

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Макаренко Елена Николаевна

Должность: Ректор

Дата подписания: 10.12.2024 14:48:11

Уникальный программный ключ:

c098bc0c1041cb2a4cf926cf171d6715d99a6ae00adc8e27b55cbe1e2dbd7c78

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

учебно-методического управления

Платонова Т.К.

«25» июня 2024 г.

**Рабочая программа дисциплины
Риски во внешнеэкономической деятельности**

Направление 38.03.01 Экономика
Направленность 38.03.01.20 "Международный бизнес"

Для набора 2024 года

Квалификация
Бакалавр

КАФЕДРА Мировая экономика и международные отношения**Распределение часов дисциплины по семестрам**

Семестр (<Курс>.<Семестр на курсе>)	7 (4.1)		Итого	
	16			
Неделя	16			
Вид занятий	УП	РП	УП	РП
Лекции	6	6	6	6
Практические	6	6	6	6
Итого ауд.	12	12	12	12
Контактная работа	12	12	12	12
Сам. работа	123	123	123	123
Часы на контроль	9	9	9	9
Итого	144	144	144	144

ОСНОВАНИЕ

Учебный план утвержден учёным советом вуза от 25.06.2024 г. протокол № 18.

Программу составил(и): к.э.н., доцент, Воронкова О.Н.

Зав. кафедрой: д.э.н., доц. Э.А. Исраилова

Методический совет направления: к.э.н., доцент Андреева О.В.

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1	формирование у обучающихся знаний и представлений о потенциальных рисках, характерных для реализации внешнеторговых сделок, выхода и оперирования на внешних рынках умений принимать управленческие решения по оценке и минимизации рисков с привлечением методов риск-менеджмента.
-----	---

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК-4: способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

сущность и показатели оценки рисков ведения внешнеэкономической деятельности предприятия; способы управления рисками ведения внешнеторговой деятельности предприятия и их минимизации (соотнесено с индикатором ПК-4.1)

Уметь:

проводить анализ макроэкономической и геоэкономической ситуации как факторов возникновения рисков; идентифицировать и оценивать риски ведения внешнеэкономической деятельности предприятия, возникающие на макро-, мезо- и микроуровнях, включая конкретные внешнеторговые сделки, составлять карты рисков (соотнесено с индикатором ПК-4.2)

Владеть:

применения методик идентификации и оценки рисков ведения внешнеторговой деятельности предприятия, методами обоснования политики управления рисками на предприятии-участнике ВЭД (соотнесено с индикатором ПК-4.3)

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Раздел 1. «Сущностно-дефинитивное исследование рисков во внешнеэкономической деятельности»

№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
1.1	Тема 1.1 «Сущность, содержание и классификации рисков» Введение в курс. Понятие риска. Риск и неопределенность. Академические определения риска. Объективные и субъективные причины существования риска. Сущность и функции экономического риска. Различные критерии классификации рисков: по степени правомерности, по степени допустимости, по возможности страхования, по возможному экономическому результату и др. Внешние и внутренние риски. / Лек /	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
1.2	Тема 1.1 «Сущность, содержание и классификации рисков» Введение в курс. Понятие риска. Риск и неопределенность. Академические определения риска. Объективные и субъективные причины существования риска. Сущность и функции экономического риска. Различные критерии классификации рисков: по степени правомерности, по степени допустимости, по возможности страхования, по возможному экономическому результату и др. Внешние и внутренние риски. / Пр /	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
1.3	Тема 1.1 «Сущность, содержание и классификации рисков» Введение в курс. Понятие риска. Риск и неопределенность. Академические определения риска. Объективные и субъективные причины существования риска. Сущность и функции экономического риска. Различные критерии классификации рисков: по степени правомерности, по степени допустимости, по возможности страхования, по возможному экономическому результату и др. Внешние и внутренние риски. Написание доклада с использованием LibreOffice. / Сп /	7	30	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
1.4	Тема 1.2. «Анализ рисков во внешней торговле: классификация и характеристика» Понятие внешнеэкономического риска. Основные рискообразующие факторы внешнеторговой деятельности. Подходы к систематизации рисков внешнеторговой деятельности. Классификация рисков на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. Глобальные риски и их оценка международными	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5

	институтами. Страновые риски и их виды. Показатели для оценки страновых рисков. Отраслевые риски и их классификация. Структура рисков при проведении внешнеторговых операций. Риски хозяйствующих субъектов, возникающие на отдельных этапах экспортной сделки. / Лек /				
1.5	Тема 1.2. «Анализ рисков во внешней торговле: классификация и характеристика» Понятие внешнеэкономического риска. Основные рискообразующие факторы внешнеторговой деятельности. Подходы к систематизации рисков внешнеторговой деятельности. Классификация рисков на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. Глобальные риски и их оценка международными институтами. Страновые риски и их виды. Показатели для оценки страновых рисков. Отраслевые риски и их классификация. Структура рисков при проведении внешнеторговых операций. Риски хозяйствующих субъектов, возникающие на отдельных этапах экспортной сделки. / Пр /	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
1.6	Тема 1.2. «Анализ рисков во внешней торговле: классификация и характеристика» Понятие внешнеэкономического риска. Основные рискообразующие факторы внешнеторговой деятельности. Подходы к систематизации рисков внешнеторговой деятельности. Классификация рисков на микро-, мезо-, макро- и мегауровнях. Глобальные риски и их оценка международными институтами. Страновые риски и их виды. Показатели для оценки страновых рисков. Отраслевые риски и их классификация. Структура рисков при проведении внешнеторговых операций. Риски хозяйствующих субъектов, возникающие на отдельных этапах экспортной сделки. Написание доклада с использованием LibreOffice. / Ср /	7	30	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
Раздел 2. «Методические аспекты организации исследования и управления рисками внешнеторговой деятельности»					
№	Наименование темы / Вид занятия	Семестр / Курс	Часов	Компетенции	Литература
2.1	Тема 2.1. «Алгоритм идентификации, анализа и оценки рисков ВТД» Алгоритмизация действий в рамках риск-менеджмента во ВЭД. Подходы к оценке рисков во ВЭД (качественный, количественный, комбинированный; статистический, аналитический, экспертный). Методы оценки рисков: VaR, StressTesting, построение риско-профиля, дерево решений, дерево отказов, HAZOR, bow-tie analysis, ARPM- матрица и др. Практические аспекты применения методов оценки рисков. / Лек /	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
2.2	Тема 2.1. «Алгоритм идентификации, анализа и оценки рисков во ВЭД предприятия» Алгоритмизация действий в рамках риск-менеджмента во ВЭД. Подходы к оценке рисков во ВЭД (качественный, количественный, комбинированный; статистический, аналитический, экспертный). Методы оценки рисков: VaR, StressTesting, построение риско-профиля, дерево решений, дерево отказов, HAZOR, bow-tie analysis, ARPM- матрица и др. Практические аспекты применения методов оценки рисков. / Пр /	7	2	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
2.3	Тема 2.1. «Алгоритм идентификации, анализа и оценки рисков во ВЭД предприятия» Алгоритмизация действий в рамках риск-менеджмента во ВЭД. Подходы к оценке рисков во ВЭД (качественный, количественный, комбинированный; статистический, аналитический, экспертный). Методы оценки рисков: VaR, StressTesting, построение риско-профиля, дерево решений, дерево отказов, HAZOR, bow-tie analysis, ARPM- матрица и др. Практические аспекты применения методов оценки рисков. Написание доклада с использованием LibreOffice. / Ср /	7	30	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5
2.4	Тема 2.2. «Пути минимизация и нивелирования рисков во ВЭД» Сущность и цели управления рисками. Программа управления рисками во ВТД. Вид политики риск-менеджмента: профилактика, нейтрализация, стимулирование. Международные стандарты риск-менеджмента (ИСО 31000, FERMA, COSO ERM). Технология управления рисками. Методы управления рисками и их классификация. Условия выбора методов управления рисками	7	33	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5

	во ВЭД. Кэптивные компании, страховые пулы и возможности их использования. Написание доклада с использованием LibreOffice. / Ср /				
2.5	/ Экзамен /	7	9	ПК-4	Л1.1, Л1.2, Л1.3, Л2.1, Л2.2, Л2.3, Л2.4, Л2.5

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Структура и содержание фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины.

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Основная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л1.1	Рудяга А. А., Трегубова А. А.	Оценка и анализ рисков: крат. курс лекций	Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2014	159
Л1.2	Тихонов Е. П.	Риски в управлении предприятием: виды, анализ, оценка, пути и методы снижения: монография	Москва: Лаборатория книги, 2011	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142357 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л1.3	Пасько, Е. А.	Страхование и управление рисками: учебное пособие	Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2017	https://www.iprbookshop.ru/99466.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.2. Дополнительная литература

	Авторы,	Заглавие	Издательство, год	Колич-во
Л2.1		Журнал "РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция"	,	1
Л2.2		Журнал "Управление риском"	,	1
Л2.3	Екатеринославский Ю. Ю., Медведева А. М., Щенкова С. А.	Риски бизнеса: (диагностика, профилактика, управление): монография	Москва: Анкил, 2010	https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257927 неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.4	Иванов, А. А., Олейников, С. Я., Бочаров, С. А.	Риск-менеджмент: учебное пособие	Москва: Евразийский открытый институт, 2011	https://www.iprbookshop.ru/10817.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей
Л2.5	Марченко, Б. И.	Анализ риска: основы управления рисками: учебное пособие	Ростов-на-Дону, Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2019	https://www.iprbookshop.ru/95769.html неограниченный доступ для зарегистрированных пользователей

5.3 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы

ИСС "КонсультантПлюс"
ИСС "Гарант" <http://www.internet.garant.ru/>
Федеральная служба государственной статистики <https://rosstat.gov.ru/>
Всемирная торговая организация (ВТО) <http://www.wto.org>
База данных Всемирного Банка <https://datacatalog.worldbank.org/>

5.4. Перечень программного обеспечения

Операционная система РЕД ОС
LibreOffice

5.5. Учебно-методические материалы для студентов с ограниченными возможностями здоровья

При необходимости по заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья учебно-методические материалы предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и восприятия информации. Для лиц с нарушениями зрения: в форме аудиофайла; в печатной форме увеличенным шрифтом. Для лиц с нарушениями слуха: в форме электронного документа; в печатной форме. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в форме электронного документа; в печатной форме.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Помещения для всех видов работ, предусмотренных учебным планом, укомплектованы необходимой специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения:

- столы, стулья;
- персональный компьютер / ноутбук (переносной);
- проектор;
- экран / интерактивная доска.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Методические указания по освоению дисциплины представлены в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1.1 Показатели и критерии оценивания компетенций:

ЗУН, составляющие компетенцию	Показатели оценивания	Критерии оценивания	Средства оценивания
ПК-4: способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических последствий			
<p>Знать:</p> <p>сущность и показатели оценки рисков ведения внешнеэкономической деятельности предприятия; способы управления рисками ведения внешнеторговой деятельности предприятия и их минимизации</p>	<p>Поиск, сбор и анализ необходимой литературы, источников Интернет, международных и национальных баз данных о глобальных, страновых рисках, рискообразующих факторах в мировой и российской экономиках, экономиках зарубежных стран-оперирования российских компаний, составление обзора об основных глобальных, страновых, отраслевых, предпринимательских рисках, формулирование основных критических предложений относительно направлений минимизации рисков, проведение оценки анализа рискообразующих факторов внешней среды</p>	<p>Поиск, сбор и анализ необходимой литературы, источников Интернет, международных и национальных баз данных о глобальных, страновых рисках, рискообразующих факторах в мировой и российской экономиках, экономиках зарубежных стран-оперирования российских компаний, составление обзора об основных глобальных, страновых, отраслевых, предпринимательских рисках, обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора; объем выполненных работ (в полном, не полном объеме);</p>	<p><i>Т – тест (1-17), Д- доклад (1-10) ЭВ – вопросы к экзамену (1-26)</i></p>
<p>Уметь:</p> <p>проводить анализ макроэкономической и геоэкономической ситуации как факторов возникновения рисков; идентифицировать и оценивать риски ведения внешнеэкономической деятельности предприятия, возникающие на макро-, мезо- и микроуровнях, включая конкретные внешнеторговые сделки, составлять карты рисков</p>	<p>Поиск, сбор и анализ статистической информации о состоянии макроэкономической и геоэкономической ситуации как факторов возникновения рисков, идентификация рисков и составление риско-профиля для конкретных хозяйствующих субъектов, обоснование уровня влияния рисков на субъекта</p>	<p>Поиск, сбор и анализ необходимой литературы, источников Интернет, международных и национальных баз данных о глобальных, страновых рисках, рискообразующих факторах в мировой и российской экономиках, экономиках зарубежных стран-оперирования российских компаний, составление обзора об основных глобальных, страновых, отраслевых, предпринимательских рисках, обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора; объем выполненных работ (в полном, не полном объеме);</p>	<p><i>Д- доклад (1-10), ИЗ- индивидуальное задание, ПОЗ – практико-ориентированные задания (1-5)</i></p>

<p>Владеть: применением методик идентификации и оценки рисков ведения внешнеторговой деятельности предприятия, методами обоснования политики управления рисками на предприятии-участнике ВЭД</p>	<p>Поиск, сбор и анализ статистической информации о состоянии макроэкономической и геоэкономической ситуации как факторов возникновения рисков, применение методик дерева событий, дерева отказов, галстук-бабочка, Исикавы, матрицы рисков, ADRP к идентификация и оценке рисков, расчет количественных показателей степени риска VaR, составление риско-профиля для конкретных хозяйствующих субъектов, обоснование уровня влияния рисков на субъекта</p>	<p>Поиск, сбор и анализ необходимой литературы, источников Интернет, международных и национальных баз данных о глобальных, страновых рисках, рискообразующих факторах в мировой и российской экономиках, экономиках зарубежных стран-оперирования российских компаний, составление обзора об основных глобальных, страновых, отраслевых, предпринимательских рисках, обоснованность обращения к базам данных; целенаправленность поиска и отбора; объем выполненных работ (в полном, не полном объеме);</p>	<p><i>ИЗ-индивидуальное задание, ПОЗ – практико-ориентированные задания (1-5)</i></p>
--	---	---	---

2.2. Шкалы оценивания:

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется в рамках накопительной балльно-рейтинговой системы в 100-балльной шкале.

- 85-100 баллов (оценка «отлично»);
- 67-84 баллов (оценка «хорошо»);
- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно»);
- 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно»).

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Вопросы к экзамену

1. Дайте определение понятиям «неопределенность» и «риск» и раскройте сущность риска
2. Перечислите и раскройте основные причины возникновения экономических рисков.
3. Идентифицируйте основные причины возникновения рисков во внешней торговле.
4. Представьте подходы классификации рисков и дайте их характеристику.
5. Приведите классификацию рисков в соответствии с уровневый подходом.
6. Охарактеризуйте структуру глобальных рисков ВЭФ и их динамику.
7. Раскройте сущность и виды страновых рисков.
8. Раскройте сущность методик оценки страновых рисков различными международными институтами (BERI, Euromoney, OECD, Moody's, Standard&Poor's и др.).
9. Представьте виды страновых рисков 2023 года.
10. Обоснуйте страновые риски РФ для иностранного бизнеса в современных условиях.
11. Охарактеризуйте методику оценки страновых рисков ЭКСАР.
12. Раскройте понятие и идентифицируйте основные отраслевые и структурные риски
13. Обоснуйте типичные и специфические риски внешнеторговой деятельности российских предприятий.
14. Обозначьте риски, возникающие на различных этапах внешнеэкономических сделок.

