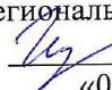


Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце:  
ФИО: Косогорова Людмила Алексеевна  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 12.07.2023 16:03:36  
Уникальный программный ключ:  
4a47ce4135cc0671229e80c031ce729014b0b6b6



Частное образовательное учреждение высшего образования  
«ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ, БИЗНЕСА И ТЕХНОЛОГИЙ»

Кафедра «Менеджмент»

**УТВЕРЖДАЮ:**  
Проректор по учебной работе и  
региональному развитию  
 Шульман М.Г.  
«05» июля 2023 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины**  
**Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности**

**Направление подготовки**

38.03.02 Менеджмент

**Направленность (профиль) подготовки:**

Управление проектами

**Квалификация (степень) выпускника:**

Бакалавр

**Форма обучения:**

Очная, очно-заочная, заочная

**Составитель программы:**  
Платонова Т.А., ст. преподаватель  
кафедры «Менеджмент»

Калуга  
2023

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Аннотация к дисциплине.....	3
2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы.....	3
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.....	4
3.1. Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах) .....	4
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий.....	5
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах).....	5
4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам для очной формы обучения (для очно – заочной и заочной формы обучения- в соответствии с п.4.1).....	8
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.....	10
6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности».....	11
6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал.....	11
6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	13
6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы.....	14
6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся. ....	14
6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся.....	9
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.....	23
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины .....	25
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	25
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине.....	29
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	30
10.1 Лицензионное программное обеспечение.....	30
10.2. Электронно-библиотечная система.....	30
10.3. Современные профессиональные базы данных.....	30
10.4. Информационные справочные системы.....	31
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.....	31

## **1. Аннотация к дисциплине**

Рабочая программа дисциплины «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 12.08. 2020 г. N 970.

Рабочая программа содержит обязательные для изучения темы по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности». Дисциплина дает возможность научиться проводить как качественную, так и количественную оценку рискованных ситуаций различными методами.

### **Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы**

Настоящая дисциплина является дисциплиной по выбору и включена в часть, формируемую участниками образовательных отношений, Блока1 учебных планов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, уровень бакалавриата.

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре для очной формы обучения, на 3 курсе в 5 семестре для очно-заочной и заочной форм обучения, форма контроля - экзамен.

### **Цель изучения дисциплины:**

дать студентам развернутое представление о дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности», которая позволит студентам проводить как качественную, так и количественную оценку рискованных ситуаций различными методами, осуществлять оптимальный выбор из представленных альтернатив в соответствии с заданными критериями, и принимать грамотное и взвешенное управленческое решение в трудных ситуациях.

### **Задачи:**

1. Представление обучающимся современной теории и практики управления рисками и моделирования рискованных ситуаций;
2. Осознание объективной необходимости моделирования рискованных ситуаций в конкретных условиях российского рынка;
3. Развитие способностей идентификации проблем риска и неопределенности и методов их решения;
4. Обучение практическим навыкам оценки степени риска и неопределенности деятельности в исследовании рынка.
5. Применение качественных методов моделирования рискованных ситуаций;
6. Применение количественных методов исследования рискованных ситуаций;
7. Применение разнообразных моделей оценки рисков.

### **Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:**

ПК-7 - владение основами маркетинга, страхования, налогообложения и логистики при реализации проекта, в том числе, проекта государственно-частного партнерства.

## **2. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы**

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавриата) и на основе профессиональных стандартов «Специалист по управлению рисками», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 августа 2018 г. N 544н и «Специалист в сфере управления

проектами государственно-частного партнерства», утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 июля 2020 года N 431н, соотнесённых с федеральным государственным образовательным стандартом по указанному направлению подготовки.

Код компетенции	Результаты освоения ОПОП (содержание компетенций)	Индикаторы достижения компетенций	Формы образовательной деятельности, способствующие формированию и развитию компетенции
ПК-7	владение основами маркетинга, страхования, налогообложения и логистики при реализации проекта, в том числе, проекта государственно-частного партнерства	ПК-7.1. Владеет основами маркетинга, страхования, налогообложения и логистики. ПК-7.2. Знает и умеет применять основы маркетинга, страхования, налогообложения и логистики на практике. ПК-7.3. Способен использовать знания основ маркетинга, страхования, налогообложения и логистики при реализации проекта, в том числе, проекта государственно-частного партнерства	Контактная работа: Лекции Практические занятия <u>Самостоятельная работа</u>

**3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

### 3.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)

Объем дисциплины	Всего часов		
	очная форма обучения	очно-заочная форма обучения	заочная форма обучения
Общая трудоемкость дисциплины	216		
Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего)	48	36	4
Аудиторная работа (всего):	48	36	4
в том числе:			
Лекции	16	18	2
семинары, практические занятия	32	18	2
лабораторные работы			
Внеаудиторная работа (всего):	150	162	203

в том числе:			
Самостоятельная работа обучающихся (всего)	150	162	203
Вид промежуточной аттестации обучающегося - экзамен	18	18	9

**4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий**

**4.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)**

для очной формы обучения

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа	Курсовая работа		
				Лекции	.Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары					
1	Риск и неопределенность	4	18	1		2		15			Опрос
2	Классификация риска	4	18	1		2		15			Коллоквиум
3	Виды анализа риска. Управление риском и методы его снижения	4	21	2		4		15			Опрос
4	Вероятностные методы. Дерево решений	4	21	2		4		15			Коллоквиум
5	Имитационное моделирование	4	18	1		2		15			Опрос
6	Анализ показателей предельного уровня	4	21	2		4		15			Тестирование
7	Анализ чувствительности и анализ сценариев при моделировании	4	21	2		4		15			Коллоквиум

	рисковых ситуаций									
8	Экспертный анализ рискованных ситуаций	4	21	2		4		15		Опрос
9	Стратегические игры. Игры с природой	4	21	2		4		15		Коллоквиум
10	Балансовые модели в моделировании рискованных ситуаций	4	18	1		2		15		Опрос
11	Экзамен	4	18							экзамен
	ИТОГО		216	16		32		150		18 (экзамен)

**для очно-заочной формы обучения**

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия			Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары				
1	Риск и неопределенность	5	20	2		2		16		Опрос
2	Классификация риска	5	20	2		2		16		Коллоквиум
3	Виды анализа риска. Управление риском и методы его снижения	5	20	2		2		16		Опрос
4	Вероятностные методы. Дерево решений	5	20	2		2		16		Коллоквиум
5	Имитационное моделирование	5	20	2		2		16		Опрос
6	Анализ показателей предельного уровня	5	20	2		2		16		Тестирование
7	Анализ	5	19	1		1		17		Коллоквиум

	чувствительности и анализ сценариев при моделировании рисков ситуаций									
8	Экспертный анализ рисков ситуаций	5	20	2		2		16		Опрос
9	Стратегические игры. Игры с природой	5	20	2		2		16		Коллоквиум
10	Балансовые модели в моделировании рисков ситуаций	5	19	1		1		17		Опрос
11	Экзамен	5	18							экзамен
	ИТОГО		216	18		18		162		18 (экзамен)

**для заочной формы обучения**

№п/п	Разделы и темы дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)							Вид оценочного средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации (по семестрам)	
			Всего	Из них аудиторные занятия				Самостоятельная работа	Контрольная работа		Курсовая работа
				Лекции	.Практикум. Лаборатор	Практическ.занятия /семинары					
1	Риск и неопределенность	5	20					20		Опрос	
2	Классификация риска	5	20					20		Коллоквиум	
3	Виды анализа риска. Управление риском и методы его снижения	5	20	1				20		Опрос	
4	Вероятностные методы. Дерево решений	5	20					20		Коллоквиум	
5	Имитационное моделирование	5	22	1				21		Опрос	
6	Анализ показателей предельного уровня	5	21					20		Тестирование	

7	Анализ чувствительности и анализ сценариев при моделировании рисков ситуаций	5	22			1		21			Коллоквиум
8	Экспертный анализ рисков ситуаций	5	20					20			Опрос
9	Стратегические игры. Игры с природой	5	21					21			Коллоквиум
10	Балансовые модели в моделировании рисков ситуаций	5	20					20			Опрос
11	Экзамен	5	9								экзамен
	ИТОГО		216	2		2		203			9 (экзамен)

#### **4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам для очной формы обучения (для очно – заочной и заочной формы обучения- в соответствии с п.4.1)**

##### ***Тема 1. Риск и неопределенность***

Содержание лекционного курса

Понятие риска как экономической категории. Понятие функций и черт риска.

Содержание практических занятий

1. Риск и неопределенность.
2. Последствия риска

##### ***Тема 2. Классификация риска***

Содержание лекционного курса

Общие принципы классификации рисков. Основные характеристики коммерческих рисков.

Содержание практических занятий

1. Основные характеристики финансовых рисков.
2. Основные характеристики производственных рисков.

##### ***Тема 3. Виды анализа риска. Управление риском и методы его снижения***

Содержание лекционного курса

Сущность анализа рисков. Принципы проведения качественного анализа рисков.

Принципы проведения количественного анализа рисков. Роль информации для идентификации рисков. Понятие управления рисками.

Содержание практических занятий

1. Управление риском в течение жизненного цикла проекта.
2. Методы снижения риска.
3. Диверсификация риска.
4. Резервирование риска.
5. Страхование риска.

##### ***Тема 4. Вероятностные методы. Дерево решений***

Содержание лекционного курса

Нормально распределенные случайные величины. Понятия математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения. Нормализованное нормальное распределение.



Содержание практических занятий

1. Интервалы риска.
2. Понятие дерева решений.
3. Типы узлов в дерева решений.
4. Области применения дерева решений.

#### ***Тема 5. Имитационное моделирование***

Содержание лекционного курса

Основные принципы имитационного моделирования для целей моделирования рискованных ситуаций. Сферы применения имитационного моделирования.

Содержание практических занятий

1. Преимущества и недостатки имитационного моделирования для целей изучения рискованных ситуаций.

#### ***Тема 6 Анализ показателей предельного уровня***

Содержание лекционного курса

Понятие показателей предельного уровня. Основные представители группы показателей предельного уровня.

Содержание практических занятий

1. Понятие точки безубыточности.
2. Условия применения и ограничения метода расчета точки безубыточности.

#### ***Тема 7. Анализ чувствительности и анализ сценариев при моделировании рискованных ситуаций***

Содержание лекционного курса

Теоретические аспекты проведения анализа чувствительности. Матрица чувствительности.

Содержание практических занятий

1. Понятие сценарного анализа.
2. Алгоритм сценарного анализа.

#### ***Тема 8. Экспертный анализ в моделировании рискованных ситуаций***

Содержание лекционного курса

Теоретические аспекты экспертного анализа.

Содержание практических занятий

1. Алгоритм экспертного анализа.
2. Индивидуальные и коллективные методы оценки экспертов.

#### ***Тема 9. Стратегические игры. Игры с природой***

Содержание лекционного курса

Понятия стратегических игр. Платежная матрица. Виды стратегических игр. Подходы игроков. Теоретические аспекты игр с природой.

Содержание практических занятий

1. Понятие игры с природой.
2. Критерии выбора.
3. Матрица игры.

#### ***Тема 10. Балансовые модели в моделировании рискованных ситуаций***

Содержание лекционного курса

Основные понятия балансовых моделей.

Содержание практических занятий

1. История создания балансовых моделей.

### **5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

Самостоятельная работа обучающихся при изучении курса «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» предполагает, в первую очередь, работу с основной и дополнительной литературой. Результатами этой работы становятся выступления на практических занятиях, участие в обсуждении.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по своему усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей программы дисциплины «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности», которая содержит основные требования к знаниям, умениям и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой.

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с помощью учебников, указанных в разделе 7 указанной программы. Целесообразно составить краткий конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не удалось ответить самостоятельно.

<b>Наименование темы</b>	<b>Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение</b>	<b>Формы самостоятельной работы</b>	<b>Учебно-методическое обеспечение</b>	<b>Форма контроля</b>
Риск и неопределенность	Понятие функций и черт риска.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Классификация риска	Основные характеристики коммерческих рисков. Основные характеристики финансовых рисков.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации	Литература к теме, работа с интернет источниками	Коллоквиум
Виды анализа риска. Управление риском и методы его снижения	Роль информации для идентификации рисков. Понятие управления рисками.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Вероятностные методы. Дерево решений	Понятия математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Имитационное моделирование	Сферы применения имитационного моделирования. Преимущества и недостатки имитационного моделирования для целей изучения рискованных ситуаций	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Анализ показателей	Основные	Работа в библиотеке,	Литература к теме, работа	Опрос

предельного уровня	представители группы показателей предельного уровня. Понятие точки безубыточности.	включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	с интернет источниками	
Анализ чувствительности и анализ сценариев при моделировании рисков ситуаций	Матрица чувствительности. Понятие сценарного анализа.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Экспертный анализ рисков ситуаций	Алгоритм экспертного анализа.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Коллоквиум
Стратегические игры. Игры с природой	Платежная матрица. Виды стратегических игр.	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Опрос
Балансовые модели в моделировании рисков ситуаций	Не стохастические модели	Работа в библиотеке, включая ЭБС. Подготовка доклада-презентации.	Литература к теме, работа с интернет источниками	Коллоквиум

## 6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Моделирование рисков ситуаций в проектной деятельности»

### 6.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

№ п/п	Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Шкала и критерии оценки, балл	Критерии оценивания компетенции
1.	Опрос	Сбор первичной информации по выяснению уровня усвоения пройденного материала	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя.	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.

			«Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	
2	Доклад-презентация	Публичное выступление по представлению полученных результатов в программе Microsoft PowerPoint	«5» – доклад выполнен в соответствии с заявленной темой, презентация легко читаема и ясна для понимания, грамотное использование терминологии, свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «4» – некорректное оформление презентации, грамотное использование терминологии, в основном свободное изложение рассматриваемых проблем, докладчик частично правильно ответил на все вопросы в ходе дискуссии; «3» – отсутствие презентации, докладчик испытывал затруднения при выступлении и ответе на вопросы в ходе дискуссии; «2» - докладчик не раскрыл тему	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.
3	Коллоквиум	Беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы	«Зачтено» - если обучающийся демонстрирует знание материала по разделу, основанные на знакомстве с обязательной литературой и современными публикациями; дает логичные, аргументированные ответы на поставленные вопросы. Также оценка «зачтено» ставится, если обучающимся допущены незначительные неточности в ответах, которые он исправляет путем наводящих вопросов со стороны преподавателя. «Не зачтено» - имеются существенные пробелы в знании основного материала по разделу, а также допущены принципиальные ошибки при изложении материала.	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.

4	Тестирование	Тестирование можно проводить в форме: компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности; письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а студент на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов	«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.	ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.
---	--------------	---	---	-------------------------

**6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

№	Форма контроля/ коды оцениваемых компетенций	Процедура оценивания	Шкала и критерии оценки, балл
1.	Экзамен - ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.	Правильность ответов на все вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); Сочетание полноты и лаконичности ответа; Наличие практических навыков по дисциплине (решение задач или заданий); Ориентирование в учебной, научной и специальной литературе; Логика и аргументированность изложения; Грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; Культура ответа.	оценка «отлично» - обучающийся должен дать полные, исчерпывающие ответы на вопросы экзаменационного билета, в частности, ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений, правильное решение практического задания. Оценка «отлично» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком; оценка «хорошо» - обучающийся должен дать полные ответы на вопросы, указанные в экзаменационном билете. Допускаются неточности при ответе, которые все же не влияют на правильность ответа. Ответ должен предполагать знание основных понятий и их особенностей, умение правильно определять специфику соответствующих отношений. Оценка «хорошо» предполагает наличие системы знаний по предмету, умение излагать материал в логической последовательности, систематично, грамотным языком,

			однако, допускаются незначительные ошибки, неточности по названным критериям, которые все же не искажают сути соответствующего ответа; оценка «удовлетворительно» - обучающийся должен в целом дать ответы на вопросы, предложенные в экзаменационном билете, ориентироваться в системе дисциплины «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности», знать основные категории предмета. Оценка «удовлетворительно» предполагает, что материал в основном изложен грамотным языком; оценка «неудовлетворительно» предполагает, что обучающимся либо не дан ответ на вопрос билета, либо обучающийся не знает основных категорий, не может определить предмет дисциплины.
1.	Тестирование (на экзамене) - ПК-7.1, ПК-7.2, ПК-7.3.	Полнота знаний теоретического контролируемого материала. Количество правильных ответов	«отлично» - процент правильных ответов 80-100%; «хорошо» - процент правильных ответов 65-79,9%; «удовлетворительно» - процент правильных ответов 50-64,9%; «неудовлетворительно» - процент правильных ответов менее 50%.

**6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы**

### **6.3.1. Типовые задания для проведения текущего контроля обучающихся**

#### **6.3.1.1 Примерные тестовые задания для текущего контроля**

Задание 1.

Соотношение понятий «риск» и «доходность»:

1. риск и доходность изменяются в одном направлении;
2. риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;
3. риск и доходность не связаны между собой.

Задание 2. Хеджирование риска:

1. внесение рискованных премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;
2. открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;
3. ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.

Задание 3. Дисперсия:

1. стандартное квадратичное отклонение;
2. сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности;
3. сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.

Задание 4. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:

1. риск;
2. рентабельность;
3. прибыль.

Задание 5. Математическое ожидание:

1. среднее значение случайной величины;
2. сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;
3. сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.

Задание 6. К показателям измерения риска относятся:

1. дисперсия;
2. коэффициент вариации;
3. дисконтирование потоков платежей.

Задание 7. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:

1. в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать;
2. субъект принимает решение действовать;
3. риск и неопределенность – тождественные понятия;
4. риск – это измеримая неопределенность.

Задание 8. Кредитный риск:

1. риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может произойти частичная или полная потеря;
2. может произойти частичная или полная потеря;
3. риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обязательств частично или полностью;
4. риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.

Задание 9. Метод VAR:

1. метод управления процентным сальдо;
2. метод хеджирования рисков;
3. метод управления рисками.

Задание 10. Риск:

1. опасность потерь;
2. вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции;
3. неопределенность в предсказании результата проведения операции.

Задание 11. Судный риск:

1. кредитный риск;
2. риск невозврата размещенных ресурсов банка;
3. риск невозврата заемщиком кредитов или процентов по ним.

Задание 12. Соотношение понятий «риск» и «объем актива»:

1. риск растет вместе с ростом объема актива;
2. риск уменьшается с ростом объема актива;
3. риск и объем актива – понятия не взаимосвязанные.

Задание 13. Антагонистическая игра:

1. игра двух или более лиц с нулевой суммой;
2. взаимодействие двух лиц с противоположными интересами;
3. игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа».

Задание 14. Чистая стратегия:

1. выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий;
2. каждая фиксированная стратегия, которую может выбрать игрок;
3. прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков.

Задание 15. Достоверное событие:

1. событие, вероятность которого равна 0,5;
2. событие, в котором каждый элементарный исход испытания не благоприятствует событию;
3. событие, вероятность которого равна 1.

