

Документы
Информация о владельце: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный экономический университет"
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический университет»
Дата подписания: 07.07.2026 16:51:38
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 01.03.05 Статистика

Направленность (профиль) подготовки: Бизнес-аналитика

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Форма обучения: очная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: 4 года

Объем: в зачетных единицах: 4 з.е.
в академических часах: 144 ак.ч.

г. Самара, 2026

Разработчики:

Кандидат экономических наук Беланова Н. Н.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 01.03.05 Статистика, утвержденного приказом Минобрнауки от 14.08.2020 № 1032, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Статистик", утвержден приказом Минтруда России от 05.09.2025 № 534н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Кафедра статистики и эконометрики	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Баканач О. В.	Рассмотрено	20.05.2026, № 12

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Задачи изучения дисциплины:

- Освоить статистические методы оценки риска для количественной характеристики неопределённости финансовых и операционных показателей.;
- Научиться интерпретировать результаты и оформлять аналитические выводы – выработать умение переводить статистические расчёты на язык управленческих решений, готовить краткие аналитические записки, таблицы и графики для докладов и публикаций по итогам риск-анализа;
- Сформировать практические навыки разработки и обоснования управленческих решений по минимизации рисков событий.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов

ОПК-3.2 Содержательно интерпретирует полученные результаты и осуществляет подготовку статистических материалов для докладов, публикаций и других аналитических материалов

Знать:

ОПК-3.2/Зн1 Знать способы классификации рисков

ОПК-3.2/Зн2 Статистические меры оценки риска и правила их экономической интерпретации применительно к неопределённости финансовых результатов

Уметь:

ОПК-3.2/Ум1 Содержательно объяснять рассчитанные статистические показатели риска в терминах вероятных потерь, колебаний доходности и пороговых значений, переводить цифры в конкретные управленческие выводы для руководства.

Владеть:

ОПК-3.2/Нв1 Навыками оформления результатов количественного риск-анализа в виде таблиц, графиков распределений и аргументированных заключений, пригодных для включения в доклады, публикации и внутренние аналитические материалы по управлению рисками.

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Управление рисками» относится к обязательной части образовательной программы и изучается в семестре(ах): 7.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

Компетенция	Предшествующие дисциплины	Последующие дисциплины
-------------	---------------------------	------------------------

ОПК-3 - Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов		
ОПК-3.2 Содержательно интерпретирует полученные результаты и осуществляет подготовку статистических материалов для докладов, публикаций и других аналитических материалов	Микроэкономическая статистика, Учебная практика: ознакомительная практика	Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Лекционные занятия (часы)	Практические занятия (часы)	Индивидуальная контактная работа (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация
Седьмой семестр	144	4	36	18	18	0,15	89,85	Зачет
Всего	144	4	36	18	18	0,15	89,85	18

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Наименование раздела, темы	Всего	Лекционные занятия	Практические занятия	Самостоятельная работа
Раздел 1. Управление рисками	125,85	18	18	89,85
Тема 1.1. Неопределенность и риск. Введение в теорию рисков	14	2	2	10
Тема 1.2. Факторы риска	14	2	2	10
Тема 1.3. Стратегии рискованных решений и основные методы управления риском	14	2	2	10
Тема 1.4. Управленческий механизм риск-менеджмента	13,85	2	2	9,85
Тема 1.5. Измерение риска и критерии принятия рискованных решений	14	2	2	10
Тема 1.6. Методы оценки рисков	14	2	2	10

Тема 1.7. Основные инструменты риск-менеджмента . Приемы и способы управления рисками.	14	2	2	10
Тема 1.8. Методы учета рисков долгосрочных инвестиционных проектов. Управление рисками проекта. .	14	2	2	10
Тема 1.9. Портфельное инвестирование. Риск портфеля активов.	14	2	2	10

5.2. Контрольные мероприятия по дисциплине

Вид контроля	Форма контроля/Оценочное средство
Текущий контроль	тест
Промежуточная аттестация	Зачет

