

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Гаранин Максим Александрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 06.05.2024 17:42:58  
Уникальный программный ключ:  
7708e3a47e66a8ee02711b298d7c78bd1e40bf88

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
**САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ**

## Оценка и анализ рисков рабочая программа дисциплины (модуля)

Направление подготовки 38.03.01 Экономика  
Направленность (профиль) Экономика и финансы предприятий (организаций)

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **5 ЗЕТ**

Виды контроля в семестрах:  
экзамены 7

### Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	Неделя 17,2			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	32	32	32	32
Практические	32	32	32	32
Конт. ч. на аттест.	0,4	0,4	0,4	0,4
Конт. ч. на аттест. в период ЭС	2,35	2,35	2,35	2,35
Итого ауд.	64	64	64	64
Контактная работа	66,75	66,75	66,75	66,75
Сам. работа	88,6	88,6	88,6	88,6
Часы на контроль	24,65	24,65	24,65	24,65
Итого	180	180	180	180

Программу составил(и):

*к.э.н., доцент, Сафронов С.А.*

Рабочая программа дисциплины

**Оценка и анализ рисков**

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана: 38.03.01-24-1-ЭФПб.plm.plx

Направление подготовки 38.03.01 Экономика Направленность (профиль) Экономика и финансы предприятий (организаций)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

**Экономика и логистика на транспорте**

Зав. кафедрой профессор, д.э.н. Куренков П.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
1.1	Целью дисциплины является формирование профессиональной компетенции (ПК-2), согласно ФГОС ВО, в части представленных ниже знаний, умений и навыков.
1.2	Задачами дисциплины является изучение понятийного аппарата дисциплины, основных теоретических положений и методов, развитие навыков применения теоретических знаний для решения практических задач.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ	
Цикл (раздел) ОП:	Б1.В.11

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)	
ПК-2	Способен проводить финансовый анализ, бюджетирование и управление денежными потоками
ПК-2.4	Анализирует и оценивает финансовые риски, разрабатывает меры по их минимизации
<b>08.002. Профессиональный стандарт "БУХГАЛТЕР", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 марта 2019 г., регистрационный N 54154)</b>	
ПК-2. В.	Составление и представление бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта
В/04.6	Проведение финансового анализа, бюджетирование и управление денежными потоками

**В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен**

<b>3.1 Знать:</b>	
3.1.1	- Определение и классификацию рисков, основные приемы их оценки и анализа
<b>3.2 Уметь:</b>	
3.2.1	- Определять методы снижения риска, разрабатывать меры по их минимизации
<b>3.3 Владеть:</b>	
3.3.1	- Основными методами и приемами оценки и анализа рисков

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)				
Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Примечание
	<b>Раздел 1. Определение риска</b>			
1.1	Понятие риска, природа возникновения, ключевые понятия и определения /Лек/	7	2	
1.2	Основные разделы бизнес-проекта. Технологическая структура деятельности организации /Пр/	7	2	
1.3	Планирование первоначальных вложений, текущих расходов, объемов продаж бизнес-проекта /Пр/	7	4	
1.4	Сущность и особенности рисков предпринимательской деятельности /Лек/	7	4	
	<b>Раздел 2. Классификация рисков</b>			
2.1	Классификация рисков в зависимости от природы их возникновения /Лек/	7	2	
2.2	Разработка списка рисков, присущих бизнес-проекту /Пр/	7	4	
2.3	Оценка вероятности рисков, оценка ущерба в случае их реализации /Пр/	7	4	
2.4	Планирование проекта с учетом составляющих риска /Пр/	7	2	
2.5	Общая характеристика рисков инвестиционного проекта /Лек/	7	4	
	<b>Раздел 3. Методы и приемы оценки вероятности риска</b>			
3.1	Оценка вероятности риска. Основные показатели, характеризующие рискованность проекта. Выбор наименее рискованного проекта /Лек/	7	6	
3.2	Основные приемы и методы оценки рискованности различных проектов /Пр/	7	4	
3.3	Построение дерева рисков, оценка конечной вероятности наступления риска бизнес-проекта /Пр/	7	2	
3.4	Риск банкротства /Пр/	7	4	
	<b>Раздел 4. Управление рисками</b>			

4.1	Разработка системы управления рисками организации /Лек/	7	4	
4.2	Методы управления рисками /Лек/	7	4	
4.3	Построение матрицы рисков по критерию вероятность-ущерб /Пр/	7	4	
4.4	Разработка списка мероприятий по предотвращению/снижению рисков организации /Пр/	7	2	
4.5	Стратегия, тактика и функции управления рисками /Лек/	7	2	
4.6	Страхование как путь снижения экономических рисков /Лек/	7	2	
4.7	Методические основы выбора путей снижения риска на предприятии /Лек/	7	2	
<b>Раздел 5. Самостоятельная работа студентов</b>				
5.1	Подготовка к лекциям /Ср/	7	16	
5.2	Подготовка к практическим занятиям /Ср/	7	32	
5.3	Выполнение РГР /Ср/	7	17,6	
5.4	Жизненный цикл предприятия как фактор выбора путей снижения риска /Ср/	7	8	
5.5	Применение методов экспертизы и аналогий в оценке риска /Ср/	7	12	
5.6	Экономические проблемы управления налоговым риском и пути их решения в России /Ср/	7	3	
<b>Раздел 6. Контактные часы на аттестацию</b>				
6.1	Контактные часы на аттестацию /КА/	7	0,4	
6.2	Контактные часы в период экзаменационной сессии /КЭ/	7	2,35	

### 5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся приведены в приложении к рабочей программе дисциплины.

Формы и виды текущего контроля по дисциплине (модулю), виды заданий, критерии их оценивания, распределение баллов по видам текущего контроля разрабатываются преподавателем дисциплины с учетом ее специфики и доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем дисциплины (модуля), как правило, с использованием ЭИОС или путем проверки письменных работ, предусмотренных рабочими программами дисциплин в рамках контактной работы и самостоятельной работы обучающихся. Для фиксирования результатов текущего контроля может использоваться ЭИОС.

### 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

#### 6.1. Рекомендуемая литература

##### 6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л1.1	Касьяненко Т. Г., Маховикова Г. А.	Анализ и оценка рисков в бизнесе: Учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2021	<a href="https://urait.ru/bcode/468977">https://urait.ru/bcode/468977</a>

##### 6.1.2. Дополнительная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
--	---------------------	----------	-------------------	-----------

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Эл. адрес
Л2.1	Герасимов А.Н.	Оценка и анализ рисков.	Москва: КноРус, 2019	<a href="http://www.book.ru/book/930003">http://www.book.ru/book/930003</a>
<b>6.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)</b>				
<b>6.2.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения</b>				
6.2.1.1	Microsoft Office			
<b>6.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем</b>				
6.2.2.1	Гарант			
6.2.2.2	Консультант плюс			
6.2.2.3	МУЛЬТИСТАТ – многофункциональный статистический портал <a href="http://www.multistat.ru/?menu_id=1">http://www.multistat.ru/?menu_id=1</a>			
6.2.2.4	База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина - - <a href="https://www.minfin.ru/ru/performance/accounting/accounting">https://www.minfin.ru/ru/performance/accounting/accounting</a>			
6.2.2.5				
<b>7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)</b>				
7.1	Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование для предоставления учебной информации большой аудитории и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное).			
7.2	Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения: мультимедийное оборудование и/или звукоусиливающее оборудование (стационарное или переносное)			
7.3	Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.			
7.4	Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования			