической стабильности, конкурентоспособности</p> <p>З-2 - Знать методики выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>З-3 - Знать методики по локализации и устранению причин, оказывающих негативное влияние на экономическую</p>

		<p>стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>У-1 - Уметь применять методики выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>У-2 - Уметь применять методики по локализации и устранению причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>П-1 - Владеть методиками выявления причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p> <p>П-2 - Владеть методиками локализации и устранения причин, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность и уровень конкурентоспособности</p>
	<p>ПК-10 - Способен собирать, анализировать информацию в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рискам</p>	<p>З-1 - Знать проблемы управления рисками</p> <p>З-2 - Знать методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках</p> <p>У-1 - Уметь применять методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p> <p>П-1 - Владеть методиками сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p>
	<p>ПК-12 - Способен организовывать и проводить исследования и определять пороговые значения факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>	<p>З-1 - Знать пороговые значения факторов риска</p> <p>З-2 - Знать методики организации и проведения исследований</p> <p>З-3 - Знать методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>

		<p>У-1 - Уметь применять методики организации и проведения исследований</p> <p>У-2 - Уметь применять методики определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p> <p>П-1 - Владеть методиками организации и проведения исследований</p> <p>П-2 - Владеть методиками определения пороговых значений факторов риска, влияющих на состояние экономической безопасности</p>
	<p>ПК-18 - Способен разрабатывать методологию и стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования, а также оказывать финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг</p>	<p>З-1 - Знать методологию и стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>З-2 - Знать методики оказания финансового консультирования по широкому спектру финансовых услуг</p> <p>У-1 - Уметь применять методологию и стандартизацию процесса финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>У-2 - Уметь применять методики оказания финансового консультирования по широкому спектру финансовых услуг</p> <p>П-1 - Владеть методологией и стандартизацией процесса финансового консультирования и финансового планирования</p> <p>П-2 - Владеть методиками оказания финансового консультирования по широкому спектру финансовых услуг</p>
	<p>ПК-19 - Способен разрабатывать финансовый план для клиента и целевой инвестиционный портфель</p>	<p>З-1 - Знать понятия финансовый план и инвестиционный портфель</p> <p>З-2 - Знать методики разработки финансового плана</p> <p>З-3 - Знать методики разработки целевого инвестиционного портфеля</p> <p>У-1 - Уметь применять методики разработки финансового плана</p> <p>У-2 - Уметь применять методики разработки целевого инвестиционного портфеля</p>

		П-1 - Владеть методиками разработки финансового плана П-2 - Владеть методиками разработки целевого инвестиционного портфеля
--	--	--

1.5. Форма обучения

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной и заочной формах.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Оценка и управление рисками

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Шкурко Валентина Евгеньевна		старший преподаватель	региональной экономики, инновационного предприниматель ства и безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № 13 от 11.06.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Шкурко Валентина Евгеньевна, старший преподаватель, региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Введение в дисциплину	Термины и понятия: «неопределенность», «риск», «риск проекта», «возможность проекта», «вероятность наступления риска/возможности», «стоимость рис-ка/возможности» «событие риска/возможности», «последствия риска», «величина риска», «толерантность к риску». Процессный подход в ходе управления проектами. Процесс «Планирование управления рисками». Процесс «Идентификация рисков». Процесс «Качественный анализ рисков». Процесс «Количественный анализ рисков». Процесс «Планирование реагирования на риски».
P2	Процессы управления рисками	Планирование управления рисками. Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рисков. Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками
P3	Методы количественного анализа рисков	Анализ ожидаемой денежной стоимости. Анализ чувствительности. Метод сценариев. Имитационное моделирование методом Монте-Карло. Оценка рисков с применением нечетко-множественного подхода. Оценка рисков с применением теории игр.
P4	Дополнительные подходы и инструменты к оценке рисков	Кадровый риск. Деловой риск. Галстук-бабочка. Корреляционный анализ для оценки рисков

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной успешной профессиональной деятельности	ПК-10 - Способен собирать, анализировать информацию в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рискам	<p>З-1 - Знать проблемы управления рисками</p> <p>З-2 - Знать методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках</p> <p>У-1 - Уметь применять методики сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p> <p>П-1 - Владеть методиками сбора и анализа информации в различных открытых источниках для решения системно взаимосвязанных или сложных проблем управления рисками</p>

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка и управление рисками

Электронные ресурсы (издания)

1. Чернопятов, А. М.; Риск-менеджмент : учебно-методическое пособие.; Директ-Медиа, Москва|Берлин; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495847> (Электронное издание)
2. Суворова, А. П.; Риск-менеджмент : учебное пособие.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560489> (Электронное издание)
3. Фомичев, А. Н.; Риск-менеджмент : учебник.; Дашков и К°, Москва; 2016; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453893> (Электронное издание)
4. Кудрявцев, А. А.; Введение в количественный риск-менеджмент : учебник.; Издательство Санкт-Петербургского Государственного Университета, Санкт-Петербург; 2016; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457952> (Электронное издание)
5. Репина, О. М.; Риск-менеджмент : практикум.; ПГТУ, Йошкар-Ола; 2017; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477272> (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - <https://apps.webofknowledge.com/>
2. Международная база цитирований Scopus - <https://www.scopus.com/>
3. Электронный научный архив УрФУ - <http://elar.urfu.ru/>
4. Справочно-библиографическая система - <http://search.ebscohost.com/>
5. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru/>
6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ <http://www.rsl.ru/>
7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - <http://www.nlr.ru/>
8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского http://book.uraic.ru/el_library
9. Шкурко В.Е. Управление рисками проектов : [учеб.пособие] / В.Е. Шкурко ; [науч.ред. А.В. Гребенкин] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. Федер. ун-т. – Ека-теринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 184 с. Режим доступа: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28845/1/978-5-7996-1266-5_2014.pdf

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Справочно-правовая система «Гарант»1. Федеральная служба государственной статистики - <https://rosstat.gov.ru/>

2. Яндекс.Метрика - <https://metrika.yandex.ru>
3. Google Analytics - <https://analytics.google.com/>
3. Справочная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;
4. Справочная система «Гарант» – www.garant.ru ;
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – <http://window.edu.ru>;
6. Официальный сайт Федеральной таможенной службы России – <http://www.customs.ru/>;
7. Официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека – <http://www.rospotrebnadzor.ru/>;
8. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - <http://www.interstandart.ru/> официальный сайт информационной службы «Интерстандарт».
9. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) - <http://spark.interfax.ru/>.

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Оценка и управление рисками

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащённость специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms

		<p>соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>M365AppsForEnterpriseEDU</p> <p>ShrdSvr ALNG SubsVL MVL</p> <p>PerUsr</p>
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Рабочее место преподавателя</p> <p>Доска аудиторная</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Adobe Acrobat Professional 2017</p> <p>Multiple Platforms</p> <p>M365AppsForEnterpriseEDU</p> <p>ShrdSvr ALNG SubsVL MVL</p> <p>PerUsr</p>
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	Не требуется

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Управление финансовыми рисками
предприятия

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Ученая степень, ученое звание	Должность	Подразделение
1	Алтунина Татьяна Михайловна	кандидат экономических наук, без ученого звания	Доцент	региональной экономики, инновационного предприниматель ства и безопасности

Рекомендовано учебно-методическим советом института Институт экономики и управления

Протокол № 13 от 11.06.2021 г.

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Авторы:

- Алтунина Татьяна Михайловна, Доцент, региональной экономики, инновационного предпринимательства и безопасности

1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

- Традиционная (репродуктивная) технология
- Разноуровневое (дифференцированное) обучение
 - Базовый уровень

**Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;*

Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины*	Содержание
P1	Понятие риска. Виды рисков. Финансовые риски	<p>Понятие и основное содержание экономического риска. Источники риска. Различные модели классификации рисков. Макро- и микроэкономические риски, систематические и случайные риски, предпринимательские риски. Финансовые риски, как особая разновидность экономических рисков.</p> <p>Экономический рынок и его подразделения. Финансовый и товарный рынки. Составные части финансового рынка, особенности их функционирования и источники макроэкономических финансовых рисков.</p> <p>Обычная хозяйственная деятельность предприятия, инвестиционная и инновационная деятельность предприятия – основные хозяйственные и проектные риски.</p>
P2	Способы и методы управления финансовыми рисками	<p>Понятие и цель управления рисками (риск-менеджмент). Основные способы и методы управления рисками. Основные стадии управления рисками. Особенности управления финансовыми рисками. Основные финансовые инструменты, используемые при управлении финансовыми рисками. Выбор применения определенных методов управления рисками в различных ситуациях обычной хозяйственной и инновационной проектной деятельности предприятия.</p> <p>Ценовые и кредитные риски, возникающие в обычной хозяйственной деятельности предприятия.</p>

		<p>Оценка экономического риска. Основные способы и методы управления рисками, включая стресс-тестирование и его методы</p> <p>Портфель реальных инвестиций – способы формирования и основные риски. Особенности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия. Проектное инвестирование, финансовый портфель – основные методы формирования и риски. Ковариация и риск портфеля, доходность портфеля, понятие диверсификации портфеля. Формирование портфеля из рискованных инструментов - метод Марковитца, метод САРМ, метод арбитражного ценообразования и др. Формирование портфеля из низкорискованных инструментов, дюрация портфеля, иммунизация портфеля. Формирование и управление портфелем облигаций.</p>
Р3	Прямое страхование финансовых рисков	<p>Понятие и классификация имущественного страхования. Возмещение ущерба. Особенности страхования ценностей. Прямое страхование финансовых рисков – основные виды, область применения, цена, достоинства и недостатки прямого страхования. Основные области применения прямого страхования финансовых рисков. Страхование ответственности предприятия. Страхование ответственности производителя товара. Страхование профессиональной ответственности</p>
Р4	Финансовое страхование финансовых рисков	<p>Основные рискованные финансовые рынки – валютный рынок, кредитный рынок, рынок ценных бумаг, биржевой рынок и рынок электронных торгов, срочный и спот-рынок.</p> <p>Производные инструменты срочного рынка – форварды, фьючерсы, опционы, свопы, РЕПО и т.п.</p> <p>Финансовое страхование рисков при помощи производных финансовых инструментов. Хеджирование и спрэд. Основные стратегии хеджеров, спрэдовые стратегии спекулянтов. Достоинства и недостатки финансового страхования рисков. Область применения финансового страхования рисков.</p>

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии

Таблица 1.2

Направление воспитательной деятельности	Вид воспитательной деятельности	Технология воспитательной деятельности	Компетенция	Результаты обучения
Профессиональное воспитание	целенаправленная работа с информацией для использования в практических целях	Технология формирования уверенности и готовности к самостоятельной профессиональной деятельности	ПК-3 - Способен анализировать риски и оценивать их величины в целях экономической безопасности, а также стратегического	З-2 - Знать методики анализа рисков в целях экономической безопасности У-1 - Уметь применять методики анализа

			регулирования, контроля и аудита процесса управления рискам	рисков в целях экономической безопасности П-1 - Владеть методиками анализа рисков в целях экономической безопасности
--	--	--	--	--

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление финансовыми рисками предприятия

Электронные ресурсы (издания)

1. Шапкин, А. С.; Экономические и финансовые риски: оценка, управление, портфель инвестиций; Дашков и К°, Москва; 2018; <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496079> (Электронное издание)
2. Новиков, А. И.; Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах : учебное пособие.; Дашков и К°, Москва; 2019; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116497> (Электронное издание)
3. Родионова, Е. В.; Финансовая среда и управление рисками организации: конспект лекций : курс лекций.; Поволжский государственный технологический университет, Йошкар-Ола; 2017; <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476508> (Электронное издание)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

