

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

Экономический факультет
Кафедра экономики предприятия



УТВЕРЖДАЮ
проректор

П.А. Машаров

«29» марта 2024 г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»

Укрупненная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление
Программа высшего образования	Программа магистратуры
Направление подготовки	38.04.01 Экономика
Магистерская программа	Экономика предприятий
Квалификация	Магистр
Форма обучения	Очная, заочная

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2024

Рабочая программа дисциплины «Управление рисками» для обучающихся по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий), составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратура по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 11 августа 2020 г. № 939, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2024 года.

Разработчик:

доцент кафедры экономики предприятия,
канд. экон. наук



А.Л.Тофан

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры экономики предприятия
Протокол от 26.03.2024 г. № 9

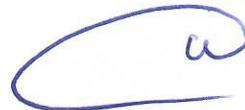
Заведующий кафедрой



В. В. Краснова

СОГЛАСОВАНО:

Декан экономического факультета
28.03.2024 г.



Ю. Н. Полшков

Учебно-методическая комиссия экономического факультета
Протокол от 27.03.2024 г. № 7
Председатель



Е. Н. Стрелина

Руководитель основной профессиональной
образовательной программы,
д-р экон. наук, проф.
26.03.2024 г.



В. В. Краснова

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся, предшествующие и сопутствующие дисциплины, на которых основывается изучение данной:

дисциплины программы магистратуры: «Эконометрика (продвинутый уровень)», Макроэкономика (продвинутый уровень)», «Микроэкономика (продвинутый уровень)», «Экономика фирмы», «Управление экономической безопасностью», «Управление персоналом», «Стратегическое управление предприятием» «Управление проектами», «Экономическая диагностика».

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее:

«Финансовый менеджмент», производственная практика: научно-исследовательская работа (рассредоточенная); производственная практика: преддипломная; выпускная квалификационная работа.

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	38.04.01 Экономика (Магистерская программа: Экономика предприятий)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ОД.5 «Управление рисками»
Часть образовательной программы	Вариативная часть: выбор вуза
Количество зачетных единиц / всего часов	3 / 108

2.2. Распределение часов по формам и периодам обучения

Форма обучения	курс	семестр	Общее количество часов					Форма контроля
			лекционных	лабораторных	практических	самостоятельной работы + контроль	всего	
Очная	2	3	13	13	13	69	108	экзамен
Очно-заочная	2	3	2	2	2	102	108	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у будущего специалиста системы практических умений и навыков по использованию принципов, методов и инструментов управления рисками (УР) на всех уровнях экономики, в т. ч. в компаниях и на предприятиях.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Компетенции

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий

ПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами, участвовать в построении интегрированной системы управления рисками, разработке её методического обеспечения и контроле эффективности.

4.2. Индикаторы компетенций

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-2. Способен осуществлять стратегическое управление ключевыми экономическими показателями и бизнес-процессами, участвовать в построении интегрированной системы управления рисками, разработке её методического обеспечения и контроле эффективности.	ПК-2.3. Демонстрирует способность осуществлять построение интегрированной системы управления рисками, разрабатывать её методическое обеспечение, контролировать эффективность и применять инструментарий стратегического управления в этой сфере	ПК-2.3.1. <i>Умеет</i> осуществлять планирование, координирование и нормативное обеспечение интегрированной комплексной деятельности подразделений по управлению рисками в соответствии со стратегическими целями организации.
		ПК-2.3.2. <i>Умеет</i> поддерживать эффективные коммуникации в сфере управления рисками и мотивация сотрудников подразделений.
		ПК-2.3.3. <i>Умеет</i> контролировать эффективность работы сотрудников и подразделений в сфере управления рисками.
		ПК-2.3.4. <i>Знает</i> основы разработки стандартов организации, методических и нормативных документов в сфере обеспечения функционирования и координации процесса управления рисками.
		ПК-2.3.5. <i>Знает</i> основы создания организационно-управленческой и информационной структуры интегральной системы управления рисками.
		ПК-2.3.6. <i>Знает</i> основы построения системы комплаенс-контроля рисков организации, основы формирования основных принципов разработки локальных нормативных актов по управлению рисками на уровне крупных организаций и подразделений.

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Темы	Вопросы темы
Содержательный модуль 1	
<i>Теоретические основы функционирования предприятий в рискованной среде</i>	
Тема 1. Неопределенность риск	1. Особенности принятия решений в условиях неопределенности будущих результатов. 2. Определение риска на основе неопределенных будущих результатов. 3. Риски бизнеса в реальном секторе экономики. 4. Основные проблемы управления рисками в реальном бизнесе.
Тема 2. Организация системы управления рисками на предприятии.	1. Место и роль подразделения по управлению рисками проекта в системе корпоративного управления предприятием. 2. Зависимость его организационно-штатной структуры от размера и профиля деятельности предприятия.
Тема 3. Методология ранжирования рисков	1. Понятие диагностики рисков. 2. Значение объективности диагностики рисков предприятия. 3. Понятие, цели составления и графическое отображение карты рисков предприятия.
Содержательный модуль 2	
<i>Внешние предпринимательские риски и методы управления ими в системе функционирования предприятий</i>	

Тема 4. Измерение риска и критерии принятия рискованных решений	1. Формализация условий ситуации риска. 2. Измерение риска. 3. Косвенные методы учета риска. 4. Критерии оценки рискованных решений.
Тема 5. Мониторинг и методы управления рисками	1. Контроль и способы реагирования на риск 2. Мониторинг и способы реагирования на риск 3. Мониторинг управления 4. Конкретные методы управления рисками.
Тема 6. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска	1. Имитационная модель оценки риска. 2. Анализ чувствительности результатов проекта к изменению условий его реализации.
Тема 7. Оценка риска и принятие решений в условиях неопределенности	1. Критерии оценки риска при отсутствии данных о вероятности возможных исходов. Понятие субъективной вероятности. 2. Критерии принятия решений в условиях неопределенности

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.2. Форма обучения – очная, курс – 2, семестр – 3

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Содержательный модуль 1					
<i>Теоретические основы функционирования предприятий в рискованной среде</i>					
Тема 1. Неопределенность и риск	2	2	0	9	13
Тема 2. Организация системы управления рисками на предприятии.	2	3	2	10	17
Тема 3. Методология ранжирования рисков	2	3	2	10	17
Итого по содержательному модулю 1	6	8	4	29	47
Содержательный модуль 2					
<i>Внешние предпринимательские риски и методы управления ими в системе функционирования предприятий</i>					
Тема 4. Измерение риска и критерии принятия рискованных решений	2	2	3	10	17
Тема 5. Мониторинг и методы управления рисками	2	1	2	10	15
Тема 6. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска	2	2	2	10	16
Тема 7. Оценка риска и принятие решений в условиях неопределенности	1	0	2	10	13
Итого по содержательному модулю 2	7	5	9	40	61
Всего по компоненту ОПОП	13	13	13	69	108

6.2. Форма обучения – очно-заочная, курс – 2, семестр – 3

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Содержательный модуль 1					
<i>Теоретические основы функционирования предприятий в рискованной среде</i>					
Тема 1. Неопределенность и риск	0	0	0	13	13
Тема 2. Организация системы управления рисками на предприятии.	1	0	1	15	17
Тема 3. Методология ранжирования рисков	0	0	0	17	17
Итого по содержательному модулю 1	1	0	1	45	47
Содержательный модуль 2					
<i>Внешние предпринимательские риски и методы управления ими в системе функционирования предприятий</i>					
Тема 4. Измерение риска и критерии принятия рискованных решений	0	1	0	16	17
Тема 5. Мониторинг и методы управления рисками	1	1	0	13	15
Тема 6. Принятие решений по инвестиционным проектам в условиях риска	0	0	0	16	16
Тема 7. Оценка риска и принятие решений в условиях неопределенности	0	0	0	13	13
Итого по содержательному модулю 2	1	2	1	58	61
Всего по компоненту ОПОП	2	2	2	103	108

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Контрольные вопросы

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 1

Теоретические основы функционирования предприятий в рискованной среде

1. Риск и неопределенность – взаимосвязь и различие понятий. Функции риска в экономике.
2. Классификация и характеристика рисков. Риски инвестиционного проекта.
3. Эволюция исследования неопределенности и риска. Аксиомы теории риска. Случайность как причина риска.
4. Концепция «риск-доходность». Модель CAPM.
5. Характеристика отношения индивидов к риску.
6. Индивиды, не склонные к риску или противники риска (risk-aversers); нейтральные к риску (risk-neutrals) и склонные к риску (risk-takers).
7. Модель выбора индивида в условиях неопределенности.
8. Функция полезности дохода индивида.
9. Безрисковый эквивалент и премия за риск.
10. Индексы неприятия риска Эрроу-Пратта.
11. Статистические методы исследования и оценки рисков: вероятность, мат. ожидание, дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации. Закон нормального распределения вероятностей. Правило «трех сигм».
12. Метод экспертных оценок.
13. Метод аналогий.

14. Ожидаемая полезность и теория риска Бернулли. Шкалы полезности. Функция полезности фон Неймана-Моргенштерна.
15. Управление рисками в системе менеджмента предприятия. Объект и субъект управления рисками. Основные задачи при управлении рисками. Принципы и правила управления рисками.
16. Этапы процесса управления риском: выявление (идентификация) риска, оценка риска, принятие решений, контроль риска. Информационное обеспечение процесса управления рисками.
17. Методы анализа риска: феноменологический, детерминистский, вероятностный, экспертный.
18. Методы оценки риска: статистический, вероятностно-статистический, теоретико-вероятностный, эвристический.
19. Методы прогноза риска. Показатели достоверности прогноза.
20. Организация управления рисками. Структура, уровни и механизмы управления рисками.
21. Процесс управления риском.
22. Принципы принятия решений об управлении рисками.
23. Классическая схема принятия решения.
24. Методы принятия рациональных решений.
25. Методы оптимизации решений по управлению рисками.
26. Теоретические основания и этапы эволюции риск-менеджмента.
27. Парадигма риск-менеджмента на уровне предприятия.
28. «Колесо риск-менеджмента».
29. Понятие и виды стресс-тестирования. Требования регулирующих органов к проведению стресс-тестирования.
30. Информатизация бизнеса. Специфика ИТ-отрасли.
31. Классификация рисков в проектах. Формулировка риска (по MSF). Планирование и идентификация рисков.
32. Процесс выявления рисков (по MSF).
- 33.. Классификация стандартов управления рисками.
34. Методология PMBoK (Project Management Body of Knowledge).

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2

Внешние предпринимательские риски и методы управления ими в системе функционирования предприятий

1. Методы управления рисками: диверсификация, страхование, хеджирование.
2. Имитационная модель оценки риска. Анализ чувствительности результатов проекта к изменению условий его реализации.
3. Метод корректировки на риск денежного потока инвестиционного проекта.
4. Метод корректировки на риск коэффициента дисконтирования инвестиционного проекта.
5. Критерии оценки риска при отсутствии данных о вероятности возможных исходов. Понятие субъективной вероятности.
6. Критерии принятия решений в условиях неопределенности: критерий крайнего пессимизма (Вальда, максимина), критерий крайнего оптимизма (максимакса), альфа-критерий Гурвица, критерий Сэвиджа (критерий отказа от минимакса), критерий Лапласа (Байесово решение).
7. Выбор критерия в зависимости от рискованных обстоятельств.
8. Портфельный подход к системе управления рисками.
9. Тактический и стратегический риск-менеджмент.
10. Модель оценки капитальных активов (CAPM).

12. Концепция стоимостной меры риска (VaR).
12. Современные проблемы риск-менеджмента.
13. Понятие кредитного риска. Классификация кредитных рисков.
14. Финансовые институты и инструменты, подверженные кредитному риску.
15. Показатели кредитного риска. Кредитное событие.
16. Классический анализ кредитоспособности заемщика.
17. Понятие кредитного рейтинга.
18. Модели оценки кредитоспособности

7.2. Темы докладов (рефератов)

Не предусмотрены программой дисциплины

7.3. Темы письменных работ (типы задач)

На примере выбранного магистрантом проекта (перспективного, находящегося в разработке или уже реализованного на практике) разработать кейс, включающий все аспекты управления рисками на предприятии. В ходе разработки кейса целесообразно использовать отчет по рискам, разработанный студентом при изучении дисциплины «Оценка рисков» в бакалавриате.

Требования к содержанию кейса «Создание/совершенствование управления рисками на предприятии» _____».

название предприятия

Кейс по управлению проектом структурно должен включать следующие **разделы**:

1. Оценка структуры управления рисками.
2. Используемые практики управления рисками.
3. Построение реестров риска для предприятия.
4. Создание \ совершенствование СУР.

Требования относительно оформления кейса.

Проект готовится и сдается в электронном и печатном виде и должен отвечать следующим требованиям:

- **по структуре**:

- 1) Титульный лист.
- 2) Содержание.
- 3) Разделы и подразделы.
- 4) Список использованных источников (не менее 10).

- **по оформлению**:

- 1) Шрифт Times New Roman, кегель 14, интервал 1,5.
- 2) Нумерация страниц вверху, справа. Поля: левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см, правое – 1,5 см.
- 3) Обязательные ссылки на использованные источники информации, включая интернет-ресурсы.
- 4) Объем работы – 20–25 страниц.

Все расчеты должны выполняться в Excel. Кейс должен быть хорошо иллюстрирован графически. В конце работы ставится подпись автора и дата

7.4. Образец содержания экзаменационного билета (при наличии экзамена по дисциплине)

Донецкий государственный университет
Экономический факультет
Кафедра экономики предприятия

Программа высшего образования	Магистерская программа
Направление подготовки	38.04.01 Экономика
Программа подготовки	Экономика предприятий
Форма обучения	Очная, очно-заочная
Семестр	Третий
Дисциплина	Управление рисками

Билет № n

Теоретическое задание. Методология PMBoK (Project Management Body of Knowledge).

Практическое задание.

1. Имеются данные о количестве и цене на уголь, необходимого зимой для отопления дома (табл.). Вероятность зимы: «теплой» - 0,35, обычной – 0,5, холодной – 0,15.

Зима	Количество угля, т	Средняя цена за 1 т в ф ст
«Теплая»	4	7
Обычная	5	705
Холодная	6	8

Эти цены относятся к покупке угля зимой. Летом цена угля 6 ф ст за 1 т. У вас есть место для хранения запаса угля до 6 т., заготовленного летом. Если необходимо будет зимой докупать уголь, то он будет по зимним ценам. Предусматривается, что весь уголь, который сохранится до конца зимы, летом пропадет.

Сколько угля летом покупать зимой? Какая ожидаемая стоимость этого решения.

3. Тесты

1. Главным инструментом статистического метода расчета риска является:

- а) коэффициент конкордации;
- б) коэффициент ликвидности;
- в) коэффициент вариации;
- г) коэффициент восстановления платежеспособности.

2. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления стратегических рисков?

- а) HAZOP;
- б) FTA;
- в) PESTLE;
- г) FMEA.

3. Какой из методов анализа целесообразно применить для выявления рисков, связанных с недостатками договорной работы?

- а) анализ сценариев;
- б) PESTLE-анализ;
- в) рассмотрение бизнес-процессов;

4. Что является преимуществом экспертных методов расчета рисков по сравнению со статистическими?

- а) возможность расчета финансовых рисков
- б) привлечение квалифицированных экспертов
- в) возможность расчета рисков опасностей
- г) возможность оценки любого риска....

...

7. Какой тип рисков невозможно рассчитать статистическими методами?

- а) стратегический;
- б) операционный;
- в) риск прочих опасностей

Критерии оценивания экзаменационного задания

Вид задания	Количество баллов
Теоретическое задание	10
Задача	20
1 открытый тест	$1 \times 4 = 4$
6 закрытых тестов	$6 \times 1 = 6$
Всего	40

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Общая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится по 100-балльной шкале исходя из максимума, приведенного в таблице ниже. Организационно-учебная работа в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, своевременное и качественное выполнение домашних заданий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, решение задач и т.п.).

Содержательные модули	Виды работ	Баллы
Содержательный модуль 1	Организационно-учебная работа студента в аудитории	5
	Модульная контрольная работа	5
	Итого	10
Содержательный модуль 2	Организационно-учебная работа студента в аудитории	2
	Итого	2
Индивидуальная работа		32
Самостоятельная работа		16
Экзамен		40
Всего		100

Соответствие баллов оценке

Количество баллов из 100	ECTS	Оценка по пятибалльной шкале	
		Экзамен, дифференцированный зачет	Зачет
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	зачтено
75-79	C		зачтено
70-74	D	удовлетворительно	зачтено
60-69	E		зачтено
35-59	FX	неудовлетворительно	не зачтено
0-34	F		не зачтено

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;
 - письменные задания оформляются увеличенным шрифтом.
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - лекции оформляются в виде электронного документа;
 - письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме;
 - экзамен проводится в письменной форме на компьютере; возможно проведение в форме тестирования.
- 3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением;
 - письменные задания выполняются на компьютере;
 - экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на компьютере.

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

- 1) для слепых и слабовидящих:
 - в печатной форме увеличенным шрифтом;
 - в форме электронного документа;
- 2) для глухих и слабослышащих:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.
- 3) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 - в печатной форме;
 - в форме электронного документа.

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия проводятся в 7-м и 5-м корпусах ДонГУ (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186; 1896). Для проведения лабораторных занятий требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место преподавателя, выход в Интернет – проводной или с использованием Wi-Fi.

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методическом кабинете 7-го корпуса (ауд. 103).

Обучающиеся имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине, размещенные на платформе Moodle Центра дистанционного образования экономического факультета «ДонГУ». При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

С использованием ресурсов платформы дистанционного образования осуществляется текущий контроль знаний обучающихся на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная литература

1. Управление рисками [Электронный ресурс] : библиографический список литературы / [сост. Н. А. Фесенко ; ред. В. А. Кротова] ; Донецкий нац. ун-т, Науч. б-ка, Отд. справ.-библиогр. и информ. работы. - Донецк: ДонНУ, 2016. - электронные данные (1 файл).
2. Управление рисками и антикризисная политика / А. Р. Эмексузян, К. В. Балдин, А. Т. Алиев, О. С. Суртаева. – Сыктывкар: Коми республиканская академия государственной службы и управления, 2022. – 169 с. – ISBN 978-5-93206-408-5. – EDN ZEDYDT.
3. Воронцовский, А. В. Управление рисками: учебник и практикум для вузов / А. В. Воронцовский. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 485 с.
4. Основы риск-менеджмента / М. Круи, Д. Гэлаи, В. Б. Минасян, Р. Марк. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 388 с.
5. Разработка системы управления рисками и капиталом (ВПОДК) : учебник и практикум для вузов / А. Д. Дугин [и др.] ; под научной редакцией А. Д. Дугина, Г. И. Пеникаса. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 367 с.
6. Вяткин, В. Н. Риск-менеджмент : учебник / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 365 с.
7. Рягин, Ю. И. Рискология в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Ю. И. Рягин. – Москва : Издательство Юрайт, 2024. – 255 с.

Дополнительная литература

1. Балдин, К.В. Управленческие решения / К.В. Балдин, С.Н. Воробьев, В.Б. Уткин. – 8-е изд. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 495 с.
2. Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации / А.И. Уколов. – 2-е изд., стер. – Москва : Директ-Медиа, 2017. – 468 с
3. Каранина, Е.В. Управление финансовыми рисками: стратегические модели и профессиональные стандарты / Е.В. Каранина. – Санкт-Петербург: ИЦ "Интермедия", 2017. – 168 с.
4. Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов / Е.В. Кулешова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). – 2-е изд., доп. – Томск : Эль Контент, 2015. – 188 с.
5. Фирсова, О.А. Управление рисками организаций / О.А. Фирсова; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. – Орел : МАБИБ, 2014. – 82 с.
6. Плотникова, М.С. Управление рисками / М.С. Плотникова. – Москва: Лаборатория книги, 2010. – 108 с
7. Пешкова, Г. Ю. Обеспечение кибербезопасности в эпоху пандемии: управление цифровыми рисками / Г. Ю. Пешкова, А. Ю. Самарина // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 2020. – № 4(63). – С. 187-191. – EDN YVVFLLP.
8. Бектал, А. А. Управление рисками / А. А. Бектал // Вестник науки. – 2021. – Т. 4, № 3(36). – С. 34-38. – EDN IRLOCL.
9. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта: учебник для вузов / В. Е. Шкурко ; под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 163 с.
10. Пименов, Н. А. Управление финансовыми рисками в системе экономической безопасности : учебник и практикум для вузов / Н. А. Пименов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 353 с.

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. Научная библиотека Донецкого государственного университета. – Режим доступа: <http://library.donnu.ru/>
2. Журнал «Управление финансовыми рисками» WWW-адрес: <http://www.grebennikoff.ru/product/23/>
3. International Project Management Association. – Режим доступа: <https://www.ipma.world/>
4. Альт-Инвест. – Режим доступа: <https://www.alt-invest.ru/company/>
5. COSO ERM - концептуальные основы управления рисками организаций <https://www.pwc.ru/ru/services/audit/riskassurance/enterprise-risk-management/coso-erm.html>

13. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДонГУ № 46484614)
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДонГУ № 46472919)
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы Dream Spark для высших учебных заведений)
4. Антивирус Касперского, Adobe Acrobat Reader, xPDF (лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения).

Разработчик:
канд. экон. наук, доцент

А.Л.Тофан