

Документ подписан простой электронной подписью  
Информация о владельце: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФИО: Силин Яков Петрович  
Должность: Ректор  
Дата подписания: 29.09.2023 11:45:25  
Уникальный программный ключ:  
24f866be2aca16484036a8b8e3e9a31ca905f

ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический университет»

Одобрена  
на заседании кафедры

22.11.2022 г.  
протокол № 4  
И.о. зав. кафедрой Кормышев В.М.

Утверждена

Советом по учебно-методическим  
вопросам и качеству образования

14 декабря 2022 г.

протокол № 4

Председатель  Карх Д.А.

(подпись)



### РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование дисциплины	Моделирование и оценка рисков экономических решений
Направление подготовки	38.03.01 Экономика
Профиль	Бизнес-безопасность и управление рисками
Форма обучения	очно-заочная
Год набора	2023
Разработана:	
Доцент, к.э.н.	
Кочкина Е.М.	

Екатеринбург  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ВВЕДЕНИЕ</b>	<b>3</b>
<b>1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>3</b>
<b>4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП</b>	<b>3</b>
<b>5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН</b>	<b>5</b>
<b>6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ</b>	<b>6</b>
<b>7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>8</b>
<b>8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ</b>	<b>11</b>
<b>9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ</b>	<b>11</b>
<b>10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>12</b>
<b>11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ</b>	<b>13</b>

## ВВЕДЕНИЕ

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы высшего образования - программы бакалавриата, разработанной в соответствии с ФГОС ВО

ФГОС ВО	Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (приказ Минобрнауки России от 12.08.2020 г. № 954)
ПС	

### 1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Формирование у студентов комплекса теоретических и практических знаний, направленных на:

- выработку мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка;
- оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска

Основными задачами, которые ставятся в ходе изучения дисциплины, являются освоение студентами комплекса знаний и навыков выполнения базовых этапов применения системного подхода для анализа и принятия решений в конкретной ситуации:

- формализация задачи и описание ее с помощью известной математической модели; определение раздела экономико-математического моделирования, который позволит решить конкретную задачу;
- проведение расчетов и получение количественных результатов; на основе анализа этих результаты сделать выводы, адекватные поставленной задаче; использование построенных моделей для объяснения поведения исследуемых показателей.

### 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана.

### 3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

Промежуточный контроль	Часов					З.е.
	Всего за семестр	Контактная работа (по уч.зан.)			Самостоятельная работа в том числе подготовка контрольных и курсовых	
		Всего	Лекции	Лабораторные		
Семестр 6						
	36	4	4	0	32	1
Семестр 7						
Экзамен, Контрольная работа	180	20	8	12	151	5
	216	24	12	12	183	6

### 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, установленные в соответствии ФГОС ВО.

Профессиональные компетенции (ПК)

Шифр и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
организационно-управленческий	
<p>ПК-1 Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка</p>	<p>ИД-1.ПК-1 Знать:</p> <p>Методы воздействия на риски в разрезе отдельных их видов</p> <p>Критерии, применяемые при выработке мероприятий по воздействию на риски в разрезе отдельных видов</p> <p>Инструменты анализа существующих методов контроля рисков и управления рисками и их достаточности; инструменты анализа последствий рисков</p> <p>Принципы и правила выбора метода, техники оценки риска (достаточность ресурсов, характер и степень неопределенности, сложность метода, техники)</p> <p>Методы, техники, технологии управления различными видами риска</p> <p>Возможности инструментов риск-менеджмента для анализа рисков организации</p> <p>Методы воздействия на риск</p> <p>План мероприятий по управлению рисками</p> <p>Виды, методы, формы и инструменты внутреннего контроля</p> <p>Методы и инструменты, применяемые для предупреждения рисков несоответствия законодательству Российской Федерации и регуляторным требованиям</p> <p>Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками</p> <p>Базовые положения международных стандартов по риск-менеджменту и смежным вопросам</p> <p>Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны</p> <p>Нормы профессиональной этики</p> <p>Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры</p> <p>ИД-2.ПК-1 Уметь:</p> <p>Определять эффективные методы воздействия на риск, разрабатывать и внедрять планы воздействия на риски (совместно с ответственными за риск сотрудниками - владельцами риска), оказывать помощь ответственным за риск сотрудникам в правильной оценке риска и разработке мероприятий по их управлению</p> <p>Осуществлять расчеты, прогнозировать, тестировать и верифицировать методики управления рисками с учетом отраслевой специфики</p> <p>Отбирать подходящие методы воздействия на отдельные виды рисков и эффективно применять их с учетом их результативности и экономической эффективности</p> <p>Использовать программное обеспечение для работы с информацией (текстовые, графические, табличные и аналитические приложения, приложения для визуального представления данных) на уровне опытного пользователя</p> <p>Формировать формы отчетности, дорожные карты для целей реализации и мониторинга мероприятий по воздействию на риски</p>