15. Обоснуйте алгоритм и методики идентификации и оценки рисков во внешней торговле.
16. Раскройте содержание количественных методов идентификации и оценки рисков (VaR, Stress Testing).
17. Охарактеризуйте содержание качественных методик идентификации и оценки рисков (дерево отказов, дерево событий, метод Ишикавы, галстук-бабочка, ADRP и др).
18. Обоснуйте сущность и алгоритм построения матрицы рисков ВЭД предприятия.
19. Раскройте сущность политики риск-менеджмента и ее виды.
20. Охарактеризуйте стандарты риск-менеджмента и их особенности (ISO 35000, COSO ERM, FERMA и др.).
21. Охарактеризуйте стратегии управления рисками внешнеторговой деятельности и их инструменты.
21. Обоснуйте технологию управления рисками.
23. Охарактеризуйте внешние предпринимательские риски и методы управления ими
24. Охарактеризуйте внутренние предпринимательские риски и методы управления ими
25. Раскройте особенности управления рисками во внешнеторговой деятельности
26. Приведите алгоритм анализа риско-профиля внешнеторговых сделок.

Максимальное количество баллов – 100.

Критерии оценивания:

- 85-100 баллов (оценка «отлично»)- изложенный материал фактически верен, наличие глубоких исчерпывающих знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с поставленными программой курса целями и задачами обучения; правильные, уверенные действия по применению полученных знаний на практике, грамотное и логически стройное изложение материала при ответе, усвоение основной и знакомство с дополнительной литературой;

- 67-84 баллов (оценка «хорошо») – студент демонстрирует наличие твердых и достаточно полных знаний в объеме пройденной программы дисциплины в соответствии с целями обучения, правильные действия по применению знаний на практике, четкое изложение материала, допускаются отдельные логические и стилистические погрешности, обучающийся усвоил основную литературу, рекомендованную в рабочей программе дисциплины;

- 50-66 баллов (оценка «удовлетворительно») - наличие твердых знаний в объеме пройденного курса в соответствии с целями обучения, изложение ответов с отдельными ошибками, уверенно исправленными после дополнительных вопросов; правильные в целом действия по применению знаний на практике;

- 0-49 баллов (оценка «неудовлетворительно») - ответы не связаны с вопросами, наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, неумение применять знания на практике, неуверенность и неточность ответов на дополнительные и наводящие вопросы.

Тесты

1. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?

- а) спекулятивные;
- б) чистые;
- в) ретроспективные;
- г) любые;
- д) реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании.

2. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:

- а) производственный риск;
- б) кадровый риск;
- в) информационный риск;
- г) финансовый риск;
- д) коммерческий риск.

3. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на:

- а) классификации субъектов риска;
- б) классификации объектов риска;
- в) характере оценки риска;
- г) характере последствий риска.

4. Коммерческий риск – это риск, возникающий:

- а) на коммерческих предприятиях;
- б) при заключении коммерческих сделок;
- в) в процессе реализации товаров или услуг;
- г) в процессе производства товаров или услуг.

5. Относятся ли риски, связанные с транспортировкой товаров, к группе коммерческих рисков?

- а) да;
- б) нет;
- в) это зависит от характера транспортировки.

6. «Риск изучения» — это риск, вызванный:

- а) неточностью метода исследования;
- б) неточностью объекта исследования;
- в) неполными знаниями исследователя.

7. «Риск действия» — это риск, вызванный:

- а) принятием неправильных действий субъектом управления;
- б) недостаточными знаниями субъекта об объекте управления;
- в) отрицательным воздействием внутренних факторов на объект управления.

8. На какие виды подразделяются финансовые риски?

- а) валютные;
- б) денежные;
- в) инвестиционные;
- г) проектные;
- д) риски распределения доходности.

9. Валютный риск связан с:

- а) покупкой и продажей валют;
- б) любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
- в) обменом одной иностранной валюты на другую;
- г) ошибками при расчете кросс-курсов.

10. Системный риск – это:

- а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка;
- б) риск разрушения системы управления организацией;
- в) общая система рисков, которым подвергнута организация;
- г) система оценки и управления рисками.

11. Инфляционный риск – это:

- а) риск увеличения темпов инфляции;
- б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания;
- в) риск инфляционных ожиданий;
- г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта.

12. Деловой риск – это:

- а) риск неоплаты задолженности дебитором;
- б) риск провала коммерческого проекта;
- в) риск разрушения деловых отношений;
- г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи.

13. Инновационный риск – это:

- а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований;
- б) риск того, что новый товар не будет принят рынком;

- в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
- г) риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.

14. Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков?

- а) изменение конъюнктуры рынка;
- б) усиление конкуренции;
- в) форс-мажор;
- г) амортизация производственного оборудования.

15. По факторам возникновения неопределенности подразделяются на:

- а) временные;
- б) природные;
- в) экономические и политические;
- г) внешней и внутренней среды.

16. По времени возникновения неопределенности распределяются на:

- а) ретроспективные, текущие и перспективные;
- б) экономические (коммерческие) и политические;
- в) новые и старые;
- г) изученные, изучаемые и неизученные.

17. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений:

- а) усложняется;
- б) упрощается;
- в) остается неизменным.

Критерии оценивания:

Максимальное количество баллов – 20.

- 20-15 баллов выставляется обучающемуся, если верно выполнено 84% и более;
- 14-10 баллов выставляется обучающемуся, если верно выполнено 67-83%;
- 9-2 балла - выставляется обучающемуся, если верно выполнено 50-67%;
- 1-0 баллов - выставляется обучающемуся, если выполнено менее 49%.

Практико-ориентированные задания

Задание 1. Владимир Путин потребовал ограничить импорт продовольствия в Россию.

