

**Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего
образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Новороссийский филиал
Кафедра «Экономика, финансы и менеджмент»**

УТВЕРЖДАЮ

Директор филиала

« 29 »



Е. Н. Сейфиева

2019 г.

С. А. Баженова

Методы снижения рисков в логистике

Рабочая программа дисциплины

для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Экономика профиль

«Анализ и управление рисками организации» (очное обучение)

Рекомендовано Ученым советом Новороссийского филиала Финансового университета

протокол № 14 от 29 августа 2019 г.

Одобрено кафедрой «Экономика, финансы и менеджмент»

протокол № 1 от 28 августа 2019 г.

Новороссийск 2019

Баженова С.А. Методы снижения рисков в логистике: Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ и управление рисками организации» (программа подготовки бакалавров). - Новороссийск: Финансовый университет, кафедра «Экономика, финансы и менеджмент», 2019. – 23 с.

Дисциплина «Методы снижения рисков в логистике» является дисциплиной направления по выбору студента вариативной части основной образовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» (программа «Анализ и управление рисками организации» (бакалавриат).

Рабочая программа предназначена для эффективной организации учебного процесса и включает содержание дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств для промежуточной аттестации, методические указания по освоению дисциплины, описание материально-технической базы.

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Наименование дисциплины	4
2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине.....	4
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся	5
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий	5
5.1. Содержание дисциплины.....	5
5.2. Учебно-тематический план	6
5.3. Содержание семинаров, практических занятий	8
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине	9
6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы	9
6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю (согласно таблицы 2)	10
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине	13
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	20
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины.....	21
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ..	21
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем	21
11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения.....	21
11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	21
11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации.....	22
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	23

1. Наименование дисциплины

Методы снижения рисков в логистике

2. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы (перечень компетенций) с указанием индикаторов их достижения и планируемых результатов обучения по дисциплине

Дисциплина «Методы снижения рисков в логистике» по направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Анализ и управление рисками организации» обеспечивает формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенции	Результаты обучения (владения, умения и знания), соотнесенные с компетенциями/индикаторами достижения компетенции
ПКП-4	Способность разрабатывать системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений, методическую и нормативную базу по обеспечению её функционирования	1.Применяет основные положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам при разработке корпоративных нормативных актов по управлению рисками в организации и системы управления рисками. 2.Разрабатывает методическую документацию по управлению рисками с целью организации процесса управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и принятой в организации классификацией рисков. 3.Осуществляет мониторинг системы управления рисками, актуализацию карт рисков по бизнес-процессам, направления бизнеса	Знать: системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений, методическую и нормативную базу по обеспечению её функционирования Уметь: разрабатывать системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений, методическую и нормативную базу по обеспечению её функционирования

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Методы снижения рисков в логистике» относится к модулю дисциплин инвариантных для направления подготовки, отражающих специфику филиала направления подготовки вариативной части образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01- «Экономика».

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах и в академических часах с выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы обучающихся

2018, 2019 год приема, очная форма

Таблица 1

Вид учебной работы по дисциплине	Всего (в з/е и часах)	Семестр (модуль) 8 (в часах)
Общая трудоемкость дисциплины	3 з.е./108	108
Контактная работа - Аудиторные занятия	36	36
<i>Лекции</i>	16	16
<i>Семинары, практические занятия</i>	18	18
Самостоятельная работа	74	74
<i>Вид текущего контроля</i>	<i>Эссе</i>	<i>Эссе</i>
Вид промежуточной аттестации	Зачет	Зачет

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) дисциплины с указанием их объемов (в академических часах) и видов учебных занятий

5.1. Содержание дисциплины

Тема 1. Система управления риском в логистике

Определение управления риском. Развитие концепции управления риском. Общая характеристика системы управления риском.

Основные принципы управления рисками. Управление риском в логистике. Цели и задачи системы управления риском в логистике.

Этапы управления риском в логистике: Идентификация и анализ риска, анализ альтернативных методов управления риском, выбор методов управления риском. исполнение выбранного метода управления риском, мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском.