ПК-1 Выработка мероприятий по воздействию на риск в разрезе отдельных видов и их экономическая оценка	ИД-3.ПК-1 Иметь практический опыт: Оценки деятельности подразделений по воздействию на риски Разработки мероприятий по управлению рисками совместно с ответственными за риск сотрудниками организации - владельцами риска Мониторинга рисков и мониторинга мероприятий по воздействию на риски
ПК-2 Оказание методической помощи и поддержка процесса управления рисками для ответственных за риск сотрудников организации - владельцев риска	ИД-1.ПК-2 Знать: Законодательство Российской Федерации и отраслевые стандарты по управлению рисками Методологию проведения социологического исследования Информационную политику организации Требования к обеспечению сохранения коммерческой тайны Нормы этики организации Нормы профессиональной этики Нормы корпоративного управления и корпоративной культуры
	ИД-2.ПК-2 Уметь: Устанавливать и поддерживать деловые контакты, связи, отношения с сотрудниками компании Проводить интервью с ответственными за риск работниками Применять корпоративные документы и процедуры Производить проверку эффективности управления отдельными видами рисков Контролировать меры воздействия на риск Систематизировать большие объемы информации
	ИД-3.ПК-2 Иметь практический опыт: Оказания помощи сотрудникам в выявлении и оценке новых рисков Сбора информации, контроля качества работы сотрудников по описанию и актуализации рисков Обеспечения информацией текущего управления рисками на постоянной основе Представления аналитической информации о рисках руководителю подразделения и ответственным за мероприятия по рискам работникам

## 5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Тема	Часов						
	Наименование темы	Всего часов	Контактная работа (по уч.зан.)			Самост. работа	Контроль самостоятельной работы
			Лекции	Лабораторные	Практические занятия		
Семестр 6		36					
Тема 1.	Численный анализ рисков финансовых операций	36	4			32	
Семестр 7		85					
Тема 2.	Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений	85	4	6		75	
Семестр 7		86					
Тема 3.	Инвестиционные решения на рынке ценных бумаг	86	4	6		76	

## 6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Раздел/Тема	Вид оценочного средства	Описание оценочного средства	Критерии оценивания
<b>Текущий контроль (Приложение 4)</b>			
Численный анализ рисков финансовых операций	Индивидуальные лабораторные работы № 1-4. Текущее тестирование по теоретическим вопросам (Приложение 4)	Разработка технико-экономического обоснования получения кредита с учетом возможности оперативно выполнять аналитические расчеты. Расчет показателей, позволяющих выполнить сравнительный анализ лизинговых операций. Использование метода сценариев для оценки риска финансовых операций. Расчет и анализ показателей, оценивающих эффективность и риск инвестиционных решений. Теоретический тест 1 (10 вопросов). Теоретический тест 2 (10 вопросов).	0-10 баллов за каждую работу 0-2 балла за каждый ответ в теоретическом тесте
Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений	Индивидуальные лабораторные работы № 1-3. Текущее тестирование по теоретическим вопросам (Приложение 4)	Построение и решение математических моделей для различных экономических ситуаций. Анализ полученных решений и ответы на вопросы. Теоретический тест (10 вопросов).	0-10 баллов за каждую работу 0-2 балла за каждый ответ в теоретическом тесте
Инвестиционные решения на рынке ценных бумаг	Индивидуальные лабораторные работы № 1-4. Текущее тестирование по теоретическим вопросам (Приложение 4)	На представленных графиках технических индикаторов определить ситуации, в которых формируется сигнал к принятию инвестиционных решений. На основе данных по результатам биржевых торгов построить линии тренда на бычьем и медвежьем рынках, на их основе дать рекомендации к принятию инвестиционных решений. На основе данных по результатам биржевых торгов построить графики японских свечей и на их основе выявить сигналы к принятию инвестиционных решений. Выполнить анализ фьючерсных и опционных контрактов. Теоретический тест (10 вопросов).	0-10 баллов за каждую работу 0-2 балла за каждый ответ в теоретическом тесте
<b>Промежуточный контроль (Приложение 5)</b>			
7 семестр (Эк)	экзаменационный билет (Приложение 5)	20 билетов, состоящих из 2 теоретических и 1 практического задания	оцениваются в баллах: по 5 баллов за теоретические задания и 10 баллов за практическое задание, итого 20 баллов

## ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ

Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и промежуточной аттестации обучающегося.

Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает уровень подготовки студента.

Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы студента в течение семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине.

В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебных достижений.

В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине.

Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы студента по окончании дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончании формирования компетенций.

Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в пятибалльную систему.

Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо.

Средний уровень – 69% - 50% - удовлетворительно.

Показатель оценки	По 5-балльной системе	Характеристика показателя
100% - 85%	отлично	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на высоком уровне
84% - 70%	хорошо	обладают теоретическими знаниями в полном объеме, понимают, самостоятельно умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов.  Могут быть допущены недочеты, исправленные студентом самостоятельно в процессе работы (ответа и т.д.)
69% - 50%	удовлетворительно	обладают общими теоретическими знаниями, умеют применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов на среднем уровне. Допускаются ошибки, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
49 % и менее	неудовлетворительно	обладают не полным объемом общих теоретическими знаниями, не умеют самостоятельно применять, исследовать, идентифицировать, анализировать, систематизировать, распределять по категориям, рассчитать показатели, классифицировать, разрабатывать модели, алгоритмизировать, управлять, организовать, планировать процессы исследования, осуществлять оценку результатов. Не сформированы умения и навыки для решения профессиональных задач
100% - 50%	зачтено	характеристика показателя соответствует «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
49 % и менее	не зачтено	характеристика показателя соответствует «неудовлетворительно»

## 7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 7.1. Содержание лекций



### Тема 1. Численный анализ рисков финансовых операций

Показатели эффективности инвестиционных решений. Природа риска и показатели его измерения. Метод корректировки нормы дисконта. Обзор ситуаций, в которых используется корректировка нормы дисконта. Достоинства и недостатки метода. Метод достоверных эквивалентов. Метод экспертных оценок для коэффициентов определенности. Достоинства и недостатки метода. Анализ чувствительности критериев эффективности. Выявление показателя, к изменению которого наиболее чувствителен выбранный критерий эффективности. Достоинства и недостатки метода. Метод сценариев. Три вида сценариев. Определение показателей, характеризующих сценарий. Показатели риска для проекта в целом. Достоинства и недостатки метода. Деревья решений. Достоинства и недостатки метода. Имитационное моделирование инвестиционных рисков (метод Монте-Карло). Статистический анализ результатов имитации.

### Тема 2. Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений

Понятие оптимизационной модели. Выбор управляемых переменных. Анализ существенных ограничений. Обзор факторов, порождающих ограничения в оптимизационных моделях. Ресурсные, плановые и технологические ограничения. Обзор экономических показателей, которые могут играть роль целевой функции (минимизация затрат, максимизация прибыли, максимизация объемов выпуска, максимизация валютной прибыли, достижение наиболее равномерной загрузки оборудования и т.д.). Формирование математической модели. Формирование математической модели. Экономическая трактовка результатов решения. Исследование устойчивости оптимального решения к изменению коэффициентов целевой функции. Понятие интервала устойчивости решения. Изменение коэффициентов целевой функции внутри интервала устойчивости и за его пределами. Исследование устойчивости оптимального решения к изменению запасов используемых ресурсов. Изменение запаса ресурса внутри интервала устойчивости и за его пределами. Оценка рентабельности по двойственной задаче. Неразрешимость оптимизационных моделей и возможности ее устранения.

### Тема 3. Инвестиционные решения на рынке ценных бумаг

Характеристика методов фундаментального анализа. Достоинства и недостатки фундаментального анализа. Информационная база фундаментального анализа. Примеры используемых показателей. Характеристика методов технического анализа. Основная задача технического анализа. Общая схема использования технического анализа. Элементы волновой теории Эллиота. Элементы теории циклов. Виды графиков. Уровни поддержки и сопротивления на графиках движений рынка. Понятие тренда. Классификация трендов по направлению и длительности. Подходы к построению линий тренда. Определение опорных точек Демарка для построения линии тренда. Оценка надежности линии тренда. Правила игры на трендовых рынках. Прорывы линии тренда. Формирование моделей на ценовых графиках. Модели формирования краткосрочных пиков и впадин на графике движения цены. Методы, основанные на применении скользящих средних. Виды скользящих средних. Подходы к выбору порядка скользящих средних. Числа Фибоначчи. Осцилляторы. Осцилляторы степени изменения. Осцилляторы инерции.

## 7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ

### Тема 2. Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений

Построение оптимизационных моделей для различных экономических ситуаций. Обоснование выбора управляемых переменных. Проверка влияния ограничений модели на результаты решения задачи. Выявление и характеристика ресурсных ограничений. Сравнение ресурсных и плановых ограничений. Введение в математическую модель технологических ограничений. Формирование критериальной функции для различных экономических ситуаций. Решение задач с использованием персонального компьютера. Экономическая трактовка результатов решения. Построение и анализ интервалов устойчивости для коэффициентов целевой функции. Построение и анализ интервалов устойчивости для имеющихся объемов ресурсов. Проверка рентабельности продукции на основе решения двойственной задачи. Корректировка модели с неограниченной целевой функцией. Корректировка модели с недостаточным объемом ресурсов.

### Тема 3. Инвестиционные решения на рынке ценных бумаг

Формирование информационной базы для проведения фундаментального анализа. Расчет и интерпретация показателя прибыль на акцию. Расчет и интерпретация показателя дивиденд на акцию. Расчет и интерпретация показателя коэффициент дивидендного покрытия. Расчет и интерпретация показателя гиринг (леверидж). Расчет и интерпретация показателя коэффициент рентабельности заемного капитала. Понятие тренда в техническом анализе и подходы к построению линии тренда. Временная корректировка линии тренда и оценка ее надежности. Инвестиционные решения, принимаемые с использованием линии тренда. Построение линейного графика, гистограммы и японских свечей. Анализ уровней поддержки и сопротивления. Характеристика и выявление на графике ценовой модели «голова и плечи». Экспоненциальная скользящая средняя и технические индикаторы, построенные на ее основе. Конвергенция/дивергенция скользящих средних. Осциллятор Момент. Индекс относительной силы (RSI). Стохастический осциллятор. Индекс массы.

### 7.3. Содержание самостоятельной работы

#### Тема 1. Численный анализ рисков финансовых операций

Расчет чистой современной стоимости и общее правило использования NPV. Расчет внутренней нормы доходности и общее правило использования IRR. Индекс рентабельности и общее правило использования PI. Практическое использование законов распределения случайной величины для оценки риска. Закон нормального распределения вероятностей. Автоматизация расчетов показателей риска. Количественная оценка риска на основе метода корректировки нормы дисконта. Количественная оценка риска на основе метода достоверных эквивалентов. Исследование зависимости чистой современной стоимости от вариации значений показателей, участвующих в ее определении. Автоматизация анализа чувствительности. Определение нескольких вариантов изменения ключевых исходных показателей с учетом установленной вероятностной оценки. Автоматизация анализа рисков с применением метода сценариев.

#### Тема 2. Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений

Методы оптимизации в оценке рисков экономических решений.

Изучение литературных источников и лекционных материалов. Моделирование экономических систем с различными исходными характеристиками. Сравнение моделей с различными типами ограничений. Проверка устойчивости модели с плановыми ограничениями в ситуации выхода целевого коэффициента за границу интервала устойчивости. Трактовка двойственных оценок для задач, предполагающих максимизацию целевой функции. Трактовка двойственных оценок для задач, предполагающих минимизацию целевой функции. Многокритериальные модели оптимизации. Понятие компромиссной модели и ее решение. Построение и решение математической модели в комплектной постановке.

#### Тема 3. Инвестиционные решения на рынке ценных бумаг

Исходные положения, на которых базируется фундаментальный анализ. Три уровня проведения фундаментального анализа. Оценка активов и пассивов компании. Анализ краткосрочных и долгосрочных обязательств. Собственный капитал. Анализ финансовой отчетности. Налоговое бремя компании на будущие годы. Качество персонала. Показатель рыночной капитализации: расчет, интерпретация и практическое использование. Показатель коэффициент текущей ликвидности: расчет, интерпретация и практическое использование. Коэффициенты текущей и немедленной ликвидности: расчет, интерпретация и практическое использование. Технический анализ как метод прогнозирования цен. Преимущества технического анализа. Основные постулаты, на которых базируется технический анализ. Движения рынка и их характеристика. Исследование совместной динамики цены и объема продаж. Характеристика и выявление на графике ценовой модели «треугольник». Индикатор вертикально-горизонтальный фильтр (VHF). Четыре способа построения каналов. Полосы Боллинджера. Балансовый объем (OBV). Индекс силы. Индикатор Демарка.

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 1

7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену  
Приложение 2

7.3.3. Перечень курсовых работ  
Не предусмотрено

7.4. Электронное портфолио обучающегося  
размещаются контрольные работы

7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы  
Приложение 6

7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы  
Не предусмотрено

## **8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ**

### ***По заявлению студента***

В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:

- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы обучения);
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав которых определен РПД.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

**Сайт библиотеки УрГЭУ**

<http://lib.usue.ru/>

### **Основная литература:**

1. Маркова Г.В. Экономическая оценка инвестиций [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: ООО "КУРС", 2020. - 144 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1033474>

2. Блау С.Л. Инвестиционный анализ [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 256 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1091545>

3. Воронцовский А. В. Управление инвестициями: инвестиции и инвестиционные риски в реальном секторе экономики [Электронный ресурс]: Учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 391 – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/496231>

4. Воронцовский А. В. Управление рисками [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 485 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/489580>

#### **Дополнительная литература:**

1. Бондаренко О.Г., Гришина В.Т. Управление коммерческим риском [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2019. - 147 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1081815>

2. Шапкин А.С., Шапкин В.А. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций [Электронный ресурс]: Практическое пособие. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2020. - 544 с. – Режим доступа: <https://znanium.com/catalog/product/1093535>

3. Жуковский В. И., Салуквадзе М. Е. Оценка рисков и многошаговые позиционные конфликты [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов. - Москва: Юрайт, 2022. - 305 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/493948>

### **10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

#### **Перечень лицензионного программного обеспечения:**

Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023.

Microsoft Office 2016. Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 14.10.2020 Срок действия лицензии 30.09.2023.

Архиватор 7-Zip. Лицензия GNU LGPLv2.1 + with unRAR restriction / LZMA SDK in the public domain. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Adobe Reader. Лицензия freeware. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

Libre Office. Лицензия GNU LGPL. Срок действия лицензии - без ограничения срока.

#### **Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:**

Справочно-правовая система Консультант+. Срок действия лицензии до 31.12.2023

Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия лицензии - без ограничения срока

## **11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ**

Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду УрГЭУ.

Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.