

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Косенок Сергей Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 30.06.2025 13:50:45
Уникальный программный ключ:
e3a68f3eaa1e62674b54f4998099d3d6bfdcf836

Бюджетное учреждение высшего образования
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
"Сургутский государственный университет"

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по УМР

_____ Е.В. Коновалова

11 июня 2025г., протокол УМС №5

МОДУЛЬ ДИСЦИПЛИН ПРОФИЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

Финансовые риски

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой **Экономических и учетных дисциплин**

Учебный план b380301-ФиК-25-3.plx
38.03.01 Экономика
Направленность (профиль): Финансы и кредит

Квалификация **бакалавр**

Форма обучения **очная**

Общая трудоемкость **3 ЗЕТ**

Часов по учебному плану 108

в том числе:

аудиторные занятия 48

самостоятельная работа 33

часов на контроль 27

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6

Распределение часов дисциплины по семестрам

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	6 (3.2)		Итого	
Неделя	17 2/6			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	16	16	16	16
Практические	32	32	32	32
Итого ауд.	48	48	48	48
Контактная работа	48	48	48	48
Сам. работа	33	33	33	33
Часы на контроль	27	27	27	27
Итого	108	108	108	108

Программу составил(и):

д.э.н., Профессор, Каратаев А.С.

Рабочая программа дисциплины

Финансовые риски

разработана в соответствии с ФГОС:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)

составлена на основании учебного плана:

38.03.01 Экономика

Направленность (профиль): Финансы и кредит

утвержденного учебно-методическим советом вуза от 11.06.2025 протокол № 5.

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Экономических и учетных дисциплин

Зав. кафедрой к.э.н., доцент Пучкова Н.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	развить способности выполнять профессиональные обязанности в процессе текущей деятельности как институтов финансового рынка, так и финансовых служб, отделов компаний различных отраслей экономики; формировать и внедрять системы оценки рисков, основанные на математических методах, сборе и анализе статистических баз данных; вырабатывать управленческие решения по эффективному формированию и использованию экспертных оценок рисков
-----	--

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП:	Б1.В.01
2.1	Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1	Финансы
2.1.2	Финансовый менеджмент
2.2	Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.1	Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.2	Производные финансовые инструменты
2.2.3	Технический анализ на рынке ценных бумаг
2.2.4	Актuarные расчеты
2.2.5	Страхование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПК-4.1: Выполняет профессиональные обязанности в процессе текущей деятельности как институтов финансового рынка, так и финансовых служб, и отделов компаний различных отраслей экономики

ПК-2.1: Формирует и внедряет системы оценки рисков, основанные на математических методах, сборе и анализе статистических баз данных

ПК-2.2: Вырабатывает управленческие решения по эффективному формированию и использованию экспертных оценок рисков

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1	Знать:
3.1.1	особенности деятельности институтов финансового рынка, финансовых служб, отделов компаний различных отраслей экономики
3.1.2	системы оценки рисков, основанные на математических методах, сборе и анализе статистических баз данных
3.1.3	теоретические основы формирования и использования экспертных оценок рисков
3.2	Уметь:
3.2.1	выполнять профессиональные обязанности в процессе текущей деятельности как институтов финансового рынка, так и финансовых служб, отделов компаний различных отраслей экономики
3.2.2	формировать и внедрять системы оценки рисков, основанные на математических методах, сборе и анализе статистических баз данных
3.2.3	вырабатывать управленческие решения по эффективному формированию и использованию экспертных оценок рисков

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Семестр / Курс	Часов	Компетен-ции	Литература	Примечание
	Раздел 1.					

1.1	Риск как экономическая категория, его сущность /Лек/	6	2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	
1.2	Риск как экономическая категория, его сущность /Пр/	6	2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.2Л3.1 Э1	
1.3	Риск как экономическая категория, его сущность /Ср/	6	7	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2Л3.1 Э1 Э2	
1.4	Оценка финансовых рисков. Экспертные оценки риска /Лек/	6	4	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.3 Л1.4Л2.2Л3.1 Э2	
1.5	Оценка финансовых рисков. Экспертные оценки риска /Пр/	6	6	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.2Л3.1 Э2	
1.6	Оценка финансовых рисков. Экспертные оценки риска /Ср/	6	7	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2Л3.1 Э2	
1.7	Управление финансовыми рисками предприятия /Лек/	6	4	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э2	
1.8	Управление финансовыми рисками предприятия /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	
1.9	Управление финансовыми рисками предприятия /Ср/	6	7	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	
1.10	Механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия /Лек/	6	2	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1Л3.1 Л3.2 Э2	
1.11	Механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	
1.12	Механизмы нейтрализации финансовых рисков предприятия /Ср/	6	7	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	
1.13	Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия /Лек/	6	4	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.3Л2.1 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	

1.14	Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия /Пр/	6	8	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	
1.15	Особенности управления финансовыми рисками в инвестиционной деятельности предприятия /Ср/	6	5	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.3Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э2	
1.16	/Контр.раб./	6	0	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.2 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	Задание на контрольную работу
1.17	/Экзамен/	6	27	ПК-2.1 ПК-2.2 ПК-4.1	Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4Л2.1 Л2.2 Л2.3Л3.1 Л3.2 Э1 Э2	Задание на экзамен

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации

Представлены отдельным документом

5.2. Оценочные материалы для диагностического тестирования

Представлены отдельным документом

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Шапкин А.С., Шапкин В.А.	Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций: Учебное пособие	Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2023, электронный ресурс	1
Л1.2	Вяткин В. Н., Гамза В. А., Маевский Ф. В.	Риск-менеджмент: учебник	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1

	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.3	Чернова Г. В., Базанов А. Н., Белозёров С. А., Болдырева Н. Б., Власов П. А., Зайцев М. Б., Калайда С. А., Комарова Н. В., Кудрявцев А. А., Кузнецова Н. П., Писаренко Ж. В., Радионов А. В., Солопенко Е. В., Фаизова А. А., Фомин И. А., Рязанов М. В., Федорова Т. И., Халин В. Г., Харитоновна Н. В., Черногузова Т. Н.	Страхование и управление рисками: учебник для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
Л1.4	Круи М., Гэлаи Д., Марк Р., Минасян В. Б.	Основы риск-менеджмента: -	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
6.1.2. Дополнительная литература				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1	Серебрякова Т.Ю.	Риски организации и внутренний экономический контроль: Монография	Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2019, электронный ресурс	1
Л2.2	Ряховская А.Н., Крюкова О.Г., Кузнецова М.О.	Риск-менеджмент - основа устойчивости бизнеса: Учебное пособие	Москва: Издательство "Магистр", 2024, электронный ресурс	1
Л2.3	Турчаева И. Н., Таенчук Я. Ю.	Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учебник и практикум для вузов	Москва: Юрайт, 2025, электронный ресурс	1
6.1.3. Методические разработки				
	Авторы, составители	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л3.1	Киященко Т. П.	Финансовые риски: методические рекомендации и задания для практических занятий и самостоятельных работ	Сургут: Издательский центр СурГУ, 2020, электронный ресурс	1
Л3.2	Киященко Т. П., Уткина О. В.	Научный семинар "Управление рисками и страхование": методические рекомендации и задания для практических занятий и самостоятельных работ	Сургут: Издательский центр СурГУ, 2020, электронный ресурс	1
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"				
Э1	официальный сайт Федеральной службы государственной статистики, www.gks.ru			
Э2	официальный сайт научно-практического журнала "Проблемы анализа риска", https://www.risk-journal.com/jour			
6.3.1 Перечень программного обеспечения				
6.3.1.1	Пакет прикладных программ Microsoft Office,			
6.3.1.2	Операционная система Windows			

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1	Справочная правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.consultant.ru .
6.3.2.2	Справочная правовая система «Гарант» [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.garant.ru .

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1	Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа (лабораторных занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации оснащена: комплект специализированной учебной мебели, маркерная (меловая) доска, комплект переносного мультимедийного оборудования - компьютер, проектор, проекционный экран, компьютеры с возможностью выхода в Интернет и доступом в электронную информационно-образовательную среду. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информационную среду организации.
-----	---