Тема 2. Методы трансформации рисков в логистике

Сущность методов трансформации в управлении рисками в логистике. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка. Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга риска.

Тема 3. Методы финансирования рисков в логистике

Использование методов финансирования рисков в логистике. Метод покрытия убытка из текущего дохода. Покрытие убытка из резервов. Покрытие убытка за счет использования займа.

Тема 4. Методы страхования рисков в логистике

Использование методов страхования рисков в логистике. Метод покрытия убытка на основе самострахования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие убытка на основе нестрахового пула.

Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности на основе договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. Покрытие убытка на основе спонсорства.

Тема 5. Программа управления риском в логистике

Сбор информации по особенностям системы управления риском. Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур. Информация по рискам. Информация по убыткам логистической цепи. Информация о методах управления рисками в логистике. Методы оценки эффективности использования методов управления рисками.

Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы управления рисками.

5.2. Учебно-тематический план

2018 года приема

Таблица 2

№	Наименование темы (раздела) дисциплины	Трудоёмкость в часах					Самостоятельная работа	Формы текущего контроля успеваемости
		Всего	Аудиторная работа					
			Общая	Лекции	Семинары, практические занятия	Занятия в интерактивных формах		
1	Система управления риском в логистике.	21	6	2	4	2	15	опрос, учебная дискуссия
2	Методы трансформации рисков в логистике.	23	8	4	4	2	15	беседа, учебная дискуссия
3	Методы финансирования рисков в логистике.	21	6	2	4	2	15	опрос, решение задач
4	Методы	23	8	4	4	2	15	Решение

	страхования рисков в логистике.							задач
5	Программа управления риском в логистике.	20	6	4	2	2	14	опрос, дискуссия, решение задач
	В целом по дисциплине	108	34	16	18	10	74	<i>Эссе</i>
	ИТОГО в %					50%		

5.3. Содержание семинаров, практических занятий

Таблица 3

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов для обсуждения на семинарских, практических занятиях, рекомендуемые источники из разделов 8,9 (указывается раздел и порядковый номер источника)	Формы проведения занятий
Система управления риском в логистике	<p>Определение управления риском. Общая характеристика системы управления риском. Основные принципы управления рисками. Управление риском в логистике.</p> <p>Рекомендуемые источники: 8.1-8.9;9</p>	Семинар- опрос, учебная дискуссия
Методы трансформации рисков в логистик	<p>Сущность методов трансформации. Метод отказа от риска. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка в логистике.</p> <p>Рекомендуемые источники: 8.1-8.9;9</p>	Семинар - беседа, учебная дискуссия
Методы финансирования рисков в логистике	<p>Использование методов финансирования рисков в логистике. Метод покрытия убытка из текущего дохода.</p> <p>Рекомендуемые источники: 8.1-8.9;9</p>	Семинар - опрос, решение задач
Методы страхования рисков в логистике	<p>Метод покрытия убытка на основе самострахования. Покрытие убытка на основе страхования. Покрытие убытка на основе нестрахового пула.</p> <p>Рекомендуемые источники: 8.1-8.9;9</p>	Семинар - беседа, учебная дискуссия
Программа управления риском в логистике	<p>Методы уклонения от риска в логистике. Сбор информации по особенностям системы управления риском. Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур. Информация по рискам. Информация по убыткам логистической цепи.</p> <p>Рекомендуемые источники: 8.1-8.9;9</p>	Семинар - опрос, решение задач

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение дисциплины, формы внеаудиторной самостоятельной работы.