В июле 2014 года Президент Владимир Путин потребовал ограничить импорт продовольственных товаров из стран, поддержавших санкции против России, т.е. из США, ЕС, Японии, Канады, Австралии и Швейцарии. Запрет предположительно вводится на один год; список продуктов включает мясо, молочную продукцию, фрукты и овощи.

Таким образом, последствия санкций выходят за пределы финансовых потоков и распространяются на торговые каналы. Новые ограничения по торговле, в отличие от уже введенных Россией с начала этого года, могут противоречить нормам ВТО, что, в свою очередь, может усложнить торговые отношения в дальнейшем.

Скорее всего, импортеры найдут возможность ввозить запрещенные продукты через третьи страны во избежание возникновения дефицита. Одновременно данный шаг имеет инфляционные последствия. Так, ограничения на импорт мяса, введенные в начале 2014 г из-за опасений санитарного характера, уже привели к ускорению роста цен на мясо до 11% г/г в июле этого года в сравнении с нулевым ростом годом ранее. Это стало главной причиной ускорения роста ИПЦ до 7,5% г/г в июле этого года против 6,5% г/г в июле 2013 г., несмотря на гораздо более скромное повышение тарифов в этом году.

Риск продолжительных торговых ограничений в сочетании с предложением ввести налог с продаж и требованием естественных монополий ускорить рост тарифов в будущем году, говорят в пользу того, что даже наш прогноз по инфляции в 7% на 2015 г (который выше консенсуса), может оказаться слишком оптимистичным.

Задание: *Идентифицируйте возникающие в данной ситуации риски. Ответ обоснуйте*

Задание 2. США ужесточили санкции против энергетического сектора России

06.08.2014 года вступили в силу санкции Вашингтона против энергетического сектора России. Об этом сообщает бюро по вопросам промышленности и безопасности (BIS) министерства торговли США.

Новые ограничения подразумевают запрет на поставку оборудования для глубоководной разведки или добычи нефти (свыше 152 метров), разработки арктического шельфа и сланцевых запасов нефти и газа. Перед выдачей экспортной лицензии бюро промышленной безопасности должно будет проверить конечного получателя этой продукции. Если он и его деятельность прямо или косвенно подпадает под указанные критерии, то в лицензировании будет отказано.

В список входят буровые платформы, детали для горизонтального бурения, подводное оборудование, морское оборудование для работы в условиях Арктики, программное обеспечение для гидравлического разрыва пласта (ГРП), дистанционно управляемые подводные аппараты, насосы высокого давления.

Задание: *Идентифицируйте возникающие в данной ситуации риски. Ответ обоснуйте*

Результат рассуждений: страновой политический риск, технологические риски и инвестиционные (риск прямых финансовый потерь), коммерческие (торговый и производственный) риски.

Задание 3. Производитель зерновых хочет выйти на внешний рынок и осуществить экспортную поставку. Он даже нашел потенциального партнера в Турции. На момент создания договоренностей цена за тонну пшеницы на рынке сложилась на уровне 6500 рублей. Компанию-производителя она вполне устраивает, однако есть ряд нюансов:

- урожай пшеницы будет только через несколько месяцев;
- по прогнозам самой компании, урожай будет высоким, а рост спроса незначительным, поэтому цены могут упасть;
- себестоимость тонны зерна в предыдущие периоды не была выше 3100 рублей.

Задание:

- С какими рисками при заключении экспортного контракта на текущий момент может столкнуться сельхозпроизводитель?
- Каким образом ему управлять этими рисками?

Задание 4. Крупная добывающая компания в Республике Казахстан, обладающая собственным топливно-энергетическим комплексом, включая угольные теплоэлектростанции, приступила к реализации программы модернизации своих ТЭС. Сумма сделки 9 млрд. руб. Срок поставки и монтажа оборудования – 2 года.

В ходе предварительных переговоров Заказчик Российскому Поставщику обозначил следующие существенные условия по контракту на поставку котельного оборудования для двух блоков ТЭС:

- аванс не более 15%;
- отсрочка платежа или организация финансирования со стороны Поставщика сроком 7 лет и более и стоимостью финансирования до 9% годовых в рублях;
- предоставление Поставщиком гарантии возврата авансового платежа, гарантии надлежащего исполнения контракта и гарантии гарантийного периода. Банком-гарантом может быть любой топовый российский банк;
- расчеты осуществляются банковским переводом на расчетный счет Поставщика.

Расчеты Поставщика с Субподрядчиками осуществляются на условиях 100 %-ной предоплаты.

Задание:

- С какими рисками при заключении экспортного контракта может столкнуться Поставщик?
- Каким образом ему управлять этими рисками?

Задание 5. Российская компания-производитель изделий из пластмассы разработала новую эргономичную ванночку для купания младенцев и решила выйти на европейский рынок. Для этого была произведена масштабная рекламная кампания с привлечением изданий, пишущих для будущих матерей. По состоянию на март 2019 года, реклама была выкуплена во всех изданиях. При этом было известно, что в середине апреля 2019 года польский конкурент планирует выход на рынок с принципиально новым продуктом - силиконовым вкладышем в раковину. При этом он выкупил уже рекламные места в тех же журналах сразу по окончании договора с нашей компанией.

Однако у Экспортера возникла проблема: контейнеры с первой партией товара разрекламированных ванночек остались забытыми в порту и смогут быть доставлены только после переоформления документов следующим судном, т.е. только через 2 недели после того, как начнется рекламная кампания. Поставка товара грузовыми автомобилями приведет к дополнительным затратам.

Задание:

- С какими рисками столкнулся Поставщик в данном случае?
- Каким образом ему управлять этими рисками в кратко- и долгосрочной перспективе?

Студент выполняет два практико-ориентированных задания. Максимальное количество баллов – 10 за одно ПОЗ. Общее количество баллов за ПОЗ – 20 баллов.

Критерии оценивания:

- 10-7 баллов - выставляется обучающемуся, если он правильно ответил на вопросы кейса, аргументировал свою позицию полностью
- 6-4 баллов выставляется обучающемуся, если он с помощью других студентов или преподавателя сумел правильно ответить на вопросы кейса, но выстроил аргументацию верно и достаточно полно;
- 3-2 балла - выставляется, если обучающийся частично ответил на вопросы кейса и смог воспроизвести теорию вопроса безотносительно практической ситуации;
- 0-1 балл - выставляется, если обучающийся не владеет темой и не может ответить ни на один вопрос и провести аргументацию ситуации.

Темы докладов

1. Основные теории предпринимательских рисков.
2. Принципы идентификации глобальных рисков
3. Международные организации, оценивающие страновые риски, и их рейтинги
4. Содержание и особенности международных стандартов риск-менеджмента
5. Методы и виды хеджирования финансовых рисков.
6. Геополитические риски РФ: идентификация и интерпретация.
7. Российские страновые риски и их влияние на мировую экономику
8. Особенности влияния рисков внешней среды на экспортеров РФ (на примере группы рисков).
9. Типичные и специфические риски для российских предприятий-участников внешнеторгового взаимодействия
10. Преимущества и недостатки методов управления рисками

Максимальное количество баллов – 10 баллов

Критерии оценки докладов:

Баллы	Описание

10-7	<p>1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, выполнена задача заинтересовать читателя;</p> <p>2) деление текста на введение, основную часть и заключение</p> <p>3) в основной части;</p> <p>3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый тезис;</p> <p>4) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;</p> <p>5) правильно (уместно и достаточно) используются разнообразные средства связи (презентация);</p> <p>6) для выражения своих мыслей не пользуется упрощенно-примитивным языком;</p> <p>7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены.</p>
6-5	<p>1) во введение четко сформулирован тезис, соответствующий теме эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать читателя;</p> <p>2) в основной части логично, связно, но недостаточно полно доказывается выдвинутый тезис;</p> <p>3) заключение содержит выводы, логично вытекающие из содержания основной части;</p> <p>4) уместно используются разнообразные средства связи (презентация);</p> <p>5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-примитивным языком.</p>
4-2	<p>1) во введение тезис сформулирован нечетко или не вполне соответствует теме эссе;</p> <p>2) в основной части выдвинутый тезис доказывается недостаточно логично (убедительно) и последовательно;</p> <p>3) заключение выводы не полностью соответствуют содержанию основной части;</p> <p>4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются средства связи</p> <p>5) для выражения своих мыслей студент не пользуется упрощенно-примитивным языком.</p>
1	<p>1) во введение тезис отсутствует или не соответствует теме эссе;</p> <p>2) в основной части нет логичного последовательного раскрытия темы;</p> <p>3) выводы не вытекают из основной части;</p> <p>4) средства связи не обеспечивают связность изложения;</p> <p>5) отсутствует деление текста на введение, основную часть и заключение;</p> <p>6) язык работы можно оценить как «примитивный».</p>
0	<p>1) работа написана не по теме;</p> <p>2) в работе один абзац и больше позаимствован из какого-либо источника.</p>

Темы индивидуальных творческих заданий

Тема: Выявление наиболее значимых рисков для различных видов внешнеэкономической деятельности.

Задание выполняется индивидуально на примере конкретной (что предпочтительно) или условной компании.

Описание компании должно включать в себя следующее:

- 1) название организации;
- 2) виды деятельности; отдельно – структура и динамика экспортных/импортных операций;
- 3) масштаб деятельности (размер бизнеса);
- 4) регион базирования и операционной деятельности компании на внутреннем рынке;

5) страну/регион, куда ориентирована/ где реализуется внешнеторговая деятельность компании;

6) другие данные, которые студенты считают необходимыми.

На основе данных сведений составляется список всех возможных рисков, которым подвержено данное предприятие, в том числе на глобальном, страновом, отраслевом, предпринимательском и внутрифирменном уровнях. Каждый риск оценивается с точки зрения вероятности его наступления и возможного ущерба. Оценка вероятности наступления риска и возможного в этом случае ущерба может производиться как по 10-балльной шкале, так и в реальных величинах (рубли, %). На основании чего выстраивается риск-профиль компании. По наиболее значимым рискам должны быть предложены меры по их минимизации или нивелированию.

Разработанная политика риск-менеджмента защищается в форме презентации перед другими. По результатам проведенной работы ведется дискуссия в учебной группе.

