

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
(ФГБОУ ВПО «ВГУ»)

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой регионоведения и  
экономики зарубежных стран  
О.Н. Беленов



19.03.2025.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**  
Б1.В.02 Управление рисками

1. **Шифр и наименование направления подготовки/специальности:** 41.04.01  
Зарубежное Регионоведение
2. **Профиль подготовки/специализации:** Евразийские исследования
3. **Квалификация (степень) выпускника:** магистр
4. **Форма образования:** дневная / очная
5. **Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины:** Кафедра РВ и ЭЗС
6. **Составители программы:** доц. И.В. Ищенко
7. **Рекомендована:** НМС ФМО, протокол № 3 от 19.03.2025
8. **Учебный год:** 2026-2027      **Семестр(-ы):** 3
9. **Цели и задачи учебной дисциплины:**
10. **Цель** – моделирование управления рисками в условиях региональной интеграции.  
**Задачи:** рассмотрение вопросов экономического взаимодействия в условиях риск менеджмента, и классификация рисков в условиях влияния внешней и внутренней сред регионов
11. **Место учебной дисциплины в структуре ООП:** Б1.В.- часть, формируемая участниками образовательных отношений
12. **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:** профессиональные (ПК) ПК - 1,2
13. **Структура и содержание учебной дисциплины:**
- 13.1 **Объем дисциплины в зачетных единицах/часах в соответствии с учебным планом** — 144 / 4 ЗЕТ

**13.2 Виды учебной работы:**

| Вид учебной работы     | Трудоемкость (часы) |              |             |  |
|------------------------|---------------------|--------------|-------------|--|
|                        | Всего               | По семестрам |             |  |
|                        |                     | №3 сем.      | № сем ..... |  |
| Аудиторные занятия     | 42                  | 42           |             |  |
| в том числе:           | 14                  | 14           |             |  |
| лекции                 |                     |              |             |  |
| практические           | 28                  | 28           |             |  |
| лабораторные           |                     |              |             |  |
| Самостоятельная работа | 102                 | 102          |             |  |
| Итого:                 | 144                 |              |             |  |

**13.3 Содержание разделов дисциплины:**

| № п/п | Наименование раздела дисциплины              | Содержание раздела дисциплины                                            |
|-------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Сущность, виды и критерии управления рисками | Основные виды и типологии управления рисками                             |
| 2.    | Методология управления рисков                | Основные и вспомогательные методологические подходы к управлению рисками |
| 3.    | Подходы к анализу рисков                     | Современный инструментарий управления рисками                            |

**13.4 Междисциплинарные связи с другими дисциплинами:**

| № п/п | Наименование дисциплин учебного плана, с которым организована взаимосвязь дисциплины рабочей программы | № № разделов дисциплины рабочей программы, связанных с указанными дисциплинами |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|       | Страны ЦВЕ: политика и экономика                                                                       | 1 - 2                                                                          |

**13.5 Разделы дисциплины и виды занятий:**

| № п/п  | Наименование раздела дисциплины              | Виды занятий (часов) |              |              |                        |
|--------|----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|------------------------|
|        |                                              | Лекции               | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
|        | Сущность, виды и критерии управления рисками | 4                    | 10           | -            |                        |
|        | Методология управления рисков                | 6                    | 10           | -            |                        |
|        | Подходы к анализу рисков                     | 4                    | 8            | -            |                        |
| Итого: |                                              | 14                   | 28           | -            | 42                     |

**14. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:**

(список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ и используется общая сквозная нумерация для всех видов литературы)

**а) основная литература:**

| № п/п | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : [16+] / Е. В. Каранина. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576521">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=576521</a> (дата обращения: 06.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1161-2. – DOI 10.23681/576521. – Текст : электронный.                                                                         |
|       | Черняков, М. К. Управление рисками: конспект лекций : [16+] / М. К. Черняков, М. М. Чернякова ; под ред. М. К. Чернякова ; Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 144 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=574663">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=574663</a> (дата обращения: 06.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3746-9. – Текст : электронный. |