№ п/п	Наименование раздела	Вид контроля/ используемые оценочные материалы	
		Текущий	Промежут. аттестация
1	Управление рисками	тест	Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

1. Управление рисками тест

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	<p>Выберите один вариант ответа</p> <p>С целью проведения исследования юридических лиц в рамках реализации государственной программы, была сформирована генеральная совокупность таких лиц. К оценке данной генеральной совокупности предъявляются следующие требования. Она должна быть:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Стационарной, 2. Эргодичной, 3. Простой, 4. Достоверной. 		ОПК-3
	Ответ:	4	
2	<p>Выберите один вариант ответа</p> <p>Фирма ООО «Стимул» при проведении критического анализа и системного подхода применила метод контент-анализа, определив на основе прошлого опыта вероятность возникновения каждого вида риска. Все риски компания проранжировала.</p> <p>Какой вероятностью обладают наиболее опасные для организации риски?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 0,3 2. 0,1 3. Близкой к единице 4. Близкой к нулю 		ОПК-3
	Ответ:		

3	<p>Установите соответствие</p> <p>На основе анализа количественных данных по потерям организации от реализации различных видов угроз, применения математической статистики были определены конкретные способы воздействия на риски. Установите соответствие между обоснованной стратегией (избегание, удержание, снижение, страхование) и их существенными характеристиками.</p> <p>Установите соответствие между методами управления рисками и их характеристиками.</p> <p>Методы управления рисками</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Передача риска 2. Принятие риска 3. Снижение риска 4. Отказ от риска <p>Характеристика</p> <p>А. Исключение из деятельности организации заведомо рискованных операций</p> <p>Б. Перенос риска на партнера по деятельности или на третье лицо</p> <p>В. Принятие мер по сокращению вероятности возникновения риска или по сокращению возможных потерь</p> <p>Г. Оставление риска на ответственности компании</p>	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 584 400 701">Ответ:</td> <td data-bbox="400 584 1326 701"> 1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А </td> </tr> </table>	Ответ:	1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А	
Ответ:	1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А		
4	<p>Определите последовательность</p> <p>На основе количественных данных о частоте и тяжести рискованных событий (представленных в виде статистической выборки) была обоснована последовательность этапов управления рисками. Укажите правильную последовательность этапов управления рисками:</p> <p>Варианты этапов:</p> <p>А. Контроль риска</p> <p>Б. Реагирование на риск</p> <p>В. Оценка риска</p> <p>Г. Идентификация риска</p> <p>Запишите последовательность букв, соответствующую логике управления рисками (от первого этапа к последнему).</p>	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 1010 400 1055">Ответ:</td> <td data-bbox="400 1010 1326 1055">Г-В-Б-А</td> </tr> </table>	Ответ:	Г-В-Б-А	
Ответ:	Г-В-Б-А		
5	<p>Установите соответствие</p> <p>На основе анализа количественных данных по потерям организации от реализации различных видов угроз, применения математической статистики были определены конкретные зоны риска организаций. Соотнесите величину потенциальных потерь с конкретной зоной риска</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Потенциальные потери, величина которых не превышает расчетной прибыли 2. Потенциальные потери, величина которых превышает стоимость имущества субъекта 3. Потенциальные потери, величина которых не превышает выручки 4. Потенциальные потери не ожидаются <p>А. Безрисковая зона</p> <p>Б. Зона допустимого риска</p> <p>В. Зона критического риска</p> <p>Г. Зона катастрофического риска</p>	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 1424 400 1541">Ответ:</td> <td data-bbox="400 1424 1326 1541"> 1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А </td> </tr> </table>	Ответ:	1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А	
Ответ:	1 – Б 2 – Г 3 – В 4 – А		
6	<p>Выберите один вариант ответа</p> <p>При использовании методов математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, необходимо интерпретировать значение коэффициента вариации. Как связаны риск и коэффициент вариации в расчетах?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Чем больше коэффициент вариации, тем больше риск, 2. Чем больше коэффициент вариации, тем меньше риск, 3. Чем меньше коэффициент вариации, тем больше риск, 4. Нет выраженной связи 	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 1794 400 1839">Ответ:</td> <td data-bbox="400 1794 1326 1839">1</td> </tr> </table>	Ответ:	1	
Ответ:	1		
7	<p>Дайте ответ на открытый вопрос</p> <p>Исходя из предположения, что предприятие имеет низкую толерантность к риску, определить наиболее подходящего исполнителя проекта, если при расчете показателей по первому исполнителю коэффициент вариации равен 0,09, по второму – 0,31</p>	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 1955 400 2000">Ответ:</td> <td data-bbox="400 1955 1326 2000">Исполнитель 1</td> </tr> </table>	Ответ:	Исполнитель 1	
Ответ:	Исполнитель 1		
8	<p>Решите задачу</p> <p>Предположим, что бюджет проекта составит 120 тыс. руб. с вероятностью 80%, 100 тыс. руб. с вероятностью 15% и 150 тыс. руб. с вероятностью 5%. Определите среднее ожидаемое значение бюджета проекта для расчета риска проекта (в тыс. руб)</p>	ОПК-3	
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="244 2116 400 2161">Ответ:</td> <td data-bbox="400 2116 1326 2161">118, 5</td> </tr> </table>	Ответ:	118, 5	
Ответ:	118, 5		