Задание 16. Игра:

1. создание математических моделей реструктуризации объединений и их компьютерная реализация;
2. упрощенная математическая модель реальной конфликтной ситуации;
3. исключение из матрицы строк и столбцов, приводящее к уменьшению размерности платежной матрицы.

Задание 17. Коэффициент асимметрии:

1. четвертый нормированный центральный момент;
2. нормированная величина третьего центрального момента;
3. отношение коэффициентов эксцесса и скоса.

Задание 18. Коэффициент вариации:

1. степень риска на единицу дохода;
2. положительный корень из дисперсии;
3. диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности.

Задание 19. Критерий Вальда:

1. критерий максимакса;
2. максиминный критерий
3. критерий минимаксного риска.

Задание 20. Риск процентной ставки относится к следующей категории:

1. риски операционной среды;
2. риски поставки финансовых услуг;
3. финансовые риски.

Задание 21. Диверсификация:

1. добавление активов к портфелю, которые имеют низкие корреляции с активами,
2. присутствующими в портфеле;
3. анализ средств, вложенных в активы с повышенным риском;
4. внесение рисков премий, покрывающих ожидаемую величину потерь.

Задание 22. Коэффициент диверсификации привлеченных средств показывает:

1. финансовую и рисковую устойчивость банка;
2. эффективность политики банка по привлечению и размещению ресурсов;
3. опасность возникновения кредитного риска.

Задание 23. Процентный риск:

1. риск изменения покупательной способности денег;
2. риск для прибыли, возникающий из-за колебаний процентной ставки;
3. риск принятия такого решения о предоставлении кредита, которое не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок.

Задание 24. Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов предприятия – это....

1. издержки
2. риск
3. скидки

Задание 25. Факторы влияющие на риск:

1. общие
2. внешние
3. внутренние

Задание 26. К основным видам риска относят:

1. коммерческий
2. материальный
3. трудовой

Задание 27. К методам оценки уровня риска относятся:

1. экономические методы
2. организационные методы
3. статистические методы

Задание 28. К факторам внешнего характера относится:



1. потеря товара от небрежности работников торгового предприятия
2. демографические
3. вероятность нечестности служащих

Задание 29. Потери от риска разделяют на:

1. рыночные
2. трудовые
3. потери времени

Задание 30. К факторам внутреннего характера относится

1. вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций
2. экономическая обстановка в стране в целом
3. конъюнктура рынков, на которых работает предприятие

Задание 31. В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению риском различают:

1. экономические способы снижения степени риска
2. внешние способы снижения степени риска
3. внутренние способы оптимизации риска

Задание 32. К основным способам уменьшения риска относят:

1. резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
2. привлечение к разработке проекта компетентных партнеров
3. два выше указанных варианта ответа

Задание 33. Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая сделка, ошибочное управленческое решение

1. факторы внутреннего характера
2. факторы внешнего характера
3. нет правильного ответа.

Задание 34. Что является объектом обязательного медицинского страхования

1. риск гибели
2. риск несчастного случая
3. риск заболевания
4. риск непредвиденных расходов на лечение

Задание 35. Что является страховым случаем при страховании ответственности

1. страховой случай с пострадавшим
2. иск пострадавшего
3. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб

Задание 36.. Юридические отношения между людьми, регулируемые законом по оказанию денежной или материальной помощи пострадавшим лицам от

1. катастроф
2. опасных событий
3. страховых случаев

Задание 37. Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или общественного происхождения) с законами развития природы и общества

1. точно предсказуемой
2. заранее неизвестной
3. точно непредсказуемой
4. возможной, наблюдаемой и измеряемой
5. заранее известной

Задание 38. Перераспределительный характер сущности страхового отношения состоит в том, что оно как экономическое отношение возникает на

1. фазе потребления материальных благ или использования их денежной формы
2. фазе непосредственного производства материальных благ
3. фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной формы
4. фазе потребления материальных благ

Задание 39. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли

1. волеизъявление третьих лиц
2. волеизъявление выгодоприобретателя
3. различия в объектах страхования
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки

### **6.3.1.2. Примерная тематика реферативных обзоров**

1. Анализ показателей предельного уровня для елей моделирования рисковых ситуаций.
2. Анализ чувствительности как элемент количественной оценки рисков
3. Вероятностные методы оценки рисков.
4. Виды риска, оценка фактов и способы его минимизации.
5. Виды рисков и управление ими.
6. Диверсификация страховых рисков (страховые портфели).
7. Диверсификация финансовых рисков (инвестиционные портфели).
8. Игры с природой. Принятие решений в условиях неопределенности и риска.
9. Имитационное моделирование как количественный способ оценки рисков.
10. Инвестиционные решения на основе оценки риска.
11. Лингвистические модели в оценке рисков.
12. Матрица чувствительности в моделировании рисковых ситуаций.
13. Место количественной оценки риска в общей концепции управления риском.
14. Методики управления рисками.
15. Методы индивидуальных экспертных оценок рисков
16. Методы качественной оценки рисков.
17. Методы количественной оценки рисков.
18. Методы коллективных экспертных оценок рисков
19. Методы снижения рисков.
20. Неопределённость и риск в предпринимательстве.
21. Неопределенность реализации проектов в рисковых ситуациях.
22. Нестохастические модели в моделировании рисковых ситуаций.
23. Организация и управление риском.
24. Основные методы математического моделирования рисковых ситуаций.

### **6.3.1.3 . Примерная тематика контрольных работ**

1. Особенности балансовых моделей в оценке рисков.
2. Особенности понятий риск и неопределенность.
3. Понятие размытой информации и методы принятия решений.
4. Понятие стратегических игр.
5. Практическое применение игр с природой при моделировании рисковых ситуаций.
6. Предпринимательский риск.
7. Принятие решений в условиях риска и неопределенности.
8. Принятие управленческих решений с помощью «Дерева решений».
9. Риск в системе менеджмента.
10. Риск и его измерение.
11. Риск и жизненный цикл товара.
12. Риск и прибыль.
13. Системный подход к анализу риска.
14. Стратегии игроков в матричных играх.
15. Страхование риска как метод его снижения.
16. Сущность анализа рисков.
17. Сущность анализа сценариев при моделировании рисковых ситуаций.
18. Сущность и виды предпринимательских рисков.
19. Сценарный подход как метод анализа проектных рисков.

