

УТВЕРЖДАЮ  
 Декан факультета

\_\_\_\_\_ Шматко А.Д.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

## РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направление/специальность подготовки	27.03.02 Управление качеством
Специализация/профиль/программа подготовки	Управление качеством процессов и бизнес-аналитика
Уровень высшего образования	Бакалавриат
Форма обучения	Заочная
Факультет	Б Базовое инженерное образование
Выпускающая кафедра	Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными предприятиями
Кафедра-разработчик рабочей программы	Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными предприятиями

КУРС	СЕМЕСТР	ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ (ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦ)	ЧАСЫ (по наличию видов занятий)									ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
			ОБЩАЯ ТРУДОЁМКОСТЬ	АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ				САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА				
				ВСЕГО	ЛЕКЦИИ	ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ	ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ	ВСЕГО	КУРСОВОЙ ПРОЕКТ	КУРСОВАЯ РАБОТА	ДРУГИЕ ВИДЫ САМОСТ. РАБОТЫ	
5	10	4	144	8	4	0	4	136	0	0	136	диф. зач.

*ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ФГОС ВО)

**27.03.02 Управление качеством**

год набора группы: 2026

Программу составил:

Кафедра Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными  
предприятиями \_\_\_\_\_

Волкова Анастасия Анатольевна, к.э.н., доцент

Программа рассмотрена

на заседании кафедры-разработчика

рабочей программы **Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными предприятиями**

Заведующий кафедрой Карпенко Д.А., к.п.н., доц. \_\_\_\_\_

Программа рассмотрена

на заседании выпускающей кафедры

**Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными предприятиями**

Заведующий кафедрой Карпенко Д.А., к.п.н., доц. \_\_\_\_\_

# **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

## **РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **Разделы рабочей программы**

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### **Приложения к рабочей программе дисциплины**

- Приложение 1. Аннотация рабочей программы
- Приложение 2. Технологии и формы обучения
- Приложение 3. Фонды оценочных средств

## 1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ОПК-10 — Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством

ПК-2.5 — Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками

Формированию компетенций служит достижение следующих результатов образования:

### **ОПК-10**

*знания:*

Принципы риск-менеджмента и системы управления качеством;

*умения:*

Выявлять, анализировать и оценивать риски, влияющие на качество продукции или процессов;

*навыки:*

Применение методов управления рисками при принятии решений в области обеспечения и улучшения качества..

### **ПК-2.5**

*знания:*

Структура и специфика ключевых направлений риск-менеджмента;

*умения:*

Разрабатывать концепции и процедуры по каждому направлению управления рисками в соответствии с целями организации;

*навыки:*

Владеть инструментами анализа, документирования и внедрения отдельных функциональных блоков системы риск-менеджмента.

## 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Дисциплина **РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению *27.03.02 Управление качеством*.

Содержание дисциплины является логическим продолжением дисциплин: **ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК, ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ**.

Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения дисциплины:

- ПК-2.6 — Способен обосновывать управленческие решения выявленных бизнес-проблем или бизнес-возможностей в деятельности высокотехнологичных компаний
- УК-10 — Способен принимать обоснованные экономические решения в различных областях жизнедеятельности
- УК-4 — Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

### 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 з.е., 144 ч.

#### 3.1. Содержание (дидактика) дисциплины

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %	
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-10	ПК-2.5
5	10	Раздел 1. Понятийный аппарат риск-менеджмента. 1.1 Риск и неопределенность. 1.2 Факторы и причины рисков. 1.3 Классификация рисков. 1.4 Понятие инновации и инновационной деятельности предприятия.	47	2	1	1	45	30	40
5	10	Раздел 2. Оценка рисков. 2.1 Процесс управления рисками 2.2 Организация риск-менеджмента на предприятии 2.3 Подпроцесс идентификации и анализа рисков 2.4 Количественные и качественные методы идентификации и анализа рисков 2.5 Методы оценки рисков.	49	4	2	2	45	40	30
5	10	Раздел 3. Методы воздействия на риски. 3.1 Избежание риска 3.2 Контроль и предупреждение риска 3.3 Страхование риска 3.4 Хеджирование рисков 3.6 Трансферт рисков.	48	2	1	1	46	30	30
Всего за 10 семестр			144	8	4	4	136	100	100
Всего по дисциплине			144	8	4	4	136	100	100

#### 3.2. Аудиторный практикум

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Тема практического занятия	Объем, ауд. часов
1	Раздел 1. Понятийный аппарат риск-менеджмента.	Факторы возникновения рисков. Классификация рисков/	1
2	Раздел 2. Оценка рисков.	Методы идентификации и анализа рисков	1
3		Картирование рисков	0.5
4		Идентификация рисков: применение метода мозгового штурма для идентификации рисков предприятия (организации)	0.5
5	Раздел 3. Методы воздействия на риски.	Методы воздействия на риски	1
Всего за 10 семестр			4

#### 3.3. Самостоятельная работа студента (СРС)

№ п/п	Номер и наименование раздела дисциплины	Содержание учебного задания	Объем, часов
1	Раздел 1. Понятийный аппарат риск-менеджмента.	Изучение литературы по вопросам раздела 1. Подготовка к тесту	45
2	Раздел 2. Оценка рисков.	Методы Парето для определения значимых рисков в деятельности предприятия. Оценка эффективности проекта (NPV, PP, IRR, PI) с учетом рисков проекта.	11
3		Изучение литературы по вопросам раздела 2/	11
4		Определение рисков качественными и количественными методами по кейсу-задаче/	11
5		Подготовка к тесту/	12
6	Раздел 3. Методы воздействия на риски.	Изучение литературы по разделу 3.	23
7		Выполнение кейс-задачи.	23
Всего за 10 семестр			136

## 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- тест;
- вопросы/задания по темам ПЗ.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

## 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература по дисциплине:

1. В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. . Риск-менеджмент. Москва: Юрайт, 2021, эл. рес.
2. М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Миннасян. . Основы риск-менеджмента. Москва: Юрайт, 2020, эл. рес.
3. Н. Л. Соловьёва. . Риск-менеджмент в инновационной деятельности. СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2015, эл. рес.
4. Н. Л. Соловьёва. . Риск-менеджмент в инновационной деятельности предприятия. СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2016, 44 экз.

5.2. Дополнительная литература по дисциплине:

не требуется.

5.3. Периодические издания:

не требуются.

5.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины, электронные библиотечные системы:

1. <http://e.lanbook.com> — ЭБС Лань;
2. <http://library.voenmeh.ru/jirbis2> — Фундаментальная библиотека БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова;
3. <https://urait.ru> — Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и ссузов..

Современные профессиональные базы данных:

1. <https://rusneb.ru> – Национальная электронная библиотека (НЭБ);
2. <https://cyberleninka.ru/> - Научная электронная библиотека «Киберленинка»;  
<http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library> - Полнотекстовая электронная библиотека Российского фонда фундаментальных исследований.

Информационные справочные системы:

1. Техэксперт – Информационный портал технического регулирования: Нормы, правила, стандарты РФ;
2. [http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com\\_irbis&view=irbis&Itemid=457](http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=457) - БД ГОСТов собственной генерации БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова;
3. <http://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс- информационный портал правовой информации.

5.5. Программное обеспечение:

1. Microsoft Office.

5.6. Информационные технологии:

взаимодействие с обучающимися посредством ЭИОС Moodle БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова.



## **6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

### **6.1. Лекционные занятия:**

специализированные требования по оборудованию отсутствуют; аудитория с посадочными местами по количеству студентов; доска.

### **6.2. Практические занятия:**

1. Проектор;
2. Интерактивная доска;
3. Microsoft Office.

### **6.3. Прочее:**

1. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет;
2. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, предназначенные для работы в электронной образовательной среде.

### **Аннотация рабочей программы**

Дисциплина **РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ** является дисциплиной **обязательной части блока 1** программы подготовки по направлению *27.03.02 Управление качеством*. Дисциплина реализуется на факультете *Б Базовое инженерное образование БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова* кафедрой *Б6 Стратегическое управление высокотехнологичными предприятиями*.

Дисциплина нацелена на формирование *компетенций*:

ОПК-10 Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством;

ПК-2.5 Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с методологией оценки и идентификации рисков инновационной деятельности предприятия, методами качественной и количественной оценки специфических рисков предприятия, количественной оценкой рисков при принятии управленческих решений; вопросы теоретических подходов и применения практических методов оценки рисков с позиции вероятности их наступления и ущерба от них, а также вопросы применения методов воздействия на риски.

Программой дисциплины предусмотрены следующие **виды контроля**:

**Текущий контроль успеваемости** студентов проводится в дискретные временные интервалы в следующих формах:

- диагностическая работа;
- тест;
- вопросы/задания по темам ПЗ.

**Промежуточная аттестация** проводится в формах:

- дифференцированный зачет.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет **4 з.е., 144 ч.** Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (**4 ч.**), практические занятия (**4 ч.**), самостоятельная работа студента (**136 ч.**).

## ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

### Рекомендации по освоению дисциплины для студента

Трудоемкость освоения дисциплины составляет 144 ч., из них 8 ч. аудиторных занятий, и 136 ч., отведенных на самостоятельную работу студента.

Рекомендации по распределению учебного времени по видам самостоятельной работы и разделам дисциплины приведены в таблице.

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о текущем, рубежном контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Формы контроля и критерии оценивания приведены в приложении 3 к Рабочей программе.

Наименование работы	Рекомендуемая литература	Трудоемкость, час.
Раздел 1. Понятийный аппарат риск-менеджмента.		
Изучение литературы по вопросам раздела 1. Подготовка к тесту	В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. . Риск-менеджмент: Москва: Юрайт, 2021 (3 4) М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Миннасян. . Основы риск-менеджмента: Москва: Юрайт, 2020 (1) Н. Л. Соловьёва. . Риск-менеджмент в инновационной деятельности: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2015 (1)	45
Итого по разделу 1		45
Раздел 2. Оценка рисков.		
Методы Парето для определения значимых рисков в деятельности предприятия. Оценка эффективности проекта (NPV, PP, IRR, PI) с учетом рисков проекта.	В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. . Риск-менеджмент: Москва: Юрайт, 2021 (5, 6, 7, 9) М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Миннасян. . Основы риск-менеджмента: Москва: Юрайт, 2020 (1) Н. Л. Соловьёва. . Риск-менеджмент в инновационной деятельности предприятия: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2016 (2, 3)	11
Изучение литературы по вопросам раздела 2/		11
Определение рисков качественными и количественными методами по кейс-задаче/		11
Подготовка к тесту/		12
Итого по разделу 2		45
Раздел 3. Методы воздействия на риски.		
Изучение литературы по разделу 3.	М. Кроуи, Д. Гэлаи, В. Б. Миннасян. . Основы риск-менеджмента: Москва: Юрайт, 2020 (4) Н. Л. Соловьёва. . Риск-менеджмент в инновационной деятельности предприятия: СПб.БГТУ "ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова, 2016 (4) В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. . Риск-менеджмент: Москва: Юрайт, 2021 (4)	23
Выполнение кейс-задачи.		23
Итого по разделу 3		46

## ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Фонд оценочных средств, позволяющие оценить результаты обучения по данной дисциплине, включают в себя:

- диагностическая работа
- вопросы/задания по темам ПЗ;
- тест;
- дифференцированный зачет.

### Критерии оценивания

#### Диагностическая работа

Диагностическая работа проводится в форме теста в ЭИОС Moodle:

- при правильном ответе менее чем на 60% вопросов - не аттестация;
- при правильном ответе на 60% вопросов и более - аттестация.

#### Вопросы/задания по темам ПЗ

Задания предполагают самостоятельное выполнение студентом практической работы, связанной с применением изученных методов, подходов и инструментов для анализа, расчётов, обоснования решений в рамках тем курса.

#### Тест

Минимальный порог – 60% правильно выполненных заданий. При результате 60% и более баллы начисляются пропорционально доле правильно выполненных заданий.

#### Дифференцированный зачет

Зачет выставляется по результатам работы в семестре в соответствии с набранными баллами.

Оценка "отлично" выставляется при наборе от 85 до 100 баллов; оценка "хорошо" выставляется при наборе от 75 до 84 баллов; оценка "удовлетворительно" выставляется при наборе от 60 до 74 баллов; при наборе менее 74 баллов обучающийся выполняет итоговый тест.

Паспорт фонда оценочных средств

КУРС	СЕМЕСТР	Наименование разделов и дидактических единиц	ВСЕГО	Аудиторные занятия в контактной форме			Самостоятельная работа студентов	Формируемая компетенция, %		НАИМЕНОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОГО СРЕДСТВА
				ВСЕГО	Лекции	Практические занятия		ОПК-10	ПК-2.5	
5	10	Раздел 1. Понятийный аппарат риск-менеджмента.	47	2	1	1	45	30	40	Вопросы/ задания по темам ПЗ
5	10	Раздел 2. Оценка рисков.	49	4	2	2	45	40	30	Вопросы/ задания по темам ПЗ
5	10	Раздел 3. Методы воздействия на риски.	48	2	1	1	46	30	30	Тест
Всего за 10 семестр			144	8	4	4	136	100	100	
Всего по дисциплине			144	8	4	4	136	100	100	

## Оценочные материалы по дисциплине РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### ОПК-10 - Способен оценивать и учитывать риски при управлении качеством

- № 1 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
Какие факторы затрудняют точную оценку риска на ранних этапах инновационного проекта?
- № 2 Прочитайте текст и установите соответствие  
Установите соответствие между типом риска и фактором возникновения:
1. Технологический
  2. Финансовый
  3. Юридический
  4. Управленческий
- А. Использование экспериментальных методик  
Б. Задержка внешнего финансирования  
В. Отсутствие патентной защиты  
Г. Ошибки в проектном управлении
- № 3 Прочитайте текст и установите соответствие  
Установите соответствие между стадией проекта и релевантным риском:
1. Исследование
  2. Инжиниринг
  3. Тестирование
  4. Вывод на рынок
- А. Отклонение от пользовательских требований  
Б. Использование непроверенных технологий  
В. Срыв сроков сборки  
Г. Несоответствие спросу
- № 4 Прочитайте текст и установите последовательность  
Расположите этапы процесса внедрения системы управления рисками в инновационной компании:
- А. Разработка регламентов
  - Б. Идентификация рисков
  - В. Анализ текущих процессов
  - Г. Обучение персонала
- № 5 Прочитайте текст и установите последовательность  
Упорядочите шаги количественного анализа рисков инновационного проекта:
- А. Расчёт вероятности
  - Б. Выявление переменных
  - В. Выбор модели
  - Г. Интерпретация результатов
- № 6 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  
Какой вид риска возникает при использовании незарегистрированных технических решений в инновационном проекте?
- А. Юридический
  - Б. Экологический
  - В. Финансовый
  - Г. Производственный
- № 7 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  
Что обеспечивает точность расчётов при использовании метода Монте-Карло в анализе рисков?
- А. Многократное случайное моделирование параметров
  - Б. Упрощение зависимостей между переменными

- В. Использование экспертной оценки по шкале риска  
Г. Расчёт средних значений без распределения
- № 8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа  
Что обязательно должно быть установлено для расчёта вероятности отказа в системе качества?  
А. Исторические данные по отказам  
Б. Планы выпуска  
В. Структура команды  
Г. Количество поставщиков
- № 9 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов  
Какие действия могут привести к усилению риска утечки данных в инновационном проекте?  
А. Использование облачного хранилища с шифрованием  
Б. Отсутствие политики контроля доступа  
В. Применение открытого исходного кода без проверки  
Г. Привлечение экспертов на аутсорс
- № 10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов  
Какие риски могут быть активированы при быстром масштабировании стартапа без пересмотра организационной структуры?  
А. Репутационные  
Б. Операционные  
В. Геополитические  
Г. Управленческие
- № 11 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов  
Какие управленческие меры способствуют снижению регуляторных рисков при разработке инноваций?  
А. Взаимодействие с профильными органами на ранней стадии  
Б. Ускорение процедур в обход стандартов  
В. Использование внутренних юридических экспертиз  
Г. Отказ от регистрации продукта до стадии продаж
- № 12 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
Какие инструменты можно использовать для валидации гипотез о рисках при выводе нового продукта на рынок?

**ПК-2.5 - Способен разрабатывать отдельные функциональные направления управления рисками**

- № 1 Прочитайте текст и установите соответствие  
Установите соответствие между методом воздействия и его характеристикой:
1. Страхование
  2. Избежание
  3. Хеджирование
  4. Трансферт
- А. Передача риска через договор  
Б. Использование производных инструментов  
В. Полный отказ от действия  
Г. Компенсация потерь
- № 2 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
В каких случаях хеджирование рисков предпочтительнее страхования?
- № 3 Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ  
Как можно реализовать контроль риска на этапе запуска продукта?
- № 4 Прочитайте текст и установите соответствие  
Установите соответствие между видом риска и примером:

1. Политический
2. Технологический
3. Финансовый
4. Экологический

- А. Внезапное изменение налоговой ставки  
Б. Утечка токсичных веществ  
В. Отказ нового оборудования  
Г. Обесценивание активов

№ 5 Прочитайте текст и установите последовательность

Расположите стадии внедрения системы риск-менеджмента на предприятии:

- А. Подготовка внутренних нормативов  
Б. Определение ответственных лиц  
В. Назначение регламентных процедур  
Г. Интеграция в бизнес-процессы

№ 6 Прочитайте текст и установите последовательность

Упорядочите шаги при реализации стратегии избегания риска:

- А. Прекращение или изменение действия  
Б. Расчёт потенциальных потерь  
В. Анализ взаимосвязей с другими рисками  
Г. Признание недопустимости риска

№ 7 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что является критерием завершённости проектирования функционального направления управления рисками?

- А. Принятие на совещании  
Б. Проведение внутреннего аудита  
В. Формализация процедур и метрик  
Г. Подписание соглашения с подрядчиком

№ 8 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Какой показатель используется при разработке направления по финансовым рискам?

- А. Среднее время ответа на запрос  
Б. Уровень капитализации  
В. Коэффициент вариации доходности  
Г. Текущая себестоимость продукции

№ 9 Прочитайте текст, выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа

Что отличает неопределённость от риска в классической теории?

- А. Отсутствие информации о последствиях  
Б. Возможность количественной оценки  
В. Юридическая значимость события  
Г. Наличие обязательств по договору

№ 10 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие методы относятся к количественным при оценке риска?

- А. Монте-Карло  
Б. SWOT-анализ  
В. Анализ чувствительности  
Г. Метод кейсов

№ 11 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Какие признаки указывают на то, что риск относится к внешним?

- А. Возникает из-за изменения законодательства  
Б. Влияет только на один отдел  
В. Не поддаётся прямому контролю  
Г. Связан с нарушением внутренней инструкции

№ 12 Прочитайте текст, выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответов

Когда использование хеджирования оправдано?



- А. При высокой рыночной волатильности
- Б. При наличии данных о вероятности ущерба
- В. При необходимости полного устранения риска
- Г. При доступе к биржевым инструментам