**б) дополнительная литература:**

| № п/п | Источник                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 511 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615795">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=615795</a> (дата обращения: 06.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 5-238-00861-9. – Текст : электронный.                                                                       |
|       | Уколов, А. И. Управление корпоративными рисками: инструменты хеджирования : [16+] / А. И. Уколов, Т. Н. Гупалова. – 3-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. – 554 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599016">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=599016</a> (дата обращения: 06.06.2020). – Библиогр.: с. 547. – ISBN 978-5-4499-1679-2. – DOI 10.23681/599016. – Текст : |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>электронный.</p> <p>Олейников, С. Я. Риск-менеджмент : учебно-методический комплекс / С. Я. Олейников, С. А. Бочаров, А. А. Иванов. – Москва : Евразийский открытый институт, 2011. – 303 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93140">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=93140</a> (дата обращения: 06.06.2020). – ISBN 978-5-374-00013-6. – Текст : электронный.</p> <p>Плотникова, М. С. Управление рисками / М. С. Плотникова. – Москва : Лаборатория книги, 2010. – 108 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <a href="https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=89594">https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=89594</a> (дата обращения: 06.06.2020). – Текст : электронный.</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:

| № п/п | Ресурс                                                                                                                                                          | Режим доступа |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1     | ЗНБ ВГУ. – URL: <a href="https://lib.vsu.ru/">https://lib.vsu.ru/</a>                                                                                           | свободный     |
| 2     | Электронно-библиотечная система "Университетская библиотека online". – URL: <a href="http://biblioclub.ru/">http://biblioclub.ru/</a>                           | свободный     |
| 3     | Базы данных Российского Совета по международным делам (РСМД). – URL: <a href="https://russiancouncil.ru/library/db/">https://russiancouncil.ru/library/db/</a>  | свободный     |
| 4     | Европейская статистическая база данных Eurostat. Database <a href="https://ec.europa.eu/eurostat/data/database">https://ec.europa.eu/eurostat/data/database</a> | свободный     |
| 5     | «Российский совет по международным делам» (НП РСМД) <a href="https://russiancouncil.ru/">https://russiancouncil.ru/</a>                                         | свободный     |
| 6     | Федеральная служба государственной статистики (Росстат) <a href="https://rosstat.gov.ru/">https://rosstat.gov.ru/</a>                                           | свободный     |
| 7     | Портал общих информационных ресурсов и открытых данных ЕАЭС <a href="https://opendata.eaeunion.org/ru-ru/">https://opendata.eaeunion.org/ru-ru/</a>             | свободный     |

**15. Материально-техническое обеспечение дисциплины:**

Реализация данной учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных программой учебной дисциплины:

оборудованные кабинеты и аудитории,

аудитории, оборудованные мультимедийными средствами обучения,

Видеокамера USB2.0 Logitech

Ноутбук 15" HP Pavalion

Ноутбук Acer Aspire 17.3 5 A517-51G-53MB

Ноутбук Asus K56CM Ci5-3317U 1.7/15.6"/GT635

Проектор Epson EB-U05

Проектор Nec M271X

Проектор Vitek H1180 1920\*1080

Радиосистема, микрофоны петличные Shure BLX188/PG85

Экран DIGUS Kontur-C формат 4:3

программное обеспечение

Office Standard 2019 Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product, Win Pro 10 32-bit/64-bit All Lng PK Lic Online DwnLd NR "Microsoft Access 2019 (Single OLV NL Each AcademicEdition Additional Product)"

Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite

**16. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:**

Успешное усвоение курса предполагает активное, творческое участие студента на всех этапах ее освоения путем планомерной, повседневной работы.

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы,

методических указаний и разработок, указанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержанию курса.

Учебная работа по данной дисциплине осуществляется в форме лекционных и практических занятий.

Каждое практическое занятие проходит в форме защиты докладов, сопровождающихся электронными презентациями.

**17. Критерии оценки видов аттестации по итогам освоения дисциплины:**

**№**

**вопрос**

|     |                                                           |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.  | Понятие и признаки риска                                  |
| 2.  | Виды рисков                                               |
| 3.  | Функции рисков в регионе                                  |
| 4.  | Регулятивная функция                                      |
| 5.  | Защитная функция                                          |
| 6.  | Аналитическая функция                                     |
| 7.  | Уровни субъектов для которых возникает экономический риск |
| 8.  | Инновационные риски                                       |
| 9.  | Коммерческие риски                                        |
| 10. | Финансовые риски                                          |
| 11. | Экологические риски                                       |
| 12. | Политические риски                                        |

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 13. | Транспортные риски                                                     |
| 14. | Инвестиционные риски                                                   |
| 15. | Кадровые риски                                                         |
| 16. | Риск-менеджмент и управление рисками                                   |
| 17. | Этапы процесса управления рисками                                      |
| 18. | Общая характеристика методов оценки риска и выбора приемлемого решения |
| 19. | Количественные показатели оценки риска                                 |
| 20. | Статистические методы                                                  |
| 21. | Аналитические методы                                                   |
| 22. | Управление инфляционным риском                                         |
| 23. | Виды валютного риска                                                   |
| 24. | Методы управления валютными рисками                                    |