9	<p>Решите задачу Определите относительную степень риска (коэффициент вариации проекта), если стандартное отклонение равно 30,98, среднее ожидаемое значение 100 тыс. руб. Округлите значение до сотых</p>	ОПК-3,
10	<p>Дайте ответ на открытый вопрос По квартальным данным о рентабельности активов компании (в %) за последние 3 года рассчитаны среднее значение (12,4 %), медиана (11,8 %), стандартное отклонение (4,2 %) и коэффициент вариации (33,9 %). Какой из рассчитанных показателей является наиболее информативным для оценки степени риска?</p>	ОПК-3
11	<p>Установите соответствие В ходе интерпретации данных, полученных в ходе применения методов математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, необходимо чётко оперировать базовыми понятиями, используемыми при управлении рисками Установите соответствие между понятием и его определением. Понятие: 1. Риск 2. Снижение риска 3. Мониторинг рисков 4. Остаточный риск Определение: А. Действия, направленные на уменьшение вероятности наступления неблагоприятного события или на смягчение его негативных последствий для достижения целевых показателей программы Б. Процесс непрерывного наблюдения за идентифицированными рисками, оценки эффективности принятых мер реагирования и выявления новых источников неопределённости В. Влияние неопределённости на ожидаемые результаты государственного (муниципального) проекта, выраженное в отклонении от запланированного уровня социально-экономических эффектов Г. Уровень риска, сохраняющийся после реализации всех запланированных мер воздействия и подлежащий контролю со стороны органа власти Запишите для каждой цифры соответствующую букву.</p>	ОПК-3
12	<p>Выберите один вариант ответа Какой из перечисленных ниже методов является частью количественного подхода к оценке рисков? 1. Метод Дельфи, 2. SWOT-анализ, 3. Метод экспертных оценок, 4. Вариационный анализ.</p>	ОПК-3
13	<p>Выберите один вариант ответа В результате применения методов математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с использованием необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, был сделан вывод о критически высоком уровне неопределённости и высоких рисках проекта А. Принято решение полностью исключить данный проект из программы. Применённый метод управления рисками, основанный на отказе от действий, порождающих неприемлемый риск, носит название: Варианты ответов: 1.Метод диссипации (распределения) риска 2.Метод компенсации риска 3.Метод уклонения от риска 4.Метод локализации риска</p>	ОПК-3
14	<p>Дайте ответ на открытый вопрос Для оценки наиболее значимых факторов, влияющих на проект, необходимо рассчитать среднее ожидаемое значение доходности, если ЧДД оптим. 900 тыс. руб., ЧДД ожидаем. - 700 тыс. руб, а ЧДДпессим. – 500 тыс. руб. Вероятность оптимистического сценария – 0,3, пессимистического – 0,2.</p>	ОПК-3
15	<p>Определите последовательность Применение методов дескриптивной статистики (расчёт среднего, показателей вариации) для количественной оценки риска изменения исследуемого показателя, по которому зафиксированы негативные отклонения, реализуется последовательностью этапов. Установите правильную последовательность этапов расчёта риска изменения исследуемого показателя. Варианты для упорядочивания: А. Расчёт дисперсии и стандартного отклонения Б. Интерпретация уровня риска на основе значения коэффициента вариации В. Расчёт среднего ожидаемого значения показателя Г. Расчёт коэффициента вариации Запишите последовательность букв, соответствующую логике анализа (от первого этапа к последнему).</p>	ОПК-3

