

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

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

Экономический факультет
Кафедра менеджмента



УТВЕРЖДАЮ
проректор

П.А. Машаров

«29» марта 2024 г.

МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ»

Укрупненная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление
Программа высшего образования	Программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль подготовки	Менеджмент
Квалификация	Бакалавр
Форма обучения	Очная, очно-заочная

Рабочая программа адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2024

Рабочая программа дисциплины «Риск-менеджмент» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент), составлена на основании составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 12 августа 2020 г. № 970 (с изм. и доп.), 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 менеджмента,
канд. экон. наук, доцент



Е. О. Кравец

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры менеджмента.
Протокол от 26.03.2024 г. № 10

Заведующий кафедрой



А. В. Половян

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, доцент
26.03.2024 г.



А. В. Половян

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 бакалавриата: «Экономика предприятия», «Основы менеджмента», «Современные методы управления», «Прогнозирование», «Методы принятия управленческих решений», «Операционный менеджмент», «Управление проектами».

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующие: «Стратегический менеджмент», «Логистика», «Теория отраслевых рынков», производственная практика, выпускная квалификационная работа

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ОД.19 «Риск-менеджмент»
Часть образовательной программы	Вариативная часть (формируемая участниками образовательных отношений)
Количество зачетных единиц / всего часов	3,5 / 126

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	4	8	20	20	20	66	126	экзамен
Очно-заочная	4	8	6	6	6	108	126	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование совокупности теоретических знаний и практических навыков, связанных с овладением студентами совокупностью теоретических и методических вопросов, а также практическим опытом проведения управленческого анализа и оценки рисков деятельности предприятия.

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

4.1. Компетенции

УК- 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.

ПК-3. Способен разработать проект и управлять его реализацией.

4.2 Индикаторы компетенций

Компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
УК- 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	УК-1. И-1. Выполняет поиск необходимой информации, т.е. критический анализ и обобщает результаты анализа для решения поставленной задачи	Знает методику комплексного анализа и прогнозирования динамичной информации
		Умеет использовать информационные технологии в процессе социально-экономического прогнозирования
ПК-3. Способен разработать проект и управлять его реализацией	ПК-3. И-1. Определяет и оценивает новые рыночные возможности, исследует и анализирует конъюнктуру и тенденции развития целевых рынков	Знает основы макроэкономики, микроэкономики, финансовой математики, теории вероятностей и математической статистики.
		Знает методы оценки экономической эффективности отрасли
		Умеет формировать плановые значения ключевых показателей
		Умеет использовать эконометрические методы прогнозирования рынка на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Темы	Краткое содержание темы
Содержательный модуль 1 Теоретические основы риск-менеджмента	
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия	Исторические основы развития риска Понятие риска в экономической теории. Функции риска. Концепция приемлемого риска
Тема 2. Классификация рисков	Общие подходы к классификации рисков. Классификация рисков в деятельности финансовых и коммерческих структур. Классификация рисков в сфере производственных структур
Тема 3. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	История возникновения риск-менеджмента. Основные понятия риск-менеджмента. Цели и задачи риск-менеджмента. Принципы риск-менеджмента. Функции риск-менеджмента. Система управления рисками на предприятии
Тема 4. Процедуры риск-менеджмента	Технология риск-менеджмента. Этапы риск-менеджмента. Организация риск-менеджмента. Правила риск-менеджмента
Тема 5. Основы анализ риска	Содержание и виды анализа риска. Принципы анализа риска. Этапы анализа рисков
Содержательный модуль 2. Функциональные аспекты риск-менеджмента	
Тема 6. Методы оценки риска	Статистические методы оценки риска. Расчетно-аналитические методы оценки риска. Методы экспертной оценки риска. Концепция рисковости

Тема 7. Модели оценки риска	Состав моделей риска. Модель оценки риска и анализа ликвидности. Модель оценки риска и анализа потери финансовой устойчивости. Модели комплексной балльной оценки риска. Модели рейтингового анализа финансового состояния. Зарубежные и отечественные модели прогнозирования риска банкротства
Тема 8. Методы управления рисками	Общая характеристика методов управления рисками. Методы уклонения от риска. Методы локализации риска. Методы диссипации риска. Методы компенсации риска
Тема 9. Способы и инструменты управления рисками	Способы управления рисками. Инструменты управления рисками. Карта рисков как инструмент. Методы финансирования рисков
Тема 10. Программа управления рисками на предприятии	Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии. Этапы разработки программы управления рисками. Оценка эффективности текущего управления рисками