Форма отчетности - экзамен

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных средств:

Собеседование по экзаменационным билетам

Экзамен в форме итогового теста

Описание технологии проведения

При проведении экзамена в устной форме обучающемуся предоставляется 40 минут на подготовку. Экзамен также может проводиться в форме итогового теста. Содержание итогового теста не совпадает с содержанием тестовых заданий промежуточных аттестаций, но включает в себя содержание изученных разделов, тем. Каждому студенту выдается отдельный бланк с напечатанным тестом. Бланк подписывается фамилией, именем, отчеством студента, ставится номер его группы. Преподаватель отмечает время начала и окончания теста на доске. На подготовку к ответу планируется 1 мин. на 1 вопрос. Виды тестовых заданий те же самые, что и на промежуточной аттестации. В итоговом тесте может быть от 18 до 24 вопросов.

ФОС

**Открытые задания (0-2-5 балла)**

5. Перечислите основные модели прогнозирования регионального развития?

**Ответ:**

1. Функциональные.
2. Экономические модели
3. Процедурные.
4. Информационные.

5. Перечислите основные законы методологии прогнозирования.  
Ответ: законы системности, экономической целесообразности, онтогенеза, композиции.

**Открытые задания (короткие, 0-5-10 баллов)**

6. Перед Вами стоит задача изучить региональную модель управления.  
Как Вы будете ее исследовать?

Ответ:

- численность населения
- плотность населения
- естественной и механический прирост
- качество жизни;
- доходы на душу населения;
- темпы экономического роста
- уровень образования;
- социальное положение и социальный состав;
- уровень инфляции;
- экономический прирост.

7. Объясните суть подхода анализа внешних и внутренних сторон изучаемого Вами региона?

Ответ:

Суть подхода:

Изучение влияния внешних факторов, на которые регион не имеет возможности оказывать влияние (политические, инфляционные и пр.) и внутренних, на которые можно оказать целостное и комплексное влияние (качество дорог, доступность образования и здравоохранения, региональные льготы и пр.). При анализе дается ранжированная оценка от 1-5 и далее сравнивается суммарная степень влияния каждого отдельного фактора на социально - экономические процессы).

8. Проанализируйте предприятие в регионе и определите факторы, оказывающие влияние на его развитие.

Примерный ответ:

- Ужесточаются санитарные нормы для пунктов питания, магазинов
- Выборы на всех уровнях власти
- Предполагаемое изменение законодательства (по организации быстрого питания)
- Поддержка Российским правительством среднего и малого бизнеса
- Изменение таможенного кодекса
- Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей такого вида услуг.

9. Сформулируйте и спрогнозируйте развития целей организации в любом Регионе с численностью до 500 тыс., человек.

Примерный краткий ответ:

Цели:

- Укрепление лидерства в сфере производства носителей информации.
- Разработка инновационных технологий и выпускаемой продукции.
- Расширение спектра предлагаемой продукции.
- Достижение максимальной производительности труда.
- Улучшение качества и доступности сервисного обслуживания.
- 

10. Сформулируйте сильные стороны и спрогнозируйте развитие организации в любом Регионе с численностью более 500 тыс., человек.

- высокая компетентность функциональных руководителей;
- уменьшение дублирования усилий и потребления материальных ресурсов в функциональных областях;
- улучшение координации в функциональных областях;
- высокая эффективность при небольшом разнообразии продукции и рынков;
- максимальная адаптация к диверсификации производства;
- формализация и стандартизация процессов;
- высокий уровень использования мощностей

**1. Внешнеторговая деятельность – это:**

а. Деятельность по проведению сделок в сфере внешней торговли товарами, услугами, информацией и объектами интеллектуальной собственности

б. Деятельность, связанная с привлечением товаров из-за рубежа с целью их приобретения

в. Деятельность, связанная с созданием торговых предприятий в зарубежных странах

**2. Безналичные расчеты между странами, компаниями, предприятиями и банками за поставленные, проданные друг другу товары, ценные бумаги и оказанные услуги, осуществляемые путем взаимного зачета, исходя из условий баланса платежей – это:**

а. Клиринг

б. Факторинг

в. Демпинг

**3. Квотами принято называть:**

а. Лимиты

б. Запреты

в. Штрафы

**4. Оборот внешней торговли представляет собой:**

- а. Денежное выражение объема проданных в зарубежные страны товаров и услуг
- б. Денежное выражение объема купленных в зарубежных странах товаров и услуг
- в. Экономический показатель, измеряемый в денежном выражении, который характеризует объем внешней торговли отдельной страны, группы стран, регионов за определенный период времени

**5. Условие поставки, при котором все расходы по перевозке груза, оплате транспортных и страховых расходов до пересечения товаром борта судна в порту покупателя возложены на продавца товара – это:**

- а. FOP
- б. FOB
- в. CIF

**Открытые вопросы – 5 ед.**

**1. Что включают в число основных видов внешнеэкономической деятельности** В число основных видов ВЭД включаются:

- а. международная торговля;
- б. международный лизинг;
- в. использование активов из-за рубежа;
- г. контрактные формы ВЭД;
- д. международные инвестиции.

**2. Раскройте понятие базисных условий поставки:**Базисные условия поставок представляют собой совокупность основных обязанностей контрагентов по транспортировке и страхованию товаров на пути движения их от экспортера до импортера. В течение длительной международной торговой практики сложились определенные условия обмена товарами, а также соответствующие этим условиям обязанности сторон осуществлять определенные действия, совокупность которых формирует торговые обычаи.

Для избежания противоречий между торговыми партнерами Международная торговая палата разработала и опубликовала впервые в 1936 году сборник толкований наиболее часто встречающихся торговых обычаев. Этот сборник получил название Инкотермс.

После создания Инкотермс корректировались в 1953, 1967, 1976, 1980, 1990 и 2000 годах.

**3. Что такое контрактная цена?**

Цена товара - это количество денежных единиц определенной валютной системы, которое должен заплатить покупатель продавцу в указанной в контракте валюте за согласованную единицу измерения товара и принятые

базисные условия поставок. Для установления цены товара в контракте купли-продажи определяются: единица измерения, за которую устанавливается цена, базис цены, валюта цены, способ фиксации цен и их уровень.

#### **4. Раскройте суть подходов в определении расчетной цены контракта.**

Предварительные расчеты цен выполняются на основе следующих подходов:

- обоснование экспортных или импортных цен на базе достоверных конкурентных материалов по торговле аналогичным товаром;
- составление конкурентного листа на основе расчета цен в табличной форме с внесением нескольких поправок на составление технических характеристик, коммерческих условий и конкурентных материалов;
- выполнение сложных расчетов для определения поправок на техническое сопоставление, транспортировку, монтаж, техническое обслуживание.

#### **5. Что такое тарифное регулирование внешней торговли?**

Наиболее распространенными средствами регулирования внешней торговли служат таможенно-тарифные средства. Их основой являются таможенные пошлины, сведенные в таможенные тарифы. Таможенная пошлина представляет собой косвенный налог, взимаемый с товаров, ввозимых в страну или вывозимых из нее. Этот налог в конечном итоге оплачивается потребителем товаров, ибо он включается в продажную цену.

Экономическая роль таможенной пошлины заключается в том, что она создает стоимостной барьер, повышающий цену импортного товара.

Пошлина является первым и часто единственным фактором, увеличивающим цену товара при его движении на внутренний рынок страны. Целенаправленно применяя пошлины, государство может стимулировать развитие определенных отраслей экономики.

Требования к выполнению заданий, шкалы и критерии оценивания  
Для оценивания результатов обучения на экзамене используются следующие показатели:

- 1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом дисциплины
- 2) умение связывать теорию с практикой;
- 3) умение иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований;
- 4) владение методами научных оценок и экономического анализа
- 5) владение понятийным аппаратом дисциплины

| Критерии оценивания компетенций                                                                                                                                                                                                                                  | Уровень сформированности компетенций | Шкала оценок        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| Обучающийся в полной мере владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), способен иллюстрировать ответ примерами, фактами, данными научных исследований, применять теоретические знания для решения практических задач. |                                      | Отлично             |
| Обучающийся владеет понятийным аппаратом данной области науки (теоретическими основами дисциплины), способен проводить научную оценку, допускает незначительные ошибки                                                                                           |                                      | Хорошо              |
| Обучающийся владеет частично теоретическими основами дисциплины, фрагментарно способен проводить анализ фактов.                                                                                                                                                  |                                      | Удовлетворительно   |
| Ответ на контрольно-измерительный материал не соответствует любым из перечисленных показателей.<br>Обучающийся демонстрирует отрывочные, фрагментарные знания, допускает грубые ошибки.                                                                          |                                      | Неудовлетворительно |