Ответ:	В - А - Г - Б
--------	---------------

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Зачет седьмой семестр

№ п/п	Содержание вопроса		Компетенция
		Правильный ответ (ключ ответа)	
1	Дайте развернутый ответ Картографирование рисков		ОПК-3
	Ответ:	Картографирование рисков наглядно показывает, какие из выявленных рисков наиболее опасны и какие необходимо минимизировать в первую очередь. На основе выявленных рисков и приведенных оценок вероятности риска и силы его воздействия составляется карта рисков организации. По одной оси отображается вероятность наступления рисков события, а по другой - степень его воздействия на проект или организацию. Выделяются три зоны: красная, желтая и зеленая.	
2	Дайте развернутый ответ на вопрос Качественные методы оценки рисков		ОПК-3
	Ответ:	Все методы анализа рисков подразделяются на две группы: качественные и количественные. Важная специфическая особенность качественного анализа рисков состоит в его количественном результате. Это значит, что процесс проведения качественного анализа рисков должен включать не только чисто описательный аспект определения тех или иных конкретных видов рисков данного проекта, выявление возможных причин их возникновения, анализ предполагаемых последствий их реализации и предложения по минимизации выявленных рисков, но и стоимостную оценку всех мероприятий, минимизирующих риск конкретной компании. Наиболее распространенными на практике качественными методами анализа являются: 1. Анализ галстук-бабочка. 2. Диаграмма Исикавы. 3. Дерево связей. 4. Анализ первопричины. 5. 5 почему.	
3	Дайте развернутый ответ Количественные методы оценки рисков		ОПК-3
	Ответ:	В связи с тем, что количественный учет связан со сложными математическими расчетами, то его целесообразно использовать только в системах управления рисками на крупных предприятиях. Тем не менее, некоторые элементы, такие как расчет точки безубыточности и анализ различных сценариев изменения какого-то одного фактора, например объема сбыта, могут быть рассчитаны для небольших компаний. Наиболее часто встречающимися методами количественного анализа рисков являются: 1) анализ чувствительности критериев эффективности; 2) метод сценариев; 3) анализ вероятностных распределений потоков платежей; 4) древо решений; 5) метод Монте-Карло (имитационное моделирование).	
4	Дайте развернутый ответ на вопрос Внутренние и внешние риски		ОПК-3
	Ответ:	Риски подразделяются на внутренние и внешние по отношению к предприятию. При этом внутренние риски, в свою очередь, подразделяются на производственные, коммерческие и инвестиционные. Внешние риски подразделяются на риски прямого воздействия и риски косвенного воздействия. К рискам прямого воздействия относятся субъекты, деятельность которых непосредственно влияет на предприятие: поставщики сырья и материалов, предприятия-конкуренты, потребители, органы государственной власти, профсоюзные организации. Риски косвенного воздействия влияют на предприятие не напрямую, а в той мере, в какой на него влияет общая ситуация в стране. К внешним рискам косвенного воздействия относят различные международные события, уровень научно-технического прогресса, развитие техники и технологии, макроэкономическая ситуация, социально-политические и социокультурные факторы.	
5	Дайте развернутый ответ Стратегии реагирования на риски		ОПК-3