20. Теория стратегических игр в моделировании рискованных ситуаций.
21. Типичные признаки рискованных ситуаций.
22. Управление рисками.
23. Условия применения экспертного анализа рисков.
24. Финансовые решения в условиях риска.
25. Экспертный анализ рискованных ситуаций
26. Этапы процесса управления риском.

### **6.3.2. Типовые задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся**

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» проводится в форме экзамена.

#### **Типовые вопросы к экзамену**

1. Риск как экономическая категория
2. Функции и черты риска
3. Риск и неопределенность
4. Последствия риска
5. Общие принципы классификации рисков;
6. Коммерческие риски
7. Финансовые риски
8. Производственные риски
9. Сущность анализа рисков
10. Качественный анализ рисков
11. Количественный анализ рисков
12. Роль информации для идентификации рисков
13. Понятие управления рисками
14. Управление риском в течении жизненного цикла проекта
15. Методы снижения риска
16. Диверсификация риска
17. Резервирование риска
18. Страхование риска
19. Вероятностные методы анализа риска
20. Нормально распределенные случайные величины
21. Понятия математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения
22. Нормализованное нормальное распределение
23. Интервалы риска
24. Понятие дерева решений
25. Типы узлов в дерева решений
26. Области применения дерева решений
27. Основные принципы имитационного моделирования
28. Сферы применения имитационного моделирования
29. Преимущества и недостатки имитационного моделирования для целей изучения рискованных ситуаций
30. Понятие показателей предельного уровня
31. Основные представители группы показателей предельного уровня
32. Понятие точки безубыточности
33. Условия применения и ограничения метода расчета точки безубыточности
34. Теоретические аспекты проведения анализа чувствительности
35. Матрица чувствительности
36. Понятие сценарного анализа
37. Алгоритм сценарного анализа
38. Теоретические аспекты экспертного анализа

39. Алгоритм экспертного анализа
40. Индивидуальные и коллективные методы оценки экспертов
41. Понятия стратегических игр
42. Платежная матрица
43. Виды стратегических игр
44. Подходы игроков
45. Теоретические аспекты игр с природой
46. Понятие игры с природой
47. Критерии выбора
48. Матрица игры
49. Основные понятия балансовых моделей
50. История создания и практическое применение балансовых моделей

### **Типовые тестовые задания для итогового тестирования**

Задание 1.

Соотношение понятий «риск» и «доходность»:

1. риск и доходность изменяются в одном направлении;
2. риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;
3. риск и доходность не связаны между собой.

Задание 2. Хеджирование риска:

1. внесение рискованных премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;
2. открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;
3. ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.

Задание 3. Дисперсия:

1. стандартное квадратичное отклонение;
2. сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности;
3. сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.

Задание 4. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:

1. риск;
2. рентабельность;
3. прибыль.

Задание 5. Математическое ожидание:

1. среднее значение случайной величины;
2. сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;
3. сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.

Задание 6. К показателям измерения риска относятся:

1. дисперсия;
2. коэффициент вариации;
3. дисконтирование потоков платежей.

Задание 7. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:

1. в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда
2. субъект принимает решение действовать;
3. риск и неопределенность – тождественные понятия;
4. риск – это измеримая неопределенность.

Задание 8. Кредитный риск:

1. риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого
2. может произойти частичная или полная потеря;
3. риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обязательств частично или полностью;
4. риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.

Задание 9. Метод VAR:

1. метод управления процентным сальдо;
2. метод хеджирования рисков;
3. метод управления рисками.

Задание 10. Риск:

1. опасность потерь;
2. вероятность неблагоприятного исхода финансовой операции;
3. неопределенность в предсказании результата проведения операции.

Задание 11. Ссудный риск:

1. кредитный риск;
2. риск невозврата размещенных ресурсов банка;
3. риск невозврата заемщиком кредитов или процентов по ним.

Задание 12. Соотношение понятий «риск» и «объем актива»:

1. риск растет вместе с ростом объема актива;
2. риск уменьшается с ростом объема актива;
3. риск и объем актива – понятия не взаимосвязанные.

Задание 13. Антагонистическая игра:

1. игра двух или более лиц с нулевой суммой;
2. взаимодействие двух лиц с противоположными интересами;
3. игра двух лиц, где в качестве одного из игроков выступает «природа».

Задание 14. Чистая стратегия:

1. выбор с определенной вероятностью смешанных стратегий;
2. каждая фиксированная стратегия, которую может выбрать игрок;
3. прямоугольная игра с конечным числом стратегий двух игроков.

Задание 15. Достоверное событие:

1. событие, вероятность которого равна 0,5;
2. событие, в котором каждый элементарный исход испытания не благоприятствует событию;
3. событие, вероятность которого равна 1.

Задание 16. Игра:

1. создание математических моделей реструктуризации объединений и их компьютерная реализация;
2. упрощенная математическая модель реальной конфликтной ситуации;
3. исключение из матрицы строк и столбцов, приводящее к уменьшению размерности платежной матрицы.

Задание 17. Коэффициент асимметрии:

1. четвертый нормированный центральный момент;
2. нормированная величина третьего центрального момента;
3. отношение коэффициентов эксцесса и скоса.

Задание 18. Коэффициент вариации:

1. степень риска на единицу дохода;
2. положительный корень из дисперсии;
3. диапазон вероятностного распределения ожидаемой доходности.

Задание 19. Критерий Вальда:

1. критерий максимакса;
2. максиминный критерий
3. критерий минимаксного риска.

Задание 20. Риск процентной ставки относится к следующей категории:

1. риски операционной среды;
2. риски поставки финансовых услуг;
3. финансовые риски.

Задание 21. Диверсификация:

1. добавление активов к портфелю, которые имеют низкие корреляции с активами,
2. присутствующими в портфеле;

3. анализ средств, вложенных в активы с повышенным риском;
4. внесение рисков премий, покрывающих ожидаемую величину потерь.

Задание 22. Коэффициент диверсификации привлеченных средств показывает:

1. финансовую и рисковую устойчивость банка;
2. эффективность политики банка по привлечению и размещению ресурсов;
3. опасность возникновения кредитного риска.

Задание 23. Процентный риск:

1. риск изменения покупательной способности денег;
2. риск для прибыли, возникающий из-за колебаний процентной ставки;
3. риск принятия такого решения о предоставлении кредита, которое не приведет к получению наибольшего дохода из-за изменений процентных ставок.

Задание 24. Возможность возникновения неблагоприятных ситуаций в ходе реализации планов предприятия – это....

1. издержки
2. риск
3. скидки

Задание 25. Факторы влияющие на риск:

1. общие
2. внешние
3. внутренние

Задание 26. К основным видам риска относят:

1. коммерческий
2. материальный
3. трудовой

Задание 27. К методам оценки уровня риска относятся:

1. экономические методы
2. организационные методы
3. статистические методы

Задание 28. К факторам внешнего характера относится:

1. потеря товара от небрежности работников торгового предприятия
2. демографические
3. вероятность нечестности служащих

Задание 29. Потери от риска разделяют на:

1. рыночные
2. трудовые
3. потери времени

Задание 30. К факторам внутреннего характера относится:

1. вынужденный ремонт помещений вследствие аварийных ситуаций
2. экономическая обстановка в стране в целом
3. конъюнктура рынков, на которых работает предприятие

Задание 31. В зависимости от того, чьими силами, и за чей счет проводятся методы по управлению риском различают:

1. экономические способы снижения степени риска
2. внешние способы снижения степени риска
3. внутренние способы оптимизации риска

Задание 32. К основным способам уменьшения риска относят:

1. резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов
2. привлечение к разработке проекта компетентных партнеров

3. два выше указанных варианта ответа

Задание 33. Результатом деятельности, какого фактора, может быть рискованная коммерческая сделка, ошибочное управленческое решение

1. факторы внутреннего характера
2. факторы внешнего характера
3. нет правильного ответа.

Задание 34. Что является объектом обязательного медицинского страхования

1. риск гибели
2. риск несчастного случая
3. риск заболевания
4. риск непредвиденных расходов на лечение

Задание 35. Что является страховым случаем при страховании ответственности

1. страховой случай с пострадавшим
2. иск пострадавшего
3. возникновение обязанности застрахованного возместить ущерб

Задание 36.. Юридические отношения между людьми, регулируемые законом по оказанию денежной или материальной помощи пострадавшим лицам от

1. катастроф
2. опасных событий
3. страховых случаев

Задание 37. Является ли взаимосвязь негативных событий (природного или общественного происхождения) с законами развития природы и общества

1. точно предсказуемой
2. заранее неизвестной
3. точно непредсказуемой
4. возможной, наблюдаемой и измеряемой
5. заранее известной

Задание 38. Перераспределительный характер сущности страхового отношения состоит в том, что оно как экономическое отношение возникает на

1. фазе потребления материальных благ или использования их денежной формы
2. фазе непосредственного производства материальных благ
3. фазе обмена материальных благ или перераспределения их денежной формы
4. фазе потребления материальных благ

Задание 39. Критерии классификации страхования на отрасли и подотрасли

1. волеизъявление третьих лиц
2. волеизъявление выгодоприобретателя
3. различия в объектах страхования
4. различия в волеизъявлении сторон страховой сделки

**6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций**

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях. Исключение составляет устный опрос, который может проводиться в начале или конце лекции в течение 15-20 мин. с целью закрепления

знаний терминологии по дисциплине. При оценке компетенций принимается во внимание формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня включённости в занятия, рефлексивные навыки, владение изучаемым материалом.

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих стандартах:

1. Периодичность проведения оценки.

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекс мер по устранению недостатков.

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.

4. Соблюдение последовательности проведения оценки.

**Текущая аттестация обучающихся.** Текущая аттестация обучающихся по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Текущая аттестация по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» проводится в форме опроса и контрольных мероприятий по оцениванию фактических результатов обучения обучающихся и осуществляется преподавателем дисциплины.

Объектами оценивания выступают:

1. учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по аттестуемой дисциплине);

2. степень усвоения теоретических знаний в качестве «ключей анализа»;

3. уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной работы;

4. результаты самостоятельной работы (изучение книг из списка основной и дополнительной литературы).

Активность обучающегося на занятиях оценивается на основе выполненных обучающимся работ и заданий, предусмотренных данной рабочей программой дисциплины.

Кроме того, оценивание обучающегося проводится на текущем контроле по дисциплине. Оценивание обучающегося на контрольной неделе проводится преподавателем независимо от наличия или отсутствия обучающегося (по уважительной или неуважительной причине) на занятии. Оценка носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период.

Оценивание обучающегося носит комплексный характер и учитывает достижения обучающегося по основным компонентам учебного процесса за текущий период с выставлением оценок в ведомости.

**Промежуточная аттестация обучающихся.** Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» проводится в соответствии с локальными нормативными актами ЧОУ ВО «ИНУПБТ» и является обязательной.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» проводится в соответствии с учебным планом в 4 семестре для очной формы обучения и в 5 семестре для остальных форм в виде экзамена в период зачетно-экзаменационной сессии в соответствии с графиком проведения.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине в случае выполнения им учебного плана по дисциплине: выполнения всех заданий и мероприятий, предусмотренных программой дисциплины.

Оценка знаний обучающегося на экзамене определяется его учебными достижениями в семестровый период и результатами текущего контроля знаний и выполнением им заданий.

Знания умения, навыки обучающегося на экзамене оцениваются как: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основой для определения оценки служит уровень усвоения обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой.



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

### а) основная учебная литература:

1. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций : учебник для бакалавров / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. — 7-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 880 с. — ISBN 978-5-394-03260-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85615.html>
2. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник для бакалавров / А. Н. Фомичев. — 5-е изд. — Москва : Дашков и К, 2018. — 372 с. — ISBN 978-55394-02911-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85667.html>
3. Балдин, К. В. Управление рисками : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления (060000) / К. В. Балдин, С. Н. Воробьев. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 511 с. — ISBN 5-238-00861-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/71229.html>

### б) дополнительная учебная литература

1. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учебное пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. — 4-е изд. — Москва : Дашков и К, 2019. — 418 с. — ISBN 978-5-394-03213-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/85180.html>
2. Ефромеева, Е. В. Имитационное моделирование: основы практического применения в среде AnyLogic : учебное пособие / Е. В. Ефромеева, Н. М. Ефромеев. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 120 с. — ISBN 978-5-4487-0586-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/86701.html>
3. Кравченко, А. В. Моделирование бизнес-процессов : учебное пособие / А. В. Кравченко, Е. В. Драгунова, Ю. В. Кириллов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2020. — 367 с. — ISBN 978-5-7782-4159-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <http://www.iprbookshop.ru/99351.html>
4. Киселева, И. А. Моделирование рискованных ситуаций : учебное пособие / И. А. Киселева. — Москва : Евразийский открытый институт, 2011. — 152 с. — ISBN 978-5-374-00513-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: <https://www.iprbookshop.ru/10789.html>

