Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Курганский государственный университет»
(КГУ)

Кафедра «Экономическая безопасность, финансы и учет»

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по образовательной и
международной деятельности
_____ /А.А. Кирсанкин/
«____»_____ 2026 г.

Рабочая программа учебной дисциплины
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.01 – Экономика
Направленность:
Инвестиции, финансы и учет

Формы обучения: очная

Курган 2026

Рабочая программа дисциплины **«Финансовые риски и методы управления»** составлена в соответствии с учебными планами по программе бакалавриата **Экономика** (Инвестиции, финансы и учет), утвержденными:
- для очной формы обучения «26» июня 2026 года.

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры «Экономическая безопасность, финансы и учет» «_31_» августа 2026 года, протокол № 1.

Рабочую программу составил(а)
к.э.н., доцент кафедры
«Экономическая безопасность, финансы и учет» А.В. Шульгина

Согласовано:

Заведующий кафедрой
«Экономическая безопасность, финансы и учет»
д.э.н, профессор С.Н. Орлов

Специалист по учебно-методической работе
Учебно-методического отдела Г.В. Казанкова

Начальник Управления
образовательной деятельности И.В. Григоренко

1. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Всего: 4 зачетных единицы трудоемкости (144 академических часов)

Очная форма обучения

Вид учебной работы	На всю дисциплину	Семестр
		7
Аудиторные занятия (контактная работа с преподавателем), всего часов в том числе:	**48**	**48**
Лекции	16	16
Практические занятия	32	32
Самостоятельная работа, всего часов в том числе:	**96**	**96**
Подготовка к зачету с оценкой	18	18
Другие виды самостоятельной работы (самостоятельное изучение тем (разделов) дисциплины)	78	78
Вид промежуточной аттестации	**Зачет с оценкой**	**Зачет с оценкой**
Общая трудоемкость дисциплины и трудоемкость по семестрам, часов	**144**	**144**

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Финансовые риски и методы управления» Дисциплина «Финансовые риски и методы управления» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1. Является дисциплиной по выбору обучающегося.

Дисциплина базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении следующих учебных дисциплин: «Финансы», «Корпоративные финансы», «Анализ деятельности организации», «Бухгалтерский учет».

Результаты обучения по дисциплине необходимы для изучения следующих дисциплин: «Финансовый менеджмент», «Международный маркетинг», а также для выполнения выпускной квалификационной работы.

Требования к входным знаниям, умениям, навыкам и компетенциям:

- владение основами анализа социально и профессионально значимых проблем, процессов и явлений с использованием знаний гуманитарных и социальных наук;

- знание основ математического анализа, линейной алгебры, математической логики, теории вероятности и математической статистики, исследования операций, экономико-математических методов и моделей, эконометрических методов, финансовых вычислений, необходимых для анализа экономических процессов и прогнозирования.

-освоение следующих компетенций на уровне не ниже порогового:

- способность применять знания (на промежуточном уровне) экономической теории при решении прикладных задач (ОПК-1);
- способность анализировать и содержательно объяснять природу экономических процессов на микро- и макроуровне (ОПК-3);
- способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности экономических субъектов и использовать полученные сведения для решения задач профессиональной деятельности (ПК-2);
- способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и использовать для решения задач профессиональной деятельности (ПК-3).

– способность критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-11).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

Целью освоения дисциплины «Финансовые риски и методы управления» является формирование у обучающихся теоретических знаний по управлению финансовыми рисками (риск-менеджмент), подготовка обучающихся к активной деятельности в области организации управления финансовыми рисками на уровне организаций и предприятий.

Задачами дисциплины являются изучение научных основ, методологии и методов управления финансовыми рисками, логики и механизма риск-менеджмента.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способность организовывать деятельность малой группы, созданной для реализации конкретного экономического проекта (ПК-5);

- способность применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, банковской, финансовой деятельности, учета и контроля (ПК-15).

Индикаторы и дескрипторы части соответствующей компетенции, формируемой в процессе изучения дисциплины «Финансовые риски и методы управления», оцениваются при помощи оценочных средств.

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Финансовые риски и методы управления», индикаторы достижения компетенций ПК-5, ПК-15, перечень оценочных средств

№ п/п	Код индикатора достижения компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции	Код планируемого результата обучения	Планируемые результаты обучения	Наименование оценочных средств
1.	ИД-1 ПК-5	Знать: основные понятия и инструменты управления финансовыми рисками организации	З (ИД-1 ПК-5)	Знает: сущность оценки и управления рисками, проблемы применения инструментов управления финансовыми рисками организации	Вопросы теста Темы дискуссии
2.	ИД-2 ПК-5	Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы показатели, характеризующие уровень финансовых рисков организации	У (ИД-2 ПК-5)	Умеет: грамотно анализировать проблемную ситуацию и применять полученную информацию для характеристики уровня финансовых рисков организации	Комплект задач Вопросы для сдачи зачета с оценкой
3.	ИД-3 ПК-5	Владеть: практическими навыками в области осуществления экономических расчетов и финансового анализа с целью оценки финансовых рисков, выполнения моделирования для оценки уровня финан-	В (ИД-3 ПК-5)	Владеет: навыками системного подхода в оценке уровня финансовых рисков организации	Комплект задач Вопросы для сдачи зачета с оценкой

		совых рисков организации			
4.	ИД-1 ПК-15	Знать: методы качественной и количественной оценки рисков и методы управления рисками	З (ИД-1 ПК-15)	Знает: сущность методов качественной и количественной оценки рисков и методов управления рисками	Тестовые вопросы Темы дискуссии Вопросы для сдачи зачета с оценкой
5.	ИД-2 ПК-15	Уметь: осуществлять выбор методов оценки и управления рисковой ситуацией	У (ИД-2 ПК-15)	Умеет: планировать и разрабатывать экономически и финансово обоснованные организационно-управленческие решения в условиях риска	Темы дискуссии Вопросы для сдачи зачета с оценкой
6.	ИД-3 ПК-15	Владеть: практическими навыками в области осуществления экономических расчетов и финансового анализа с целью оценки финансовых рисков, выполнения моделирования для оценки уровня экономических рисков организации и влияния их на социально-экономические процессы	В (ИД-3 ПК-15)	Владеет: навыками выполнения моделирования для оценки уровня финансовых рисков организации, разработки эффективной стратегии управления рисками	Темы дискуссии Вопросы для сдачи зачета с оценкой

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Учебно-тематический план

Очная форма обучения

Рубеж	Номер раздела, темы	Наименование раздела, темы	Количество часов контактной работы с преподавателем	
			Лекции	Практич. занятия
Рубеж 1	1	Финансовые риски: понятие, сущность	2	4
	2	Классификация финансовых рисков	2	4
	3	Процесс управления финансовыми рисками	4	4
		Рубежный контроль № 1	-	2
Рубеж 2	4	Анализ и оценка рисков	2	4
	5	Методы управления финансовыми рисками	2	4
	6	Управление кредитными и налоговыми рисками организации	2	4
	7	Хеджирование как способ управления рисками	2	4
		Рубежный контроль № 2	-	2
Всего:			**16**	**32**

4.2. Содержание лекционных занятий

Тема 1. Финансовые риски: понятие, сущность

Понятие и характеристики риска в современной экономике. Взаимосвязь риска с неопределенностью. Группы факторов, влияющих на степень риска. Объективные факторы. Субъективные факторы. Виды рисков и их классификации. Риски чистые, коммерческие, финансовые.

Тема 2. Классификация финансовых рисков

Модели классификации рисков. Критерии классификации. Финансовые риски, их классификация и особенности. Риск банкротства. Риск снижений финансовой устойчивости и платежеспособности организации. Кривая рисков.

Тема 3. Процесс управления финансовыми рисками

Понятие управления финансовым риском. Основное содержание и сущность системы управления финансовыми рисками. Элементы системы и их взаимосвязь. Основные функции системы управления. Процесс управления финансовыми рисками. Схемы управления рисками организации по отечественным и международным стандартам в области риск менеджмента (ГОСТ РФ, *FERMA*, австралийско-новозеландские стандарты). Система целей, задач, организационная структура управления финансовыми рисками в финансовых и нефинансовых секторах экономики. Стратегия управления финансовым риском. Тактика управления финансовым риском.