Таблица 4

Наименование тем (разделов) дисциплины	Перечень вопросов, отводимых на самостоятельное освоение	Формы внеаудиторной самостоятельной работы
Тема 1. Система управления риском в логистике	Цели и задачи системы управления риском в логистике. Этапы управления риском в логистике	Изучение теоретического материала по теме занятия. Работа с учебной литературой. Поиск материала для составления кейсов в сети Интернет. Подготовка к дискуссии на семинарском занятии. Составление информационного блока по теме.
Тема 2. Методы трансформации рисков в логистике	Метод уменьшения размера убытков. Метод разделения риска. Метод аутсорсинга риска.	Изучение теоретического материала по теме занятия. Работа с учебной литературой. Подготовка к решению ситуационных задач. Составление тестовых заданий по теме.
Тема 3. Методы финансирования рисков в логистике	Покрытие убытка из резервов. Покрытие убытка за счет использования займа	Изучение теоретического материала по теме занятия. Работа с учебной литературой. Подготовка к решению ситуационных задач. Подготовка докладов-презентаций.
Тема 4. Методы страхования рисков в логистике	Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности на основе договора. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов. Покрытие убытка на основе спонсорства.	Изучение теоретического материала по теме занятия. Работа с учебной литературой. Подготовка к решению ситуационных задач. Подготовка докладов-презентаций.
Тема 5. Программа управления риском в логистике	Информация о методах управления рисками в логистике. Методы оценки эффективности использования методов управления рисками. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками. Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы управления рисками.	Изучение теоретического материала по теме занятия. Работа с учебной литературой. Подготовка к проведению деловых игр.

6.2. Перечень вопросов, заданий, тем для подготовки к текущему контролю

Примерные задания для контрольной работы

Вариант № 1

Задание № 1

Метод уменьшения размера убытков.

Задание № 2

В течение месяца компании требуется 3 модели телевизоров для организации продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите недостающие в таблице показатели. Исходные данные:

Наименование показателей/ Варианты	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант
Потребность в телевизорах в течение месяца, шт.	173	91	58
Стоимость заказа партии товара, у.е.	13,3	16,2	7
Издержки хранения единицы товара в течение месяца, у.е.	0,8	1,6	1,8
Оптимальное количество закупаемых телевизоров, шт			
Оптимальное число заказов, раз			

Тестовое задание № 3

Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

1. методы диссипации риска
2. методы компенсации риска
3. методы уклонения от риска
4. методы локализации риска

Вариант № 2

Задание № 1

Метод аутсорсинга риска.

Задание № 2

Выберите для внедрения систему распределения из трех предлагаемых. Исходные данные:

Наименование показателей / Варианты	I	II	III
Годовые эксплуатационные затраты, у.е.	5530	4390	5080
Годовые транспортные затраты, у.е.	3630	4450	2970
Капитальные вложения в строительство распределительных центров, у.е.	44 350	33 820	30 570
Срок окупаемости системы, лет	3,3	3,8	3,7

Тестовое задание № 3

Методы управления рисками, предполагающие исключение рисков ситуации из бизнеса, носят название:

1. методы диссипации риска
2. методы компенсации риска
3. методы уклонения от риска
4. методы локализации риска

Вариант № 3

Задание № 1

Использование методов финансирования рисков в логистике.

Задание № 2

Определить средний уровень отдачи капитальных вложений в логистическую систему при следующих условиях:

- Величина начальных накоплений - 70000 тыс. руб.
- Прогноз годового дохода - 50000 тыс. руб.
- Прогноз годовых расходов - 38000 тыс. руб.
- Амортизация - 7тыс. руб.
- Прогноз годового вклада -1,0 тыс. руб. - Срок окупаемости капитальных вложений -

10 лет

Тестовое задание № 3

К чему относят понятие «страховой риск» (его вероятностный характер):

1. понятие страхования;
2. условие внешнеторгового контракта;
3. условие транспортного контракта;
4. условие аренды транспортного средства.

Вариант № 4

Задание № 1

Использование покрытия убытка из резервов.

Задание № 2

Годовая потребность в материалах 1550 шт., число рабочих дней в году — 226 дней, оптимальный размер заказа 75 шт., время поставки — 10 дней, возможная задержка поставки — 2 дня. Определите параметры системы с фиксированным интервалом времени между заказами и отразите полученные данные в таблице 3. Проведите графическое моделирование работы системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между

заказами без сбоев в поставках.

Таблица 3 Параметры системы управления запасами с фиксированным интервалом времени между заказами

№ п/п	Показатель	Порядок расчета
1	Потребность, шт	
2	Интервал времени между заказами, дни	
3	Время поставки, дни	
4	Возможная задержка поставки, дни	
5	Ожидаемое дневное потребление, шт/день	
6	Ожидаемое потребление за время поставки, шт	
7	Максимальное потребление за время поставки,	
8	Гарантийный запас, шт	
9	Максимальный желательный запас, шт	

Тестовое задание № 3

Риск в предпринимательстве – это:

1. вероятность убытков;
2. движущий стимул эффективного использования капитала;
3. непредсказуемость поведения партнеров;
4. вероятность результата хозяйственной деятельности, связанной с личностью предпринимателя и обусловленный природными факторами;
5. недостаточность информации.

Вариант № 5

Задание № 1

Метод покрытия убытка на основе самострахования.

Задание № 2

Определить скорость оборота товаров на складе при следующих исходных данных:

Таблица 2

Дата	1.01	1.02	1.03	1.04	1.05	1.06	1.07	1.08	1.09	1.10	1.11	1.12
Остаток на складе	75	72	65	50	67	45	56	75	45	48	59	65

Расход товаров на складе за год равен 140 ед.

Тестовое задание № 3

В чем заключается анализ риска?

1. диагностика риска;
2. уменьшение риска;
3. избежание риска;
4. идентификация риска;
5. оценка риска.

Вариант № 6

Задание № 1

Покрывание убытка на основе спонсорства.

Задание № 2

Определите полезную и общую площади и размеры склада пиломатериалов. Исходные данные представлены в таблице 1. Таблица 1 Объем поступлений пиломатериалов на склад в течение года (куб. м)

Виды	Годовое поступление
Сосна	15000
Лиственница	5000
Ель	20000
Осина	5000
ИТОГО:	45000

Склад оборудован мостовым краном грузоподъемностью 5 т, пролет 23 м; срок хранения пиломатериалов на складе 60 дней; пиломатериалы хранятся в штабелях размером (6,5 x 6,5 x 5) м³. При пакетном хранении пиломатериалов этот коэффициент может быть принят 0,8-0,85.

Общая площадь склада определяется через коэффициент использования площади в пределах 0,3-0,4.

Тестовое задание № 3

Какие свойства являются критериями страховых рисков?

1. низкая степень вероятности;
2. случайность;
3. чрезвычайно большие потери;
4. возможность оценки в стоимостных единицах.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины содержится в разделе 2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.

Примерные тестовые задания

1. К чему относят понятие «страховой риск» (его вероятностный характер):

- a. понятие страхования;
- b. условие внешнеторгового контракта;
- c. условие транспортного контракта;
- d. условие аренды транспортного средства.

2. Риск в предпринимательстве – это:

- a. вероятность убытков;
- b. движущий стимул эффективного использования капитала;
- c. непредсказуемость поведения партнеров;
- d. вероятность результата хозяйственной деятельности, связанной с личностью

- предпринимателя и обусловленный природными факторами;
- e. недостаточность информации.

3. В чем заключается анализ риска?

- a. диагностика риска;
- b. уменьшение риска;
- c. избежание риска;
- d. идентификация риска;
- e. оценка риска.

4. Какие свойства являются критериями страховых рисков?

- a. низкая степень вероятности;
- b. случайность;
- c. чрезвычайно большие потери;
- d. возможность оценки в стоимостных единицах.

5. Какие компоненты составляют содержание экономического риска?

- a. вероятность наступления случайных событий;
- b. вероятность наступления случайных убытков;
- c. случайные события;
- d. дополнительная выгода;
- e. убытки, нанесенные случайными событиями;
- f. объект, который испытывает действие случайного события.

6. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?

- a. диверсификация;
- b. лимитирование;
- c. хеджирование.

7. Риск определяется как:

- a. вложение средств в неприбыльный проект;
- b. действие в надежде на счастливый исход;
- c. возможность неполучения прибыли;
- d. вероятность потерь;
- e. возможность получения прибыли и убытков.

8. Степень риска – это:

- a. вероятность наступления потерь с учетом их величины;
- b. размер возможного ущерба;
- c. вероятность наступления возможного выигрыша;
- d. вероятность отклонения от ожидаемого.

9. Что такое анализ риска?

- a. систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия
- b. систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены

конкретные объекты, виды деятельности и проекты

с. начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

10. Как называются риски, которые могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль?

- a. чистыми
- b. критическими
- c. спекулятивными

11. Логистические системы обладают такими свойствами, как:

- a. способность к адаптации, наличие обратной связи, организация;
- b. целенаправленность, взаимный обмен с внешней средой;
- c. закрытость от воздействия внешних факторов, устойчивость функциональных параметров.

12. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисков ситуации из бизнеса, носят название:

- a. методы диссипации риска
- b. методы компенсации риска
- c. методы уклонения от риска
- d. методы локализации риска

13. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название:

- a. методы диссипации риска
- b. методы компенсации риска
- c. методы уклонения от риска
- d. методы локализации риска

14. Методы управления рисками, относящиеся к упреждающим методам управления, носят название:

- a. методы диссипации риска
- b. методы компенсации риска
- c. методы уклонения от риска
- d. методы локализации риска

15. Методы управления рисками, связанные с распределением риска между стратегическими партнерами, носят название:

- a. методы диссипации риска
- b. методы компенсации риска
- c. методы уклонения от риска
- d. методы локализации риска

Перечень контрольных вопросов к зачету

1. Сущность управления риском в логистике.
2. Развитие концепции управления риском.
3. Общая характеристика системы управления риском.
4. Основные принципы управления рисками.
5. Управление риском в логистике.
6. Этапы управления риском в логистике
7. Идентификация и анализ риска в логистике.
8. Анализ альтернативных методов управления риском.
9. Выбор методов управления риском.
10. Исполнение выбранного метода управления риском
11. Мониторинг результатов и совершенствование системы управления риском
12. Сущность методов трансформации рисков в логистике.
13. Особенности метода отказа от риска.
14. Метод снижения частоты ущерба или предотвращения убытка.
15. Метод уменьшения размера убытков.
16. Метод разделения риска в логистических процессах.
17. Метод аутсорсинга риска.
18. Использование методов финансирования рисков в логистике.
19. Метод покрытия убытка из текущего дохода.
20. Использование покрытия убытка из резервов.
21. Покрытие убытка за счет использования займа.
22. Использование методов страхования рисков в логистике.
23. Метод покрытия убытка на основе самострахования.
24. Покрытие убытка на основе страхования.
25. Покрытие убытка на основе нестрахового пула.
26. Метод покрытия убытка за счет передачи ответственности на основе договора.
27. Покрытие убытка на основе поддержки государственных и/или муниципальных органов.
28. Покрытие убытка на основе спонсорства.
29. Программа управления риском в логистике.
30. Сбор информации по особенностям системы управления риском.

Перечень тем для эссе

1. Сущность управления рисками в логистике.
 2. Классификация рисков, выделение однородных рисков в российской и зарубежной практике.
 3. Теоретические и методические основы управления рисками.
 4. Система управления риском в логистике
 5. Методы трансформации рисков в логистике
 6. Методы финансирования рисков в логистике
 7. Использование методов страхования рисков в логистике.
 8. Программа управления риском в логистике
 9. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками.
- Разработка программы управления рисками. Контроль и пересмотр программы управления рисками.
10. Мониторинг и диагностика рисков в логистике.
 11. Мониторинг и диагностика рисков деятельности организации: зарубежный опыт.

12. Информация по процедурам управления рисками и пороговым значениям параметров, используемых при выборе процедур управления рисками
13. Информация по убыткам логистической цепи.
14. Информация о методах управления рисками в логистике.
15. Методы оценки эффективности использования методов управления рисками.
16. Процедуры разработки, контроля и пересмотра программы управления рисками.
17. Разработка программы управления рисками.
18. Контроль и пересмотр программы управления рисками логистических процессов.

Примеры оценочных средств для проверки каждой компетенции, формируемой дисциплиной

Компетенция	Индикаторы достижения компетенции	Типовые задания
<p>ПКП-4 Способность разрабатывать системы управления рисками в рамках отдельных бизнес-процессов, направлений, методическую и нормативную базу по обеспечению её функционирования</p>	<p>1. Применяет основные положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам при разработке корпоративных нормативных актов по управлению рисками в организации и системы управления рисками. 2. Разрабатывает методическую документацию по управлению рисками с целью организации процесса управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и принятой в организации классификацией рисков. 3. Осуществляет мониторинг системы управления рисками, актуализацию карт рисков по бизнес-процессам, направлениям бизнеса</p>	<p>1. Применяет основные положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам при разработке корпоративных нормативных актов по управлению рисками в организации и системы управления рисками. Задание 1. Для принятия решения о продлении договора с одним из поставщиков необходимо рассчитать рейтинг каждого поставщика. Оценку поставщиков выполнить по показателям: цена, надежность и качество поставляемого товара. Принять во внимание, что товары А и В не требуют бесперебойного пополнения. Соответственно, при расчете рейтинга поставщика принять следующие веса показателей: цена - 0,4; качество поставляемого товара - 0,2; надежность поставки - 0,4. Задание 2. Молодой российский бизнесмен предполагает построить ночную дискотеку неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки столовую для студентов. Другой вариант не связан с дневным обслуживанием клиентов. Представленные бизнес-планы показывают, что план, связанный со столовой, может принести доход в 250 тыс. руб. Без открытия столовой бизнесмен может заработать 175 тыс. руб. Потери в случае открытия дискотеки со столовой составят 55 тыс. руб., а без</p>

столовой – 20 тыс. руб. Определите наиболее эффективную альтернативу на основе средней стоимостной ценности в качестве критерия.

Пусть перед принятием решения бизнесмен должен определить, заказывать ли дополнительное исследование состояния рынка или нет, причем предоставляемая услуга обойдется в 2000 рублей. Относительно фирмы, которой можно заказать прогноз, известно, что она способна уточнить значения вероятностей благоприятного или неблагоприятного исхода. Возможности фирмы в виде условных вероятностей благоприятности и неблагоприятности рынка сбыта представлены в таблице.

**Возможности фирмы в виде условных вероятностей
благоприятности и неблагоприятности рынка сбыта**

Прогноз фирмы	Фактически	
	благоприятный	неблагоприятный
Благоприятный	0,80	0,20
Неблагоприятный	0,30	0,70

Предположим, что фирма, которой заказали прогноз состояния рынка, утверждает:

ситуация будет благоприятной с вероятностью 0,48;

ситуация будет неблагоприятной с вероятностью 0,52.

2.Разрабатывает методическую документацию по управлению рисками с целью организации процесса управления рисками в организации с учетом отраслевых стандартов и принятой в организации классификацией рисков.

Задание 1. Определить средний уровень отдачи капитальных вложений в логистическую систему при следующих условиях:

- Величина начальных накоплений - 70000 тыс. руб.

- Прогноз годового дохода - 50000 тыс. руб.

- Прогноз годовых расходов - 38000 тыс. руб.

- Амортизация - 7тыс. руб.

- Прогноз годового вклада -1,0 тыс. руб. - Срок окупаемости капитальных

вложений -10 лет

Задание 2. В течение месяца компании требуется 3 модели телевизоров для организации продаж. В течение данного периода времени по каждому виду определите недостающие в таблице показатели. Исходные данные:

Наименование показателей/ Варианты	1-й вариант	2-й вариант	3-й вариант
Потребность в телевизорах в течение месяца, шт.	173	91	58
Стоимость заказа партии товара, у.е.	13,3	16,2	7
Издержки хранения единицы товара в течение месяца, у.е.	0,8	1,6	1,8
Оптимальное количество закупаемых телевизоров, шт			
Оптимальное число заказов, раз			

3. Осуществляет мониторинг системы управления рисками, актуализацию карт рисков по бизнес-процессам, направления бизнеса

Задание 1.Предположим, что по результатам анализа логистического проекта были составлены следующие сценарии его развития и определены возможные вероятности их осуществления. Провести анализ собственного риска проекта. Все остальные параметры считаются постоянными.

1. Определить NPV для каждого сценария.
2. Определить среднее ожидаемое значение NPV (мат. ожидание).
3. Вычислить среднеквадратическое отклонение NPV.

Сценарии реализации проекта по производству продукта «А»:

Показатели	Сценарий Наихудший p=0,25	Наихудший p=0,25	Вероятный p=0,50
Объем выпуска – Q	150	300	200
Цена за штуку – P	30	60	50
Переменные затраты – V	40	25	30
Норма дисконта – r	15%	8%	10%
Срок проекта – n	7	5	5
NPV	?	?	?

Задание 2. Используя представленные в таблицах результаты проведения SWOT-анализа предприятия, оценить влияние возможностей и угроз на деятельность данного предприятия и перспективы его развития.

Матрица влияния возможностей:

Вероятность использования возможности	Влияние		
	Сильное	Умеренное	Малое
Высокая	Б 1. Совершенствование менеджмента 2. Увеличение конкурентного преимущества	Б 1. Предложение о сотрудничестве со отечественных предпринимателей 2. Изменение рекламных технологий	ИР Развитие информационной отрасли
Средняя	Б 1. Снижение налогов и пошлин 2. Улучшение уровня жизни 3. Неудачное поведение конкурентов	ИР 1. Разорение (уход) продавцов 2. Снижение цен на товар	Н
Низкая	ИР 1. Появление новых поставщиков	Н	Н

Б – возможности имеют большее значение для предприятия, их надо использовать;
ИР – использовать возможности, если есть ресурсы;
Н – возможности, НЕ заслуживающие внимания предприятия.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

Основная литература

1. Поздеева, С.Н. Управление логистическими рисками. [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — М. : РТА, 2016. — 124 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/95039>
2. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации: Учебное пособие / Н.А. Рыхтикова. - 2-е изд. - М.: Форум, 2017. - 240 с.- (Высшее образование). - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>

Дополнительная литература

3. Управление рисками в предпринимательстве / С. Н. Воробьев, К. В. Балдин. - 4-е изд., испр. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2017. - 482 с. - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>
4. Управление рисками в условиях финансовой нестабильности / Домашенко Д. В., Финогенова Ю. Ю. - М.: Магистр, ИНФРА-М Издательский Дом, 2017. - 240 с. - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>
5. Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография / Т.Ю. Серебрякова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 111 с. - (Научная мысль; Экономика). - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>
6. Риски хозяйствующих субъектов: теоретические основы, методологии анализа, прогнозирования и упр.: Уч.пос. / В.И.Авдийский, В.М.Безденежных. -М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2016 - 368 с. - (Магистратура).- Режим доступа: <http://www.znaniium.com>
7. Оценка техногенных рисков: Учебное пособие / С.С. Тимофеева, Е.А. Хамидуллина. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>
8. Флиvbьорг Б. Мегaproекты и риски: Анатомия амбиций / Бент Флиvbьорг, Нильс Брузелиус, Вернер Ротенгаттер; Пер. с англ. - М.: ООО «АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР», 2017. - 288 с. - Режим доступа: <http://www.znaniium.com>

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» <https://biblioclub.ru/>
2. ЭБС «Лань» <https://e.lanbook.com/>
3. Подписные ресурсы «Ивис» <http://www.ivis.ru/products/udbs.htm>
4. Электронная библиотека диссертаций РГБ <http://www.diss.rsl.ru/>
5. Научная электронная библиотека eLibrary <https://elibrary.ru/>
6. Административно-управленческий портал: публикации по экономике, финансам, менеджменту и маркетингу <http://www.aup.ru/>
7. Национальная электронная библиотека <https://rusneb.ru/>
8. Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология. Менеджмент - <http://ecsocman.ru/>