	<p>Ответ:</p> <p>Основными стратегиями реагирования на риск являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избежать риск; • Принять риск; • Оптимизировать (снизить) риск • Передать риск <p>Избежание (уклонение) от риска предполагает использование набора мероприятий, дающих возможность полностью избежать влияния тех или иных неблагоприятных событий;</p> <p>Принятие риска предполагает, что организация знает о возможных рисках, но оставляет риски на своей ответственности, надеясь самостоятельно с ними справиться;</p> <p>Снижение (оптимизация) риска используется, когда действия организации способствуют уменьшению неблагоприятных для нее последствий.</p> <p>Передача риска означает, что определенная совокупность мер позволяет переложить ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещение, связанного с ним ущерба на другого субъекта.</p>	
6	<p>Дайте развернутый ответ</p> <p>Метод контент-анализа</p> <p>Ответ:</p> <p>Наиболее простым методом измерения рисков с учетом вероятности его воздействия является метод контент-анализа. Сущность метода заключается в определении вероятности возникновения риска и ущерба, связанного с его воздействием. Помимо ущерба могут рассматриваться любые другие показатели, характеризующие воздействие риска. При этом категория вероятности рассматривается в основном как частота возникновения определенных (конкретных) событий. Величина вероятности рассчитывается по формуле:</p> $P=n/N,$ <p>где N — общее число случаев; n — количество вариантов, при которых наблюдается изменение воздействия рисков; P от 0 до 1 (до 100%).</p>	ОПК-3
7	<p>Дайте развернутый ответ</p> <p>Коэффициент вариации</p> <p>Ответ:</p> <p>Коэффициент вариации — величина относительная, с его помощью можно сравнивать изменчивость признаков, выраженных в различных единицах измерений. Коэффициент вариации фактически является основным показателем, характеризующим воздействие риска. Чем выше коэффициент вариации, тем выше риск.</p>	ОПК-3
8	<p>Дайте развернутый ответ</p> <p>Анализ факторов внешней среды в управлении риском</p> <p>Ответ:</p> <p>Анализ факторов внешней среды - это процесс, с помощью которого осуществляется наблюдение за факторами внешней среды с целью определения угроз и возможностей для организации.</p> <p>Все внешние факторы делятся на две группы: среда прямого воздействия и среда косвенного воздействия.</p> <p>Анализ факторов внешней среды проводится с помощью различных инструментов, как SWOT, PESTEL, MosCoW, SNW, SPACE-анализ.</p>	ОПК-3
9	<p>Дайте развернутый ответ</p> <p>Анализ факторов внутренней среды в управлении риском</p> <p>Ответ:</p> <p>Внутренняя среда организации имеет несколько срезов, каждый из которых представляет собой набор ключевых процессов и элементов, состояние которых в совокупности определяет тот потенциал и те возможности, которыми располагает организация.</p> <p>Анализ внутренней среды направлен на оценку потенциала организации и осуществляется по нескольким направлениям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Кадровые способности. 2. Организационные способности. 3. Производственные способности. 4. Инновационные способности. 5. Маркетинговые способности. 6. Финансовые способности. <p>Согласно модели «7-С» организация как целое обладает определенной суммой навыков в какой-то области: стратегия, сумма навыков, совместные ценности, структура организации, системы, сотрудники, стиль.</p>	ОПК-3
10	<p>Дайте развернутый ответ</p> <p>Экономико-статистические методы оценки риска</p> <p>Ответ:</p> <p>Экономико-статистические методы оценки риска основаны на анализе количественных данных о динамике и вариабельности исследуемых показателей. Ключевыми инструментами выступают расчёт показателей вариации (дисперсия, стандартное отклонение, размах), коэффициента вариации, а также квантильных мер, таких как Value-at-Risk (VaR), позволяющих оценить возможные потери с заданной вероятностью. Широко применяются методы корреляционно-регрессионного анализа для выявления зависимости финансовых результатов от факторов неопределённости.</p>	ОПК-3

