**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ   
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

Кафедра «Экономическая безопасность, учет и право»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

по дисциплине

«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Ростов-на-Дону

2022

УДК 334

ББК 65

Составители: Т.В. Сидорина

«Управление рисками»: метод. указания для выполнения контрольной работы. – Ростов-на-Дону: Донской гос. техн. ун-т, 2022. – 7 с.

Излагаются задания для выполнения контрольной работы студентов по дисциплине «Управление рисками».

Предназначены для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика», специализация «Финансовый аналитик» заочной формы обучения.

УДК 334

ББК 65

Печатается по решению редакционно-издательского совета   
Донского государственного технического университета

Научный редактор д-р экон. наук, профессор Г.Е. Крохичева

Ответственный за выпуск зав. кафедрой «Экономическая безопасность,   
учет и право» д-р экон. наук, профессор Г.Е. Крохичева

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В печать \_\_\_.\_\_\_.2022 г.

Формат 60×84/16. Объем усл.п.л.

Тираж \_\_\_ экз. Заказ № \_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Издательский центр ДГТУ

Адрес университета и полиграфического предприятия:

344000, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

© Донской государственный  
технический университет, 2022

**Общие положения**

Для студентов заочной формы обучения учебным планом предусмотрено выполнение контрольной работы.

Контрольная работа по дисциплине «Управление рисками» выполняется в форме эссе.

Управление рисками - неотъемлемая часть хозяйственной деятельности компании. Для эффективного управления компанией необходимо уметь выявлять и измерять риски.

Контрольная работа – это один из основных видов самостоятельной работы обучающихся и важный этап их профессиональной подготовки. Основными целями написания контрольной работы являются: расширение и углубление знаний обучающихся, выработка приемов и навыков в анализе теоретического и практического материала, а также обучение логично, правильно, ясно, последовательно и кратко излагать свои мысли в письменном виде.

Обучающийся, со своей стороны, при выполнении контрольной работы должен показать умение работать с литературой, давать анализ соответствующих источников, аргументировать сделанные в работе выводы и, главное, – раскрыть выбранную тему.

Контрольная работа предполагает реферативное изложение двух теоретических вопросов, выбор которых осуществляется обучающимися согласно порядкового номера в экзаменационной ведомости.

Преподавателем обеспечивается консультирование обучающихся по данной теме.

При оформлении контрольной работы обучающимся необходимо руководствоваться документами утвержденными приказом ректора № 242 от 16.12.2020г.:

1. «Правила оформления письменных работ обучающихся для гуманитарных направлений подготовки».

2. «Правила применения шаблонов письменных работ обучающихся».

Форма титульного листа для контрольной работы приведена в приложении А.

По контрольной работе проводится устный опрос (зачет контрольной работы).

По результатам устного опроса по контрольной работе обучающемуся выставляется оценка «зачтено», или «не зачтено».

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- обучающийся демонстрирует базовые знания, умения и навыки, примененные при выполнении контрольной работы;

- у обучающегося не имеется затруднений в использовании научно-понятийного аппарата в терминологии курса, а если затруднения имеются, то они незначительные;

- на дополнительные вопросы преподавателя обучающийся дал правильные или частично правильные ответы;

- методические рекомендации при подготовки контрольной работы выполнены в полном объеме.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) сформированы на базовом уровне.

Оценка «не зачтено» ставится обучающемуся, если:

- обучающийся имеет представление о содержании темы, но не знает основные положения (темы, раздела, закона и т.д.), к которому относится задание, не способен выполнить задание с очевидным решением, не владеет навыками в области изучаемой дисциплины;

- обучающийся не демонстрирует базовые знания, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий контрольной работы;

- в процессе ответа по теоретическому и практическому материалу, содержащиеся в контрольной работе, допущены принципиальные ошибки при изложении материала;

- методические рекомендации при подготовки контрольной работы не выполнены в полном объеме.

Компетенция(-и) или ее (их) часть(-и) не сформированы

**Примерные темы контрольных работ (эссе)**

1. Риск в экономической и предпринимательской деятельности.

2. Анализ и оценка рисков организации.

3. Методы оценки рисков.

4. Предпринимательские риски: сущность, понятие, методы оценки и управления.

5. Финансовые риски: сущность, понятие, методы оценки и управления.

6. Кредитные риски: сущность, понятие, методы оценки и управления.

7. Валютные риски. Мировой валютный рынок: современное состояние и перспективы развития. Мировая долларизация и ее место в глобализации.

8. Процентные риски. Влияние учетной ставки процента на экономическую активность. Процентные риски в системе банковских рисков.

9. Операционные риски: идентификация и оценка. Выбор критерия управления операционными рисками.

10. Рыночные риски. Методы оценки и инструменты регулирования.

11. Риски ликвидности. Пути повышения ликвидности и платежеспособности организации.

12. Риски развития. Лидерство в снижении издержек и дифференциация. Поиск наиболее эффективного пути развития.

13. Инвестиционные риски. Оценка и управление рисками инвестиционного проекта.

14. Инвестиционные риски. Формирование инвестиционного портфеля с учетом риска.

15. Стратегические риски организации.

16. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.

17. Методы управления риском.

18. Анализ рисков при угрозе банкротства.

19. Комплаенс риски.

20. Риски в бухгалтерском учете.

21. Налоговые риски.

22. Информационные риски.

23.Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.

24.Диверсификация как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения.

25.Страхование как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения.

26.Распределение рисков как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения.

27. Механизмы диверсификации и хеджирования: теория и практика.

28.Управление рисками по типам рисков.

29.Управление рыночными, кредитными, операционными, рисками рыночной ликвидности и др.

**Примерные вопросы для проведения зачета**

1. Логические и исторические предпосылки создания теории управления риском.
2. Виды рисков.
3. Сущность, цели и задачи управления рисками.
4. Основные принципы и подходы к управлению рисками.
5. Основные приемы и этапы процесса управления риском.
6. Требования к системе управления рисками.
7. Понятие, цели, принципы, функции разработки системы управления риском предприятия.
8. Этапы разработки системы управления риском.
9. Построение программы управления рисками.
10. Процесс управления рисками.
11. Диверсификация как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения.
12. Страхование как способ снижения рисков предприятия: преимущества и недостатки, особенности применения.
13. Подходы к оценке управления рисками: самооценка, внутренняя и внешняя оценка.
14. Критерии оценки управления рисками.
15. Этапы проведения оценки системы управления рисками.
16. Принципы построения и совершенствования систем управления рисками.
17. Управление рисками по типам рисков.
18. Управление операционными рисками.
19. Управление рыночными рисками.
20. Управление кредитными рисками.
21. Управление рисками рыночной ликвидности.
22. Уклонение от риска: преимущества и недостатки.
23. Аутсорсинг риска: преимущества и недостатки.
24. Методы принятия решений в условиях неопределенности.
25. Определение уровня ключевых индикаторов рисков.
26. Установление предупреждающих пороговых значений ключевых индикаторов риска.
27. Управление системой реагирования на риски.
28. Мониторинг системы управления рисками.

**Рекомендуемая литература:**

1. Каранина, Е.В.Риск-менеджмент: учебник: Москва|Берлин: Директ- Медиа, 2020
2. Фомичев А.Н. Риск-менеджмент: Учебник: Москва: Издательско- торговая корпорация "Дашков и К", 2020.
3. Уколов, А.И.Оценка рисков: учебник: Москва|Берлин: Директ- Медиа, 2021.
4. Ряховская А.Н., Крюкова О.Г.Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие:Москва: Издательство "Магистр", 2019.
5. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие. Москва: ООО "Научно- издательский центр ИНФРА-М", 2021.
6. Балдин, К.В., Передеряев, И.И. Управление рисками в инновационно- инвестиционной деятельности предприятия: учебное пособие. Москва: Дашков и К°, 2021.
7. Электронно-библиотечная система «IPRbooks».
8. Электронно-библиотечная система «biblioclub».
9. "Университетская библиотека online".
10. Электронно-библиотечная система «znanium».
11. Научно-техническая библиотека ДГТУ.

**ПРИЛОЖЕНИЕ А**

**Форма титульного листа для контрольной работы**



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

**(ДГТУ)**

Факультет «Инновационный бизнес и менеджмент»

Кафедра «Экономическая безопасность, учет и право»

**КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА**

Дисциплина «Управление рисками»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Направление | 38.04.01 «Экономика» | |

Специализация 38.04.01 «Финансовый аналитик»

Номер зачетной книжки ХХХХХ Номер варианта ХХ Группа АМЗФА 11

Обучающийся \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.П. Петрова

подпись, дата

Контрольную работу проверил \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ доцент И.И. Иванова

подпись, дата

Ростов-на-Дону

2022