1. Международная база цитирований Web of Science - <https://apps.webofknowledge.com/>
2. Международная база цитирований Scopus - <https://www.scopus.com/>
3. Электронный научный архив УрФУ - <http://elar.urfu.ru/>
4. Справочно-библиографическая система - <http://search.ebscohost.com/>
5. Научная электронная библиотека - <http://elibrary.ru/>
6. Российская государственная библиотека (Москва) – РГБ <http://www.rsl.ru/>
7. Российская национальная библиотека (Санкт-Петербург) - <http://www.nlr.ru/>
8. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского http://book.uraic.ru/el_library
9. Об организованных торгах. Федеральный закон № 325-ФЗ от 21.11.2011). – Текст : электронный // КонсультантПлюс : [сайт]. . – URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121888/ (дата обращения 01.04.2021)
10. Финансово экономические риски : учебное пособие / Е.Г. Князева, Л.И. Юзвович, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015.— 112 с URL : <http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34722/1/978-5-7996-1459-1.pdf> (дата обращения 01.04.2021) – Текст : электронный

11. Алтунина Т. М. Объекты и субъекты рынка ценных бумаг : учебное пособие / Т. М. Алтунина ; научный редактор В. Н. Мамяченков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2017. — 188 с. — ISBN 978-5-7996-2110-0. — URL : http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/54032/1/978-5-7996-2110-0_2017.pdf (дата обращения 01.04.2021) — Текст : электронный

12. Алтунина Т. М. Рискованные финансовые рынки : учебное пособие / Т. М. Алтунина ; научный редактор В. Н. Мамяченков ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018. — 172 с. — ISBN 978-5-7996-2320-3. URL : https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/60269/1/978-5-7996-2320-3_2018.pdf (дата обращения 01.04.2021) - Текст : электронный

13. Алтунина, Т. М. Основы технического анализа финансовых рынков : учебное пособие : Рекомендовано методическим советом Уральского федерального университета в качестве учебного пособия для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 «Менеджмент», по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность» / Т. М. Алтунина ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. — Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020. — 163 с. : ил. — ISBN 978-5-7996-2953-3. — Текст : непосредственный. URL : https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/82488/1/978-5-7996-2953-3_2020.pdf (дата обращения 01.04.2021)

Материалы для лиц с ОВЗ

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. справочно-правовая система «Гарант»1. Федеральная служба государственной статистики - <https://rosstat.gov.ru/>
2. Яндекс.Метрика - <https://metrika.yandex.ru>
3. Google Analytics - <https://analytics.google.com/>
3. справочная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru;
4. справочная система «Гарант» – www.garant.ru ;
5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам – <http://window.edu.ru>;
6. официальный сайт Федеральной таможенной службы России – <http://www.customs.ru/>;
7. официальный сайт Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека – <http://www.rospotrebnadzor.ru/>;
8. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - <http://www.interstandart.ru/> официальный сайт информационной службы «Интерстандарт».

9. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК) - <http://spark.interfax.ru/>.

10. Сайт Московской биржи <https://www.moex.com/>

11. Сайт Национальной товарной биржи <https://www.namex.org/>

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление финансовыми рисками предприятия

Сведения об оснащении дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ п/п	Виды занятий	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа
1	Лекции	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
2	Практические занятия	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
3	Консультации	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя Доска аудиторная Подключение к сети Интернет	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr
4	Текущий контроль и промежуточная аттестация	Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов Рабочее место преподавателя	Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr

		<p>Доска аудиторная</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	
5	Самостоятельная работа студентов	<p>Мебель аудиторная с количеством рабочих мест в соответствии с количеством студентов</p> <p>Персональные компьютеры по количеству обучающихся</p> <p>Подключение к сети Интернет</p>	<p>Adobe Acrobat Professional 2017 Multiple Platforms</p> <p>M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr</p>