7.1. Уровни овладения

Компетенция: ОПК-3 Способен осознанно применять методы математической и дескриптивной статистики для анализа количественных данных, в том числе с применением необходимой вычислительной техники и стандартных компьютерных программ, содержательно интерпретировать полученные результаты, готовить статистические материалы для докладов, публикаций и других аналитических материалов.

Индикатор достижения компетенции: ОПК-3.2 Содержательно интерпретирует полученные результаты и осуществляет подготовку статистических материалов для докладов, публикаций и других аналитических материалов.

Уровень	Характеристика	Оценка в баллах
Повышенный	Достигнуто полное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент свободно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	81-100
Базовый	Достигнуто достаточное овладение знаниями, умениями и навыками. Студент уверенно владеет терминологией, умеет применять теоретические знания в различных ситуациях для решения поставленных задач.	61-80
Пороговый	Достигнуто овладение минимально необходимыми знаниями, умениями и навыками. Студент владеет основной терминологией, умеет применять теоретические знания для решения поставленных задач в стандартных ситуациях.	41-60
Ниже порогового	Компетенция не освоена	0-40

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Алиев, О. И. Управление рисками. Экономические риски: учебник для СПО / О. И. Алиев, А. М. Кипкеева. - Москва: Юрайт, 2026. - 137 с - 978-5-534-18402-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/590313> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебник и практикум для СПО / П. Г. Белов. - Москва: Юрайт, 2026. - 721 с - 978-5-534-17947-7. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/599039> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 485 с - 978-5-534-12206-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583504> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК): учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин, Г. И. Пеникас, К. А. Абунц [и др.] - Москва: Юрайт, 2026. - 367 с - 978-5-9916-4949-0. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584594> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

2. Страхование и управление рисками: учебник для вузов / Г. В. Чернова, А. Н. Базанов, С. А. Белозёров [и др.] - 3-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 630 с - 978-5-534-20193-2. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/583007> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

3. / . - Москва: Юрайт, 2026. - 289 с - 978-5-534-04690-8. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/598787> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

4. Воронцовский, А. В. Оценка рисков: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. - Москва: Юрайт, 2026. - 179 с - 978-5-534-02411-1. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/584929> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

5. Управление финансовыми рисками. Практический курс: учебник для вузов / И. П. Хоминич, Н. Ф. Челухина, И. В. Пещанская [и др.] - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 97 с - 978-5-534-18133-3. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/588344> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

6. Белов, С. В. Техногенные системы и экологический риск: учебник для вузов / С. В. Белов. - 2-е изд. - Москва: Юрайт, 2026. - 399 с - 978-5-534-08714-7. - Текст: электронный // ИКО Юрайт: [сайт]. - URL: <https://urait.ru/bcode/598524> (дата обращения: 21.05.2026). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://www.minfin.ru/ru/> - Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ)

Ресурсы «Интернет»

1. <http://www.forecast.ru/> - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

2. <https://www.economy.gov.ru/> - Министерство экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России)

3. <https://regulation.gov.ru> - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

4. <http://www.forecast.ru/> - Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП)

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Перечень программного обеспечения

(обновление производится по мере появления новых версий программы)

1. Microsoft Excel;
2. справочно-правовая система "Консультант Плюс";
3. Мой офис;

Перечень информационно-справочных систем

(обновление выполняется еженедельно)

1. справочно-правовая система "Гарант-Максимум";

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран
Учебные аудитории для проведения практических занятий (занятий семинарского типа)	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для самостоятельной работы	Комплекты ученической мебели Мультимедийный проектор Доска Экран Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СИ
Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования	Комплекты специализированной мебели для хранения