

Сибирский институт управления – филиал РАНХиГС

Факультет экономики и финансов

Кафедра экономики и инвестиций

УТВЕРЖДЕНА

кафедрой экономической теории

Протокол от «25» августа 2016 г. № 7

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА**

### **ДИСЦИПЛИНЫ**

# **УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ**

Б1.В.ДВ.6.1

краткое наименование дисциплины - УИР

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика

направленность (профиль): «Инвестиционный анализ»

квалификация: Бакалавр

форма обучения: очная

Год набора - 2017

Новосибирск, 2016

**Автор–составитель:**

кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и инвестиций А. Б. Коган

Исполняющий обязанности заведующего кафедрой экономики и инвестиций  
кандидат экономических наук, доцент Т. С. Суходаева



## СОДЕРЖАНИЕ

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО .....	5
3. Содержание и структура дисциплины .....	5
4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....	7
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .....	11
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине .....	12
6.1. Основная литература.....	12
6.2. Дополнительная литература.....	12
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. ....	13
6.4. Нормативные правовые документы.....	13
6.5. Интернет-ресурсы.....	13
6.6. Иные источники.....	14
7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы .....	14

## 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом этапа:

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

ОТФ/ТФ	Код этапа освоения компетенции	Результаты обучения
08.008 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг/А/01.6 Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков/А/02.6 Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов/А/03.6 Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности)	ПК-5.4	<i>на уровне знаний:</i> основ построения, расчетов и анализа системы показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей
		<i>на уровне умений:</i> анализировать конкретные ситуации, возникающие в процессе хозяйственной деятельности компании, обобщать результаты анализа
		<i>на уровне навыков:</i> навыками сбора, обработки и анализа необходимых экономических данных, используемых для решения профессиональных задач

## 2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

### Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕ.

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем: 104 часа (в т. ч. 30 часов лекций и 74 часа практических занятий), на самостоятельную работу студента - 40 часов.

### Место дисциплины

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» изучается студентами на 4 курсе в 7 семестре.

Дисциплина изучается после дисциплин Б1.В.ОД.3 Финансовая математика, Б1.В.ОД.4 Финансовый менеджмент, Б1.В.ОД.5 Оценка стоимости бизнеса, Б1.В.ОД.7 Инвестиции.

## 3. Содержание и структура дисциплины

№ п/п	Наименование тем (разделов)	Объем дисциплины, час.					СР	Форма текущего контроля успеваемости**, промежуточной аттестации**
		Всего	Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий					
			л	лр	пз	КСР		
<b>Раздел 1</b>	<b>Общие вопросы управления рисками</b>	<b>78</b>	<b>18</b>		<b>38</b>		<b>22</b>	
Тема 1.1	Основные категории и классификации рисков в экономике	24	6		12		6	Д
Тема 1.2	Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков	26	6		12		8	Пз
Тема 1.3	Методы анализа рисков инвестиционных проектов	28	6		14		8	Пз
<b>Раздел 2</b>	<b>Управление инвестиционными рисками</b>	<b>66</b>	<b>12</b>		<b>36</b>		<b>18</b>	
Тема 2.1	Оптимизация структуры капитала фирмы	22	4		12		6	Д
Тема 2.2	Оценка операционных рисков	22	4		12		6	Пз
Тема 2.3	Способы снижения рисков	22	4		12		6	Д
Промежуточная аттестация								Зачёт с оценкой
Всего:		<b>144</b>	<b>30</b>		<b>74</b>		<b>40</b>	ак.ч.
		<b>4</b>						з.е.
		<b>108</b>						астр.ч.

\*\* – формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы (К), опрос (О), тестирование (Т), дискуссия (Д), практическое задание (Пз), практическое задание для работы в малых группах (Пзг).

## Содержание дисциплины

### Раздел 1. Общие вопросы управления рисками

#### Тема 1.1 Основные категории и классификации рисков в экономике

Предпринимательская деятельность как деятельность в условиях неопределённости и риска. Понятие неопределённости. Соотношение понятий неопределённость и риск. Составляющие риска как экономической категории. Цели деятельности юридических лиц и их специфика.

Экономические результаты действия риска: отрицательный, нулевой, положительный. Чистые и спекулятивные риски. Объективные и субъективные факторы риска. Классификации рисков. Виды оценок рисков (качественные и количественные, точечные и интервальные). Принципы управления рисками. Принципы выбора лучшей инвестиции с учётом рисков.

#### Тема 1.2 Учёт фактора налогообложения при оценке рисков

Моделирование чистого денежного потока компании, использующей общую систему налогообложения. Моделирование чистого денежного потока компании, использующей упрощённую систему налогообложения (УСН) с объектом «доходы». Моделирование чистого денежного потока компании, использующей УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». Моделирование чистого денежного потока компании, уплачивающей единый налог на вменённый доход.

#### Тема 1.3 Методы анализа рисков инвестиционных проектов

Расчёт статистических характеристик: математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения, вариации, ковариации, корреляции.

Моделирование инвестиционного проекта для целей анализа рисков. Метод аналогов. Метод Монте-Карло. Дерево решений. Анализ сценариев. Анализ чувствительности.

### Раздел 2 Анализ инвестиционных рисков

#### Тема 2.1 Оптимизация структуры капитала фирмы

Связь доходности и риска. Доходность и риск портфеля ценных бумаг. Формирование оптимального портфеля ценных бумаг по методу Г. Марковица. Риск ценной бумаги и рыночный риск. Связь доходности ценной бумаги с доходностью рынка. Capital assets pricing model. Бетта портфеля ценных бумаг. Расчёт стоимости капитала для проекта и для компании. Методы оптимизации структуры капитала. Финансовый левверидж.

#### Тема 2.2 Оценка операционных рисков

ТБУ организации на общей системе налогообложения. ТБУ организации на упрощённой системе налогообложения (УСН) с объектом «доходы». ТБУ организации на УСН с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов». ТБУ организации, уплачивающей единый налог на вменённый доход. ТБУ с учётом сезонности. ТБУ торговой организации. Точка достижения требуемой доходности. Операционный и ценовой рычаг.

#### Тема 2.3 Способы снижения рисков

Упреждение, снижение, принятие, передача рисков. Способы снижения рисков. Страхование – как способ снижения рисков. Основные категории страхования (страховщик, страхователь, страховая сумма, страховой тариф, страховая премия, страховое возмещение, лимит выплат по одному случаю, франшиза). Состав договора страхования. Принципы выбора страховой компании.

## 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

### 4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 «Управление инвестиционными рисками» используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел)		Методы текущего контроля успеваемости
<b>Раздел 1</b>	<b>Общие вопросы управления рисками</b>	
Тема 1.1	Основные категории и классификации рисков в экономике	Устный ответ на вопросы
Тема 1.2	Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
Тема 1.3	Методы анализа рисков инвестиционных проектов	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
<b>Раздел 2</b>	<b>Управление инвестиционными рисками</b>	
Тема 2.1	Оптимизация структуры капитала фирмы	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме. Участие в дискуссии.
Тема 2.2	Оценка операционных рисков	Работа в группе по выполнению задания преподавателя, заданного в устной форме
Тема 2.3	Способы снижения рисков	Предоставление доклада в печатном/устном виде (выступление с презентацией). Участие в дискуссии.

4.1.2. Зачет с оценкой проводится с применением следующих методов (средств):

- устное собеседование по вопросам билета;
- проверка выполнения практических заданий.

### 4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся

**Типовые оценочные материалы по теме 1.1 Основные категории и классификации рисков в экономике**

*Темы для дискуссий (Д-1.1).*

1.1.1. Классификации рисков.

1.1.2. Формы реорганизации юридического лица.

1.1.3. Принципы управления рисками.

1.1.4. Принципы выбора лучшей инвестиции с учётом рисков.

**Типовые оценочные материалы по теме 1.2 Учёт фактора налогообложения при оценке операционных рисков**

*Типовые практические задания (Пз-1.2).*



1.2.1. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей общую систему налогообложения, по данным, приведённым ниже.

Категория	Значение	Ед.изм.
<b>На стадии создания бизнеса</b>		
1.Вложения в основные средства и нематериальные активы анализируемого бизнес	3000000	руб
2.Вложения в оборотные средства	1000000	Руб
3.WACC	10	%
4.Расчетный период	3	года
<b>На стадии производства</b>		
5.Объем продаж	2000	единиц/год
6.Цена ед. (в т.ч. НДС)	3540	руб/ед
7.Удельные переменные затраты, в т.ч.	760	руб/ед
7.1.НДС	76	руб/ед
8.Пост. Затр, в т.ч.	237500	руб/мес
8.1.НДС	19000	руб/мес
9.Амортизация	50000	руб/мес
<b>На стадии условной ликвидации бизнеса</b>		
10.Прогнозируемая стоимость основных средств и нематериальных активов	50000	руб
11.Затраты на ликвидацию	200000	руб

1.2.2. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей упрощённую систему налогообложения (с объектом «доходы»), по данным, приведённым выше.

1.2.3. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, использующей упрощённую систему налогообложения (с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов»), по данным, приведённым выше.

1.2.4. Построить (в электронных таблицах) модель чистого денежного потока организации, уплачивающей единый налог на вменённый доход, по данным, приведённым выше.

### **Типовые оценочные материалы по теме 1.3 Методы анализа рисков инвестиционных проектов.**

*Типовые практические задания (Пз-1.3).*

1.3.1. Для 1.2.1 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.2. Для 1.2.2 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объёмов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.3. Для 1.2.3 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объёмов продаж, удельных переменных

затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объемов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

1.3.4. Для 1.2.4 оценить эффективность инвестиций на основе NPV, IRR, PI, IS. Выполнить анализ сценариев, задав значения объемов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Выполнить анализ чувствительности, задав значения объемов продаж, удельных переменных затрат, постоянных затрат, WACC, вложений. Показать результат графически.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.1 Оптимизация структуры капитала фирмы.**

*Темы для дискуссий (Д-2.1).*

2.1.1. Связь риска и доходности в отечественной экономике.

2.1.2. Влияние риска на стоимость капитала и на стоимость фирмы.

2.1.3. Финансовый леверидж и финансовые риски.

2.1.4. Методы оптимизации структуры капитала.

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.2 Оценка операционных рисков.**

*Типовые практические задания (Пз-2.2).*

2.2.1. Для 1.2.1 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при NPV=0).

2.2.2. Для 1.2.2 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при NPV=0).

2.2.3. Для 1.2.3 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при NPV=0).

2.2.4. Для 1.2.4 рассчитать точку безубыточности (по бухгалтерской прибыли). Рассчитать точку достижения заданной доходности (при NPV=0).

### **Типовые оценочные материалы по теме 2.3 Способы снижения рисков**

*Темы для дискуссии (Д-2.3).*

2.3.1. Отдельные виды обязательного страхования ответственности.

2.3.2. Отдельные виды имущественного страхования.

2.3.3. Оценка потерь при негативном сценарии инвестиционного проекта и разработка способов их снижения.

2.3.4. Применение метода последовательных решений при реализации инвестиционного проекта.

2.3.5. «План автомобильных дорог» для реализации инвестиционного проекта.

### **4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.**

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом их формирования.

Код компетенции	Наименование компетенции	Код этапа освоения компетенции	Наименование этапа освоения компетенции
ПК-5	Способность анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую	ПК-5.4	Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.

	и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений		
--	--	--	--

Этап освоения компетенции	Показатель оценивания	Критерий оценивания
ПК-5.4 Способность самостоятельно сделать аналитическое заключение на основе расчета.	Осуществляет комплексный анализ статистических показателей финансовой деятельности, знает и умеет пояснить структуру, форму и содержание аналитической записки.	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

1. Понятие риск и неопределённость. Область значимых рисков. Виды оценок рисков.
2. Виды рисков.
3. Предпринимательская деятельность и риски.
4. Принципы управления рисками.
5. Способы снижения и упреждения рисков.
6. Виды реорганизации юридических лиц.
7. Основания для ликвидации юридических лиц.
8. Метод анализа чувствительности.
9. Метод дерева решений.
10. Метод анализа сценариев.
11. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на общей системе налогообложения.
12. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на упрощённой системе налогообложения с объектом «доходы».
13. Анализ операционных рисков по точке безубыточности на упрощённой системе налогообложения с объектом «доходы, уменьшенные на величину расходов».
14. Анализ операционных рисков по точке достижения требуемой доходности с использованием электронных таблиц.
15. Доходность и среднее квадратическое отклонение портфеля ценных бумаг.
16. Принципы сравнения альтернативных реальных инвестиций по параметрам риск-эффективность.
17. Понятие имущественного страхования.
18. Основные виды имущественного страхования.
19. Порядок расчёта страховой суммы и страховой премии.
20. Порядок определения суммы страхового возмещения.

## Шкала оценивания

Таблица 2.

Зачёт	Критерии оценки
Не зачтено (0-50 баллов)	Не может самостоятельно аргументированно и обоснованно анализировать статистические показатели финансовой отчетности, не разбирается и не может составить аналитическую записку.
Зачтено (51-100 баллов)	Аргументированно и обоснованно анализирует статистические показатели финансовой отчетности, разбирается и может составить аналитическую записку.

### 4.4. Методические материалы

Зачет проводится в устной форме. Ответ на теоретический вопрос дается в устной форме. Ответ должен быть развернутым, логичным, содержать обоснованные выводы. При этом обучающемуся следует активно и точно использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины. После изложения ответа обучающийся должен ответить на дополнительные вопросы преподавателя, которые позволяют оценить уровень знаний по дисциплине. Дополнительные вопросы могут относиться непосредственно к основному вопросу, или к инвариантным положениям дисциплины.

## 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать постепенному накоплению знания, максимальному развитию умений и навыков. Кроме того студент обязан выполнять все виды самостоятельной работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости составляет конспект, пишет эссе, выполняет домашние задания.

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям предполагает изучение текстов лекций, а также рекомендованных литературных источников (основной и дополнительной литературы). Проработку материалов лекций целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С этой целью необходимо просмотреть записи, внимательно изучить ключевые слова темы занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к лекции дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся предварительное изучение материалов периодических изданий, а также подготовку примеров из практики.

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться учебно-методической и научной литературой, а также информацией из Интернет-источников. Цель выполнения докладов – выработка у студента опыта самостоятельного получения углубленных знаний по одной из проблем (тем) курса. Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой учебной дисциплине; во-вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с экономической литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные и положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и экономически грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной действительностью; в-четвертых, студент

приобретает опыт подготовки выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и научных практических конференциях. При подготовке доклада студент также готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут быть использованы с целью устного или письменного опроса студентов, слушающих доклад. Студент имеет право пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. Рекомендовано использование мультимедиа-презентации при изложении материала.

В целях раскрытия и развития творческих способностей, совершенствования организации научно-исследовательской работы студентов, дальнейшего развития учебного процесса студенты пишут эссе. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного изложения собственных умозаключений. Эссе должно содержать чёткое изложение сути поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме (рекомендуемый объём эссе – 10 тысяч знаков).

Количество часов, отведенное учебным планом на практические занятия, позволяет использовать описанные выше активные, творческие и командные методы обучения в полном объеме. Студент должен быть готов к аудиторным занятиям и принимать активное участие во всех формах контактной работы.

## **6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине**

### **6.1. Основная литература.**

1. Бабаскин, С. Я. Инновационный проект: методы отбора и инструменты анализа рисков : учеб. пособие / С. Я. Бабаскин ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службе при Президенте РФ. - Москва : Дело, 2014. - 238 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443281>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/50995>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Балдин, К. В. Управление рисками в инновационно-инвестиционной деятельности предприятия : учеб. пособие / К. В. Балдин, И. И. Передеряев, Р. С. Голов. - 3-е изд. - Москва : Дашков и К, 2013. - 418 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/14110> , требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). - Загл. с экрана.

### **6.2. Дополнительная литература.**

1. Гибсон Р. Формирование инвестиционного портфеля [Электронный ресурс] : управление финансовыми рисками Р. Гибсон. - Электрон. дан. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 276 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/41496>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). - Загл. с экрана.
2. Дегтярев, А. С. Управление рисками и доходностью портфельных инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Дегтярев. - Электрон. дан. - Москва : Лаб. книги, 2012. - 136 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа :

- <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142712>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). – Загл. с экрана.
3. Сафина, Г. Р. Введение в анализ предпринимательских рисков и проектный анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Г. Р. Сафина ; Казанский государственный технологический университет. - Электрон. дан. - Казань : КГТУ, 2010. - 80 с. - Доступ из ЭБС «Унив. б-ка ONLINE». - Режим доступа : <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270555>, требуется авторизация (дата обращения : 05.09.2016). – Загл. с экрана.
4. Титаренко, Б. П. Управление рисками в инновационных проектах [Электронный ресурс] : монография / Б. П. Титаренко. - Электрон. дан. - Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. - 144 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/16322>, требуется авторизация (дата обращения : 23.07.2016). - Загл. с экрана.
5. Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. А. Титович. - Электрон. дан. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 287 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/20228>, требуется авторизация (дата обращения : 21.07.2016). - Загл. с экрана.
6. Шапкин, А. С. Теория риска и моделирование рисков ситуаций [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2015. - 880 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/17606>, требуется авторизация (дата обращения : 09.07.2016). - Загл. с экрана.
7. Шапкин, А. С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс] / А. С. Шапкин, В. А. Шапкин. - Электрон. дан. - Москва : Дашков и К, 2014. - 544 с. - Доступ из ЭБС «IPRbooks». - Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/11014>, требуется авторизация (дата обращения : 18.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.**

1. Черепкова, Т. Н. Управление предпринимательскими рисками : учеб. пособие для студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 - Экономика / Т. Н. Черепкова ; Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Сиб. ин-т упр. - Новосибирск : Изд-во СибАГС, 2015. - 138 с. - То же [Электронный ресурс]. - Доступ из Б-ки электрон. изданий / Сиб. ин-т упр. – филиал РАНХиГС. – Режим доступа : <http://www.sapanet.ru>, требуется авторизация (дата обращения: 19.04.2016). - Загл. с экрана.

### **6.4. Нормативные правовые документы.**

1. Приказ Минэкономразвития России от 16.09.2016 N 582 "Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации"

### **6.5. Интернет-ресурсы.**

1. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс М-ва экон. развития РФ/ М-ва экон. развития РФ. – Москва, 2010-2017. – Режим доступа: <http://www.economy.gov.ru/>
2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: [офиц. сайт]/ Фед. Служба гос. статистики. – Москва, 2010-2017. – Режим доступа: <http://www.gks.ru/>
3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]: офиц. Интернет-ресурс Рос. фонда фонд. исследований/. Рос. фонда фонд. исследований – Москва, 1999-2017. – Режим доступа:

– <http://elibrary.ru/>

4. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1990-2016. – Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

4. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]: [сайт]/ ООО НПП «Гарант сервис». – Москва, 1997-2017. – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>

## 6.6. Иные источники.

## 7. Материально – техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

### Программное обеспечение

1. Единая электронная справочно-правовая система «Консультант Плюс»
2. Единая электронная справочно-правовая система «Гарант»
3. СДО «Прометей»
4. Офисный пакет Microsoft Office.

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы	Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
<i>Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа</i>	экран, компьютер с подключением к локальной сети института, и выходом в Интернет, звуковой усилитель, антиподавитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна настольная, доска аудиторная
<i>Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа</i>	столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная
<i>Аудитория для самостоятельной работы обучающихся. Центр Интернет-ресурсов</i>	компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет, столы аудиторные, стулья, доски аудиторные
<i>Центр интернет-ресурсов</i>	компьютеры с выходом в Интернет, автоматизированную библиотечную информационную систему и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Университетская Информационная Система РОССИЯ», «Электронная библиотека диссертаций РГБ», «Научная электронная библиотека eLIBRARY», «EBSCO», «SAGE Premier». Система федеральных образовательных порталов «Экономика. Социология. Менеджмент», «Юридическая Россия», Сервер органов государственной власти РФ, Сайт Сибирского Федерального округа и др. Экран, компьютер с подключением к локальной сети филиала и выходом в Интернет, звуковой усилитель, мультимедийный проектор, столы аудиторные, стулья, трибуна, доска аудиторная. Наборы виртуального

	демонстрационного оборудования, наглядные учебные пособия.
<i>Библиотека (имеющая места для обучающихся, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и сети Интернет</i>	компьютеры с подключением к локальной сети филиала и Интернет, Wi-Fi, столы аудиторные, стулья.