МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
**Обнинский институт атомной энергетики –**
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

## ОТДЕЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК (О)

Одобрено на заседании
Учёного совета ИАТЭ НИЯУ МИФИ
Протокол №25.8 от 25.08.2025

# ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
## по дисциплине

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

*название дисциплины*

для студентов направления подготовки

38.03.05 Бизнес-информатика

*код и название направления подготовки*

образовательная программа

Цифровая трансформация компании

Форма обучения: очная

**г. Обнинск 2025 г.**

## Область применения

Фонд оценочных средств (ФОС) является обязательным приложением к рабочей программе дисциплины «Риск-менеджмент» и обеспечивает проверку освоения планируемых результатов обучения (компетенций и их индикаторов) посредством мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине.

## Цели и задачи фонда оценочных средств

Целью Фонда оценочных средств является установление соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для достижения поставленной цели Фондом оценочных средств по дисциплине «Риск-менеджмент» решаются следующие задачи:

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися знаний, умений и навыков, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

– контроль и оценка степени освоения компетенций, предусмотренных в рамках данной дисциплины;

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс в рамках данной дисциплины.

**1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы**

***1.1.*** В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:

| Коды компетенций | Наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
|---|---|---|
| ОПК-1 | Способен проводить моделирование, анализ и совершенствование бизнес-процессов и информационно-технологической инфраструктуры предприятия в интересах достижения его стратегических целей с использованием современных методов и программного инструментария | З-ОПК-1 Знать: теорию межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии; теорию конфликтов; языки визуального моделирования; методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа; информационные технологии (программное обеспечение), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; теорию систем; предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа<br>У-ОПК-1 Уметь: использовать техники эффективных коммуникаций; выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации; оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами; определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-анализа; применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации; проводить оценку эффективности решения с точки зрения выбранных критериев; оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей<br>В-ОПК-1 Владеть: анализом решений с точки зрения достижения целевых показателей решений; оценкой ресурсов, необходимых для реализации решений; оценкой эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью |
| ПК-8 | Способен выполнять технико-экономическое обоснование проектов | З-ПК-8 Знать: теорию межличностной и групповой коммуникации в деловом взаимодействии; теорию конфликтов; языки визуального моделирования; методы сбора, анализа, систематизации, хранения и поддержания в актуальном состоянии информации бизнес-анализа; информационные технологии (программное обеспечение), применяемые в организации, в объеме, необходимом для целей бизнес- |

| | | |
|---|---|---|
| | по совершенствованию и регламентацию бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры предприятия | анализа; теорию систем; предметную область и специфику деятельности организации в объеме, достаточном для решения задач бизнес-анализа<br>У-ПК-8 Уметь: планировать, организовывать и проводить встречи и обсуждения с заинтересованными сторонами; использовать техники эффективных коммуникаций; выявлять, регистрировать, анализировать и классифицировать риски и разрабатывать комплекс мероприятий по их минимизации; оформлять результаты бизнес-анализа в соответствии с выбранными подходами; определять связи и зависимости между элементами информации бизнес-анализа; применять информационные технологии в объеме, необходимом для целей бизнес-анализа; анализировать внутренние (внешние) факторы и условия, влияющие на деятельность организации; анализировать требования заинтересованных сторон с точки зрения критериев качества, определяемых выбранными подходами; проводить оценку эффективности решения с точки зрения выбранных критериев; оценивать бизнес-возможность реализации решения с точки зрения выбранных целевых показателей<br>В-ПК-8 Владеть навыками: анализа решений с точки зрения достижения целевых показателей решений; оценку ресурсов, необходимых для реализации решений; оценку эффективности каждого варианта решения как соотношения между ожидаемым уровнем использования ресурсов и ожидаемой ценностью |

### *1.2. Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОП бакалавриата*

Компоненты компетенций, как правило, формируются при изучении нескольких дисциплин, а также в немалой степени в процессе прохождения практик, НИР и во время самостоятельной работы обучающегося. Выполнение и защита ВКР являются видом учебной деятельности, который завершает процесс формирования компетенций.

Этапы формирования компетенции в процессе освоения дисциплины:

- **начальный этап** – на этом этапе формируются знаниевые и инструментальные основы компетенции, осваиваются основные категории, формируются базовые умения. Студент воспроизводит термины, факты, методы, понятия, принципы и правила; решает учебные задачи по образцу;

- **основной этап** – знания, умения, навыки, обеспечивающие формирование компетенции, значительно возрастают, но еще не достигают итоговых значений. На этом этапе студент осваивает аналитические действия с предметными знаниями по дисциплине, способен самостоятельно решать учебные задачи, внося коррективы в алгоритм действий, осуществляя коррекцию в ходе работы, переносит знания и умения на новые условия;

- **завершающий этап** – на этом этапе студент достигает итоговых показателей по заявленной компетенции, то есть осваивает весь необходимый объем знаний, овладевает всеми умениями и навыками в сфере заявленной компетенции. Он способен использовать эти знания, умения, навыки при решении задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.

Этапы формирования компетенций в ходе освоения дисциплины отражаются в тематическом плане (см. РПД).

### *1.3. Связь между формируемыми компетенциями и формами контроля их освоения*

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Индикатор достижения компетенции | Наименование оценочного средства текущей и промежуточной аттестации |
|---|---|---|---|
| **Текущая аттестация, 8 семестр** | | | |
| **1** | **Общее понятие о рисках** | | |
| 1.1 | Риск как экономическая категория | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| 1.2 | Виды и классификация рисков | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| **2** | **Основы риск-менеджмента** | | |
| 2.1 | Сущность и содержание риск-менеджмента | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| 2.2 | Управление рисками в системе риск-менеджмента | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| 2.3 | Оценка и анализ риска в системе риск-менеджмента | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| 2.4 | Методы управления рисками | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Устный опрос, тесты, рефераты |
| **Промежуточная аттестация, 8 семестр** | | | |
| | Зачёт | З-ОПК-1, У-ОПК-1, В-ОПК-1, З-ПК-8, У-ПК-8, В-ПК-8 | Зачётные билеты |

## 2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по отдельным компетенциям, которые приведены в п.1.1. Формирование этих дескрипторов происходит в процессе изучения дисциплины по этапам в рамках различного вида учебных занятий и самостоятельной работы. Выделяются три уровня сформированности компетенций на каждом этапе: пороговый, продвинутый и высокий.

| Уровни | Содержательное описание уровня | Основные признаки выделения уровня | Сумма баллов | Оценка по 4-х балльной шкале для оценки экзамена / зачета | Оценка (ECTS) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Высокий**<br>Все виды компетенций сформированы на высоком уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины | Творческая деятельность | *Включает нижестоящий уровень.*<br>Студент демонстрирует свободное обладание компетенциями, способен применить их в нестандартных ситуациях: показывает умение самостоятельно принимать решение, решать проблему/задачу теоретического или прикладного характера на основе изученных методов, приемов, технологий | 90-100 | Отлично / Зачтено | A |
| **Продвинутый**<br>Все виды компетенций сформированы на продвинутом уровне в соответствии с целями и задачами дисциплины | Применение знаний и умений в более широких контекстах учебной и профессиональной деятельности, нежели по образцу, большей долей самостоятельности и инициативы | *Включает нижестоящий уровень.*<br>Студент может доказать владение компетенциями: демонстрирует способность собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информацию из самостоятельно найденных теоретических источников и иллюстрировать ими теоретические положения или обосновывать практику применения. | 85-89 | Хорошо / Зачтено | B |
| | | | 75-84 | Хорошо / Зачтено | C |
| | | | 70-74 | Хорошо / Зачтено | D |
| **Пороговый**<br>Все виды компетенций сформированы на пороговом уровне | Репродуктивная деятельность | Студент демонстрирует владение компетенциями в стандартных ситуациях: излагает в пределах задач курса теоретически и практически контролируемый материал. | 65-69 | Удовлетворительно / Зачтено | D |
| | | | 60-64 | Удовлетворительно / Зачтено | E |
| **Ниже порогового** | Отсутствие признаков порогового уровня: компетенции не сформированы. Студент не в состоянии продемонстрировать обладание компетенциями в стандартных ситуациях. | | 0-59 | Неудовлетворительно / Не зачтено | F |

Оценивание результатов обучения студентов по дисциплине осуществляется по регламенту текущего контроля и промежуточной аттестации.