## 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Вид деятельности	Методические указания по организации деятельности студента
Лекция	Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; пометить важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Практические занятия	Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др.
Индивидуальные задания	Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
Самостоятельная работа	Самостоятельная работа проводится с целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся; углубления и расширения теоретических знаний студентов; формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, учебную и специальную литературу; развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; формирования профессиональных компетенций; развитию исследовательских умений обучающихся. Формы и виды самостоятельной работы: чтение основной и дополнительной литературы – самостоятельное изучение материала по рекомендуемым литературным источникам; работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор необходимой литературы; работа со словарем, справочником; поиск необходимой информации в сети Интернет; конспектирование источников; реферирование источников; составление аннотаций к прочитанным литературным источникам; составление рецензий и отзывов на прочитанный материал; составление обзора публикаций по теме; составление и разработка терминологического словаря; составление хронологической таблицы; составление библиографии (библиографической картотеки); подготовка к различным формам текущей и промежуточной аттестации (к тестированию, зачету, экзамену); выполнение домашних контрольных работ; самостоятельное выполнение практических заданий репродуктивного типа (ответы на вопросы, тесты; выполнение творческих заданий). Технология организации самостоятельной работы обучающихся включает использование информационных и материально-технических ресурсов образовательного учреждения: библиотеку с читальным залом, укомплектованную в соответствии с существующими нормами; учебно-методическую базу учебных кабинетов, лабораторий и зала кодификации; компьютерные классы с возможностью работы в сети Интернет; аудитории (классы) для консультационной деятельности; учебную и учебно-методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы студентов, и иные методические материалы. Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель проводит консультирование по выполнению задания, который включает цель задания, его содержания, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы и при необходимости преподаватель может проводить индивидуальные и групповые консультации. Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся в

	<p>зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. Контроль самостоятельной работы предусматривает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• соотнесение содержания контроля с целями обучения; объективность контроля;</li> <li>• валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что предполагается проверить);</li> <li>• дифференциацию контрольно-измерительных материалов.</li> </ul> <p>Формы контроля самостоятельной работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем;</li> <li>• организация самопроверки,</li> <li>• взаимопроверки выполненного задания в группе; обсуждение результатов выполненной работы на занятии;</li> <li>• проведение письменного опроса;</li> <li>• проведение устного опроса;</li> <li>• организация и проведение индивидуального собеседования; организация и проведение собеседования с группой;</li> <li>• защита отчетов о проделанной работе.</li> </ul>
Опрос	<p>Опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выявление объема знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Проблематика, выносимая на опрос определена в заданиях для самостоятельной работы обучающегося, а также может определяться преподавателем, ведущим семинарские занятия. Во время проведения опроса обучающийся должен уметь обсудить с преподавателем соответствующую проблематику на уровне диалога.</p>
Коллоквиум	<p>Коллоквиум (от латинского colloquium – разговор, беседа) – одна из форм учебных занятий, беседа преподавателя с учащимися на определенную тему из учебной программы. Цель проведения коллоквиума состоит в выяснении уровня знаний, полученных учащимися в результате прослушивания лекций, посещения семинаров, а также в результате самостоятельного изучения материала. В рамках поставленной цели решаются следующие задачи:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• выяснение качества и степени понимания учащимися лекционного материала;</li> <li>• развитие и закрепление навыков выражения учащимися своих мыслей;</li> <li>• расширение вариантов самостоятельной целенаправленной подготовки учащихся;</li> <li>• развитие навыков обобщения различных литературных источников;</li> <li>• предоставление возможности учащимся сопоставлять разные точки зрения по рассматриваемому вопросу.</li> </ul> <p>В результате проведения коллоквиума преподаватель должен иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• о качестве лекционного материала;</li> <li>• о сильных и слабых сторонах своей методики чтения лекций;</li> <li>• о сильных и слабых сторонах своей методики проведения семинарских занятий;</li> <li>• об уровне самостоятельной работы учащихся;</li> <li>• об умении обучающихся вести дискуссию и доказывать свою точку зрения;</li> <li>• о степени эрудированности учащихся;</li> <li>• о степени индивидуального освоения материала конкретными</li> </ul>

	<p>обучающимися.</p> <p>В результате проведения коллоквиума обучающийся должен иметь представление:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• об уровне своих знаний по рассматриваемым вопросам в соответствии с требованиями преподавателя и относительно других студентов группы;</li> <li>• о недостатках самостоятельной проработки материала;</li> <li>• о своем умении излагать материал;</li> <li>• о своем умении вести дискуссию и доказывать свою точку зрения.</li> </ul> <p>В зависимости от степени подготовки группы можно использовать разные подходы к проведению коллоквиума. В случае, если большинство группы с трудом воспринимает содержание лекций и на практических занятиях демонстрирует недостаточную способность активно оперировать со смысловыми единицами и терминологией курса, то коллоквиум можно разделить на две части. Сначала преподаватель излагает базовые понятия, содержащиеся в программе. Это должно занять не более четверти занятия. Остальные три четверти необходимо посвятить дискуссии, в ходе которой обучающиеся должны убедиться и, главное, убедить друг друга в обоснованности и доказательности полученного видения вопроса и его соответствия реальной практике. Если же преподаватель имеет дело с более подготовленной, самостоятельно думающей и активно усваивающей смысловые единицы и терминологию курса аудиторией, то коллоквиум необходимо провести так, чтобы сами обучающиеся сформулировали изложенные в программе понятия, высказали несовпадающие точки зрения и привели практические примеры. За преподавателем остается роль модератора (ведущего дискуссии), который в конце «лишь» суммирует совместно полученные результаты.</p>
Тестирование	<p>Контроль в виде тестов может использоваться после изучения каждой темы курса. Итоговое тестирование можно проводить в форме:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• компьютерного тестирования, т.е. компьютер произвольно выбирает вопросы из базы данных по степени сложности;</li> <li>• письменных ответов, т.е. преподаватель задает вопрос и дает несколько вариантов ответа, а обучающийся на отдельном листе записывает номера вопросов и номера соответствующих ответов.</li> </ul> <p>Для достижения большей достоверности результатов тестирования следует строить текст так, чтобы у обучающихся было не более 40 – 50 секунд для ответа на один вопрос. Итоговый тест должен включать не менее 60 вопросов по всему курсу. Значит, итоговое тестирование займет целое занятие. Оценка результатов тестирования может проводиться двумя способами:</p> <p>1) по 5-балльной системе, когда ответы студентов оцениваются следующим образом:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- «отлично» – более 80% ответов правильные;</li> <li>- «хорошо» – более 65% ответов правильные;</li> <li>- «удовлетворительно» – более 50% ответов правильные.</li> </ul> <p>Обучающиеся, которые правильно ответили менее чем на 70% вопросов, должны в последующем пересдать тест. При этом необходимо проконтролировать, чтобы вариант теста был другой;</p> <p>2) по системе зачет-незачет, когда для зачета по данной дисциплине достаточно правильно ответить более чем на 70% вопросов.</p>
Подготовка к экзамену	<p>При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. Основное в</p>

	<p>подготовке к сдаче экзамена по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» - это повторение всего материала дисциплины, по которому необходимо сдавать экзамен. При подготовке к сдаче экзамена обучающийся весь объем работы должен распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнение намеченной работы. Подготовка к экзамену включает в себя три этапа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• самостоятельная работа в течение семестра;</li> <li>• непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;</li> <li>• подготовка к ответу на задания, содержащиеся в билетах (тестах) экзамена.</li> </ul> <p>Для успешной сдачи экзамена по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» обучающиеся должны принимать во внимание, что:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• все основные вопросы, указанные в рабочей программе, нужно знать, понимать их смысл и уметь его разъяснить;</li> <li>• указанные в рабочей программе формируемые профессиональные компетенции в результате освоения дисциплины должны быть продемонстрированы студентом;</li> <li>• семинарские занятия способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой оценке на экзамене;</li> <li>• готовиться к экзамену необходимо начинать с первой лекции и первого семинара.</li> </ul>
--	--

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

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине «Моделирование рискованных ситуаций в проектной деятельности» необходимо использование следующих помещений:

### **Лекционная аудитория № 203**

Для проведения **практических занятий** используется аудитория для семинарских и практических занятий **№ 308**, оснащенная оборудованием:

Учебный стул - 28 шт.; Офисный стол - 1 шт.; Офисный стул - 1 шт.; Шкаф - 1 шт.; Стенд - 7 шт.; Учебная доска - 1 шт.; Калькулятор - 15 шт.; Набор для «Математических дисциплин» - 1 компл.; Ноутбук - 1 шт.; Экран - 1 шт.; Учебный стол - 14 шт.; Проектор - 1 шт.; Трибуна – 1 шт.

Для **консультаций** используется аудитория для групповых и индивидуальных консультаций **№ 405**, оснащенная оборудованием:

Учебный стол – 10 шт.; Студенческая лавка (на 3 посадочных места) – 10 шт.; Офисный стол -1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 6 шт.; Учебная доска -1 шт.

Для проведения **аттестаций** используется аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации **№ 608**, оснащенная оборудованием:

Учебная доска – 1 шт.; Учебный стол – 16 шт.; Учебный стул – 32 шт.; Офисный стол -1; шт.; Офисный стул – 1 шт.; Стенд – 10 шт.; Трибуна -1 шт.

Для **самостоятельной работы студентов** используется аудитория **№ 305**, оснащенная оборудованием:

Учебный стол – 12 шт.; Учебный стул – 24 шт.; Офисный стол – 1 шт.; Офисный стул – 1 шт.; Шкаф – 1 шт.; Стенд – 5 шт.; Учебная доска – 1 шт.; Ноутбук – 1 шт.; Принтер – 1 шт.

Большинство аудиторий оборудовано современной мультимедийной техникой.

**10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, в том числе комплект лицензионного программного обеспечения, электронно-библиотечные системы, современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы**

Обучающиеся обеспечены доступом к электронной информационно-образовательной среде ЧОУ ВО «ИНУПБТ» из любой точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет», как на территории организации, так и вне ее.

**10.1 Лицензионное программное обеспечение:**

1. Операционная система Microsoft Windows 10 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
2. Операционная система Microsoft Windows 7 Professional — OEM-лицензии (поставляются в составе готового компьютера);
3. Программный пакет Microsoft Office 2010 Professional
4. Комплексная система антивирусной защиты Kaspersky Endpoint Security;
5. 1С: Бухгалтерия 8 учебная версия;
6. Project Expert

**10.2. Электронно-библиотечная система:**

Электронная библиотечная система (ЭБС): <http://www.iprbookshop.ru/>

**10.3. Современные профессиональные баз данных:**

1. Официальный интернет-портал базы данных правовой информации <http://pravo.gov.ru>
2. Портал "Информационно-коммуникационные технологии в образовании" <http://www.ict.edu.ru>
3. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru/>
4. Национальная электронная библиотека <http://www.nns.ru/>
5. Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru/ru/root3489/all>
6. Web of Science Core Collection — политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных — <http://webofscience.com>
7. Полнотекстовый архив ведущих западных научных журналов на российской платформе Национального электронно-информационного консорциума (НЭИКОН) <http://neicon.ru>
8. Базы данных издательства Springer <https://link.springer.com>
9. [www.minfin.ru](http://www.minfin.ru) Сайт Министерства финансов РФ
10. <http://gks.ru> Сайт Федеральной службы государственной статистики
11. [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru) База данных СКРИН (крупнейшая база данных по российским компаниям, отраслям, регионам РФ)
12. [www.cbr.ru](http://www.cbr.ru) Сайт Центрального Банка Российской Федерации
13. <http://moex.com/> Сайт Московской биржи
14. [www.fcsm.ru](http://www.fcsm.ru) Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР)
15. [www.rbc.ru](http://www.rbc.ru) Сайт РБК («РосБизнесКонсалтинг» - ведущая российская компания, работающая в сферах масс-медиа и информационных технологий)
16. [www.expert.ru](http://www.expert.ru) Электронная версия журнала «Эксперт»
17. <http://ecsn.ru/> «Экономические науки»

#### **10.4. Информационные справочные системы:**

1. [www.consultant.ru](http://www.consultant.ru) Справочная правовая система КонсультантПлюс
2. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования <http://fgosvo.ru>
3. [www.garant.ru](http://www.garant.ru) Информационно-правовая система Гарант

#### **11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья**

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по личному заявлению обучающегося разрабатывается адаптированная образовательная программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ЧОУ ВО «ИНУПБТ». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в читальном зале, оборудованные программами невидимого доступа к информации, экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения: Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная лупа; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранный диктор; Microsoft Windows 7, Центр специальных возможностей, Экранная клавиатура; экранная лупа OneLoupe; речевой синтезатор «Голос».