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Основными видами самостоятельной учебной деятельности обучающихся по освоению дисциплины являются:

- 1) Предварительная подготовка к аудиторным занятиям (лекциям, семинарам, практическим занятиям). Такая подготовка предполагает изучение учебной программы дисциплины, установление связи с ранее полученными знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучение которых следует обратить особое внимание, подготовку сообщений и докладов по темам семинаров учебной дисциплины;
- 2) Самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также своевременная доработка конспектов лекций;
- 3) Подбор, изучение, анализ рекомендованных информационных источников по темам учебной дисциплины;
- 4) Выяснение наиболее сложных вопросов и их уточнение во время консультаций;
- 5) Написание эссе, при этом необходимо использовать при подготовке работы нормативные документы Финансового университета;
- 6) Подготовка к экзамену.
- 7) Выполнение собственных научных исследований, участие в научных исследованиях, проводимых в масштабе кафедры, филиала или университета;
- 8) Систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и анализ дополнительной информации по учебной дисциплине.

Выполнение **самостоятельной работы** предполагает подготовку материала по определенной теме. Работа выполняется с использованием текстового редактора MS WORD, MS EXCEL – для таблиц, диаграмм и т.д., MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций.

При подготовке к семинарскому занятию используется лекционный материал. Он является основой для подготовки студента к семинарским занятиям и выполнения заданий самостоятельной работы. В соответствии с п.5.3 студентам необходимо осуществлять подготовку к семинарским занятиям. Быть готовыми к опросу, дискуссии, разбору конкретных ситуаций, решению задач. При подготовке к семинарскому занятию студенты должны изучить и законспектировать содержание дополнительной литературы, статей, книг, включающие в себя основные положения и их обоснование фактами, примерами и т.д.

Подготовка к дискуссии осуществляется студентами самостоятельно, при наличии задания выданного преподавателем.

Подготовка **контрольной работы** осуществляется под методическим руководством преподавателя, ведущего семинарские занятия по дисциплине в соответствии с алгоритмом, представленным в п.7. Его оценка проводится в процессе текущего контроля успеваемости студентов.

Требования к выполнению:

- четкость и последовательность изложения материала;
- наличие обобщений и выводов, сделанных на основе изучения информационных источников по данной теме (в случае необходимости);
- правильность и в полном объеме решение имеющихся в задании практических задач;
- использование современных способов поиска, обработки и анализа информации;
- самостоятельность выполнения.

Объем работы - не более 6 страниц (без учета таблиц в приложении) машинописного текста (размер шрифта 14) через полуторный интервал на стандартных листах формата А-4, поля: верхнее –15 мм, нижнее –15мм, левое –25мм, правое –10мм. ДТЗ должен иметь титульный лист.

По вопросам, возникающим в процессе написания работы, студенту следует обращаться за консультацией преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем. Работа сдается не позднее, чем за неделю до зачета.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень необходимого программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-преподавательским составом используются: программное обеспечение, информационно-справочные системы, электронные библиотечные системы.

11.1 Комплект лицензионного программного обеспечения:

1. Windows Microsoft office
2. Антивирусная защита ESET NOD32

11.2 Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

- Информационно-правовая система «Консультант Плюс»
- Аналитическая система Bloomberg Professional.
- SPSS Statistics (Statistical Package for the Social Sciences—статистический пакет для социальных наук).
- базы данных Росстата: ЦБСД, ЕМИСС, ССРД МВФ
- Электронная энциклопедия: <http://ru.wikipedia.org/wiki/Wiki>
- Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» <http://www.skrin.ru/>

11.3 Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации

Сертифицированные программные и аппаратные средства защиты информации не предусмотрены.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Для осуществления образовательного процесса в рамках дисциплины необходимо наличие специальных помещений.

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения лекций, семинарских и практических занятий, выполнения курсовых групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Проведение лекций и семинаров в рамках дисциплины осуществляется в помещениях:

- оснащенных демонстрационным оборудованием;
- оснащенных компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет»;
- обеспечивающих доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Специальные помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.