

Государственное учреждение высшего профессионального образования
«Белорусско-Российский университет»

УТВЕРЖДАЮ

Первый проректор Белорусско-
Российского университета

М.Е. Лустенков

(подпись)

«26» 06 2014г.

Регистрационный № УД-270-6.33/1371Р

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ И МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Направление подготовки 27.03.05. (222000) Инноватика

Профиль подготовки Управление инновациями (по отраслям и сферам экономики)

Квалификация (степень) Бакалавр

	Форма обучения
	Очная
Курс	4
Семестр	8
Лекции	16
Практические занятия	
Лабораторные занятия	22
Зачёт	8
Аудиторная (контактная) работа, часов	38
Самостоятельная работа	70
Самостоятельная контролируемая работа	8, реферат
Всего часов / зачетных единиц	108 / 3

Кафедра-разработчик программы: «Экономическая информатика».
(название кафедры)

Составитель: канд. техн. наук Венберг А.В.
(И.О. Фамилия, ученая степень, ученое звание)

Могилев, 2014

Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 222000 «Инноватика», утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.01.2011 г., № 97, учебным планом, утвержденным Советом университета от 02.04.2013 г., протокол № 222-000/62-1.

Рассмотрена и рекомендована к утверждению в качестве рабочего варианта на заседании кафедры «Экономическая информатика» «6» мая 2014 г., протокол № 12.

Зав. кафедрой "Экономическая информатика"

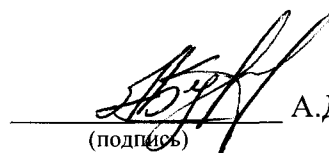


(подпись)

В.А.Широченко

Одобрена и рекомендована к утверждению Президиумом научно-методического совета Белорусско-Российского университета «25» июня 2014 г., протокол № 7.

Зам. председателя Президиума научно-методического совета

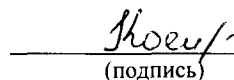


(подпись)

А.Д. Бужинский

Рабочая программа согласована:

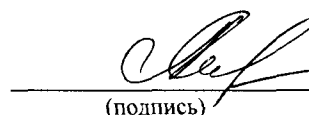
Зав. справочно-библиографическим отделом



(подпись)

Л.А. Астекалова

Начальник учебно-методического отдела



(подпись)

О.Е. Печковская

1 Пояснительная записка

1.1 Цель учебной дисциплины

Целью учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о функционировании экономической системы в условиях неопределенности, системе экономических рисков деятельности организаций, принципах и сущности риск-менеджмента.

1.2 Планируемые результаты изучения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины студент должен

знать:

- факторы, определяющие состояние и тенденции развития системы экономических рисков как в результате действия внешней среды, так в результате принятых управленческих решений;
- основные методы выявления, оценки и снижения экономических рисков;
- методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности;

уметь:

- выявлять и оценивать конкретные виды рисков на основе изучения финансовой, бухгалтерской и иной информации;
- использовать существующие программные средства для оценки и анализа экономического риска;
- проводить моделирование рискованных ситуаций;
- обосновывать выбор методов минимизации рисков;

владеть:

- навыками выявления и расчета уровня рисков предприятия;
- навыками составления инструкций для методического обеспечения процесса управления рисками.

1.3 Место учебной дисциплины в системе подготовки студента

Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин профессионального цикла, является дисциплиной по выбору.

Перечень учебных дисциплин, изучаемых ранее, усвоение которых необходимо для изучения данной дисциплины:

- Экономика предприятия;
- Информационные технологии;
- Теория вероятностей и математическая статистика.

Кроме того, результаты изучения дисциплины используются в ходе практики и при подготовке выпускной квалификационной работы.

1.4 Требования к освоению учебной дисциплины

Освоение данной учебной дисциплины должно обеспечивать формирование следующих компетенций:

Коды формируемых компетенций	Наименования формируемых компетенций
ОК-8	Способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений
ОК-10	Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и соответствующие информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач

Коды формируемых компетенций	Наименования формируемых компетенций
ПК-1	Способность использовать инструментальные средства (в том числе, пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту
ПК-4	Способность обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения
ПК-12	Способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 График образовательного процесса, формы текущего контроля и промежуточной аттестации, распределение рейтинг-баллов по учебным модулям и видам занятий

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Модуль	1					ПКУ 30	2				ПКУ 30 ПА (зачет) 40	
Лекции, баллы									Р (КСР) 6			
Лаб. зан., баллы	ЗЛР 6	ЗЛР 6	ЗЛР 6	ЗЛР 6	ЗЛР 6		ЗЛР 6	ЗЛР 6	ЗЛР 6	ЗЛР 6		

Принятые обозначения:

ЗЛР – защита лабораторной работы;

ПКУ – промежуточный контроль успеваемости;

Р (КСР) – реферат (контролируемая самостоятельная работа);

ПА – промежуточная аттестация.

2.2 Содержание учебной дисциплины

№ недели	Лекции		Практические занятия		Самостоятельная работа
	Тема. Основные вопросы	Часы	Тема	Часы	
Модуль 1					
1	Тема 1. Место и роль рисков в экономической деятельности. Определение и сущность рисков. Управление рисками. Классификация рисков. Система неопределенностей.	2	Л.р.№ 1. Информационные технологии в управлении рисками.	2	6
2	Тема 2. Влияние основных факторов рыночного равновесия на управление рисками. Факторы ограничения риска. Влияние основных факторов рыночного равновесия на управление рисками: взаимосвязь рыночного равновесия и коммерческого риска, моделирование процесса достижения равновесия, влияние изменения спроса на уровень коммерческого риска, влияние изменения предложения на степень коммерческого риска, построение зависимостей спроса от предложения. Влияние фактора времени на степень риска. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на уровень риска. Влияние фактора налогообложения на уровень риска.	2	Л.р.№ 2. Методы оценки влияния факторов рыночного равновесия на управление рисками.	2	6
3	Тема 3. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности. Методы принятия эффективных решений в условиях неопределенности. Матричные игры: понятие игры с природой; предмет теории игр. Критерии эффективности в условиях полной неопределенности: критерий гарантированного результата, критерий оптимизма, критерий пессимизма, критерий минимального риска Сэвиджа, критерий обобщенного максимина (пессимизма – оптимизма) Гурвица. Сравнительная оценка вариантов решений в зависимости от критериев эффективности. Многокритериальные задачи выбора эффективных решений: многокритериальные задачи, оптимальность по Парето, выбор решений при наличии многокритериальных альтернатив. Модель принятия решений в условиях частичной неопределенности.	2	Л.р.№ 3. Методы оценки влияния факторов рыночного равновесия на управление рисками.	2	7
4	Тема 4. Оценка и минимизация рыночного риска. Разновидности рыночного риска. Основные модели расчета Value-at-Risk: ковариационный метод расчета VaR, метод исторических симуляций, геометрическое броуновское движение, моделирование методом Монте-Карло. Анализ	2	Л.р.№ 4. Методы количественной оценки экономического риска в условиях неопределенности	2	6

№ недели	Лекции		Практические занятия		Самосто- ятельная работа
	Тема. Основные вопросы	Часы	Тема	Часы	
	сценариев. Тестирование моделей. Методология RiskMetrics				
5	Тема 5. Оценка и минимизация кредитного риска. Кредитные рейтинговые системы. Миграция рейтингов. Методология CreditMetrics. Структурные модели: модель Мертона, оценивание в модели Мертона, KMV-модель. Пороговые модели: индикаторы состояния и дефолта, корреляция активов. Смешанные модели: модели сокращенной формы, методология CreditRisk+.	2	Л.р.№ 5. Многокритериальные задачи выбора эффективных решений	2	7
6	Тема 6. Оценка и минимизация операционного риска. Классификация операционных рисков. Методы оценивания операционного риска. Формирование данных по операционным потерям. Основы теории экстремальных значений при оценке риска Страновой риск: (методы оценки странового риска, формирование страновых рейтингов.	2	Л.р.№ 6. Методы оценки и минимизации рыночного риска.	2	6
Модуль 2					
7	Тема 7. Использование интеллектуальных технологий для создания внутренних рейтинговых систем оценки рисков. Основные понятия нечеткой логики: нечеткие множества, функции принадлежности, лингвистические переменные, нечеткий логический вывод, нечеткая база правил. Алгоритмы нечеткого вывода. Построение внутренней рейтинговой системы на основе нечеткой логики.	2	Л.р.№ 7. Методы оценки и минимизации кредитного риска.	2	6
8	Основные сведения об искусственных нейронных сетях: становление нейронной доктрины, парадигмы обучения, нейросетевые топологии, алгоритмы обучения. Метод обратного распространения ошибки. Создание внутренней рейтинговой системы на основе нейронных сетей	2	Л.р.№ 8. Методы оценки и минимизации операционного риска.	2	6
9			Л.р.№ 9. Нечеткая логика.	2	6
10			Л.р.№ 10. Построение внутренней рейтинговой системы на основе нечеткой логики.	2	7
11			Л.р.№ 10. Нейронные сети.	2	7
Итого за семестр		16		22	70

Итоговая оценка определяется как сумма текущего контроля и промежуточной аттестации и соответствует баллам:

Зачет

Оценка	Зачтено	Не зачтено
Баллы	51-100	0-50

3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

При изучении дисциплины используется модульно-рейтинговая система оценки знаний студентов. Применение инновационных форм и методов проведения занятий при изучении различных тем курса представлено в таблице.

№ п/п	Форма проведения занятия	Вид аудиторных занятий			Всего часов
		Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	
1	Мультимедиа	Темы 1-7			16
2	С использованием ПЭВМ			Л.р. №№1-10	22
	ИТОГО				38

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Используемые оценочные средства по учебной дисциплине представлены в таблице и хранятся на кафедре.

№ п/п	Вид оценочных средств	Количество комплектов
1	Вопросы к зачету	1
2	Перечень тем рефератов	1
3	Задания для проведения лабораторных занятий	10
4	Тестовые (электронные) программы для опроса и оценки знаний студентов	1

5 МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ

5.1 Уровни сформированности компетенций

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Содержательное описание уровня	Результаты обучения
	Компетенция ОК-8 <i>Способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений</i>		
1	Пороговый уровень	Знает основы математического аппарата, методов оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений в условиях риска	Выполнение лабораторных работ в соответствии с методическими указаниями
2	Продвинутый уровень	Знает и понимает математический аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений в условиях риска	Владение навыками применения современных математических методов для принятия решений в условиях риска

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Содержательное описание уровня	Результаты обучения
3	Высокий уровень	Умеет применять математический аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений в условиях риска	Уверенное владение навыками применения современных математических методов для принятия решений в условиях риска. Способность анализировать и сопоставлять результаты, полученные различными методами
Компетенция ОК-10 <i>Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и соответствующие информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач</i>			
1	Пороговый уровень	Умеет применять компьютер для выполнения работ и решения задач в рамках дисциплины (оформление документов, выполнение расчетов уровня риска и пр.) с использованием пользовательских инструкций	Подготовка реферата с применением приложений пакета Microsoft Office
2	Продвинутый уровень	Умеет применять компьютер для выполнения работ и решения задач в рамках дисциплины: оформление документов, выполнение расчетов уровня риска и пр.	Выполнение требуемых расчетов уровня риска с применением специализированного программного обеспечения
3	Высокий уровень	Уверенное умеет применять компьютер для выполнения работ и решения задач в рамках дисциплины: оформление документов, выполнение расчетов уровня риска и пр.	Уверенное владение специализированным программным обеспечением для выполнения требуемых расчетов уровня риска с применением
Компетенция ПК-1 <i>Способность использовать инструментальные средства (в том числе, пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту</i>			
1	Пороговый уровень	Понимает основы работы с современным прикладным программным обеспечением для планирования инновационных проектов в условиях риска и проведения работ по ним	Выполнение лабораторных работ по планированию проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков в соответствии с методическими указаниями

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Содержательное описание уровня	Результаты обучения
2	Продвинутый уровень	Умеет использовать современное прикладное программное обеспечение для планирования инновационных проектов в условиях риска и проведения работ по ним	Владение навыками применения прикладного программного обеспечения для планирования проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков
3	Высокий уровень	Умеет использовать современное прикладное программное обеспечение для планирования инновационных проектов в условиях риска и проведения работ по ним, понимает алгоритмы работы данного программного обеспечения	Уверенное владение навыками применения различного прикладного программного обеспечения для планирования проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков
<i>Компетенция ПК-4 Способность обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения</i>			
1	Пороговый уровень	Понимает основные подходы к оценке альтернативных проектов по совокупности критериев	Выполнение лабораторных работ по применению технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов в соответствии с методическими указаниями
2	Продвинутый уровень	Умеет применять полученные знания для оценки альтернативных проектов по совокупности критериев и обосновывать применение наиболее эффективных методов снижения рисков	Владение навыками применения технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов
3	Высокий уровень	Умеет применять полученные знания для оценки альтернативных проектов по совокупности критериев, анализировать полученные результаты и обосновывать применение наиболее эффективных методов снижения рисков	Уверенное владение навыками применения технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов

№ п/п	Уровни сформированности компетенции	Содержательное описание уровня	Результаты обучения
	Компетенция ПК-12 Способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования		
1	Пороговый уровень	Понимание значения восприятия (обобщения) научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.	Умение воспринимать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
2	Продвинутый уровень	Восприятие, анализ и обобщение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования.	Умение воспринимать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.
3	Высокий уровень	Поиск, восприятие, анализ и обобщение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта по тематике исследования и корректное использование и применение.	Умение находить, воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования и корректно их использовать и применять.

5.2. Методика оценки знаний, умений и навыков студентов

Результаты обучения	Оценочные средства*
ОК-8 Способность применять математический аппарат, методы оптимизации, теории вероятностей, математической статистики, системного анализа для принятия решений	
Выполнение лабораторных работ в соответствии с методическими указаниями	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
Владение навыками применения современных математических методов для принятия решений в условиях риска	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
Уверенное владение навыками применения современных математических методов для принятия решений в условиях риска. Способность анализировать и сопоставлять результаты, полученные различными методами	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
ОК-10 Способность использовать компьютер (пакеты прикладных программ) и соответствующие информационно-коммуникационные технологии для решения профессиональных задач	
Подготовка реферата с применением приложений пакета Microsoft Office	Соответствие требованиям по оформлению рефератов
Выполнение требуемых расчетов уровня риска с применением специализированного программного обеспечения	Соответствие требованиям по оформлению студенческих работ

Уверенное владение специализированным программным обеспечением для выполнения требуемых расчетов уровня риска с применением	Соответствие требованиям по оформлению студенческих работ
ПК-1 Способность использовать инструментальные средства (в том числе, пакеты прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту	
Выполнение лабораторных работ по планированию проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков в соответствии с методическими указаниями	Тестовые (электронные) программы для опроса и оценки знаний студентов
Владение навыками применения прикладного программного обеспечения для планирования проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков	Тестовые (электронные) программы для опроса и оценки знаний студентов
Уверенное владение навыками применения различного прикладного программного обеспечения для планирования проектов в условиях риска, оценки и минимизации рисков	Тестовые (электронные) программы для опроса и оценки знаний студентов
ПК-4 Способность обосновывать принятие технического решения при разработке проекта, выбирать технические средства и технологии, в том числе с учетом экологических последствий их применения	
Выполнение лабораторных работ по применению технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов в соответствии с методическими указаниями	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
Владение навыками применения технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
Уверенное владение навыками применения технологий поддержки принятия решения для оценки альтернативных проектов	Защита индивидуальных заданий в рамках самостоятельной подготовки и выполнения лабораторных работ
ПК-12 Способность воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования	
Умение воспринимать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.	Вопросы к защите лабораторных работ по данной компетенции Требования к отчету по лабораторным работам
Умение воспринимать, анализировать и обобщать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования.	Вопросы к защите лабораторных работ по данной компетенции Требования к отчету по лабораторным работам
Умение находить, воспринимать (обобщать) научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования и корректно их использовать и применять.	Вопросы к защите лабораторных работ по данной компетенции Требования к отчету по лабораторным работам

5.3 Критерии оценки лабораторных работ

Оценка активности студента на лабораторных занятиях, полноты усвоения пройденного материала определяется преподавателем по выступлениям студентов в процессе работы и результатам защиты лабораторных работ.

Критерии успешного выполнения заданий лабораторного практикума:

- все задания выполнены в полном объеме;
- к результатам даны развернутые комментарии.

Ведется индивидуальный учет успеваемости студентов, который отражается в баллах при проведении промежуточного контроля успеваемости и текущей аттестации.

5.4 Критерии оценки реферата

Оценка реферата осуществляется по совокупности факторов:

- самостоятельность и ритмичность работы студента;
- грамотность и корректность содержания разделов реферата;
- полнота освещения темы реферата;
- содержание и уровень подготовленного реферата и доклада на защите реферата, а также уровень ответов на заданные комиссией в процессе защиты вопросы.

5.5 Критерии оценки зачета

Для положительной оценки на зачете студент должен ответить правильно на большинство из заданных преподавателем вопросов.

Применение системы интегрально накапливаемых баллов, конвертируемых в семестровый рейтинг, позволяет в конце семестра обоснованно применять рейтинговую систему для выставления зачетов.

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

Контролируемая самостоятельная работа студента предполагает написание им реферата по одному из вопросов, рассматриваемых в рамках изучения дисциплины. Выступление с рефератом происходит во время лекционных занятий.

Темой реферата является анализ условий функционирования предприятия, выявление основных рисков и выработка методов и путей их снижения.

Содержание реферата включает три части:

1) теоретическая – обзор по теме реферата, исследование актуальных вопросов, постановка задачи;

2) проектная – исследование среды функционирования предприятия, выявление экономических рисков, разработка методики их количественной оценки;

3) практическая – оценка экономических рисков, разработка и обоснование методов и путей снижения рисков.

Самостоятельная работа студентов (СРС) направлена на закрепление и углубление освоения учебного материала, развитие практических умений. СРС включает следующие виды самостоятельной работы студентов:

- подготовка к аудиторным занятиям;
- ответы на контрольные вопросы;
- обзор литературы;
- выполнение реферата;
- выполнение тестовых заданий;
- анализ/решение кейсов (ситуационных производственных, профессиональных задач) в рамках выполнения лабораторных работ;
- работа с материалами курса, вынесенными на самостоятельное изучение;
- составление схем, таблиц для систематизации учебного материала.

Для СРС рекомендуется использовать источники, приведенные в п. 7.

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1 Основная литература

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы	Гриф	Количество экземпляров
1.	Шапкин А. С. Теория риска и моделирование рискованных ситуаций: учебник для вузов / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. – 5-е изд. - М.: Дашков и К, 2010. – 880с.	Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Математические методы в экономике»	5
2.	Финансовые риски: учебное пособие / М.Л. Кричевский. — 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013. — 248 с.	Рекомендовано Управлением МО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит»	5
3.	Уродовских В. Н. Управление рисками предприятия: учеб. пособие / В. Н. Уродовских. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 168с.	Допущено Советом Учебно-методического объединения по образованию в области Менеджмента Российской федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент организации»	5
4.	Энциклопедия финансового риск-менеджмента / Под ред. А. А. Лобанова и А. В. Чугунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — 878 с.	-	5

7.2 Дополнительная литература

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы	Гриф	Количество экземпляров
1.	Балдин К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия: учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 420с.	-	5
2.	Гранатуров В. М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения: учеб. пособие / В. М. Гранатуров. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Дело и Сервис, 2010. - 208с.	-	5
3.	Казакова Н. А. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски: учеб. пособие для вузов / Н. А. Казакова. - Мн.: Инфра-М, 2011. - 208с.	-	5
4.	Королев В. Ю. Математические основы теории риска: учеб. пособие для вузов / В. Ю. Королев, В. Е. Бенинг, С. Я. Шоргин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Физматлит, 2011. - 620с.	-	5
5.	Мамаева Л. Н. Управление рисками: учеб. пособие / Л. Н. Мамаева. - 2-е изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 256с.	-	5
6.	Рогов В. А. Управление рисками: учеб. пособие / В. А. Рогов, А. Д. Чудаков. - Старый Оскол: ТИТ, 2012. - 340с.	-	5

№ п/п	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы	Гриф	Количество экземпляров
7.	Спринчак А. И. Управление рисками: пособие для вузов / А. И. Спринчак. - Мн.: Академия управления при Президенте РБ, 2009. - 123с.	-	5
8.	Тихомиров Н. П. Риск-анализ в экономике / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова. - М.: Экономика, 2010. - 318с.	-	5
9.	Титович А. А. Менеджмент риска и страхования: учеб. пособие для вузов / А. А. Титович. - 2-е изд., испр. - Мн.: Вышэйш. шк., 2011. - 287с.	-	5

7.3 Перечень ресурсов сети Интернет по изучаемой дисциплине

1 Научная библиотека открытого доступа «Киберленинка» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/>

2 Профессиональный портал для риск-менеджеров Рисковик.com [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.riskovik.com/>

7.4 Перечень наглядных и других пособий, методических рекомендаций по проведению учебных занятий, а также методических материалов к используемым в учебном процессе техническим средствам

7.4.1 Методические рекомендации

Венберг А.В. Методы оценивания и минимизации рисков: Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов специальности 222000 – «Инноватика» – Могилев: ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет», 2014. – 32 с. [Электронный вариант].

7.4.2 Плакаты, мультимедийные презентации

Мультимедийные презентации по лекционному курсу:

Тема 1. Место и роль рисков в экономической деятельности.

Тема 2. Влияние основных факторов рыночного равновесия на управление рисками.

Тема 3. Количественные оценки экономического риска в условиях неопределенности.

Тема 4. Оценка и минимизация рыночного риска.

Тема 5. Оценка и минимизация кредитного риска.

Тема 6. Оценка и минимизация операционного риска.

Тема 7. Использование интеллектуальных технологий для создания внутренних рейтинговых систем оценки рисков.

7.4.4 Перечень программного обеспечения, используемого в учебном процессе

1 Пакет прикладных программ Microsoft Office.

2 Пакет прикладных программ MATLAB.

8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

На лекционных занятиях используется мультимедийный проектор для демонстрации презентаций на занятиях. Указанное оборудование устанавливается в аудиториях, в которых проводятся лекции.

Практические занятия проводятся в компьютерных классах. Материально-техническое обеспечение содержится в паспорте компьютерных классов, рег. номера ПУЛ-4.405-404/4-14, ПУЛ-4.405-410/4-14.