

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Поленова Инна Александровна

Должность: Генеральный директор

Дата подписания: 04.06.2022 18:08:42

Уникальный программный ключ:

2bc51b031f52f1ef87c6946d50ac9f5ab912348ab42251f7e55eb40acef68095

Автономная некоммерческая организация среднего профессионального образования  
«Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева»

УТВЕРЖДЕНО

приказом генерального

директора Поленовой И.А.

от 21.02.2022 №17

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### **ОП.16 ОЦЕНКА РИСКОВ**

профессионального учебного цикла

основной профессиональной образовательной программы по специальности

38.02.03 Операционная деятельность в логистике

квалификация выпускника – операционный логист

ОДОБРЕНА  
Педагогическим Советом  
Протокол № 4 от «15» февраля 2022г.

Составитель: Елисеева Ирина Владимировна, преподаватель АНО СПО «Колледж ВУиТ»

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного стандарта среднего профессионального образования по специальности **38.02.03** **Операционная деятельность в логистике**, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от **28.07.2014 №834**

## СОДЕРЖАНИЕ

1	ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	4
2	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	6
3	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	11
4	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ	12

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

## 1.1. Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) – является частью основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.

Рабочая программа составлена для *очной формы обучения*.

## 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Рабочая программа входит в *вариантную часть общепрофессионального цикла*.

## 1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

### Вариативная часть

В результате освоения дисциплины обучающийся **должен уметь**:

– выявлять причинно-следственные связи, способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;

– прогнозировать развитие событий, их последствия; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.

В результате освоения дисциплины обучающийся **должен знать**:

– причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;

– приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и овладению профессиональными компетенциями (ПК):

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять тип посредников и каналы распределения.

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами и распределительных каналов.

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных потоков на производстве.

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов логистической системы.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие компетенции (ОК):

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

**1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:**  
максимальной учебной нагрузки студента **54 часа**, в том числе:  
– обязательной аудиторной учебной нагрузки студента **36 часов**;  
– самостоятельная работа студента – **18 часов**.

## 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

### 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

<b>Вид учебной деятельности</b>	<b>Объем часов</b>
Максимальная учебная нагрузка (всего)	54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	36
в том числе:	
лабораторные занятия	-
практические занятия	18
контрольные работы	-
курсовая работа (проект)	-
самостоятельная работа студента (всего)	18
Итоговая аттестация в форме	контрольной работы

## 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Оценка рисков»

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Сущность и классификация рисков</b>			
<b>Тема 1.1 Понятие риска, его основные элементы и характеристики</b>	<b>Содержание</b>	2	1
	Подходы к определению категории «риск». Взаимосвязь риска, неопределенности и вероятности. Причины возникновения риска и неопределенности. Субъективная, объективная и субъективно-объективная природа риска. Классификации рискообразующих факторов. Определение и характеристика категории «риск». Риски в системе условий и предпосылок функционирования хозяйствующих субъектов, личности, гражданских институтов, общества, государства. Соотношение понятий «риск», «угроза», «безопасность». Взаимосвязь категорий «риск» и доходность». Понятие предпринимательского риска. Классическая и неоклассическая теории предпринимательского риска.		
	<b>В том числе практических занятий</b>	2	-
	1. Подходы к определению категории «риск». Взаимосвязь риска, неопределенности и вероятности.	1	2,3
	2. Определение и характеристика категории «риск».	1	2,3
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Пройти тест «Личное отношение к риску», определить круг угроз собственной безопасности и проранжировать угрозы по 10ти балльной системе	2	3
<b>Тема 1.2 Классификация рисков</b>	<b>Содержание</b>	2	1
	Основные признаки классификации рисков. Политические риски. Социальные риски. Природные риски. Экологические риски. Место экономических рисков в общей классификации рисков. Макроэкономические риски. Региональные риски. Классификация рисков по этапам жизненного цикла и видам финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. Чистые и спекулятивные риски.		
	<b>В том числе практических занятий</b>	2	-
	1. Основные признаки классификации рисков	1	2,3
	2. Тестирование	1	2,3

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Составить схему «Рисковое окружение», разделив их на внутренние и внешние	3	3
<b>Тема 1.3 Сущность и классификация экономических рисков</b>	<b>Содержание</b>	2	1
	Понятие экономических рисков. Классификация рисков по их функциональной направленности: производственный риск, коммерческий риск, финансовый риск. Риски зависимости от основной причины их возникновения: риски, связанные с покупательной способностью денег; инвестиционные риски. Инфляционный риск. Селективные риски. Риск банкротства. Биржевые риски. Транспортный риск. Валютный риск. Инновационный риск. Кредитный риск. Риски изменения рыночной конъюнктуры и усиления конкуренции.		
	<b>В том числе практических занятий</b>	4	-
	1. Понятие экономических рисков.	1	2,3
	2. Классификация рисков.	1	2,3
	3. Тестирование	2	2,3
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Расчет точки безубыточности	2	3
<b>Раздел 2. Методологические основы оценки и анализа рисков</b>			
<b>Тема 2.1 Информационное обеспечение процедур и анализа рисков</b>	<b>Содержание</b>	2	1
	Принципы информационного обеспечения процедур оценки и анализа рисков. Полезность информации. Доступность информации. Достоверность информации. Общие группы источников информации при анализе конкретных рисков. Задачи, принципы и методы организации мониторинга рисков в социально-экономических системах. Структура и содержание информационных потоков в системе мониторинга рисков		
	<b>В том числе практических занятий</b>	2	-
	1. Принципы информационного обеспечения процедур оценки и анализа рисков.	1	2,3
	2. Задачи, принципы и методы организации мониторинга рисков в социально-экономических системах	0,5	2,3
3. Структура и содержание информационных потоков в системе мониторинга рисков	0,5	3	



Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Использование информации как возможности снижения угроз риска	3	3
<b>Тема 2.2 Качественная оценка риска</b>	<b>Содержание</b> Критерии идентификации (установления) рисков ситуации в разных сферах деятельности. Процесс идентификации рисков: выявление источников и причин риска; выявление практических выгод и возможных негативных последствий при реализации риск-решений. Установление потенциальных зон риска. Анализ влияния факторов на вероятность возникновения рисков ситуаций.	2	1
	<b>В том числе практических занятий</b>	2	-
	1. Качественная оценка рисков	1	2,3
	2. Установление потенциальных зон риска.	1	2,3
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Прогнозы развития событий: оптимистический, пессимистический, наиболее вероятный	3	3
<b>Тема 2.3 Количественная оценка риска</b>	<b>Содержание</b> Научный инструментарий оценки рисков. Экономико-статистические методы оценки финансовых рисков. Экспертные методы оценки риска. Аналоговые методы оценки рисков. Метод анализа сценариев. Определение необходимого размера премии за риск. Методы оценки рисков инвестиционных проектов. Расчет точки безубыточности. Анализ чувствительности критериев эффективности инвестиционного проекта. Оценка портфельных рисков. Модель CAPM. Концепция рисков стоимости (VAR). Оценка риска ликвидности. Интегральная оценка риска.	2	1
	<b>В том числе практических занятий</b>	4	-
	1. Количественная оценка рисков	1	2,3
	2. Интегральная оценка риска.	1	2,3
	3. Тестирование	2	2,3
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Деревья решений и деревья событий	3	3

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объём часов	Уровень освоения
<b>Тема 2.4 Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности и риска</b>	<b>Содержание</b> Проблемы выбора оптимального решения. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности: критерий гарантированного результата, критерий оптимизма, критерий пессимизма, критерий минимаксного риска Сэвиджа, критерий обобщенного максимина Гурвица. Многокритериальные задачи выбора эффективных решений.	2	1
	<b>В том числе практических занятий</b>	2	-
	1. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности: критерий гарантированного результата, критерий оптимизма, критерий пессимизма.	0,5	2,3
	2. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности: критерий минимаксного риска Сэвиджа, критерий обобщенного максимина Гурвица	0,5	2,3
	3. Многокритериальные задачи выбора эффективных решений.	0,5	2,3
	3. Тестирование	0,5	2,3
	<b>Самостоятельная работа обучающихся</b> Методы воздействия на риск (снижение, сохранение, передача)	2	3
<b>ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА</b>		<b>Л-18</b> <b>ПЗ-18</b> <b>СР-18</b>	
<b>Всего</b>		<b>54</b>	

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- 1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств)
- 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)
- 3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

### 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

#### 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета менеджмента.

Перечень основного оборудования:

офисная мебель на 28 мест, доска ученическая.

#### 3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

##### Основные источники

1. *Касьяненко, Т. Г.* Анализ и оценка рисков в бизнесе : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. Г. Касьяненко, Г. А. Маховикова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 381 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10194-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/495166>

2. *Вяткин, В. Н.* Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-3502-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489098>

3. *Основы риск-менеджмента / М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк.* — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 390 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02578-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/488656>

##### Дополнительные источники

1. *Погодина, Т. В.* Финансовый менеджмент : учебник и практикум для среднего профессионального образования / Т. В. Погодина. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 351 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00680-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489823>

2. *Управление финансовыми рисками. Практикум : учебное пособие для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич.* — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 129 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13920-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/497605>

3. *Управление финансовыми рисками : учебник и практикум для вузов / И. П. Хоминич [и др.] ; под редакцией И. П. Хоминич.* — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 569 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13380-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/489981>

##### Справочники, энциклопедии и Интернет-ресурсы

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам <http://window.edu.ru/>
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» <http://www.firo.ru/>
3. Портал «Всеобуч» - справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к образовательным ресурсам — <http://www.edu-all.ru/>
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа : <http://www.vuzlib.net>.
5. Информационно правовой портал <http://konsultant.ru/>
6. Информационно правовой портал <http://www.garant.ru/>

#### 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
<b>В результате освоения дисциплины студент должен уметь:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– выявлять причинно-следственные связи, способствующие возникновению факторов, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;</li> <li>– прогнозировать развитие событий, их последствия; формулировать выявленные закономерности и полученные результаты.</li> </ul>	<p>Текущий контроль в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-устного и письменного опроса;</li> <li>-защиты практических занятий;</li> <li>-выполнения тестовых заданий;</li> <li>-контрольных работ по темам.</li> </ul>
<b>В результате освоения дисциплины студент должен знать:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>– причины и условия возникновения рисков, факторы, оказывающих негативное влияние на экономическую стабильность, уровень конкурентоспособности;</li> <li>– приемы и способы поиска и отбора информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</li> </ul>	<p>Текущий контроль в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-устного и письменного опроса;</li> <li>-защиты практических занятий;</li> <li>-выполнения тестовых заданий;</li> <li>-контрольных работ по темам.</li> </ul>