

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Романчук Иван Сергеевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 30.01.2025 10:36:25
Уникальный программный ключ:
6319edc2b582ffdacea443f01d5779368d0957ac34f5cd074d81181530452479

Приложение к рабочей
программе дисциплины

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наименование дисциплины	<i>Экономика рисков</i>
Направление подготовки / Специальность	<i>38.03.01. Экономика</i>
Направленность (профиль) / Специализация	<i>Экономика и анализ данных ОП ВО</i>
Форма обучения	<i>очная</i>
Разработчик	<i>Гамукин В.В., профессор кафедры экономики и финансов</i>

1. Темы дисциплины для самостоятельного освоения обучающимися
Отсутствуют.

2. План самостоятельной работы

№ п/п	Учебные встречи	Виды самостоятельной работы	Форма отчетности/ контроля	Кол-во баллов	Рекомендуемый бюджет времени на выполнение (ак.ч.)
1	2	3	4	5	6
1	Выбор решений в условиях рисков	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
2	Основные факторы коммерческих рисков	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
3	Оценка экономических рисков в условиях неопределенности	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
4	Поиск оптимального решения в условиях рисков	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
5	Примеры финансовых рисков (часть 1)	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	1. Ответ на практическом занятии	-	2,3
6	Примеры финансовых рисков (часть 2)	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
7	Пути снижения экономических рисков	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
8	Поведенческие аспекты восприятия рисков	1. Эссе	1. Текст	1	6,9
		2. Подготовка к практическому занятию	2. Ответ на практическом занятии	-	2,3
9.	Подготовка к дифференцированному зачету	Изучение материалов по дисциплине по вопросам к зачету	-	-	18,4
	Итого			8	92

3. Требования и рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся, критерии оценивания

Вид: Подготовка эссе

Краткая характеристика: Эссе представляет собой средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой проблемы с использованием концепций, и аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.

Рекомендации по выполнению:

- объем эссе – 300 слов.
- оригинальность не менее 50%.
- эссе, должно содержать краткий критический анализ 1 позиции исследователей по теме и авторскую позицию.

В рамках подготовки к встречам рекомендуемые темы эссе указаны в электронной информационно-образовательной среде Университета (Единой цифровой платформе образовательного опыта ТюмГУ) на странице дисциплины: <https://lms.utmn.ru/course/view.php?id=2967>

Примерные элементы научной литературы для подготовки эссе:

Бартон Т. Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли заниматься этим [Книга]. - М. : Вильямс, 2003. - стр. 208.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. [Книга] / перев. Пер. с нем. Седельник В. Федорова Н.. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - стр. 383.

Бочарников В.П. Свешников С.В., Возняк С.Н. Прогнозные коммерческие расчёты и анализ рисков на Fuzzy for Excel. [Книга]. - Киев : ИНЭКС, 2000. - стр. 159.

Бродецкий Г.Л. Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике [Книга]. - М. : Издательский центр "Академия", 2010. - стр. 192.

Буянов В.П. Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. Управление рисками (рискология) [Книга]. - М : Экзамен, 2002. - стр. 384.

Ватник П.А. Теория риска [Книга]. - СПб. : Издательство С.-Петербург. гос. инж.-экон. ун-та, 2009. - стр. 155.

Вишняков Я.Д. Радаев Н.Н. Общая теория рисков [Книга]. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - стр. 368.

Владимиров В.А. Воробьев Ю.Л., Малинецкий Г.Г., Подлазов А.В. и др. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика [Книга]. - М. : Наука, 2000. - стр. 432.

Власов В.А. Оценки, решения, риски [Книга]. - М. : Издательство БИНОМ, 2012. - стр. 256.

Вяткин В.Н. Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж. Риск-менеджмент: учебник [Книга] / ред. И. Юргенс. - М. : Дашков и Ко, 2003. - стр. 512.

Гамукин В.В. Бюджетные риски: группы, виды, примеры [Книга]. - Тюмень : Из-во ТюмГУ, 2015. - стр. 340.

Гамукин В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай [Книга]. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2015. - стр. 328.

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения [Книга]. - М. : Дело и Сервис, 2010. - стр. 208.

Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе [Книга]. - М. : Флинта. МПСИ, 2008. - стр. 344.

Есипов Ю.В. Самсонов Ф.А., Черемисин А.И. Мониторинг и оценка риска систем "защита-объект-среда" [Книга]. - М. : Издательство ЛКИ, 2011. - стр. 136.

Жуковский В.И. Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных ситуациях при неопределённости [Книга]. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - стр. 272.

Жуковский В.И. Риски при конфликтных ситуациях [Книга] / ред. Молоствов В.С.. - М. : ЛЕНАНД, 2011. - стр. 328.

Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости [Книга]. - М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - стр. 416.

Киселица Е.П. Шумилова Ю.А. Повышение эффективности деятельности предприятий за счет управления неопределенностью, рисками и надежностью [Книга]. - Тюмень : Издательство ТюмГУ, 2005. - стр. 196.

Клири Ш. Мальре Т. Глобальные риски. Деловой успех в беспокойные времена [Книга]. - М. : Вопросы экономики, 2011. - стр. 223.

Ковалёв В.Ю. Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска [Книга]. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - стр. 620.

Колесникова Т.А. Антикризисное управление обществом риска: Синергетическая концепция [Книга]. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - стр. 176.

Круи М. Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента [Книга] / ред. В.Б. Минасян. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - стр. 390.

Мадера А.Г. Риски и шансы: Неопределённость, прогнозирование и оценка [Книга]. - М. : КРАСАНД, 2014. - стр. 448.

Рогов М.А. Риск-менеджмент. [Книга]. - М. : Финансы и статистика, 2001. - стр. 120.

Тихомиров Ю.А. Шахрай С.М. Риск и право. [Книга]. - М. : Изд-во Моск. университета, 2012. - стр. 64.

Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов [Книга] / ред. проф. Швандар В.А.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - стр. 380.

Хохлов Н.В. Управление риском [Книга]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - стр. 239.

Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. [Книга]. - М. : Рефл-бук, 2002. - стр. 320.

Чернова Г.В. Кудрявцев А.А. Управление рисками [Книга]. - М. : Проспект, 2009. - стр. 160.

Четыркин Е.М. Финансовые риски [Книга]. - М. : Издательство "Дело", 2008. - стр. 176.

Шапкин А.С. Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Книга]. - М. : Дашков и Ко, 2009. - стр. 544.

Шевелев А.Е. Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учёте [Книга]. - М. : КНОРУС, 2011. - стр. 304.

Яковенко И.Г. Риски социальной трансформации российского общества [Книга]. - М. : Прогресс-Традиция, 2006. - стр. 176.

Вид: Подготовка к практическим занятиям

Краткая характеристика – в ходе подготовки к практическим занятиям рекомендуется изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях, а также, при необходимости использовать информационные ресурсы, рекомендованные рабочей программой дисциплины.

Рекомендации для подготовки:

- систематизировать данные и оформить их в виде таблицы, отчета;
- определить ключевые вопросы в рамках определенной темы;
- опираться только на проверенные источники;
- использовать только достоверные данные.

В рамках подготовки к встрече «Выбор решений в условиях рисков», необходимо: ознакомиться с основами рискологии, сформулировать варианты понятия «риск», рассмотреть процесс управления рисками в экономике, выявить примеры рискообразующих факторов

В рамках подготовки к встрече «Основные факторы коммерческих рисков», необходимо:

идентифицировать основные объекты рисков, продумать примеры классификации рисков, оценить влияние факторов времени и эластичности спроса и предложения, уточнить особенность рискологии в России.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Бартон Т. Шенкир У., Уокер П. Комплексный подход к риск-менеджменту: стоит ли заниматься этим [Книга]. - М. : Вильямс, 2003. - стр. 208.

Бек У. Общество риска: На пути к другому модерну. [Книга] / перев. Пер. с нем. Седельник В. Федорова Н.. - М. : Прогресс-Традиция, 2000. - стр. 383.

Бочарников В.П. Свешников С.В., Возняк С.Н. Прогнозные коммерческие расчёты и анализ рисков на Fuzzy for Excel. [Книга]. - Киев : ИНЭКС, 2000. - стр. 159.

Бродецкий Г.Л. Гусев Д.А., Елин Е.А. Управление рисками в логистике [Книга]. - М. : Издательский центр "Академия", 2010. - стр. 192.

В рамках подготовки к встрече «Оценка экономических рисков в условиях неопределенности», необходимо:

определить риски, как источники кризисов, рассмотреть развитие рисков во времени, оценить точки бифуркации рисков, провести расчеты оптимального объема производства в условиях неопределенности, детализировать антикризисное поведение.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Буянов В.П. Кирсанов К.А., Михайлов Л.А. Управление рисками (рискология) [Книга]. - М : Экзамен, 2002. - стр. 384.

Ватник П.А. Теория риска [Книга]. - СПб. : Издательство С.-Петербур. гос. инж.-экон. ун-та, 2009. - стр. 155.

Вишняков Я.Д. Радаев Н.Н. Общая теория рисков [Книга]. - М. : Издательский центр "Академия", 2008. - стр. 368.

В рамках подготовки к встрече «Поиск оптимального решения в условиях рисков», необходимо:

ознакомиться с методами прогнозирования рисков, освоить нормативное регулирование уровней риска, оценить степени экономического риска, систематизировать информационную базу для оценки рисков.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Круи М. Галай Д., Марк Р. Основы риск-менеджмента [Книга] / ред. В.Б. Минасян. - М. : Издательство Юрайт, 2014. - стр. 390.

Мадера А.Г. Риски и шансы: Неопределённость, прогнозирование и оценка [Книга]. - М. : КРАСАНД, 2014. - стр. 448.

Рогов М.А. Риск-менеджмент. [Книга]. - М. : Финансы и статистика, 2001. - стр. 120.

Тихомиров Ю.А. Шахрай С.М. Риск и право. [Книга]. - М. : Изд-во Моск. университета, 2012. - стр. 64.

Тэпман Л.Н. Риски в экономике: учеб. пособие для вузов [Книга] / ред. проф. Швандар В.А.. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2002. - стр. 380.

Хохлов Н.В. Управление риском [Книга]. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - стр. 239.

Черкасов В.В. Проблемы риска в управленческой деятельности. [Книга]. - М. : Рефл-бук, 2002. - стр. 320.

В рамках подготовки к встрече «Примеры финансовых рисков (часть 1)», необходимо:

Ознакомиться с методами и оценки рисков, рассмотреть примеры практического применения методов анализа рисков, определить отличия матричного и графического моделирования системы рисков, продумать примеры когеренции рисков.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Владимиров В.А. Воробьев Ю.Л., Малинецкий Г.Г., Подлазов А.В. и др. Управление риском. Риск, устойчивое развитие, синергетика [Книга]. - М. : Наука, 2000. - стр. 432.

Власов В.А. Оценки, решения, риски [Книга]. - М. : Издательство БИНОМ, 2012. - стр. 256.

Клири Ш. Мальре Т. Глобальные риски. Деловой успех в беспокойные времена [Книга]. - М. : Вопросы экономики, 2011. - стр. 223.

Ковалёв В.Ю. Бенинг В.Е., Шоргин С.Я. Математические основы теории риска [Книга]. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2011. - стр. 620.

Колесникова Т.А. Антикризисное управление обществом риска: Синергетическая концепция [Книга]. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2009. - стр. 176.

В рамках подготовки к встрече «Примеры финансовых рисков (часть 2)», необходимо: проиллюстрировать влияние инфляционного риска, определить риски в социальных системах, привести примеры управления кредитными рисками и рисками инвестиционного портфеля, проанализировать практические примеры страховых рисков.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Чернова Г.В. Кудрявцев А.А. Управление рисками [Книга]. - М. : Проспект, 2009. - стр. 160.

Четыркин Е.М. Финансовые риски [Книга]. - М. : Издательство "Дело", 2008. - стр. 176.

Шапкин А.С. Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Книга]. - М. : Дашков и Ко, 2009. - стр. 544.

Шевелев А.Е. Шевелева Е.В. Риски в бухгалтерском учёте [Книга]. - М. : КНОРУС, 2011. - стр. 304.

Яковенко И.Г. Риски социальной трансформации российского общества [Книга]. - М. : Прогресс-Традиция, 2006. - стр. 176.

В рамках подготовки к встрече «Пути снижения экономических рисков», необходимо: классифицировать финансовые риски, определить отличительные черты кредитных и бюджетных рисков, ознакомиться со стратегиями хеджирования экономических рисков.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Вяткин В.Н. Гамза В.А., Екатеринославский Ю.Ю., Хэмптон Дж. Риск-менеджмент: учебник [Книга] / ред. И. Юргенс. - М. : Дашков и Ко, 2003. - стр. 512.

Гамукин В.В. Бюджетные риски: группы, виды, примеры [Книга]. - Тюмень: : Из-во ТюмГУ, 2015. - стр. 340.

Гамукин В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай [Книга]. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2015. - стр. 328.

Заман А. Репутационный риск: управление в целях создания стоимости [Книга]. - М. : ЗАО "Олимп-Бизнес", 2008. - стр. 416.

Киселица Е.П. Шумилова Ю.А. Повышение эффективности деятельности предприятий за счет управления неопределенностью, рисками и надежностью [Книга]. - Тюмень : Издательство ТюмГУ, 2005. - стр. 196.

В рамках подготовки к встрече «Поведенческие аспекты восприятия рисков», необходимо:

идентифицировать эффекты восприятия риска человеком, смоделировать риски инновационного стартапа, ознакомиться с моделями расчета предпринимательских рисков.

Примерные элементы научной литературы для подготовки к практическим занятиям:

Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения [Книга]. - М. : Дело и Сервис, 2010. - стр. 208.

Дегтярева О.И. Управление рисками в международном бизнесе [Книга]. - М. : Флинта. МПСИ, 2008. - стр. 344.

Есипов Ю.В. Самсонов Ф.А., Черемисин А.И. Мониторинг и оценка риска систем "защита-объект-среда" [Книга]. - М. : Издательство ЛКИ, 2011. - стр. 136.

Жуковский В.И. Жуковская Л.В. Риск в многокритериальных и конфликтных ситуациях при неопределённости [Книга]. - М. : Едиториал УРСС, 2004. - стр. 272.

Жуковский В.И. Риски при конфликтных ситуациях [Книга] / ред. Молоствов В.С.. - М. : ЛЕНАНД, 2011. - стр. 328.

4. Рекомендации по самоподготовке к промежуточной аттестации по дисциплине

Пример вопросов для подготовки к зачету

1. Валютные и биржевые риски
2. Влияние инфляционного риска
3. Влияние на уровень рисков факторов времени и эластичности спроса и предложения
4. Влияние на риски факторов налогообложения
5. Выбор приемов управления рисками
6. Выбор решений в условиях рисков
7. Диверсификация и когеренция рисков
8. Инвестиционные риски
9. Инфляционный риск
10. Информационная база для оценки рисков
11. Классификация рисков
12. Концепция нерационального экономического агента
13. Кредитные риски
14. Критерии оптимальности при неопределенности
15. Основные факторы коммерческих рисков
16. Отношение к риску лиц, принимающих решение
17. Оценка степени экономического риска
18. Оценка экономических рисков в условиях неопределенности
19. Поведенческие аспекты восприятия рисков
20. Поиск оптимального решения в условиях рисков
21. Понятие коммерческих рисков
22. Примеры финансовых рисков
23. Принципы управления рисками
24. Принятие решений в условиях неопределенности
25. Прогнозирование финансовых рисков
26. Процентные риски
27. Процесс управления рисками в экономике
28. Пути снижения экономических рисков
29. Расчеты оптимального объема производства в условиях неопределенности
30. Риск ликвидности
31. Риски инвестиционного портфеля
32. Роль рисков в экономической деятельности
33. Рыночное равновесие в условиях рисков
34. Статистические методы принятия решений
35. Стратегии хеджирования экономических рисков
36. Теория ожидаемой полезности
37. Теория рационального поведения
38. Управление кредитными рисками
39. Фактор налогообложения
40. Эффекты восприятия риска человеком