

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
(«ВятГУ»)
г. Киров

Утверждаю
Директор/Декан Соболева О. Н.



Номер регистрации
РПД_4-38.03.02.02_2016_55288

Рабочая программа учебной дисциплины
Управление рисками в инвестиционных проектах

	наименование дисциплины
Квалификация выпускника	Бакалавр пр.
Направление подготовки	38.03.02 шифр
	Менеджмент наименование
Направленность (профиль)	3-38.03.02.02 шифр
	Управление проектами наименование
Формы обучения	Заочная, Очная наименование
Кафедра-разработчик	Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) наименование
Выпускающая кафедра	Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) наименование

**Сведения о разработчиках рабочей программы учебной дисциплины
Управление рисками в инвестиционных проектах**

наименование дисциплины

Квалификация выпускника	Бакалавр пр.
Направление подготовки	38.03.02 шифр
	Менеджмент наименование
Направленность (профиль)	3-38.03.02.02 шифр
	Управление проектами наименование
Формы обучения	Заочная, Очная наименование

Разработчики РП

Рязанова Олеся Александровна

степень, звание, ФИО

Зав. кафедры ведущей дисциплину

Доктор наук: экономические, Доцент, Каранина Елена Валерьевна

степень, звание, ФИО

РП соответствует требованиям ФГОС ВО

РП соответствует запросам и требованиям работодателей

Концепция учебной дисциплины

Дисциплина «Управление рисками инвестиционных проектов» является одним из фундаментальных курсов для менеджеров и экономистов. Данный курс относится к числу фундаментальных экономических дисциплин и основывается на ранее изученных студентами предметах.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной дисциплины	Конечной целью дисциплины является овладение студентами концептуальных основ управления рисками - деятельностью по планированию, идентификации, анализу, мониторингу и управлению рисками; формирование у студентов управленческого мировоззрения на основе знания сложного явления риска, особенностей воздействия неопределенных событий на цели проекта: сроки, стоимость, содержание или качество.
Задачи учебной дисциплины	Задачами являются: <ul style="list-style-type: none">- освоение основных понятий;- формирование представления о теоретических и практических основах управления рисками инвестиционных проектов;- изучение закономерности формирования планов по управлению рисками инвестиционных проектов;- овладение методами качественного и количественного анализа рисков инвестиционных проектов;- освоение состава и содержания планов по реагированию на риски инвестиционных проектов.

Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Учебная дисциплина входит в блок	Б1
Обеспечивающие (предшествующие) учебные дисциплины и практики	Антикризисное управление Информационное обеспечение управленческих решений Комплексный анализ хозяйственной деятельности Контроллинг и управление затратами Налоги и налогообложение в предпринимательской деятельности Основы бизнеса Планирование на предприятии
Обеспечиваемые (последующие) учебные дисциплины и практики	Последующие учебные дисциплины и практики не предусмотрены основной образовательной программой

Требования к компетенциям обучающегося, необходимым для освоения учебной дисциплины (предшествующие учебные дисциплины и практики)

Дисциплина: Антикризисное управление

Компетенция ПК-14

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
основные математические модели принятия решений различные системы учета и распределения затрат способ оценивания эффективности использования различных систем учета и распределения затрат	решать типовые, математические задачи при принятии управленческих решений. использовать навыки калькулирования и анализа себестоимости продукции	способностью принимать обоснованные управленческие решения на основе данных управленческого учета математическими, статическими, количественными методами решения типовых, организационно-управленческих задач.

Дисциплина: Антикризисное управление

Компетенция ПК-15

умением проводить анализ рыночных и специфических рисков для принятия управленческих решений, в том числе при принятии решений об инвестировании и финансировании		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
о возможностях совершенствования политики компании, процедур принятия решений, внедрения прогрессивных технологий работы основные рыночные и специфические риски предприятий и организаций	использовать количественные и качественные методы исследования использовать законы и принципы теории организации при создании и функционировании организационных систем анализировать риски и коммуникационные процессы в организации и разрабатывать предложения по повышению их эффективности	методиками разработки эффективной структуры организации с точки зрения ее стратегических целей и задач специальной экономической терминологией и лексикой в сфере управления управленческими навыками на основе управления рисками

Дисциплина: Информационное обеспечение управленческих решений

Компетенция ПК-11

владением навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота организации, ведения баз данных по различным показателям и

формирования информационного обеспечения участников организационных проектов		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
<p>математические и алгоритмические основы работы с информацией; теорию вероятностей и статистические методы обработки экспериментальных данных; основы формирования информационного обеспечения участников организационных проектов; Многообразие систем внутреннего документооборота, их функциональные возможности и сферы применения; Правила организации внутреннего документооборота на предприятии и порядок прохождения документов; Современные информационные технологии в области электронного делопроизводства и документооборота.</p>	<p>Организовывать рациональное хранение и эффективное использование информационно-документальных массивов Использовать методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений; Использовать программные продукты для автоматизации управленческих процессов; Использовать в работе с документами современные системы управления базами данных и системы внутреннего документооборота; Организовывать электронную систему документооборота на базе современных программных продуктов.</p>	<p>Информационными технологиями в области электронного делопроизводства и внутреннего документооборота; Правилами подготовки и работы с электронными документами в соответствии со стандартами.</p>

Дисциплина: Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Компетенция ПК-9

<p>способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли</p>		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
<p>экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, тенденции развития макроэкономической среды, и закономерности</p>	<p>анализировать воздействие макроэкономической ситуации, выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление организациями, органов государственного и муниципального</p>	<p>навыками выявления и оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, индуцируемые</p>

развития организаций и органов государственного и муниципального управления;	управления	риски, прогнозировать поведение потребителей и объем спроса
------------------------------------------------------------------------------	------------	-------------------------------------------------------------

Дисциплина: Комплексный анализ хозяйственной деятельности

Компетенция ПК-10

владением навыками количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений, построения экономических, финансовых и организационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным задачам управления		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
Математические и алгоритмические основы работы с информацией;	Использовать методы количественного и качественного анализа информации при принятии управленческих решений; Проектировать и создавать экономические, финансовые и организационно-управленческие модели, адаптировать существующие модели к конкретным задачам менеджмента и развития организации	Методами количественного и качественного анализа информации;

Дисциплина: Контроллинг и управление затратами

Компетенция ПК-14

умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия решений на основе данных управленческого учета		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
Правила формирования учетной политики организации в области контроллинга и управления затратами; Принципы сбора, обработки и подготовки информации бухгалтерского и управленческого характера.	Составлять финансовую отчетность организации в соответствии с учетной политикой организации; Формировать систему управленческого учета в организации; Принимать управленческие решения на основе данных управленческого учета	Методами, принципами и стандартами контроллинга и управления затратами Способами построения системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг

Дисциплина: Налоги и налогообложение в предпринимательской деятельности

Компетенция ПК-4

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов,

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях глобализации		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
знает основные понятия налогов, методы налогообложения, правила их применения;	выбирать оптимальные инструментальные средства, используемые в российской и зарубежной практике, для обработки данных в соответствии с поставленной задачей	навыками выбора и применения оптимальных инструментальных средств налогообложения, используемых в российской и зарубежной практике

Дисциплина: Основы бизнеса

Компетенция ПК-3

владением навыками стратегического анализа, разработки и осуществления стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособности		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
- целостную систему знаний о предпринимательстве, понять законы и принципы, по которым развивается бизнес и проблемы, существующие в нем с точки зрения менеджера, экономиста, владельца предприятия или общества в целом; - современную технологию и методологию управления бизнесом и осознавать место и роль управления бизнесом в общей системе организационно-экономических знаний;	- проводить классификацию, выбирать главное и определять основные приоритеты основ бизнеса; - применять организационный инструментарий управления бизнесом и использовать приобретенные знания и навыки на практике;	- владеть эффективностью нового дела; - установлении величины риска производственной и финансовой деятельности предприятия;

Дисциплина: Планирование на предприятии

Компетенция ПК-17

способностью оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской деятельности, выявлять новые рыночные возможности и формировать новые бизнес-модели		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
содержание основных факторов определяющих жизнеспособность и эффективность	оценивать экономические и социальные условия осуществления предпринимательской	навыками координации деятельности в целях обеспечения согласованности

планирования на предприятии	деятельности; проводить рыночные исследования на целевом рынке; составлять долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные планы деятельности предприятия	выполнения планов всеми участниками;
-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенция ПК-9

<p>способностью оценивать воздействие макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, выявлять и анализировать рыночные и специфические риски, а также анализировать поведение потребителей экономических благ и формирование спроса на основе знания экономических основ поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли</p>		
Знает	Умеет	Имеет навыки и (или) опыт деятельности
<p>экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, тенденции развития макроэкономической среды, и закономерности развития организаций и органов государственного и муниципального управления;</p>	<p>анализировать воздействие макроэкономической ситуации, выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление организациями, органов государственного и муниципального управления</p>	<p>навыками выявления и оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, индуцируемые риски, прогнозировать поведение потребителей и объем спроса</p>

Структура учебной дисциплины
Тематический план

№ п/п	Наименование разделов учебной дисциплины (модулей, тем)	Часов	ЗЕТ	Шифр формируемых компетенций
1	Экономическая сущность и классификация рисков	12.00	0.35	ПК-9
2	Идентификация рисков проекта.	11.00	0.30	ПК-9
3	Случайные события. Вероятности. Законы распределений.	11.00	0.30	ПК-9
4	Методы управления рисками.	11.00	0.30	ПК-9
5	Основные методы анализа рисков	11.00	0.30	ПК-9
6	Оценка рисков инновационно-инвестиционных проектов	12.00	0.35	ПК-9
7	Подготовка и сдача промежуточной аттестации	4.00	0.10	ПК-9

Формы промежуточной аттестации

Зачет	8 семестр (Очная форма обучения) 9 семестр (Заочная форма обучения)
Экзамен	Не предусмотрен (Очная форма обучения) Не предусмотрен (Заочная форма обучения)
Курсовая работа	Не предусмотрена (Очная форма обучения) Не предусмотрена (Заочная форма обучения)
Курсовой проект	Не предусмотрена (Очная форма обучения) Не предусмотрена (Заочная форма обучения)

Объем учебной дисциплины и распределение часов по видам учебной работы

Форма обучения	Курсы	Семестры	Общий объем (трудоемкость)		в том числе аудиторная контактная работа обучающихся с преподавателем, час				Самостоятельная работа, час	Курсовая работа (проект), семестр	Зачет, семестр	Экзамен, семестр
			Часов	ЗЕТ	Всего	Лекции	Практические (семинарские) занятия	Лабораторные занятия				
Очная форма обучения	4	8	72	2	50	20	30	0	22		8	
Заочная форма обучения	5	9	72	2	18	8	10	0	54		9	

Содержание учебной дисциплины

Очная форма обучения

Код занятия	Наименование тем (занятий)	Трудоемкость		
		Общая		В т.ч. проводимых в интерактивных формах
		ЗЕТ	Часов	
Модуль 1 «Экономическая сущность и классификация рисков»		0.35	12.00	4.00
	Лекция			
Л1.1	Риск. Понятие риска. Теория рисков. Неопределенность и риск. Фактор неопределенности. Оценка полезности и меры риска. Шанс и риск.		3.00	
	Практика, семинар			
П1.1	Риск инновационно-инвестиционной деятельности. Источники неопределенности инвестиционной деятельности. Сущность управления рисками. Цикл управления рисками инновационно-инвестиционной деятельности. Задачи управления рисками в инновационно-инвестиционной деятельности.		7.00	2.00
	СРС			
С1.1	Характеристика и основные понятия бизнес-риска, финансового риска, общего риска компании, проектного риска, диверсифицированного риска, систематического (рыночного) риска.		1.00	1.00
С1.2	Оценка влияния макроэкономических, специфических и финансовых факторов риска на эффективность производственно-		1.00	1.00

	финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.			
Модуль 2 «Идентификация рисков проекта.»		0.30	11.00	4.00
	Лекция			
Л2.1	Виды рисков инновационно-инвестиционных проектов		4.00	
	Практика, семинар			
П2.1	Основные подходы и способы управленческого воздействия на уровень риска.		3.00	1.00
	СРС			
С2.1	Содержание и значение анализа риска в обосновании управленческих решений и его место в системе комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.		1.00	1.00
С2.2	Анализ показателей финансового риска. Детерминированная модель зависимости уровня финансового риска от воздействующих на него внешних и внутренних факторов.		2.00	2.00
С2.3	Анализ ожидаемого уровня рентабельности в условиях систематического риска с использованием модели оценки капитальных активов (САРМ).		1.00	
Модуль 3 «Случайные события. Вероятности. Законы распределений.»		0.30	11.00	2.00
	Лекция			
Л3.1	Случайные события. Вероятности. Законы распределений		4.00	1.00
	Практика, семинар			
П3.1	Оценка зависимости риска и рентабельности с использованием моделей финансового арбитража (Л/Т-модель).		1.00	

ПЗ.2	Оценка ожидаемой рентабельности по сумме рисковых надбавок (премий) за систематический и финансовый риск.		1.00	
ПЗ.3	Условия применения базовых положений теории инвестиционного портфеля в долгосрочном инвестировании.		1.00	
	СРС			
СЗ.1	Кривые безразличия инвестора для риска и рентабельности. Функции полезности инвесторов.		2.00	1.00
СЗ.2	Экономический смысл показателей ковариации и коэффициента корреляции применительно к процессу долгосрочного инвестирования.		1.00	
СЗ.3	Возможности оптимизации портфеля инвестиций. Достижимый и эффективный список портфелей инвестиций.		1.00	
Модуль 4 «Методы управления рисками.»		0.30	11.00	6.00
	Лекция			
Л4.1	Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов		3.00	2.00
	Практика, семинар			
П4.1	Моделирование риска. Оценка риска.		5.00	2.00
	СРС			
С4.1	Качественная оценка риска и возможности ее применения.		1.00	1.00
С4.2	Количественная оценка риска и возможности ее применения.		2.00	1.00
Модуль 5 «Основные методы анализа рисков»		0.30	11.00	4.00
	Лекция			
Л5.1	Основные методы анализа		3.00	1.00

	рисков.			
	Практика, семинар			
П5.1	Метод аналогии в управлении риском. Метод балльной оценки риска. Определение списка факторов, определяющих степень риска проекта. Разработка состава показателей, характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора.		6.00	2.00
	СРС			
С5.1	Оценка влияния каждого показателя по Метод дерева решений в управлении риском. Метод Монте–Карло (статистических испытаний). Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.		1.00	1.00
С5.2	Методы портфолио. Моделирование риска. Оценка риска. Качественная оценка риска и возможности ее применения.		0.50	
С5.3	Количественная оценка риска и возможности ее применения.		0.50	
Модуль 6 «Оценка рисков инновационно- инвестиционных проектов»		0.35	12.00	7.00
	Лекция			
Л6.1	Оценка рисков инновационно- инвестиционных проектов		3.00	2.00
	Практика, семинар			
П6.1	Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности). Анализ		6.00	2.00

	чувствительности критериев эффективности. Использование ППП Excel для анализа чувствительности критериев эффективности.			
	СРС			
С6.1	Метод сценариев (scenario analysis). Определение вариантов изменений ключевых исходных показателей (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). Анализ вероятностных распределений полученных результатов.		1.00	1.00
С6.2	Анализ вероятностных распределений потоков платежей. Особенности использования анализа вероятностного распределения потоков платежей на практике. Деревья решений (decision tree). Принципы построения дерева решений. Имитационное моделирование рисков. Компьютерная имитация значений ключевых параметров модели.		1.00	1.00
С6.3	Расчет основные характеристики распределений исходных и выходных параметров. Особенности принятия решения по результатам анализа. Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL. Имитационное моделирование с помощью генератора случайных чисел.		1.00	1.00
Модуль 7 «Подготовка и сдача промежуточной аттестации»		0.10	4.00	
	Зачет			

37.1	Подготовка к зачету		4.00	
ИТОГО		2	72.00	27.00

Заочная форма обучения

Код занятия	Наименование тем (занятий)	Трудоемкость		
		Общая		В т.ч. проводимых в интерактивных формах
		ЗЕТ	Часов	
Модуль 1 «Экономическая сущность и классификация рисков»		0.35	12.00	1.00
	Лекция			
Л1.1	Риск. Понятие риска. Теория рисков. Неопределенность и риск. Фактор неопределенности. Оценка полезности и меры риска. Шанс и риск.		1.00	
	Практика, семинар			
П1.1	Риск инновационно-инвестиционной деятельности. Источники неопределенности инвестиционной деятельности. Сущность управления рисками. Цикл управления рисками инновационно-инвестиционной деятельности. Задачи управления рисками в инновационно-инвестиционной деятельности.		5.00	
	СРС			
С1.1	Характеристика и основные понятия бизнес-риска, финансового риска, общего риска компании, проектного риска, диверсифицированного риска, систематического (рыночного) риска.		1.00	
С1.2	Оценка влияния макроэкономических, специфических и финансовых факторов риска		5.00	1.00

	на эффективность производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.			
Модуль 2 «Идентификация рисков проекта.»		0.30	11.00	
	Лекция			
Л2.1	Виды рисков инновационно-инвестиционных проектов		1.00	
	Практика, семинар			
П2.1	Основные подходы и способы управленческого воздействия на уровень риска.		1.00	
	СРС			
С2.1	Содержание и значение анализа риска в обосновании управленческих решений и его место в системе комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.		4.00	
С2.2	Анализ показателей финансового риска. Детерминированная модель зависимости уровня финансового риска от воздействующих на него внешних и внутренних факторов.		3.00	
С2.3	Анализ ожидаемого уровня рентабельности в условиях систематического риска с использованием модели оценки капитальных активов (САРМ).		2.00	
Модуль 3 «Случайные события. Вероятности. Законы распределений.»		0.30	11.00	1.00
	Лекция			
Л3.1	Случайные события. Вероятности. Законы распределений		3.00	
	Практика, семинар			
П3.1	Оценка зависимости риска и рентабельности с использованием моделей		0.25	

	финансового арбитража (Л/Т-модель).			
ПЗ.2	Оценка ожидаемой рентабельности по сумме рисковых надбавок (премий) за систематический и финансовый риск.		0.25	
ПЗ.3	Условия применения базовых положений теории инвестиционного портфеля в долгосрочном инвестировании.		0.50	
	СРС			
СЗ.1	Кривые безразличия инвестора для риска и рентабельности. Функции полезности инвесторов.		2.00	1.00
СЗ.2	Экономический смысл показателей ковариации и коэффициента корреляции применительно к процессу долгосрочного инвестирования.		3.00	
СЗ.3	Возможности оптимизации портфеля инвестиций. Достижимый и эффективный список портфелей инвестиций.		2.00	
Модуль 4 «Методы управления рисками.»		0.30	11.00	1.00
	Лекция			
Л4.1	Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов		1.00	
	Практика, семинар			
П4.1	Моделирование риска. Оценка риска.		1.00	
	СРС			
С4.1	Качественная оценка риска и возможности ее применения.		4.00	
С4.2	Количественная оценка риска и возможности ее применения.		5.00	1.00
Модуль 5 «Основные методы анализа рисков»		0.30	11.00	1.00

	Лекция			
Л5.1	Основные методы анализа рисков.		1.00	
	Практика, семинар			
П5.1	Метод аналогии в управлении риском. Метод балльной оценки риска. Определение списка факторов, определяющих степень риска проекта. Разработка состава показателей, характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора.		1.00	1.00
	СРС			
С5.1	Оценка влияния каждого показателя по Методу дерева решений в управлении риском. Метод Монте–Карло (статистических испытаний). Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.		4.00	
С5.2	Методы портфолио. Моделирование риска. Оценка риска. Качественная оценка риска и возможности ее применения.		3.00	
С5.3	Количественная оценка риска и возможности ее применения.		2.00	
Модуль 6 «Оценка рисков инновационно- инвестиционных проектов»		0.35	12.00	1.00
	Лекция			
Л6.1	Оценка рисков инновационно- инвестиционных проектов		1.00	
	Практика, семинар			
П6.1	Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод достоверных эквивалентов		1.00	1.00

	(коэффициентов определенности). Анализ чувствительности критериев эффективности. Использование ППП Excel для анализа чувствительности критериев эффективности.			
	СРС			
С6.1	Метод сценариев (scenario analysis). Определение вариантов изменений ключевых исходных показателей (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). Анализ вероятностных распределений полученных результатов.		4.00	
С6.2	Анализ вероятностных распределений потоков платежей. Особенности использования анализа вероятностного распределения потоков платежей на практике. Деревья решений (decision tree). Принципы построения дерева решений. Имитационное моделирование рисков. Компьютерная имитация значений ключевых параметров модели.		3.00	
С6.3	Расчет основные характеристики распределений исходных и выходных параметров. Особенности принятия решения по результатам анализа. Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL. Имитационное моделирование с помощью генератора случайных чисел.		3.00	
Модуль 7 «Подготовка и сдача		0.10	4.00	

промежуточной аттестации»				
	Зачет			
37.1	Подготовка к зачету		4.00	
ИТОГО		2	72.00	5.00

Рабочая программа может использоваться в том числе при обучении по индивидуальному плану, при ускоренном обучении, при применении дистанционных образовательных технологий и электронном обучении.

Описание применяемых образовательных технологий

Код занятия	Наименование тем (занятий)	Объем занятий, проводимых в активных и интерактивных формах, час	Применяемые активные и интерактивные технологии обучения
П1.1	Риск инновационно-инвестиционной деятельности. Источники неопределенности инвестиционной деятельности. Сущность управления рисками. Цикл управления рисками инновационно-инвестиционной деятельности. Задачи управления рисками в инновационно-инвестиционной деятельности.	2.00	семинары в диалоговом режиме
С1.1	Характеристика и основные понятия бизнес-риска, финансового риска, общего риска компании, проектного риска, диверсифицированного риска, систематического (рыночного) риска.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С1.2	Оценка влияния макроэкономических, специфических и финансовых факторов риска на эффективность производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.	1.00	разбор конкретных ситуаций
П2.1	Основные подходы и способы управленческого воздействия на уровень риска.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С2.1	Содержание и значение анализа риска в обосновании управленческих решений и его место в системе комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С2.2	Анализ показателей финансового риска. Детерминированная модель зависимости уровня финансового риска от воздействующих на него внешних и внутренних факторов.	2.00	разбор конкретных ситуаций
ЛЗ.1	Случайные события. Вероятности. Законы	1.00	разбор конкретных ситуаций

	распределений		
С3.1	Кривые безразличия инвестора для риска и рентабельности. Функции полезности инвесторов.	1.00	разбор конкретных ситуаций
Л4.1	Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов	2.00	разбор конкретных ситуаций
П4.1	Моделирование риска. Оценка риска.	2.00	разбор конкретных ситуаций
С4.1	Качественная оценка риска и возможности ее применения.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С4.2	Количественная оценка риска и возможности ее применения.	1.00	разбор конкретных ситуаций
Л5.1	Основные методы анализа рисков.	1.00	разбор конкретных ситуаций
П5.1	Метод аналогии в управлении риском. Метод балльной оценки риска. Определение списка факторов, определяющих степень риска проекта. Разработка состава показателей, характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора.	2.00	разбор конкретных ситуаций
С5.1	Оценка влияния каждого показателя по Метод дерева решений в управлении риском. Метод Монте–Карло (статистических испытаний). Методы экспертных оценок риска. Метод Дельфи. Коэффициент конкордации (согласованности) мнений экспертов.	1.00	разбор конкретных ситуаций
Л6.1	Оценка рисков инновационно-инвестиционных проектов	2.00	разбор конкретных ситуаций
П6.1	Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности). Анализ чувствительности критериев эффективности. Использование ППП Excel для анализа чувствительности критериев эффективности.	2.00	разбор конкретных ситуаций
С6.1	Метод сценариев (scenario	1.00	разбор конкретных

	analysis). Определение вариантов изменений ключевых исходных показателей (пессимистический, наиболее вероятный и оптимистический). Анализ вероятностных распределений полученных результатов.		ситуаций
С6.2	Анализ вероятностных распределений потоков платежей. Особенности использования анализа вероятностного распределения потоков платежей на практике. Деревья решений (decision tree). Принципы построения дерева решений. Имитационное моделирование рисков. Компьютерная имитация значений ключевых параметров модели.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С6.3	Расчет основные характеристики распределений исходных и выходных параметров. Особенности принятия решения по результатам анализа. Имитационное моделирование с применением функций ППП EXCEL. Имитационное моделирование с помощью генератора случайных чисел.	1.00	компьютерные симуляции
С1.2	Оценка влияния макроэкономических, специфических и финансовых факторов риска на эффективность производственно-финансовой деятельности хозяйствующего субъекта.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С3.1	Кривые безразличия инвестора для риска и рентабельности. Функции полезности инвесторов.	1.00	разбор конкретных ситуаций
С4.2	Количественная оценка риска и возможности ее применения.	1.00	разбор конкретных ситуаций
П5.1	Метод аналогии в управлении риском. Метод балльной оценки риска. Определение списка факторов, определяющих степень риска проекта. Разработка состава показателей,	1.00	разбор конкретных ситуаций

	характеризующих влияние и риск (или их соотношение) в области проявления каждого фактора.		
П6.1	Метод корректировки нормы дисконта с учетом риска. Метод достоверных эквивалентов (коэффициентов определенности). Анализ чувствительности критериев эффективности. Использование ППП Excel для анализа чувствительности критериев эффективности.	1.00	разбор конкретных ситуаций

При обучении могут применяться дистанционные образовательные технологии и электронное обучение.

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы. Обучающийся обязан посещать лекции и семинарские (практические, лабораторные) занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Организация учебного процесса предусматривает применение инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (включая, при необходимости, проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины.

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей рабочей программой дисциплины.

Лекции – это систематическое устное изложение учебного материала. На них обучающийся получает основной объем информации по каждой конкретной теме. Лекции обычно носят проблемный характер и нацелены на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, кроме того они способствуют формированию у обучающихся навыков самостоятельной работы с научной литературой.

Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. Часто обучающимся трудно разобраться с дискуссионными вопросами, дать однозначный ответ. Преподаватель, сравнивая различные точки зрения, излагает свой взгляд и нацеливает их на дальнейшие исследования и поиск научных решений. После лекции желательно вечером перечитать и закрепить полученную информацию, тогда эффективность ее усвоения значительно возрастает. При работе с конспектом лекции необходимо отметить материал, который вызывает затруднения для понимания, попытаться найти ответы на затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за помощью к преподавателю.

Целью практических и лабораторных занятий является проверка уровня понимания обучающимися вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной теоретической части курса и оказания помощи в его освоении.

Практические (лабораторные) занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий.

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия.

На практических (лабораторных) занятиях под руководством преподавателя обучающиеся обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические (лабораторные) задания и т.п. Для успешного проведения практического (лабораторного) занятия обучающемуся следует тщательно подготовиться.

Основной формой подготовки обучающихся к практическим (лабораторным) занятиям является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, научной литературой, статистическими данными и т.п.

Изучив конкретную тему, обучающийся может определить, насколько хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными, целесообразно составить список вопросов и на занятии задать их преподавателю. Практические (лабораторные) занятия предоставляют обучающемуся возможность творчески раскрыться, проявить инициативу и развить навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать определенные навыки и умения и т.п.

Самостоятельная работа обучающихся включает в себя выполнение различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся перечень заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной дисциплине может осуществляться в различных формах (например: подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных статей; подготовка и защита курсовой работы / проекта; другие).

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по оформлению.

Каждую неделю рекомендуется отводить время для повторения пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у обучающегося определенных знаний, умений, навыков, компетенций.

Система оценки качества освоения учебной дисциплины включает входной контроль, текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающихся - оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине (модулю) (в том числе результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ)).

При проведении промежуточной аттестации обучающегося учитываются результаты текущей аттестации в течение семестра.

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ.

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой оценки по дисциплине обучающимся необходимо выполнять все виды работ своевременно в течение учебного периода.

Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины, в том числе учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающегося по учебной дисциплине

Учебная литература (основная)

- 1) Полковников, Алексей Владимирович. Управление проектами / А. В. Полковников, М. Ф. Дубовик. - М. : Эксмо, 2011. - 525, [1] с.. - (Полный курс MBA). - Библиогр.: с. 523-526 (73 назв.)
- 2) Управление проектом. Основы проектного управления : учеб. пособие / Гос. ун-т упр. ; ред. М. Л. Разу. - 3-е изд., перераб. и доп.. - М. : Кнорус, 2011. - 754, [1] с.
- 3) Троцкий, М. . Управление проектами [Электронный ресурс] / Троцкий М.. - Москва : Финансы и статистика, 2011. - 302 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".
- 4) Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 207, [1] с.. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 204
- 5) Каранина, Елена Валерьевна. Финансовый менеджмент: управление корпоративными финансами : учеб. для студентов и магистрантов экон. специальностей и направлений / Е. В. Каранина. - Киров : Московский финансово-юридический ун-т : ООО "Типография "Старая Вятка", 2013. - 319 с.. - Библиогр.: с. 316-319
- 6) Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия [Электронный ресурс] / К.В. Балдин. - 3-е изд.. - Москва : Дашков и Ко, 2013. - 419 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".
- 7) Каранина, Елена Валерьевна. Управление инвестициями и инвестиционными рисками. Самостоятельная работа [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов направления 38.04.01, магистерская программа "Экономическая безопасность организации", всех форм обучения / Е. В. Каранина, Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2016

Учебная литература (дополнительная)

- 1) Мхитарян, С. В. Применение SPSS в маркетинговых проектах. Учебно-практическое пособие [Электронный ресурс] / Мхитарян С. В.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011. - 272 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".
- 2) Репнев, В. А. Исследование системы управления компанией – управление изменениями. Учебное пособие [Электронный ресурс] / Репнев В. А.. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 265 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".

3) Баринов, В. А. Организационное проектирование : учебник / В. А. Баринов ; Ин-т экономики и финансов "Синергия". - Москва : ИНФРА-М, 2013. - 383, [1] с. - (Серия учебников для программы МВА). - Библиогр. в конце глав

4) Ельшин, Л. А. Финансовое обеспечение инновационной деятельности и управление рисками в НГХК [Электронный ресурс] / Л.А. Ельшин. - Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 164 с. Полный текст находится в ЭБС "Университетская библиотека онлайн".

5) Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учеб. пос. / Н. А. Казакова. - Москва : ИНФРА-М, 2012. - 207, [1] с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Библиогр.: с. 204

Учебно-методические издания

1) Пестова, Татьяна Леонидовна. Административный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Т. Л. Пестова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

2) Бакланова, Юлия Олеговна. Управление проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Ю. О. Бакланова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

3) Бакланова, Юлия Олеговна. Управление стоимостью проектов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Ю. О. Бакланова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

4) Бакланова, Юлия Олеговна. Функциональное обеспечение управления проектами [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Ю. О. Бакланова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

5) Мосеева, Галина Васильевна. Управление маркетингом проектов [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Г. В. Мосеева ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

6) Бакланова, Юлия Олеговна. Управление командой проекта [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Ю. О. Бакланова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

7) Бакланова, Юлия Олеговна. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины: квалификация выпускника Бакалавр: направление подготовки 080200.62 Менеджмент: профиль Управление проектами: форма обучения Дневная первое высшее основная программа / Ю. О. Бакланова ; разработ. по заказу ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ, разработ. умкд ВятГУ, ФЭМ, каф. МиМ. - Электрон. текстовые дан.. - Киров : [б. и.], 2012. - . - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. публикации

8) Сапожникова, Е. С. Инвестиции и инвестиционная стратегия. Курсовая работа [Электронный ресурс] : учебно-метод. пособие для студентов по направлению 38.03.01 Экономика, профили подготовки «Налоги и налогообложение», «Банковское дело», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Экономическая безопасность и управление рисками»; направлению 38.03.02 Менеджмент, профили подготовки «Финансовый менеджмент», «Маркетинг», «Производственный менеджмент», «Управление проектами» заочной и очной форм обучения / Е. С. Сапожникова ; ВятГУ, ФЭМ, каф. ФЭБ. - Киров : [б. и.], 2015

Периодические издания

1) Информационные технологии моделирования и управления : всероссийский научный журнал в области общего и стратегического менеджмента. - Воронеж : ООО "Издательство "Научная книга"(2010г., N1-3)

2) Менеджмент в России и за рубежом : все о теории и практике управления бизнесом, финансами, кадрами.... - М. : Изд-во Финпресс На сайте журнала доступен архив полных текстов. (2014г., N1,2; 2013г., N1-6; 2012г., N1-6; 2011г., N1-3,5,6; 2010г., N1-6; 2009г., N1,2,4,5; 2008г., N1-6; 2007г., N1-6; 2006г., N1-6; 2005г., N1-6; 2004г., N1-6; 2003г., N1-6; 2002г., N1-6; 2001г., N1-6; 2000г., N1-6; 1999г., N1-6)

3) Менеджмент инноваций. - М. : ООО Объединенная редакция(2012г., N1-4; 2011г., N2,4; 2010г., N1,2,4; 2009г., N3,4)

4) Финансовый менеджмент. - М. : Изд-во Финпресс На сайте журнала доступен архив полных текстов отдельных статей. (2012г., N1-6; 2011г., N3,5,6; 2010г., N1-3,6; 2009г., N1,2,4,5; 2008г., N1-5; 2007г., N1-6)

5) Риск-менеджмент. - М. : ООО "Бизнес Медиа Коммуникации"(2008г., N1/2,3/4, 5/6)

**Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины**

1) Портал дистанционного обучения ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://mooc.do-kirov.ru/>

2) Раздел официального сайта ВятГУ, содержащий описание образовательной программы [электронный ресурс] / - Режим доступа: http://www.vyatsu.ru/php/programs/eduPrograms.php?Program_ID=3-38.03.02.02

3) Личный кабинет студента на официальном сайте ВятГУ [электронный ресурс] / - Режим доступа: <http://student.vyatsu.ru>

**Перечень электронно-библиотечных систем (ресурсов) и баз данных для
самостоятельной работы**

Используемые сторонние электронные библиотечные системы (ЭБС):

- ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY» (<http://elibrary.ru/defaultx.asp>)
- ЭБС «Издательства Лань» (<http://e.lanbook.com/>)
- ЭБС «Университетская библиотека online» (www.biblioclub.ru)
- Внутренняя электронно-библиотечная система ВятГУ (<http://lib.vyatsu.ru/>)
- ЭБС «ЮРАЙТ» (<http://biblio-online.ru>)

Используемые информационные базы данных и поисковые системы:

- ГАРАНТ
- КонсультантПлюс
- Техэксперт: Нормы, правила, стандарты
- Роспатент
(http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/)
- Web of Science® (<http://webofscience.com>)

**Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса**

Перечень специализированного оборудования

Перечень используемого оборудования
КОМПЬЮТЕР CELERON 700
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР BROTHER MFC-9060
ПРОЕКТОР Aser PD527W

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

№ п.п	Наименование ПО	Краткая характеристика назначения ПО	Производитель ПО и/или поставщик ПО	Номер договора	Дата договора
1	Программная система с модулями для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»	Программный комплекс для проверки текстов на предмет заимствования из Интернет-источников, в коллекции диссертация и авторефератов Российской государственной библиотеки (РГБ) и коллекции нормативно-правовой документации LEXPRO	ЗАО "Анти-Плагиат"	Лицензионный контракт №314	02 июня 2017
2	MicrosoftOffice 365 StudentAdvantage	Набор веб-сервисов, предоставляющий доступ к различным программам и услугам на основе платформы MicrosoftOffice, электронной почте бизнес-класса, функционалу для общения и управления документами	ООО "Рубикон"	Договор № 199/16/223-ЭА	30 января 2017
3	Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL Academic.	Пакет приложений для работы с различными типами документов: текстами, электронными таблицами, базами данных, презентациями	ООО "СофтЛайн" (Москва)	ГПД 14/58	07.07.2014
4	Windows 7 Professional and Professional K	Операционная система	ООО "Рубикон"	Договор № 199/16/223-ЭА	30 января 2017
5	Kaspersky Endpoint Security длябизнеса	Антивирусное программное обеспечение	ООО «Рубикон»	Лицензионный договор №647-05/16	31 мая 2016
6	Информационная система КонсультантПлюс	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации	ООО «КонсультантКиров»	Договор № 559-2017-ЕП Контракт № 149/17/44-ЭА	13 июня 2017 12 сентября 2017
7	Электронный периодический	Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации	ООО «Гарант-Сервис»	Договор об информационно-	01 сентября 2017

	справочник «Система ГАРАНТ»			правовом сотрудничестве №УЗ-43-01.09.2017-69	
8	SecurityEssentials (Защитник Windows)	Защита в режиме реального времени от шпионского программного обеспечения, вирусов.	ООО «Рубикон»	Договор № 199/16/223-ЭА	30 января 2017
9	МойОфис Стандартный	Набор приложений для работы с документами, почтой, календарями и контактами на компьютерах и веб браузерах	ООО «Рубикон»	Контракт № 332/17/44-ЭА	05 февраля 2018

ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Приложение к рабочей программе по учебной дисциплине
Управление рисками в инвестиционных проектах

	<small>наименование дисциплины</small>
Квалификация выпускника	Бакалавр пр.
Направление подготовки	38.03.02 <small>шифр</small>
	Менеджмент <small>наименование</small>
Направленность (профиль)	<small>шифр</small> Управление проектами <small>наименование</small>
Формы обучения	Заочная, Очная <small>наименование</small>
Кафедра-разработчик	Кафедра финансов и экономической безопасности (ОРУ) <small>наименование</small>
Выпускающая кафедра	Кафедра менеджмента и маркетинга (ОРУ) <small>наименование</small>

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Этап: Входной контроль знаний по учебной дисциплине

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно

	Показатель		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности
Оценка	экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, тенденции развития макроэкономической среды, и закономерности развития организаций и органов государственного и муниципального управления;	анализировать воздействие макроэкономической ситуации, выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление организациями, органов государственного и муниципального управления	навыками выявления и оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, индуцируемые риски, прогнозировать поведение потребителей и объем спроса
	Критерий оценивания		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности
Отлично	Закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне, основные понятия, категории и инструменты экономической теории, особенности различных школ и направлений экономической науки, основы построения системы	Анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне, выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы решения проблем с учетом критериев социально-экономической	Методологией экономического исследования, современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных, современной методикой построения эконометрических моделей, методами и приемами анализа экономической ситуации с

	анализа деятельности объектов и экономических моделей	эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий.	помощью стандартных моделей, современными методиками расчета социально-экономических показателей
Хорошо	Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку "отлично", но при этом допускает отдельные некритичные ошибки, не искажающие сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общий смысл рассматриваемой тематики, вопроса	Проявляет умения, указанные в требованиях а оценку "отлично", но при этом допускает отдельные некритичные ошибки, не искажающие итогового результата, Не в полной мере способен проявить отдельные практические умения, требуемые для будущей профессиональной деятельности, но в целом ими обладает.	На среднем уровне владеет навыками, указанными в требованиях на оценку "отлично". Уровень владения навыками не полностью развит, но может привести к возникновению отдельных некритичных ошибок. Отдельная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но в целом готов к их применению.
Удовлетворительно	Проявляет знания, указанные в требованиях на оценку "отлично", но при этом допускает значительное количество некритичных ошибок, не искажающих сути рассматриваемого вопроса. Не в полной мере владеет теоретическим материалом в требуемом объеме, но в целом понимает общий смысл рассматриваемого вопроса.	Проявляет умения, указанные в требованиях на оценку "хорошо", но при этом допускает критичные ошибки, приводящие к искажению результата. Не в полной мере способен проявить отдельные практические умения, требуемые для будущей профессиональной деятельности.	На низком уровне владеет навыками, указанными в требованиях на оценку "хорошо". Уровень владения навыками находится в начальной степени формирования, что может привести к возникновению значительного количества критичных ошибок. Значительная часть практических навыков сформирована не в полной мере, но в целом готов к их применению.

Этап: Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: аттестовано, не аттестовано

	Показатель		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности
Оценка	экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, тенденции развития макроэкономической среды, и закономерности развития организаций и органов государственного и муниципального управления;	анализировать воздействие макроэкономической ситуации, выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление организациями, органов государственного и муниципального управления	навыками выявления и оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, индуцируемые риски, прогнозировать поведение потребителей и объем спроса
	Критерий оценивания		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности
Аттестовано	<ul style="list-style-type: none"> - нормативные и правовые документы в своей деятельности; - методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; - различные теоретические подходы и методологические основы к определению, регистрации и формализации рисков, а также постановке системы «риск-менеджмент» в рамках управления проекта; - методы сбора и обработки 	<ul style="list-style-type: none"> - работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и корпоративных информационных системах; - проектировать организационную структуру, осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе их делегирования; - составить план управления рисками, включающий определение вероятности возникновения рисков и их последствий; 	<ul style="list-style-type: none"> - методами проведения качественного анализа рисков проекта; - методами мониторинга и управления рисками

	<p>первичной информации с целью получения рабочего материала для дальнейшей аналитической работы;</p> <ul style="list-style-type: none"> - организационную структуру системы управления рисками проектов; - основные способы управления рисками. 	<ul style="list-style-type: none"> - провести идентификацию рисков проекта и составить список потенциальных действий по реагированию; - применять методы количественного анализа рисков и моделирования 	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме зачета

Результаты контроля знаний на данном этапе оцениваются по следующей шкале с оценками: зачтено, не зачтено

	Показатель		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности
Оценка	экономические основы поведения организаций, структур рынков и конкурентной среды отрасли, тенденции развития макроэкономической среды, и закономерности развития организаций и органов государственного и муниципального управления;	анализировать воздействие макроэкономической ситуации, выявлять факторы влияния на рынки и организации, управление организациями, органов государственного и муниципального управления	навыками выявления и оценки воздействия макроэкономической среды на функционирование организаций и органов государственного и муниципального управления, индуцируемые риски, прогнозировать поведение потребителей и объем спроса
	Критерий оценивания		
	знает	умеет	имеет навыки и (или) опыт деятельности

<p>Зачтено</p>	<ul style="list-style-type: none"> - нормативные и правовые документы в своей деятельности; - методы количественного анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования; - различные теоретические подходы и методологические основы к определению, регистрации и формализации рисков, а также постановке системы «риск-менеджмент» в рамках управления проекта; - методы сбора и обработки первичной информации с целью получения рабочего материала для дальнейшей аналитической работы; - организационную структуру системы управления рисками проектов; - основные способы управления рисками. 	<ul style="list-style-type: none"> - идентифицировать проявление конкретных видов рисков; - определять и устранять причины возникновения рисков; - оценивать инновационно-инвестиционные решения тактического и стратегического характера в условиях неопределенности и риска; - моделировать развитие инновационно-инвестиционной деятельности в условиях риска; - разрабатывать мероприятия по страхованию рисков, уклонению от рисков и минимизации рисков. 	<ul style="list-style-type: none"> - методами оценки рисков инновационно-инвестиционных проектов и способностью их применения в практике управления конкретным проектом; - навыками управления рисками инновационно-инвестиционных проектов; - навыками принятия обоснованных управленческих решений в условиях неопределенности.
----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций в процессе освоения образовательной программы**

Этап: проведение промежуточной аттестации по учебной дисциплине

Текст вопроса	Компетенции	Вид вопроса	Уровень сложности	Элементы усвоения	Кол-во ответов
Хеджирование рисков.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Метод статистических испытаний (Monte-Carlo simulation).	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Концепция рисковой стоимости (Value at risk – VAR).	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Способы снижения процентного и кредитного риска.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Классификация рисков.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Методы управления финансовым риском.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Методы уклонения от риска и его компенсации.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Анализ и оценка уровня риска.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Сущность и содержание риск-менеджмента.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Предпосылки и факторы, предшествующие наступлению рискованных ситуаций.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Выбор инвестиционного портфеля в условиях неопределенности и риска.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Эволюция взглядов на категории «риск».	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Взгляды экономистов на теорию циклов и кризисов.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Меры по предотвращению неплатежеспособности и несостоятельности российских предприятий.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	

Идентификация и анализ рисков.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Пороговые значения риска.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Методы финансирования рисков.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	
Аутсорсинг управления риском.	ПК-9	Теоретический	Репродуктивный	[A] Термины	

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап: Входной контроль знаний по учебной дисциплине Письменный опрос, проводимый во время аудиторных занятий

Цель процедуры:

Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения дисциплины, а также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков.

Субъекты, на которых направлена процедура:

Процедура оценивания должна, как правило, охватывать всех обучающихся, приступивших к освоению дисциплины (модуля). Допускается неполный охват обучающихся, в случае наличия у них уважительных причин для отсутствия на занятии, на котором проводится процедура оценивания.

Период проведения процедуры:

Процедура оценивания проводится в начале периода обучения (семестра, модуля) на одном из первых занятий семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия).

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного типа.

Требования к банку оценочных средств:

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов может включать вопросы открытого и закрытого типа. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.

Описание проведения процедуры:

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий,

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов.

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками:

- «отлично»;
- «хорошо»;
- «удовлетворительно»;
- «неудовлетворительно».

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в четырехбалльную шкалу.

Результаты процедуры:

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура оценивания.

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.

Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю).

Этап: Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине

Устный опрос по результатам освоения части дисциплины

Цель процедуры:

Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения.

Субъекты, на которых направлена процедура:

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной и очно-заочной формах обучения. В случае, если обучающийся не прошел процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано». Для обучающихся на заочной форме процедура оценивания не проводится.

Период проведения процедуры:

Процедура оценивания проводится неоднократно в течение периода обучения (семестра, модуля).

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного типа.

Требования к банку оценочных средств:

До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.

Описание проведения процедуры:

Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов.

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками:

- «аттестовано»;
- «не аттестовано».

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную шкалу.

Результаты процедуры:

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям) образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной информации на стендах факультета.

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения учебных занятий.

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.

Этап: Промежуточная аттестация по учебной дисциплине в форме зачета Зачет по совокупности выполненных работ в течение семестра

Цель процедуры:

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для многосеместровых дисциплин).

Субъекты, на которых направлена процедура:

Процедура оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не прошел процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры:

Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля), но, как правило, до начала экзаменационной сессии. В противном случае, деканатом факультета составляется индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для каждого из обучающихся, не сдавших зачеты до начала экзаменационной сессии.

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения процедуры:

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимости применения специализированных материально-технических средств определяются преподавателем.

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:

Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий занятия лекционного типа.

Требования к банку оценочных средств:

Проведение процедуры не предусматривает применения специально разработанных оценочных средств в виде перечня вопросов, заданий и т.п. Результаты процедуры по отношению к конкретному студенту определяются преподавателем, как совокупность выполненных работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых технологий обучения.

Описание проведения процедуры:

Обучающийся в течение отчетного периода обязан выполнить установленный объем работ: домашних заданий, контрольных работ, рефератов, эссе, защищенных коллоквиумов, тестов и др. видов, определяемых преподавателем, в том числе, в зависимости от применяемых технологий обучения. Успешность, своевременность выполнения указанных работ является условием прохождения процедуры.

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:

Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалльной шкалы с оценками:

- «зачтено»;

- «не зачтено».

Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например, стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в двухбалльную шкалу.

Результаты процедуры:

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в зачетные карточки (для обучающихся, проходящих процедуру в соответствии с индивидуальным графиком) и представляются в деканат факультета, за которым закреплена образовательная программа.

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине.

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой.