

Министерство науки и высшего образования
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»

Экономический факультет
Кафедра менеджмента

УТВЕРЖДАЮ
проректор

_____ П. А. Машаров
«17» апреля 2025 г.
МП

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ»

Углубленная группа направлений подготовки	38.00.00 Экономика и управление
Программа высшего образования	Программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль) образовательной программы	Менеджмент
Квалификация	Бакалавр
Форма обучения	Очная, очно-заочная

Рабочая программа может быть адаптирована для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Донецк 2025

Рабочая программа дисциплины **«Методы прогнозирования и управления рисками»** для обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент), составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 970 (с изм. и доп.), Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 апреля 2021 г. № 245 (с изм. и доп.), в соответствии с учебным планом, утвержденным Ученым советом ФГБОУ ВО «ДонГУ» для набора 2025 года.

Разработчик:

доцент кафедры менеджмента
канд. экон. наук, доц.

Е. О. Кравец

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры менеджмента
Протокол от 10.04.2025 г. № 9а

Заведующий кафедрой

А. В. Половян

СОГЛАСОВАНО:

Декан экономического факультета
16.04.2025 г.

Ю. Н. Полшков

Учебно-методическая комиссия экономического факультета
Протокол от 16.04.2025 г. № 8
Председатель

Е. Н. Стрелина

Руководитель основной образовательной
программы:

д-р экон. наук, доц.
14.04.2025 г.

Т. В. Ибрагимхалилова

1. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся, предшествующие и сопутствующие дисциплины, на которых основывается изучение данной: «Методы принятия управленческих решений», «Менеджмент», «Экономика предприятий и организаций».

1.2. Дисциплины, курсовые работы и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как последующие: «Стратегический менеджмент», «Стратегический менеджмент», «Теория организаций и организационное поведение», «Инвестирование», производственная практика: технологическая (проектно-технологическая), выпускная квалификационная работа.

2. ОПИСАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Общая характеристика

Наименование показателя	Значение показателя
Название образовательной программы	38.03.02 Менеджмент (Профиль: Менеджмент)
Шифр и название в соответствии с учебным планом	Б1.В.ОД.11 «Методы прогнозирования и управления рисками»
Часть образовательной программы	Вариативная часть
Количество зачетных единиц / всего часов	4 / 144

В случае предъявления от обучающегося или его родителя (законного представителя) заявления на обучение по адаптированной образовательной программе высшего образования, подкрепленного заключением психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) или медико-социальной экспертизы (МСЭ) с рекомендациями создания индивидуальной программы реабилитации и абилитации (ИПРА), данная рабочая программа может быть адаптирована с учетом индивидуальных особенностей здоровья обучающегося.

2.2. Распределение часов по формам и периодам обучения

Форма обучения	курс	семестр	Общее количество часов					Форма контроля
			лекционных	лабораторных	практических	самостоятельной работы + контроль	всего	
Очная	3	5	34	17	17	76	144	экзамен
Очно-заочная	3	5	10	6	4	124	144	экзамен

3. ЦЕЛИ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студентов системные знания и практические навыки в области выявления, анализа, оценки и эффективного управления рисками с применением современных методов прогнозирования для обеспечения устойчивого и безопасного функционирования организаций в условиях неопределённости.

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ИХ ИНДИКАТОРЫ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

4.1. Компетенции

ПК-1. Способен эффективно управлять организационными процессами, разрабатывать и внедрять стратегии, направленные на достижение целей организации, а также обеспечивать прогнозирование потребности и оптимизацию ресурсов, и повышение производительности.

4.2. Индикаторы компетенций

ПК-1. И-1. Применяет методы прогнозирования для оценки будущих потребностей в ресурсах и потенциальных рисков

4.2 Индикаторы компетенций

Универсальные компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-1. Способен эффективно управлять организационными процессами, разрабатывать и внедрять стратегии, направленные на достижение целей организации, а также обеспечивать прогнозирование потребности и оптимизацию ресурсов, и повышение производительности	ПК-1. И-1. Применяет методы прогнозирования для оценки будущих потребностей в ресурсах и потенциальных рисков	ПК-1. И-1.1. Знать основные методы прогнозирования и принципы оценки будущих потребностей в ресурсах и потенциальных рисков.
		ПК-1. И-1.2 Уметь применять методы прогнозирования для оценки будущих потребностей в ресурсах и выявления потенциальных рисков с последующим анализом и интерпретацией результатов.

5. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Темы	Краткое содержание темы
Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и управления рисками	
Тема 1. Теоретические основы прогнозирования	1. Исторические аспекты развития прогнозирования как науки 2. Понятийный аппарат прогнозирования 3. Задачи, принципы и функции прогнозирования 4. Типология прогнозов
Тема 2. Введение в дисциплину. Основные понятия	1. Исторические основы развития риска 2. Понятие риска в экономической теории. 3. Функции риска. Концепция приемлемого риска 4. Классификация рисков в деятельности финансовых и коммерческих структур. 5. Классификация рисков в сфере производственных структур
Тема 3. Анализ объекта прогнозирования	1. Подходы для исследования объекта прогнозирования. 2. Основные методологические принципы объекта прогнозирования. 3. Классификация объектов прогнозирования. 4. Моделирование объектов прогнозирования
Тема 4. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	1. История возникновения риск-менеджмента. 2. Основные понятия риск-менеджмента. 3. Цели и задачи риск-менеджмента. 4. Принципы риск-менеджмента. 5. Функции риск-менеджмента. 6. Система управления рисками на предприятии
Тема 5. Процедуры риск-менеджмента	1. Технология риск-менеджмента. 2. Этапы риск-менеджмента. 3. Организация риск-менеджмента.

	4. Правила риск-менеджмента. 5. Содержание и виды анализа риска. 6. Принципы анализа риска. Этапы анализа рисков
Раздел 2. Практические методы и применение прогнозирования в управлении рисками	
Тема 6. Методы и модели оценки риска	1. Статистические методы оценки риска. 2. Расчетно-аналитические методы оценки риска. 3. Методы экспертной оценки риска. Концепция рисковости 4. Состав моделей риска. Модель оценки риска и анализа ликвидности. 5. Модель оценки риска и анализа потери финансовой устойчивости. 6. Модели комплексной бальной оценки риска. 7. Модели рейтингового анализа финансового состояния. 8. Зарубежные и отечественные модели прогнозирования риска банкротства.
Тема 7. Методологические основы прогнозирования	1. Классификация методов прогнозирования 2. Формализованные методы прогнозирования 3. Интуитивные методы прогнозирования 4. Оценка эффективности метода прогнозирования 5. Выбор метода прогнозирования
Тема 8. Методы, способы и инструменты управления рисками	1. Общая характеристика методов управления рисками. 2. Методы уклонения от риска. 3. Методы локализации риска. 4. Методы диссипации риска. 5. Методы компенсации риска. 6. Способы управления рисками. Инструменты управления рисками. Карта рисков как инструмент. 7. Методы финансирования рисков
Тема 9. Модели прогнозирования	1. Классификация моделей экономического прогнозирования 2. Построение модели прогнозирования 3. Определение адекватности модели прогнозирования

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Форма обучения – очная, курс – 3, семестр – 5

Наименования разделов	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и управления рисками					
Тема 1. Теоретические основы прогнозирования	3	1	1	9	14
Тема 2. Введение в дисциплину. Основные понятия	3	2	2	9	16
Тема 3. Анализ объекта прогнозирования	4	2	2	8	16
Тема 4. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	4	2	2	8	16
Тема 5. Процедуры риск-менеджмента	4	2	2	8	16
Итого по разделу 1	18	9	9	42	78
Раздел 2. Практические методы и применение прогнозирования в управлении рисками					
Тема 6. Методы и модели оценки риска	4	2	2	8	16

Тема 7. Методологические основы прогнозирования	4	2	2	8	16
Тема 8. Методы, способы и инструменты управления рисками	4	2	2	9	17
Тема 9. Модели прогнозирования	4	2	2	9	17
Итого по разделу2	16	8	8	34	66
Всего по компоненту ОП	34	17	17	76	144

6.2. Форма обучения – очно-заочная, курс – 3, семестр – 5

Наименования разделов	Количество часов				
	Лекц.	Лабор.	Практ.	СРС+К	Всего
Раздел 1. Теоретические основы прогнозирования и управления рисками					
Тема 1. Теоретические основы прогнозирования	1	0	1	12	14
Тема 2. Введение в дисциплину. Основные понятия	1	1	0	14	16
Тема 3. Анализ объекта прогнозирования	1	1	0	14	16
Тема 4. Понятие, сущность и содержание риск-менеджмента	1	0	1	14	16
Тема 5. Процедуры риск-менеджмента	2	1	1	12	16
Итого по разделу1	6	3	3	66	78
Раздел 2. Практические методы и применение прогнозирования в управлении рисками					
Тема 6. Методы и модели оценки риска	1	1	0	14	16
Тема 7. Методологические основы прогнозирования	1	1	0	14	16
Тема 8. Методы, способы и инструменты управления рисками	1	0	1	15	17
Тема 9. Модели прогнозирования	1	1	0	15	17
Итого по разделу2	4	3	1	58	66
Всего по компоненту ОП	10	6	4	124	144

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (СРЕДСТВА) ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Контрольные вопросы

Раздел 1.

Теоретические основы прогнозирования и управления рисками

1. Основные понятия и сущность социально-экономического прогнозирования
2. Принципы социально-экономического прогнозирования
3. Классификация методов прогнозирования
4. Типы, виды и содержание прогнозов
5. Этапы прогнозирования
6. Подходы для исследования объекта прогнозирования.
7. Основные методологические принципы объекта прогнозирования.
8. Классификация объектов прогнозирования.
9. Моделирование объектов прогнозирования.
10. Исторические основы развития риска
11. История возникновения риск-менеджмента
12. Карта рисков как инструмент
13. Общая характеристика методов управления рисками
14. Общие подходы к классификации рисков
15. Организация риск-менеджмента

16. Основные понятия риск-менеджмента
17. Оценка эффективности текущего управления рисками
18. Понятие риска в экономической теории
19. Правила риск-менеджмента
20. Принципы анализа риска
21. Принципы риск-менеджмента
22. Расчетно-аналитические методы оценки риска
23. Система управления рисками на предприятии
24. Содержание и виды анализа риска
25. Способы управления рисками
26. Технология риск-менеджмента
27. Функции риска
28. Цели и задачи риск-менеджмента
29. Этапы анализа рисков
30. Этапы риск-менеджмента

Раздел 2.

Практические методы и применение прогнозирования в управлении рисками

31. Метод Монте-Карло
32. Методы диссипации риска
33. Методы компенсации риска
34. Методы локализации риска
35. Методы уклонения от риска
36. Методы финансирования рисков
37. Методы экспертной оценки риска
38. Модели комплексной бальной оценки риска
39. Модели рейтингового анализа финансового состояния
40. Модель Альтмана
41. Модель Бивера
42. Модель Лиса
43. Модель Таффлера
44. Неформальные инструменты минимизации рисков
45. Оценка эффективности текущего управления рисками
46. Расчетно-аналитические методы оценки риска
47. Статистические методы оценки риск
48. Требования, предъявляемые к модели прогнозирования
49. Принципы, которыми должны обладать модели прогнозирования
50. Классификация методов прогнозирования.
51. Статистические методы, используемые в прогнозировании.
52. Экспертные методы прогнозирования
53. Экстраполяция и ее сущность
54. Выбор базового уровня в экстраполяции
55. Приемы экстраполяции
56. Сущность метода наименьших квадратов
57. Оценка достоверности выбранной модели
58. Понятие производственной функции
59. Производственные функции Кобба–Дугласа
60. Производственные функции Тинбергена
61. Многофакторные производственные функции
62. Использование корреляции в прогнозировании.
63. Использование регрессии в прогнозировании.

64. Область применения экспертных методов прогнозирования
65. Экстраполяция на основе средней (простая)
66. Экстраполяция на основе среднего коэффициента роста
67. Экстраполяция на основе скользящих средних
68. Экспоненциальное сглаживание/
69. Выбор метода прогнозирования
70. Оценка эффективности метода прогнозирования
71. Классификация моделей экономического прогнозирования
72. Построение модели прогнозирования
73. Определение адекватности модели прогнозирования
74. Интуитивные методы прогнозирования

7.2. Темы докладов (рефератов)

Не предусмотрены программой дисциплины

7.3. Темы письменных работ (типы задач)

7.2. Темы письменных работ (типы задач)

Модульная контрольная работа

Вариант № n

1. Что такое риск?

а) это – деятельность, связанная с преодолением неопределённости в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой, имеется возможность качественно и количественно оценить вероятность достижения предполагаемого результата неудачи;

б) это - наличие факторов, при которых результаты действий не являются детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты неизвестна;

в) это - разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

2. Производственная функция – это?

а) отношение между производственными затратами и фондом основных производственных средств;

б) физическое отношение между основными производственными фондами и выпущенной продукцией;

в) отношение между полученной продукцией и среднесписочной численностью работников;

г) физическое отношение между производственными затратами и полученной продукцией.

3) Определить правильную последовательность этапов риск-менеджмента.

а) качественная оценка рисков;

б) планирование управления рисками;

в) мониторинг и контроль рисков;

г) идентификация рисков;

д) планирование реагирования на риски;

е) количественная оценка;

4) Что относится к интегрированной оценке рисков?

а) карта рисков, экспертные оценки, исторические данные, скоринг;

б) стресс-тестирование, историческая симуляция; сценарный анализ;

в) операционный, стратегический, репутационный, рыночный, кредитный риски;

5) Что является объектом системы управления рисками?

а) является риск, представляющий собой сочетания вероятности события и его последствий;

- б) специальная группа людей, которая посредством различных приемов и способов управленческого воздействия осуществляет управление рисками;
- в) все варианты верны;
- 6) Какие потери можно считать финансовыми? (несколько вариантов ответа)
- а) потери ценных бумаг;
- б) потери сырья;
- в) невыполнение сроков сдачи объекта;
- г) выплата штрафа;
- д) уплата дополнительных налогов;
- е) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;
- 7) Методы, которые базируются на фактически имеющемся информационном материале объекта прогнозирования и его прошлом развитии.
- а) фактографические;
- б) комбинированные;
- в) информационные;
- г) прямые
- 8) Какие основные элементы включает в себя система риск-менеджмента?
- а) выявление расхождений в альтернативах риска;
- б) разработку планов, позволяющих оптимальным образом действовать в ситуациях, связанных с риском;
- в) учёт и анализ психологического восприятия рискованных решений и программ;
- д) все перечисленные;
- 9) Как называются риски, которые обусловлены деятельностью самого предприятия?
- а) внешними
- б) внутренними
- в) чистыми
- 10) МНК применим для расчета параметров.....
- а) логарифмических зависимостей;
- б) линейных и не линейных зависимостей;
- в) экспоненциальных зависимостей;
- г) параболических зависимостей.

Задача:

В результате спрогнозированных неблагоприятных изменений конъюнктуры на рынке возможное снижение цены составляет на изделие А – 7%, на изделие В – 5%. Цена за единицу продукции соответственно 450 и 320 грн. Запланированный объем: продукция А – 150 ед., продукция В – 165 ед. Определить величину расходов от вероятного снижения цен

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

Вид задания	Количество баллов
тестовые задания	0,5*10=5
Задача	10*1=10
Всего	15

В ходе изучения дисциплины студенты готовят индивидуальное задание по оценке риска, способы и инструменты управления рисками на конкретном предприятии.

7.4. Образец содержания экзаменационного билета (при наличии экзамена по дисциплине)

Донецкий государственный университет
Экономический факультет
Кафедра менеджмента

Программа высшего образования	Программа бакалавриата
Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
Профиль подготовки	Менеджмент
Форма обучения	Очная, очно-заочная
Семестр	Пятый
Дисциплина	Методы прогнозирования и управления рисками

Экзаменационный билет № 1

1. Теория.

1. Требования, предъявляемые к модели прогнозирования.

2. Принципы риск-менеджмента.

2. Тестовые задания

1. Сопоставить наименование периода и характеристику его ключевых исторических моментов:

1) 40-60-е годы XX ст.	а) появление на предприятии должности риск менеджера; б) появление понятия риск-менеджмент, разработка механизма оценки финансового риска инвестиционного портфеля;
2) 60-90-е годы XX ст.	в) создание отдела управления рисками на предприятии и разработка стандартов по риск-менеджменту; г) разработка первых систем управления рисками;
3) середина 90-х годов - современность	д) создание международных обществ, которые объединили специалистов по риск-менеджменту.

2. Сопоставить субъект риска и его характеристику:

1) предприниматель 2) спекулянт	а) вкладывает в чужое дело, влияя на управление которым он не может или не хочет; б) владелец крупного пакета голосующих акций, использующий его для участия в управлении;
3) инвестор 4) игрок	в) тот, кто вкладывает в собственное дело, управляя им непосредственно, свой собственный или заемный капитал; г) тот участник рыночных отношений, кто на относительно короткий период времени вкладывает свои или заемные средства в операции купли/продажи актива;
5) стратегический инвестор	д) тот участник рынка, который идет на риск в условиях заведомо данной вероятности выигрыша в условиях психологических особенностей.

3. Восстановить последовательность этапов развития риск менеджмента:

- а) интегрированная оценка рисков;
- б) выявление рисков (качественный подход);
- в) система управления качеством;
- г) внутренний контроль;
- д) оценка рисков (количественный подход).

4. Восстановить последовательность этапов управления рисками:

- а) идентификация;
- б) ранжирование по степени значимости;
- в) описание;

- г) определение и реализация мероприятий по управлению рисками;
- д) оценка;
- е) контроль и анализ эффективности процесса управления рисками;
- ё) информация и коммуникация.

5. Сопоставить наименование этапа жизненного цикла компании и целей, определяемых на соответствующем этапе:

1) Этап выживания компании	а) рост деловой репутации; б) защита служебной информации;
2) Этап роста компании	в) сохранение имущества компании; г) повышение кредитного рейтинга;
3) Этап развития компании	д) обеспечение конкурентоспособности компании; е) предотвращение неприемлемых потерь.

3. Задача.

В связи с ухудшением отопления складских помещений возможные расходы товарно-материальных ценностей в 1-ом полугодии текущего года составят 70 ед.изделий. Цена единицы 92 д.ед. Производственная программа составляет 2400 ед. Норма естественных расходов достигает 1% от общего кол-ва изготовленной продукции. Вероятность естественных расходов вследствие возможного ухудшения климатических условий составляет 1,5%. Определить размер расходов от риска, которые могут возникнуть в связи с возможными факторами бесхозяйственного поведения.

Утверждено на заседании кафедры «Менеджмент»
Протокол № _____ от _____

Зав. кафедрой _____ д-р, экон., наук, доц. Половян А.В.

Экзаменатор _____ канд. экон. наук., доц. Кравец Е.О.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ

Вид задания	Количество баллов
2 теоретических задания	2×5=10
5 тестов	5×2=10
Задача	1×20=20
Всего	40

8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БАЛЛОВ, КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ ОБУЧАЮЩИЕСЯ

Общая оценка знаний обучающихся по дисциплине проводится по 100-балльной шкале исходя из максимума, приведенного в таблице ниже.

Организационно-учебная работа в аудитории оценивается на основе таких критериев как посещаемость занятий, своевременное и качественное выполнение домашних заданий, активность во время проведения лекционных и практических занятий (участие в обсуждении текущего и пройденного материала, решение задач и т.п.).

Самостоятельная работа оценивается на основе предоставленных на проверку выполненных домашних, индивидуальных заданий с учетом своевременности их предоставления и соответствия требованиям к их выполнению.

Количество баллов за контрольную работу вычисляется как сумма баллов за все входящие в её состав задания. Каждое задание оценивается исходя из максимально возможного количества баллов с учетом правильности выполнения задания, полноты приводимых обоснований.

По результатам работы в семестре обучающийся, набравший не менее 60 баллов, имеет право получить оценку. Те, кто претендует на более высокий балл, проходят промежуточную аттестацию. Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 100. Общее количество баллов за семестр вычисляется как максимальная из полученных за семестр и на промежуточной аттестации и выставляется согласно принятому порядку.

Разделы	Виды работ	Баллы
Раздел 1.	Организационно-учебная работа студента в аудитории	5
	Модульная контрольная работа	15
	Итого	20
Раздел 2.	Организационно-учебная работа студента в аудитории	5
	Итого	5
Индивидуальная работа		20
Самостоятельная работа (работы по вариантам)		15
Экзамен		40
Общий итог		100

Соответствие баллов оценке

Количество баллов из 100	ECTS	Оценка по пятибалльной шкале	
		Экзамен, дифференцированный зачет	Зачет
90-100	A	отлично	зачтено
80-89	B	хорошо	зачтено
75-79	C		зачтено
70-74	D	удовлетворительно	зачтено
60-69	E		зачтено
35-59	FX	неудовлетворительно	не зачтено
0-34	F		не зачтено

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Учебные занятия проводятся в 7-м и 5-м корпусах ДонГУ (г. Донецк, ул. Челюскинцев, 186; 1896). Для проведения лекционных и практических занятий требуется аудитория, оборудованная меловой или маркерной доской, мультимедийный проектор и экран, ноутбук, комплект учебной мебели для студентов, рабочее место преподавателя, выход в Интернет – проводной или с использованием Wi-Fi.

Для самостоятельной работы используются текстовые и электронные ресурсы Научной библиотеки университета и других электронных библиотечных баз данных, учебно-методическое обеспечение, представленное в учебно-методическом кабинете 7-го корпуса (ауд.103).

Обучающиеся имеют возможность использовать учебные материалы по дисциплине, размещенные на платформе Moodle Центра дистанционного образования экономического факультета «ДонГУ». При изучении дисциплины применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.

С использованием ресурсов платформы дистанционного образования осуществляется текущий контроль знаний обучающихся на основе тестирования и проверки результатов самостоятельной работы.

Дистанционный курс «Методы прогнозирования и управления рисками» для студентов доступен по ссылке на платформе Moodle Центра дистанционного обучения экономического факультета ФГБОУ ВО «ДонГУ»: <http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=843>

10. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

10.1. Основная литература

1. Фомичев, А. Н. Риск-менеджмент : учебник / А. Н. Фомичев. – 8-е изд., перераб. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 366 с. : ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684289>
2. Каранина, Е. В. Управление рисками: механизмы, инструменты, профессиональные стандарты : учебник / Е. В. Каранина. – Москва ; Берлин : ДиректМедиа, 2020. – 257 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576521>
3. Кравец Е.О. Прогнозирование: Учебное пособие / Е.О. Кравец. – Донецк, 2017. – 142 с.
4. Чураков, Е. П. Прогнозирование экономических временных рядов : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Математические методы в экономике" и др. экон. специальностям / Е. П. Чураков. - Москва : Финансы и статистика, 2008. - 204 с.
3. Гусева И. Прогнозирование как этап стратегического управления предприятием / И. Гусева, С. Синицына // Проблемы теории и практики управления. - Москва, 2012. - 2012, № 11/12. - С. 97-102