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Форма обучения – очная, курс – 4, семестр – 8

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Содержательный модуль 1 Теоретические основы риск-менеджмента					
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия	2	2	2	7	13
Тема 2. Классификация рисков	2	2	2	7	13
Тема 3. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	2	2	2	6	12
Тема 4. Процедуры риск-менеджмента	2	2	2	6	12
Тема 5. Основы анализ риска	2	2	2	7	13
Итого по содержательному модулю 1	10	10	10	33	63
Содержательный модуль 2 Функциональные аспекты риск-менеджмента					
Тема 6. Методы оценки риска	2	2	2	7	13
Тема 7. Модели оценки риска	2	2	2	7	13
Тема 8. Методы управления рисками	2	2	2	6	12
Тема 9. Способы и инструменты управления рисками	2	2	2	6	12
Тема 10. Программа управления рисками на предприятии	2	2	2	7	13
Итого по содержательному модулю 2	10	10	10	33	63
Всего по компоненту ОПОП	20	20	20	66	126

6.2. Форма обучения – очно-заочная, курс – 4, семестр – 8

Наименования содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Содержательный модуль 1 Теоретические основы риск-менеджмента					
Тема 1. Введение в дисциплину. Основные понятия	1	-	1	11	13
Тема 2. Классификация рисков	-	1	-	12	13
Тема 3. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	1	-	1	10	12
Тема 4. Процедуры риск-менеджмента	1	1	-	10	12
Тема 5. Основы анализ риска	-	1	1	11	13
Итого по содержательному модулю 1	3	3	3	54	63
Содержательный модуль 2 Функциональные аспекты риск-менеджмента					
Тема 6. Методы оценки риска	-	1	-	12	13

Тема 7. Модели оценки риска	1	1	1	10	13
Тема 8. Методы управления рисками	1	1	-	10	12
Тема 9. Способы и инструменты управления рисками	1	-	1	10	12
Тема 10. Программа управления рисками на предприятии	-	-	1	12	13
Итого по содержательному модулю 2	3	3	3	54	63
Всего по компоненту ОПОП	6	6	6	108	126

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

7.1. Контрольные вопросы

1. Зарубежные и отечественные модели прогнозирования риска банкротства
2. Инструменты управления рисками
3. Инструменты управления рисками по фазам предпринимательского цикла
4. Исторические основы развития риска
5. История возникновения риск-менеджмента
6. Карта рисков как инструмент
7. Классификация методов финансирования рисков
8. Классификация рисков в деятельности финансовых и коммерческих структур
9. Классификация рисков в сфере производственных структур
10. Концепция приемлемого риска
11. Концепция рисковой стоимости
12. Метод Монте-Карло
13. Методы диссипации риска
14. Методы компенсации риска
15. Методы локализации риска
16. Методы уклонения от риска
17. Методы финансирования рисков
18. Методы экспертной оценки риска
19. Модели комплексной бальной оценки риска
20. Модели рейтингового анализа финансового состояния
21. Модель Альтмана
22. Модель Бивера
23. Модель Лиса
24. Модель Таффлера
25. Неформальные инструменты минимизации рисков
26. Общая характеристика методов управления рисками
27. Общие подходы к классификации рисков
28. Общие подходы к формированию программы управления рисками на предприятии
29. Организация риск-менеджмента
30. Основные понятия риск-менеджмента
31. Оценка эффективности текущего управления рисками
32. Понятие риска в экономической теории
33. Правила риск-менеджмента
34. Принципы анализа риска
35. Принципы риск-менеджмента
36. Расчетно-аналитические методы оценки риска
37. Система управления рисками на предприятии
38. Содержание и виды анализа риска
39. Способы управления рисками

40. Статистические методы оценки риска
41. Технология риск-менеджмента
42. Функции риска
43. Цели и задачи риск-менеджмента
44. Этапы анализа рисков
45. Этапы разработки программы управления рисками
46. Этапы риск-менеджмента

Темы докладов (рефератов)

Не предусмотрены программой дисциплины

7.2. Темы письменных работ (типы задач)

Модульная контрольная работа

Вариант № n

1. Что такое риск?

а) это – деятельность, связанная с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой, имеется возможность качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата неудачи;

б) это - наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) это - разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

2) К какой группе методов управления рисками относится страхование?