Критерии оценивания компетенций на каждом этапе изучения дисциплины для каждого вида оценочного средства и приводятся в п. 4 ФОС. Итоговый уровень сформированности компетенции при изучении дисциплины определяется по таблице. При этом следует понимать, что граница между уровнями для конкретных результатов освоения образовательной программы может смещаться.

| **Уровень сформированности компетенции** | **Текущий контроль** | **Промежуточная аттестация** |
|---|---|---|
| высокий | **высокий** | **высокий** |
| | *продвинутый* | *высокий* |
| | *высокий* | *продвинутый* |
| продвинутый | *пороговый* | *высокий* |
| | *высокий* | *пороговый* |
| | **продвинутый** | **продвинутый** |
| | *продвинутый* | *пороговый* |
| | *пороговый* | *продвинутый* |
| пороговый | **пороговый** | **пороговый** |
| ниже порогового | **пороговый** | **ниже порогового** |
| | **ниже порогового** | **-** |

## 3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Итоговая аттестация по дисциплине является интегральным показателем качества теоретических и практических знаний и навыков обучающихся по дисциплине и складывается из оценок, полученных в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы студентов.

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины.

Текущая аттестация в 8 семестре обучения по образовательным программам бакалавриата, в котором единственная контрольная точка № 1 (КТ № 1) – выставляется в электронную ведомость не позднее 6 недели учебного семестра. Включает в себя оценку мероприятий текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы обучающегося по разделам/темам учебной дисциплины с 1 по 6 неделю учебного семестра.

Результаты текущей и промежуточной аттестации подводятся по шкале балльно-рейтинговой системы.

| Этап рейтинговой системы / Оценочное средство | Неделя | Балл | |
|---|---|---|---|
| | | Минимум* | Максимум |
| **Текущая аттестация** | **1-10** | **36** | **60** |
| **Контрольная точка № 1** | **5-6** | **36** | **60** |
| Тестовые задания | 2-10 | 18 | 30 |
| Опрос | 1-10 | 6 | 10 |
| Реферат 1 | 5 | 6 | 10 |
| Реферат 1 | 10 | 6 | 10 |
| **Промежуточная аттестация** | **-** | **24** | **40** |
| Зачёт | | | |
| Зачётный билет | | 24 | 40 |
| **Итого по дисциплине** | | **60** | **100** |

* Минимальное количество баллов за оценочное средство – это количество баллов, набранное обучающимся, при котором оценочное средство засчитывается, в противном случае обучающийся должен ликвидировать появившуюся академическую задолженность по текущей или промежуточной аттестации. Минимальное количество баллов за текущую аттестацию, в т. ч. отдельное оценочное средство в ее составе, и промежуточную аттестацию составляет 60% от соответствующих максимальных баллов

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет успешности по всем видам заявленных оценочных средств.

Устный опрос проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего занятия, так и лекционный материал. Применяется групповое оценивание ответа или оценивание преподавателем.

Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты докладываются на занятиях в сопровождении презентаций в соответствии с установленным преподавателем графиком.

Тесты по темам проводятся на практических занятиях и включают вопросы по изученным темам.

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде зачёта, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения компетенций. При выставлении итоговой оценки применяется балльно-рейтинговая система оценки результатов обучения.

Зачёт предназначен для оценки работы обучающегося в течение всего срока изучения дисциплины и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и умений, способности приводить примеры практического использования знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.

Оценка сформированности компетенций на зачёте для тех обучающихся, которые пропускали занятия и не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после индивидуального собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачёте.

**4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков**

***4.1. Зачёт***

***4.2. Устный опрос***

***4.3. Реферат***

***4.4. Тест***

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Обнинский институт атомной энергетики –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа «Цифровая трансформация компании»
Дисциплина «Риск-менеджмент»

# ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ

1. Эволюция представлений о риске
2. Понятие риска. Основные признаки рисковой ситуации
3. Функции риска
4. Объективный и субъективный аспекты риска
5. Структурные характеристики риска
6. Классификация рисков по степени диверсифицируемости и времени возникновения
7. Классификация рисков по факторам возникновения и сфере возникновения (характеру учёта)
8. Классификация рисков по характеру последствий и степени воздействия
9. Классификация рисков по сфере возникновения (сфере предпринимательской деятельности)
10. Классификация рисков по уровню принятия решения, продолжительности действия во времени, степени правомерности, возможности страхования, объектам, подверженным воздействию риска и видам потерь
11. Классификация банковских рисков
12. Классификация страховых рисков
13. Специфические производственные риски
14. Понятие, цель и задачи риск-менеджмента. Стратегия и тактика риск-менеджмента
15. Подходы к управлению рисками и их содержание
16. Функциональная структура и функции риск-менеджмента
17. Организация управления риском на предприятии
18. Основные группы подсистем риск-менеджмента на предприятии, их задачи
19. Основные подходы к организации риск-менеджмента на предприятии
20. Системный характер управления рисками
21. Система управления рисками и её структура
22. Система управления рисками и её результативность
23. Основная цель, принципы, правила и приёмы риск-менеджмента
24. Концепция приемлемого риска и его графическое отображение
25. Активное и пассивное управление рисками
26. Основные этапы управления рисками

27. Качественный анализ (оценка) рисков

28. Картографирование рисков

29. Контент-анализ рисков

30. Экономико-статистические методы оценки рисков. Модель Марковица

31. Показатели оценки риска, используемые в экономико-статистическом методе

32. Концепция рисковой стоимости Value at Risk (VAR)

33. Экспертные методы оценки рисков

34. Показатели, характеризующие риски инвестиционных проектов

35. Факторы, варьируемые в процессе анализа рисков инвестиционных проектов

36. Классификация методов управления рисками

37. Методы отказа от риска и снижения частоты ущерба (предотвращения убытка)

38. Методы уменьшения размера убытков, разделения и аутсорсинга рисков

39. Методы покрытия убытка из текущего дохода, из резервов и за счёт использования займа

40. Покрытие убытка на основе самострахования. Кэптивные страховые организации, их преимущества и недостатки

41. Покрытие убытка на основе страхования, нестрахового пула и за счёт передачи ответственности на основе договора. Хеджирование

42. Покрытие убытков на основе поддержки государственных и / или муниципальных органов и на основе спонсорства

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
**Обнинский институт атомной энергетики-**
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук
Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Профиль «Цифровая трансформация компании»
Дисциплина «Риск-менеджмент»

## Зачётный билет №1

1 Эволюция представлений о риске
2 Система управления рисками и её результативность

Составитель _____ В.А. Осипов
(подпись)

Начальник отделения
социально-экономических наук _____ А.А. Кузнецова
(подпись)

«__»_____ 20__ г.

Зачёт проводится устно и включает в себя ответ на два теоретических вопроса из различных разделов курса.

Освоение дисциплины оценивается по стобалльной системе, используемой в ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Максимальная суммарная оценка за зачёт составляет 40 баллов с учетом того, что максимальная оценка работы в семестре по контрольным точкам составляет 60 баллов.

**Критерии оценивания**

| **Баллы** | **Критерии оценки** |
|---|---|
| 36-40 | Студент должен:<br>- продемонстрировать глубокое и прочное усвоение знаний программного материала;<br>- исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно изложить теоретический материал;<br>- правильно формулировать определения;<br>- продемонстрировать умения самостоятельной работы с литературой;<br>- уметь сделать выводы по излагаемому материалу |
| 30-35 | Студент должен:<br>- продемонстрировать достаточно полное знание программного материала;<br>- продемонстрировать знание основных теоретических понятий;<br>- достаточно последовательно, грамотно и логически стройно излагать материал;<br>- продемонстрировать умение ориентироваться в литературе;<br>- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по излагаемому материалу |
| 24-29 | Студент должен:<br>- продемонстрировать общее знание изучаемого материала;<br>- показать общее владение понятийным аппаратом дисциплины;<br>- уметь строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;<br>- знать основную рекомендуемую программой учебную литературу |
| менее 24 | Студент демонстрирует:<br>- незнание значительной части программного материала;<br>- не владение понятийным аппаратом дисциплины;<br>- существенные ошибки при изложении учебного материала;<br>- неумение строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса;<br>- неумение делать выводы по излагаемому материалу |

***Описание шкалы оценивания:***

- от 90 до 100 баллов – отлично;
- от 70 до 89 баллов – хорошо;
- от 60 до 69 баллов – удовлетворительно;
- менее 60 баллов – неудовлетворительно.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Обнинский институт атомной энергетики –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа «Цифровая трансформация компании»
Дисциплина «Риск-менеджмент»

# ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

ТЕМА 1. РИСК КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

1. Адам Смит о риске
2. Классическая теория риска (Нассау Ульям Сениор, Джон Стюарт Милль)
3. Неоклассическая теория риска (Альфред Маршалл, Артур Сесил Пигу, Фрэнк Хайнеман Найт)
4. Сущность риска
5. Функции риска
6. Объективный и субъективный аспекты риска
7. Структурные характеристики риска

***Критерии оценивания компетенций (результатов):***

Правильный ответ на каждый вопрос оценивается в 1 балл.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Обнинский институт атомной энергетики –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа «Цифровая трансформация компании»
Дисциплина «Риск-менеджмент»

# ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ

I. Характеристика одного из видов риска:

1) банковские риски;
2) биржевые риски;
3) валютные риски;
4) инвестиционные риски;
5) информационные риски;
6) коммерческие риски;
7) кредитные риски;
8) муниципальные риски;
9) организационные риски;
10) политические риски;
11) производственные риски;
12) социальные риски;
13) страховые риски;
14) торговые риски;
15) финансовые риски;
16) экологические риски;
17) экономические риски

и др.

II. Практика (опыт) риск-менеджмента в _____
(конкретной компании)

**Показатели и критерии оценки реферата**

| Показатели оценки | Критерии оценки | Баллы (max) |
|---|---|---|
| 1. Новизна реферированного текста | - актуальность проблемы и темы;<br>- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы;<br>- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений | 2 |
| 2. Степень раскрытия сущности проблемы | - соответствие плана теме реферата;<br>- соответствие содержания теме и плану реферата;<br>- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы;<br>- обоснованность способов и методов работы с материалом;<br>- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать материал;<br>- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы. | 3 |
| 3. Обоснованность выбора источников | - круг, полнота использования литературных источников по проблеме;<br>- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). | 2 |
| 4. Соблюдение требований к оформлению | - правильное оформление ссылок на используемую литературу;<br>- грамотность и культура изложения;<br>- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы;<br>- соблюдение требований к объему реферата;<br>- культура оформления: выделение абзацев. | 2 |
| 5. Грамотность | - отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, стилистических погрешностей;<br>- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых;<br>- литературный стиль. | 1 |

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**Обнинский институт атомной энергетики –**

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»

**(ИАТЭ НИЯУ МИФИ)**

Отделение социально-экономических наук

Направление подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика
Образовательная программа «Цифровая трансформация компании»
Дисциплина «Риск-менеджмент»

# ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

**1. Что такое риск?**

а) разновидность ситуации, объективно содержащая высокую вероятность невозможности осуществления цели;

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

в) следствие действия либо бездействия, в результате которого существует реальная возможность получения неопределенных результатов различного характера.

**2. Какие потери можно обозначить как трудовые?**

а) потери рабочего времени;

б) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

в) уплата дополнительных налогов;

г) невыполнение сроков сдачи объекта;

д) потери материалов;

е) ущерб здоровью;

ж) потери сырья;

з) ущерб репутации;

и) выплата штрафа.

**3. Какие компании называют кэптивными?**

а) универсальные страховые;

б) специализированные страховые;

в) ведомственные страховые.

**4.Какие потери можно считать финансовыми?**

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.

**5.Факторы, которые влияют на уровень финансовых рисков, подразделяются на:**

а) объектные и субъектные;

б) позитивные и негативные;

в) простые и сложные.

**6. Какие потери можно отнести к потерям времени?**

а) невыполнение сроков сдачи объекта;

б) потери ценных бумаг;

в) выплата штрафа;

г) уменьшение выручки вследствие снижения цен на реализуемую продукцию;

д) уплата дополнительных налогов.

**7. Как называется процесс использования механизмов уменьшения рисков?**

а) диверсификация;

б) лимитирование;

в) хеджирование.

**8. Что такое анализ риска?**

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

б) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты;

в) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик.

**9. Что является принципом действия механизма диверсификации?**

а) избежание рисков;

б) разделение рисков;

в) снижение рисков.

**10. Что такое идентификация риска?**

а) систематизация множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия;

б) начальный этап системы мероприятий по управлению рисками, состоящий в систематическом выявлении рисков, характерных для определенного вида деятельности, и определении их характеристик;

в) систематическое научное исследование степени риска, которому подвержены конкретные объекты, виды деятельности и проекты

***б) критерии оценивания компетенций (результатов):***

Правильный ответ на каждое тестовое задание оценивается в 1 балл.