Тема 4. Анализ и оценка рисков

Методы качественной оценки рисков. Цели и сущность качественной оценки рисков. Характеристика методик и инструментов качественной оценки рисков: метод экспертных оценок, расчет вероятности наступления рисков, матрица оценки влияния рисков на наиболее значимые параметры проекта, потенциальная миграция влияния рисков, итоговая матрица вероятности / влияния основных рисков (карта рисков), метод аналогий. Результат качественной оценки рисков. Описание метода «матрица вероятность / воздействие (карта рисков)». Процесс картографирования рисков. Варианты графического представления карты рисков. Процесс построения карты рисков. Определение границы терпимости к риску (порогового уровня рисков). Методы количественной оценки рисков. Общая характеристика количественного анализа рисков. Результат количественного анализа рисков. Вероятностный и статистический анализ: алгоритм, пример расчета. Метод оценки платежеспособности и финансовой устойчивости. Метод целесообразности затрат. Матрица эффектов и ущерба и матрица риска: алгоритм, пример расчета. Анализ показателей эффективности и анализ чувствительности. Определение обобщенной внутренней нормы доходности. Метод построения дерева решений: алгоритм, пример расчета. Метод построения сценариев: алгоритм, пример расчета. Имитационное моделирование (метод Монте-Карло). Алгоритм метода, пример расчета. Понятие профиля риска и кумулятивного профиля риска. 5 случаев принятия решений в зависимости от вида профиля риска. Понятие ожидаемой стоимости.

Тема 5. Методы управления финансовыми рисками

Принципы управления финансовыми рисками. Методы трансформации рисков. Отказ от риска. Снижение частоты ущерба или предотвращение убытка. Уменьшение размера убытков. Разделение риска (дифференциация и дублирование). Аутсорсинг риска. Диверсификация. Лимитирование. Страхование. Самострахование. Метод Хаустона. Методы финансирования рисков. Покрытие убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. Покрытие убытка за счет использования займа. Покрытие убытка на основе самострахования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие убытка на основе нестрахового пула. Покрытие убытка за счет передачи ответственности на основе договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. Покрытие убытка на основе спонсорства.

Тема 6. ***Управление кредитными и налоговыми рисками организации***

Сущность кредитного риска и основы управления им на предприятии. Кредитный риск в системе предпринимательских рисков. Методика оценки кредитного риска на ос-

нове комплексного анализа кредитоспособности предприятия. Анализ финансово-хозяйственной деятельности и делового риска предприятия. Система методов управления кредитными рисками. Сущность налогового риска и основы управления им на предприятии. Методика оценки налогового риска. Система методов управления налоговым риском.

Тема 7. ***Хеджирование как способ управления рисками***

Инструменты хеджирования. Понятие и суть операций хеджирования. Техника хеджирования форвардом (фьючерсом). Техника хеджирования опционом. Хеджирование различных видов рисков

4.3. Практические занятия

Номер раздела, темы	**Наименование раздела, темы**	**Наименование практического занятия**	**Норматив времени, час.**
			форма обучения очн.
1	Финансовые риски: понятие, сущность	Понятие и признаки риска. Функции риска.	4
2	Классификация финансовых рисков	Виды и классификация рисков. Место финансовых рисков	4
3	Процесс управления финансовыми рисками	Этапы процесса управления финансовыми рисками	4
	Рубежный контроль № 1		2
4	Анализ и оценка рисков	Методы количественного и качественно анализа финансовых рисков. Решение задач	4
5	Методы управления финансовыми рисками	Методы управления финансовыми рисками. Оценка эффективности методов управления. Решение задач	4
6	Управление кредитными и налоговыми рисками организации	Особенности управления кредитными рисками коммерческих организаций и коммерческих банков. Особенности управления налоговым риском. Решение задач	4
7	Хеджирование как способ управления рисками	Операции хеджирования. Решение задач	4
	Рубежный контроль № 2		2
		Всего:	**32**

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

При прослушивании лекций рекомендуется в конспекте отмечать все важные моменты, на которых заостряет внимание преподаватель, в частности те, которые направлены на качественное выполнение практических заданий.

Преподавателем запланировано использование при чтении лекций технологии учебной дискуссии. Поэтому рекомендуется фиксировать для себя интересные моменты с целью их активного обсуждения на дискуссии в конце лекции.

Залогом качественного выполнения заданий на практических занятиях является самостоятельная подготовка к ним накануне путем повторения материалов лекций. Рекомендуется подготовить вопросы по неясным моментам и обсудить их с преподавателем в начале практических занятий по дисциплине.

Преподавателем запланировано применение на практических занятиях, коллективного взаимодействия, разбора конкретных ситуаций.

Для текущего контроля успеваемости по очной и очно-заочной форме обучения преподавателем используется балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности. Поэтому настоятельно рекомендуется тщательно прорабатывать материал дисциплины при самостоятельной работе, участвовать во всех формах обсуждения и взаимодействия, как на лекциях, так и на практических занятиях в целях лучшего освоения материала и получения высокой оценки по результатам освоения дисциплины.

Выполнение самостоятельной работы подразумевает самостоятельное изучение разделов дисциплины, подготовку к практическим занятиям, к рубежным контролям (для обучающихся очной и очно-заочной формы обучения), подготовку к зачету с оценкой.

Рекомендуемая трудоемкость самостоятельной работы представлена в таблице:

Рекомендуемый режим самостоятельной работы

Наименование вида самостоятельной работы	**Рекомендуемая трудоемкость, акад. час.**
	очная форма обучения
Самостоятельное (углубленное) изучение тем дисциплины:	**34**
1. Финансовые риски: понятие, сущность	4
2. Классификация финансовых рисков	4
3. Процесс управления финансовыми рисками	6
4. Анализ и оценка рисков	6
5. Методы управления финансовыми рисками	6
6. Управление кредитными и налоговыми рисками организации	4
7. Хеджирование как способ управления рисками	4
Подготовка к практическим занятиям (по 2 ч. на занятие кроме РК)	**28**
Подготовка к рубежным контролям (по 6 часов на каждый рубеж)	**12**
Подготовка, оформление и защита реферата	**4**
Подготовка к зачету	**18**
Выполнение контрольной работы	**-**
Всего:	**96**

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень оценочных средств

1. Балльно-рейтинговая система контроля и оценки академической активности обучающихся в КГУ (для очной формы обучения)
2. Банк тестовых заданий и задач к рубежным контролям № 1, № 2 (для очной формы обучения)
3. Темы для рефератов (для очной формы обучения)
4. Перечень вопросов к зачету.

6.2. Система балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся по дисциплине

№	Наименование	Содержание
Очная форма обучения		
1	Распределение	Распределение баллов за 7 семестр

	баллов за семестры по видам учебной работы, сроки сдачи учебной работы **(доводятся до сведения обучающихся на первом учебном занятии)**	Вид учебной работы:	Посещение лекций	Работа на практических занятиях	Защита реферата	Рубежный контроль №1	Рубежный контроль №2	Зачет с оценкой
		Балльная оценка:	**До 8**	**До 28**	**До 4**	**До 15**	**До 15**	**До 30**
		Примечания:	8 лекций по 1 баллу	В расчет входит посещение и работа на практических занятиях (по 2 балла за занятие- максимум 28 баллов) кроме рубежных контролей)		На 7-м практическом занятии	На 16-м практическом занятии	
3	Критерий пересчета баллов в традиционную оценку по итогам работы в семестре и зачета с оценкой	60 и менее баллов – неудовлетворительно; незачтено 60…73 – удовлетворительно; зачтено 74… 90 – хорошо; 91…100 – отлично						
4	Критерии допуска к промежуточной аттестации, возможности получения автоматического зачета (экзаменационной оценки) по дисциплине, возможность получения бонусных баллов	Для допуска к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) по дисциплине за семестр обучающийся должен набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 51 балла. В случае, если обучающийся набрал менее 51 балла, то к аттестационным испытаниям он не допускается. Для получения оценки без проведения промежуточной аттестации обучающемуся необходимо набрать по итогам текущего и рубежного контроля не менее 61 балла. В этом случае итог балльной оценки определяется по количеству баллов, набранных в ходе текущего и рубежного контроля. При этом, на усмотрение преподавателя, балльная оценка обучающегося может быть повышена за счет получения дополнительных баллов за академическую активность. Обучающийся, имеющий право на получение оценки без проведения промежуточной аттестации, может повысить ее путем сдачи аттестационного испытания. В случае получения на аттестационном испытании 0 баллов, итог балльной оценки по дисциплине не снижается. За академическую активность в ходе освоения дисциплины – участие в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности обучающемуся начисляются дополнительные баллы. Максимальное количество дополнительных баллов за академическую активность составляет 30. Основанием для получения дополнительных баллов являются: - выполнение дополнительных заданий по дисциплине, дополнительные баллы начисляются преподавателем; - участие в течение семестра в учебной, научно-исследовательской, спортивной, культурно-творческой и общественной деятельности КГУ.						

5	Формы и виды учебной работы для неуспевающих (восстановившихся на курсе обучения) обучающихся для получения недостающих баллов в конце семестра	В случае если к промежуточной аттестации (зачету с оценкой) набрана сумма менее 51 баллов, обучающемуся необходимо набрать недостающее количество баллов за счет выполнения дополнительных заданий, до конца последней (зачетной) недели семестра. Ликвидация академических задолженностей, возникших из-за разности в учебных планах при переводе или восстановлении, проводится путем выполнения дополнительных заданий, форма и объем которых определяется преподавателем.

6.3. Процедура оценивания результатов освоения дисциплины

Рубежные контроли проводятся в письменной форме. Зачет с оценкой проводится в устной форме по билетам.

Перед проведением каждого рубежного контроля преподаватель прорабатывает с обучающимися основной материал соответствующих разделов дисциплины в форме краткой лекции-дискуссии.

Варианты тестовых заданий для рубежного контроля № 1 и № 2 состоят из 30 заданий (0,5 балла за 1 задание).

На каждое письменное задание при рубежном контроле обучающемуся отводится время не менее 45 минут.

Преподаватель оценивает в баллах результаты каждого обучающегося по количеству правильных ответов и заносит в ведомость учета текущей успеваемости.

Билет для зачета с оценкой состоит из 2 вопросов и практического задания. Количество баллов по результатам зачета с оценкой соответствует количеству правильных ответов обучающегося на вопросы билета (до 10 баллов за правильный полный ответ на вопрос и корректно выполненное в полном объеме практическое задание. Время, отводимое обучающемуся на подготовку по билету, составляет 1 академический час.

Результаты текущего контроля успеваемости и зачета с оценкой заносятся преподавателем в экзаменационную ведомость, которая сдается в организационный отдел института в день зачета, а также выставляются в зачетную книжку обучающегося.

6.4. Примеры оценочных средств для рубежных контролей и зачета с оценкой.

6.4.1 Примеры задания для рубежных контролей

Рубежный контроль 1

1. К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:
а) разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда
б) отсутствие у персонала способности к риску
в) стихийные силы природы и климат
г) революционные скачки в научно-техническом прогрессе.

2. Идентификация риска – это:
а) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящей в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определения их характеристик;
б) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;
в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты.

3. Неопределенность делится на:
а) экогенную и эндрогенную;
б) первичную и вторичную;
в) вариативную и параметрическую;
г) вариативную и однородную;
д) экзогенную и эндогенную.

4.Финансовые риски относятся к:
а) чистым рискам;
б) спекулятивным рискам.

Рубежный контроль 2

1. Риск - это:
а) опасность неблагоприятного исхода, на случаи наступления которого проводится страхование.
б) вероятность возникновения убытков или недополучения прибыли (дохода) по сравнению с прогнозируемым вариантом.
в) событие, непреодолимое препятствие, которое не может быть предотвращено.

2.Измерить степень риска можно путем расчета:
а) возможного убытка;
б) возможной прибыли;
в) колеблемости возможного результата.

3. При расчете ЧДД проекта методом скорректированиой на риск ставки дисконта денежные притоки:
а) увеличивают на величину риска.
б) уменьшают на величину риска.
в) не корректируют.

6.4.2 Примерный перечень вопросов к зачету с оценкой.

1. Понятие финансовых рисков, их сущность
2. Характеристики финансового риска
3. Оценка вероятности риска
4. Классификация финансовых рисков
5. Риск банкротства
6. Риск неплатежеспособности
7. Риск утраты финансовой устойчивости
8. Система управления риском
9. Принципы управления рисками
10. Процесс управления рисками
11. Схема проведения анализа риска
12. Этапы качественной оценки рисков
13. Методы экспертных оценок. Коэффициент конкордации
14. Количественная оценка рисков
15. Статистический метод оценки рисков
16. Метод анализа целесообразности затрат
17. Аналитические методы оценки рисков
18. Метод аналогий
19. Анализ финансовой устойчивости предприятия и оценка его платежеспособности;
20. Построение дерева решений;
21. Карта рисков.
22. Методы управления рисками
23. Избежание риска
24. Лимитирование концентрации риска
25. Хеджирование
26. Деверсификация
27. Распределение рисков
28. Самострахование
29. Страхование

30. Принятие риска на себя
31. Метод Хаустона
32. Налоговый риск
33. Критерии, индикаторы и пороговые значения, связанные с исполнением обязанностей налогоплательщика и налогового агента, прописаны в НК РФ
34. Критерии самостоятельной оценки рисков для налогоплательщиков

Примерная тематика рефератов

1. Объективные и субъективные источники финансового риска
2. Многообразие классификаций финансовых рисков
3. Система рисков ПУФР (профессиональных участников финансового рынка)
4. Риски дефолта субъектов различных уровней
5. Объект управления и субъект управления в риск-менеджменте
6. Применение общей схемы в процессе управления риском
7. Зоны риска: приемлемый, допустимый, критический, катастрофический
8. Хеджирование с использованием срочных инструментов
9. Вычисление форвардного курса обмена валюты
10. Вычисление цены фьючерсного контракта

6.5. Фонд оценочных средств

Полный банк заданий для текущего, рубежных контролей и промежуточной аттестации по дисциплине, показатели, критерии, шкалы оценивания компетенций, методические материалы, определяющие процедуры оценивания образовательных результатов, приведены в учебно-методическом комплексе дисциплины.

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА

7.1. Основная учебная литература

1. Антонов Г.Д., Тумин В.М., Иванова О.П. Управление рисками организации: учебник. – М.: ИНФРА-М, 2023. – 153 с. – Доступ из ЭБС «znanium.com»
2. Авдийский В.И., Безденежный В.М. Теория и практика управления рисками организации: учебник. – М.: КноРус, 2021. – 275 с. – Доступ из ЭБС «znanium.com»
3. Уродовских В.Н. Управление рисками предприятия : учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2024. – 168 с. – Доступ из ЭБС «znanium.com»

7.2. Дополнительная учебная литература

1. Балдин К.В., Воробьев С.Н. Управление рисками: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 511 с.
2. Бондаренко О.Г., Гришина В.Т. Управление коммерческим риском : учебник. – М.: Дашков и К, 2022. – 147 с. – Доступ из ЭБС «znanium.com»
3. Воронцовский А.В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2023. – 485 с. – Доступ из ЭБС «Юрайт»
4. Сергиевская Т.И. Разработка системы управления рисками и капиталом: учебник и практикум для вузов. – М.: Юрайт, 2025. – 367 с. – Доступ из ЭБС «Юрайт».

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

1. Шульгина А.В. Финансовые риски и методы управления. Методические указания к выполнению практических занятий и самостоятельной работы студентов направления 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит», Курган, 2024.
2. Петрова В.П. Финансовые риски и методы управления. Методические указания к выполнению контрольной работы для студентов заочной формы обучения направления 38.03.01 «Экономика» направленность «Финансы и кредит», Курган, 2017.

9. РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. www.rbc.ru
2. www.altrc.ru
3. www.gks.ru
4. www.cbr.ru

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

1. Электронно-библиотечная система «Znanium.com» (www.znanium.com).
2. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» (www.studentlibrary.ru).
3. Электронно-библиотечная система «Лань».
4. «Гарант» справочно-правовая система.

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Материально-техническое обеспечение по реализации дисциплины осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данной образовательной программе.

12. ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ ОБАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

При использовании электронного оборудования и дистанционных образовательных технологий (далее ЭО и ДОТ) занятия полностью или частично проводятся в режиме онлайн. Объем дисциплины и распределение нагрузки по видам работ соответствует п.4.1. Распределение баллов соответствует п.6.2, либо может быть изменено в соответствии с решением кафедры, в случае перехода на ЭО и ДОТ в процессе обучения. Решение кафедры об используемых технологиях и системе оценивания достижений обучающихся принимается с учетом мнения ведущего преподавателя и доводится до сведения обучающихся.

Аннотация к рабочей программе дисциплины

«Финансовые риски и методы управления»

образовательной программы высшего образования –
программы бакалавриата
38.03.01 – Экономика
Направленность:
Инвестиции, финансы и учет

Трудоемкость дисциплины: 4 зачетных единицы трудоемкости (144 академических часа) – очная форма обучения.

Семестр: 7 (очная форма обучения).

Форма промежуточной аттестации: **Зачет с оценкой**

Содержание дисциплины

Охватывает круг теоретических и методологических вопросов в области управления рисками как особой сферы финансовой деятельности, связанной с принятием решений в условиях неопределенности и риска. Изучение природы рисков, теоретических основ и практических методов управления рисками, способов измерения и минимизации финансовых рисков организации различных форм и видов современного бизнеса.

ЛИСТ
регистрации изменений (дополнений) в рабочую программу учебной дисциплины
«Финансовые риски и методы управления»

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20___ / 20___ учебный год:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ответственный преподаватель _____ / Шульгина А.В. /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_____20___ г.,
Протокол № ___

Заведующий кафедрой _____ «___»_____20___ г.

Изменения / дополнения в рабочую программу
на 20___ / 20___ учебный год:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ответственный преподаватель _____ / Ф.И.О. /

Изменения утверждены на заседании кафедры «___»_____20___ г.,
Протокол № ___

Заведующий кафедрой _____ «___»_____20___ г.