Максимальное количество баллов - 50

Критерии оценки:

- 50-40 баллов выставляется обучающимся в рамках подгруппы, если они выполнили групповое задание, представив его в форме презентации и аргументировав полностью свою позицию с привлечением фактологического, статистического и практического материала. В ходе ответов на дополнительные вопросы выявляется вклад каждого участника подгруппы, что приносит ему дополнительные баллы

- 39-25 баллов выставляется обучающимся, если они выполнили групповое задание, представив его в форме презентации, но выстроили аргументацию недостаточно полно; либо достаточно полно аргументировали свою позицию с привлечением фактологического, статистического и практического материала, но не представили материал в форме презентации;

- 24-10 баллов выставляется, если обучающиеся выполнили групповое задание, недостаточно полно представив аргументацию, предоставили презентацию, но не показали командной работы и не ответили на дополнительные вопросы

- 9-0 баллов выставляется, если обучающиеся не владеют темой, не выполнили презентацию по заданию, по одиночке выполняли куски и не показали командной работы, не выполнили групповое задание

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

Процедуры оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 2 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.

Экзамен проводится по расписанию промежуточной аттестации устно, путем собеседования с преподавателем и представлением подготовленного в течение 30 минут ответа на вопросы билета. Количество вопросов в экзаменационном задании два, включая 1 теоретический вопрос и 1 практико-ориентированное задание из соответствующего раздела ФОС. Результаты аттестации заносятся в ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику промежуточной аттестации, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебным планом предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия;

В ходе лекционных занятий рассматриваются теоретические и методологические основы выявления, классификации, идентификации, анализа и оценки рисков во внешнеэкономической деятельности, а также методические приемы управления ими, даются рекомендации для самостоятельной работы и подготовке к практическим занятиям.

В ходе практических занятий углубляются и закрепляются знания студентов по ряду рассмотренных на лекциях вопросов, развиваются навыки сбора, обработки и анализа экономических, политических и социальных данных о состоянии развития внешней торговли РФ, идентификации и оценки рисков внешнеторговой деятельности предприятия, построения риско-профиля ВЭД предприятия, применения методик обоснования приемлемых инструментов политики управления рисками на предприятии, выбора системы критериев оценки воздействия рисков внешней среды на предприятие, отрасль, регион, страну, разработки и реализации управленческих решений в рамках политики риск-менеджмента.

При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен:

- изучить рекомендованную учебную литературу;
- изучить конспекты лекций;
- подготовить ответы на все вопросы по изучаемой теме;
- выполнить индивидуальные задания по изучаемым темам в соответствии с инструкцией преподавателя;
- письменно решить ряд практико-ориентированных заданий, рекомендованных преподавателем при изучении отдельных тем.

По согласованию с преподавателем студент может подготовить доклад по теме занятия. В процессе подготовки к практическим занятиям студенты могут воспользоваться консультациями преподавателя.

Вопросы, не рассмотренные на лекциях и практических занятиях, должны быть изучены студентами в ходе самостоятельной работы. Контроль самостоятельной работы студентов над учебной программой курса осуществляется в ходе практических занятий методом выполнения индивидуальных заданий, подготовки и презентации докладов или посредством тестирования. В ходе самостоятельной работы каждый студент обязан прочитать основную и по возможности дополнительную литературу по изучаемой теме, дополнить конспекты лекций недостающим материалом, выписками из рекомендованных первоисточников, вести глоссарий.

Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты могут воспользоваться электронно-библиотечными системами. Также обучающиеся могут взять на дом необходимую литературу на абонементе университетской библиотеки или воспользоваться читальными залами.

Методические указания по выполнению индивидуальных заданий

Выявление наиболее значимых рисков для различных компаний, реализующих экспортно-импортные операции, с учетом практических интересов студентов и баз их производственной практики.

Задание выполняется индивидуально на примере конкретной (что предпочтительно) или условной компании.

Описание компании должно включать в себя следующее:

- 1) название организации;
- 2) виды деятельности; отдельно – структуру и динамику показателей экспортных/импортных операций;
- 3) масштаб деятельности (размер бизнеса);
- 4) регион базирования и операционной деятельности компании на внутреннем рынке;
- 5) страну/регион, куда ориентирована/ где реализуется внешнеторговая деятельность компании;

б) другие данные, которые студенты считают необходимыми.

На основе данных сведений составляется список всех возможных рисков, которым подвержено данное предприятие, в том числе на глобальном, страновом, отраслевом, предпринимательском и внутрифирменном уровнях. Каждый риск оценивается с точки зрения вероятности его наступления и возможного ущерба. Оценка вероятности наступления риска и возможного в этом случае ущерба может производиться как по 10-балльной шкале, так и в реальных величинах (рубли, %). На основании чего выстраивается риск-профиль компании. По наиболее значимым рискам должны быть предложены меры по их минимизации или нивелированию.

Разработанная политика риск-менеджмента защищается в форме презентации перед другими. По результатам проведенной работы ведется дискуссия в учебной группе.

Методические указания по подготовке и написанию докладов

Доклад – это краткое устное или письменное изложение научной темы (вопроса), составленное на основании проведенного исследования, обзора одного или нескольких литературных и других источников. В нем, как правило, освещаются научные исследования, выполненные автором доклада, с изложением поставленной гипотезы, системы доказательств, эксперимента и полученных результатов, указываются научная новизна и практическое значение этих результатов (т.е. носит научно-исследовательский характер). Такой доклад, составляемый студентом, должен освещать один из вопросов темы исследования по литературным источникам. Здесь следует описать состояние объекта исследования (например, носителей первичной информации), указать имеющиеся недостатки и дать предложения по их устранению. Завершается доклад кратким выводом по основным положениям научной темы (вопроса). Следовательно, подготовка доклада требует определенных навыков.

При составлении доклада приводятся основные теоретические, экспериментальные, описательные результаты. При этом предпочтение отдают новым и проверенным фактам, результатам долгосрочного значения, важным для решения практических вопросов, например, таких как: трудоемкость обработки информации для учета и аудита, использование товарно-материальных ценностей на вычислительных машинах и т.п. В докладе указывается, являются ли числовые значения первичными или производными, результатами единичного наблюдения или ряда повторных наблюдений; приводятся пределы точности, надежности, интервалы достоверности и новые сведения, выходящие за эти пределы и за пределы первоисточника (источника данных из других публикаций и т. п.), выводы и предложения, принятые и отвергнутые гипотезы, указывается область применения результатов исследования, значение сведений не должно быть преувеличено. Если в первоисточнике отсутствует какая-либо часть (методы, выводы, область применения), то ее в докладе опускают, сохраняя последовательность изложения.

Работа над докладом требует значительного времени и последовательного выполнения базовых этапов разработки. Во-первых, следует выбрать тему, исходя из собственных интересов и из общей значимости и актуальности рассматриваемого вопроса. Следующий этап – выбор источников (обычно в пределах 5-10 работ) и их подробное изучение. Отличительными чертами научной литературы являются наличие справочно-библиографического аппарата, публикации в изданиях академических институтов, крупных университетов. Чтение научной литературы, по сравнению информационной, требует специфических навыков и подходов. Далее – систематизирование и аналитическая обработка полученной информации. Написание доклада в обязательном порядке предваряет составление его плана для дальнейшего руководства. Правильно построенный план доклада служит организующим началом в работе по написанию доклада помогает систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения.

План доклада простой, состоящий из введения, разделов и заключения. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, сформулированы цели работы и основные вопросы, которые предполагается раскрыть в докладе для достижения поставленной цели, а также должно быть указано, с использованием каких материалов выполнена работа - дается краткая характеристика использованной литературы с точки зрения полноты освещения в ней избранной вами темы. Кроме того, во введении необходимо указать методологическую базу, на основе которой будет построено исследование. Объем введения не должен превышать 1-1,5 страницы. В основной части работы необходимо достаточно полно и убедительно раскрыть все пункты плана, сохраняя логическую связь между ними и последовательность перехода от одного к другому с использованием современных методов экономико-математического анализа. Каждый раздел рекомендуется заканчивать кратким выводом. В заключении обобщается изложенный в основной части материал, формулируются общие выводы, указывается, что нового лично

для себя вынес автор доклада из работы над ним. Делая выводы, необходимо учитывать опубликованные в литературе различные точки зрения на изложенную в работе проблему, сопоставить их и отметить, какая из них больше импонирует автору доклада. Во всей работе, особенно во введении и заключении, должно присутствовать личное отношение автора к раскрываемым вопросам. Заключение по объему, как правило, не должно превышать введения.

Излагать материал в докладе рекомендуется своими словами, не допуская дословного переписывания из литературных источников. Работа должна быть написана грамотным литературным языком. Сокращение слов в тексте не допускается. Исключения составляют общеизвестные сокращения и аббревиатуры. Научный доклад должен быть правильно и аккуратно оформлен, текст (рукописный, машинописный или в компьютерном исполнении) - разборчивым, без стилистических и грамматических ошибок. Работа выполняется на вертикально расположенных листах. Все страницы доклада, исключая титульный лист, нумеруются арабскими цифрами. Номер проставляется сверху в центре страницы. Объем научно-исследовательского доклада в среднем - 10-15 страниц формата А4 (210 x 297 мм), набранных на компьютере и заполненных с одной (лицевой) стороны. В рукописном варианте количество страниц самостоятельно определяется автором работы пропорционально указанной норме. Стандартные отступы полей машинописного листа: верхнее - 15 мм, нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм.

Библиографические ссылки употребляют: при цитировании; при заимствовании положений, статистических данных, таблиц, иллюстраций; при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос. В случае ссылки на нормативный акт указывается его полное наименование, орган, принявший этот акт, время и источник опубликования. Существуют два типа сносок. Наиболее часто сноски оформляются: [А, с.Б], где "А" - порядковый номер источника в списке литературы, "Б" - страница в нем. Но иногда требуется оформлять подстрочные сноски. Общий список использованной при написании доклада литературы и должен включать не менее 15 источников, расположенных в алфавитном порядке фамилий авторов или заглавий, если перед ними фамилии авторов не указаны (например, некоторые учебные пособия, коллективные монографии, сборники). В структуре списка литературы можно выделять разделы: нормативно-правовые акты (сортируются по иерархии или алфавиту); специальная литература (сортируется по алфавиту); источники сети интернет (сортируется по алфавиту). Содержание и оформление приложений: в приложения рекомендуется включать материал, который по разным причинам не приведен в основном тексте работы: заимствованные из литературы или самостоятельно составленные автором доклада таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, именной, тематический или географический указатель, словарь терминов, фотографии, ксерокопии, рисунки. Страницы приложения продолжают сквозную нумерацию доклада. Само приложение нумеруется арабскими цифрами, чтобы на него можно было сослаться в конце соответствующей фразы текста.

Завершающим этапом проделанной работы является представление (защита) доклада – в качестве открытого выступления перед аудиторией на семинарском занятии (8-10 минут с презентацией) – и получение рецензии на выполненную работу. Защищенный, т.е. прошедший обсуждение на семинаре, научно-исследовательский доклад должен быть сдан преподавателю в полном изложении в письменном виде.