а) методы диверсификации рисков;

б) методы компенсации рисков;

в) методы уклонения от рисков;

3) Определить правильную последовательность этапов риск-менеджмента.

а) качественная оценка рисков;

б) планирование управления рисками;

в) мониторинг и контроль рисков;

г) идентификация рисков;

д) планирование реагирования на риски;

е) количественная оценка;

4) Что относится к интегрированной оценке рисков?

а) карта рисков, экспертные оценки, исторические данные, скоринг;

б) стресс-тестирование, историческая симуляция; сценарный анализ;

в) операционный, стратегический, репутационный, рыночный, кредитный риски;

5) Что является объектом системы управления рисками?

а) является риск, представляющий собой сочетания вероятности события и его последствий;

б) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками;

в) все варианты верны;

б) Какие потери можно считать финансовыми? (несколько вариантов ответа)

а) потери ценных бумаг;

б) потери сырья;

в) невыполнение сроков сдачи объекта;

г) выплата штрафа;

д) уплата дополнительных налогов;

е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

7) Сопоставить субъекта риска с его правильным понятием.

1. предприниматель а. это тот участник рынка, который идёт на риск в условии заведомо-малой вероятности выигрыша;

2. инвестор б. это тот участник рынка, который вкладывает в чужое дело, влияя, на управление которым, он не может или не хочет;

3. стратегический инвестор в. это тот участник рынка, кто на относительно короткий период вкладывает свои заёмные средства в операции купли-продажи актива;

4. спекулянт г. это тот участник рынка, кто вкладывает в собственное дело, управляемое им непосредственно, своим собственным или заёмным капиталом;

5. игрок д. это тот участник рынка, кто владелец крупного пакета акций, использующие его для участия в управлении;

8) Какие основные элементы включает в себя система риск-менеджмента?

а) выявление расхождений в альтернативах риска;

б) разработку планов, позволяющих оптимальным образом действовать в ситуациях, связанных с риском;

в) учёт и анализ психологического восприятия рискованных решений и программ;

д) все перечисленные;

9) Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия?

а) внешними

б) внутренними

в) чистыми

10) Перечислить риски финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Задача:

В результате спрогнозированных неблагоприятных изменений конъюнктуры на рынке возможное снижение цены составляет на изделие А – 7%, на изделие В – 5%. Цена за единицу продукции соответственно 450 и 320 грн. Запланированный объем: продукция А – 150 ед., продукция В – 165 ед. Определить величину расходов от вероятного снижения цен

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Вид задания	Количество баллов
тестовые задания	$0,5 \cdot 10 = 5$
Задача	$10 \cdot 1 = 10$
Всего	15

В ходе изучения дисциплины студенты готовят индивидуальное задание по оценке риска, способы и инструменты управления рисками на конкретном предприятии.

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

Донецкий государственный университет
Экономический факультет
Кафедра менеджмента

Программа высшего образования	Программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль подготовки	Менеджмент
Форма обучения	Очная, очно-заочная
Семестр	8
Дисциплина	Риск-менеджмент

Экзаменационный билет № 1

1. Теория.

1. Исторические основы развития риска
2. Метод Монте-Карло

2. Тестовые задания

1. Сопоставить наименование периода и характеристику его ключевых исторических моментов:

1) 40-60-е годы XX ст.	а) появление на предприятии должности риск менеджера; б) появление понятия риск-менеджмент, разработка механизма оценки финансового риска инвестиционного портфеля;
2) 60-90-е годы XX ст.	в) создание отдела управления рисками на предприятии и разработка стандартов по риск-менеджменту; г) разработка первых систем управления рисками;
3) середина 90-х годов - современность	д) создание международных обществ, которые объединили специалистов по риск-менеджменту.

2. Сопоставить субъект риска и его характеристику:

1) предприниматель 2) спекулянт	а) вкладывает в чужое дело, влияя на управление которым он не может или не хочет; б) владелец крупного пакета голосующих акций, использующий его для участия в управлении;
3) инвестор 4) игрок	в) тот, кто вкладывает в собственное дело, управляя им непосредственно, свой собственный или заемный капитал; г) тот участник рыночных отношений, кто на относительно короткий период времени вкладывает свои или заемные средства в операции купли/продажи актива;
5) стратегический инвестор	д) тот участник рынка, который идет на риск в условиях заведомо данной вероятности выигрыша в условиях психологических особенностей.

3. Восстановить последовательность этапов развития риск менеджмента:

- а) интегрированная оценка рисков;
- б) выявление рисков (качественный подход);
- в) система управления качеством;
- г) внутренний контроль;
- д) оценка рисков (количественный подход).

4. Восстановить последовательность этапов управления рисками:

- а) идентификация;
- б) ранжирование по степени значимости;
- в) описание;
- г) определение и реализация мероприятий по управлению рисками;
- д) оценка;
- е) контроль и анализ эффективности процесса управления рисками;
- ё) информация и коммуникация.

5. Сопоставить наименование этапа жизненного цикла компании и целей, определяемых на соответствующем этапе:

1) Этап выживания компании	а) рост деловой репутации; б) защита служебной информации;
2) Этап роста компании	в) сохранение имущества компании; г) повышение кредитного рейтинга;
3) Этап развития компании	д) обеспечение конкурентоспособности компании; е) предотвращение неприемлемых потерь.

3. Задача.

В связи с ухудшением отопления складских помещений возможные расходы товарно-материальных ценностей в 1-ом полугодии текущего года составят 70 ед.изделий. Цена единицы 92 д.ед. Производственная программа составляет 2400 ед. Норма естественных расходов достигает 1% от общего кол-ва изготовленной продукции. Вероятность естественных расходов вследствие возможного ухудшения климатических условий составляет 1,5%. Определить размер расходов от риска, которые могут возникнуть в связи с возможными факторами бесхозяйственного поведения.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

Вид задания	Количество баллов
2 теоретических задания	$2 \times 5 = 10$
5 тестов	$5 \times 2 = 10$
Задача	$1 \times 20 = 20$
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	Виды работ	Баллы
Содержательный модуль 1	Организационно-учебная работа студента в аудитории	5
	Модульная контрольная работа	15
	Итого	20
Содержательный модуль 2	Организационно-учебная работа студента в аудитории	5
	Итого	5
Индивидуальная работа		20
Самостоятельная работа (лабораторные работы по вариантам)		15
Экзамен		40
Общий итог		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.

Дистанционный курс «Риск-менеджмент» для студентов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиля «Менеджмент» доступен по ссылке на платформе Moodle Центра дистанционного обучения экономического факультета ФГБОУ ВО «ДонГУ»: <http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=196>

11. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

11.1. Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. – 8-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 366 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684289>
2. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : учебник / Е. В. Каранина. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521>

11.2. Дополнительная литература

1. Никулина Н. Н. Риск-менеджмент в страховом предпринимательстве / Н. Н. Никулина // Страховое дело. - Москва, 2012. - 2012, № 4. - 56-64.
2. Варишкина Е. Риск - менеджмент и его роль в принятии бизнес - решений / Е. Варишкина.// Рынок ценных бумаг. 2019, № 14. - Москва : Издательский дом "РЦБ", 2009.- С. 37 – 38.
3. Ковалёв П.П. Риск-менеджмент банка: некоторые вопросы стратегии и организации / П. П. Ковалёв// Деньги и кредит. № 4. - Москва: Центральный банк Российской Федерации, 2010. - С. 60-62.
4. Ковалев П. Риск - менеджмент в современных экономических реалиях: чему научил кризис? / П. Ковалев// Рынок ценных бумаг. 2009, № 14. - Москва : Издательский дом "РЦБ", 2009. - С. 39 – 42
5. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков : [16+] / С. А. Деревяшкин ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 74 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570617>
6. Тихомиров, Н. П. Теория риска : учебник / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – Москва : Юнити, 2020. – 308 с. : ил., табл., граф. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777>

12. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019- . – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный, подписка. Необходима установка программного обеспечения. – Текст: электронный.

2. **eLIBRARY.RU:** научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000- . – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. –Текст: электронный.

3. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка»: сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014- . – URL: <https://cyberleninka.ru/>. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

4. Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

5. ЭБС Юрайт: электронная библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

6. Электронно-библиотечная система ДонГУ: сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016- . – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7. Электронный каталог Научной библиотеки ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.

8. Электронный архив ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный.

9. Спайдер проджект. – Режим доступа: <http://www.spiderproject.com/ru/>

10. Альт-Инвест. – Режим доступа: <https://www.alt-invest.ru/company/>

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).