10.2. Дополнительная литература

1. Никулина Н. Н. Риск-менеджмент в страховом предпринимательстве / Н. Н. Никулина // Страховое дело. - Москва, 2012. - 2012, № 4. - 56-64.
2. Варишкина Е. Риск - менеджмент и его роль в принятии бизнес - решений / Е. Варишкина.// Рынок ценных бумаг. 2019, № 14. - Москва : Издательский дом "РЦБ", 2009.- С. 37 – 38.
3. Ковалёв П.П. Риск-менеджмент банка: некоторые вопросы стратегии и организации / П. П. Ковалёв// Деньги и кредит. № 4. - Москва: Центральный банк Российской Федерации, 2010. - С. 60-62.
4. Ковалев П. Риск - менеджмент в современных экономических реалиях: чему научил кризис? / П. Ковалев// Рынок ценных бумаг. 2009, № 14. - Москва : Издательский дом "РЦБ", 2009. - С. 39 – 42
5. Деревяшкин, С. А. Оценка рисков : [16+] / С. А. Деревяшкин ; Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 2019. – 74 с. : табл., граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=5706173>.
6. Тихомиров, Н. П. Теория риска : учебник / Н. П. Тихомиров, Т. М. Тихомирова ; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова. – Москва : Юнити, 2020. – 308 с. : ил., табл., граф. URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615777>
7. Невская, Н. А. Макроэкономическое планирование и прогнозирование : учебник и практикум для вузов / Н. А. Невская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 618 с.
8. Стегний, В. Н. Прогнозирование и планирование : учебник для вузов / В. Н. Стегний, Г. А. Тимофеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 210 с.

9. Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л.Е. Басовский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 260 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: <http://znanium.com/catalog/product/1005927>

10. Щепакин, М. Б. Прогнозирование и планирование деятельности на предприятии : учебник / М. Б. Щепакин. — Краснодар : КубГТУ, 2020. — 367 с.

11. Прогнозирование будущего: новая парадигма / [Фетисов Г.Г., Дагаев А.А., Клюкин П.Н. и др.] ; под ред. Г. Г. Фетисова, В. М. Бондаренко. - М. : Экономика, 2008. - 282 с.

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

1. **Национальная электронная библиотека (НЭБ):** федеральная государственная информационная система / Министерство Культуры РФ; Российская государственная библиотека. – Москва, 2019- . – URL: <https://rusneb.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный, подписка. Необходима установка программного обеспечения. – Текст: электронный.

2. **eLIBRARY.RU:** научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000- . – URL: <https://elibrary.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

3. Научная электронная библиотека «**КиберЛенинка**»: сайт / Ассоциация «Открытая наука». – Москва, 2014- . – URL: <https://cyberleninka.ru/>. – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

4. Электронно-библиотечная система «**Лань**»: [сайт]. – URL: <https://e.lanbook.com> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

5. **ЭБС Юрайт:** электронная библиотечная система: сайт. – Москва, 2013. – URL: <https://biblio-online.ru> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: для авторизов. пользователей. – Текст: электронный.

6. **Электронно-библиотечная система ДонГУ:** сайт / ФГБОУ ВО «ДонГУ». – Донецк, 2016- . – URL: <http://library.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный. – Текст: электронный.

7. **Электронный каталог** Научной библиотеки ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://library.donnu.ru/catalog/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: поиск свободный, электронные документы – для пользователей ДонГУ.

8. **Электронный архив** ДонГУ: раздел сайта / НБ ДонГУ. – Текст: электронный // ЭБС ДонГУ: сайт. – URL: <http://repo.donnu.ru/> (дата обращения: 01.09.2023). – Режим доступа: свободный.

9. Спайдер проджект. – Режим доступа: <http://www.spiderproject.com/ru/>

10. Альт-Инвест. – Режим доступа: <https://www.alt-invest.ru/company/>

12. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДонГУ № 46484614)
2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДонГУ № 46472919)
3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы Dream Spark для высших учебных заведений)
4. Антивирус Касперского, Adobe Acrobat Reader, xPDF (лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения).