

**Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство
«Львівський інститут менеджменту»
Кафедра менеджменту та міжнародного бізнесу**

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ РИЗИКІВ»

рівень вищої освіти	другий (магістерський) рівень
галузь знань	07 «Управління та адміністрування»
спеціальність	073 «Менеджмент»
освітньо-професійна програма	«Менеджмент організацій і адміністрування»
кількість кредитів ЄКТС	4 (120 год.)
форма навчання	очна (денна), заочна
компонент освітньо-професійної програми	вибіркова
цикл підготовки	професійний
мова викладання	українська

Керівник курсу:

Прізвище, ім'я, по батькові викладача (викладачів), науковий ступінь, вчене звання	Стадник Мирослава Євгенівна, кандидат економічних наук, доцент
Контактний телефон	067-904-09-15
E-mail:	muroslava.lv@ukr.net
Адреса викладання дисципліни	вул. Ліська, 16, м. Львів, 79018 кафедра менеджменту та міжнародного бізнесу Львівський інститут менеджменту
Кафедра, за якою закріплена дисципліна	менеджменту та міжнародного бізнесу
Графік консультацій	згідно графіку консультацій

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ

Обсяг навчальної дисципліни (модуля)

Кількість кредитів 4 / 120 год., із них:

Лекції (год.) – 20

Семінарські заняття (год.) –

Практичні заняття (год.) – 20

Самостійна робота (год.) – 80

Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік

Дисципліна «Оцінка та оптимізація ризиків» спрямована на формування у здобувачів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо принципів і механізмів управління ризиками в системі менеджменту. Дисципліна зорієнтована на формування навиків щодо прийняття рішень в умовах ризиків та невизначеності. Основною метою викладання навчальної дисципліни є знайомство з теоретичними основами ризик-менеджменту, оволодіння практикою застосування методів кількісної оцінки ризику в умовах ринкових відносин та прийняття ефективних управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику.

Предметом вивчення дисципліни є закономірності планування, створення та ефективного управління підприємствами та організаціями в умовах виникнення ризику діяльності.

Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами систематизованих теоретичних знань щодо природи виникнення ризиків, їх видів, аналізу і методик оцінки економічних ризиків, цілей та методів управління ризиком.

Основними **завданнями** навчальної дисципліни є формування навичок аналізу, оцінки та управління ризиками, які виникають в процесі здійснення організацією операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

Навчальний контент

№з/п	Теми	Результати навчання
1.	Поняття і класифікація ризиків	знати: джерела та фактори ризику, класифікацію ризиків, методи якісних та кількісних оцінок ризику, методики розрахунку показників кількісної оцінки ризику, основні засади та етапи управління ризиком. вміти: здійснювати якісну оцінку ризику, застосовувати метод оцінки чутливості, визначати дисперсію та ймовірність отримання бажаного результату, вимірювати ризик портфелю інвестицій, застосовувати операційний, фінансовий та загальний важелі для оцінки міри ризику діяльності підприємства.
2.	Методи кількісних оцінок ризику	
3.	Ризик як міра мінливості результатів	
4.	Ризик діяльності організації	
5.	Ризик- менеджмент	
6.	Страховання як засіб зменшення втрат від ризику	

Методичне забезпечення навчальної дисципліни

1. Навчальна та робоча програми.
2. Навчальний посібник, підручник, курс лекцій, презентації.
3. Методичні рекомендації до семінарських занять із курсу.
4. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів.
5. Завдання для контрольних (модульних) робіт та питання на іспит.

Компетентності та результати навчання згідно ОПП, формуванню яких сприяє дисципліна

Інтегральна компетентність^Λ

ІК: Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій за невизначеності умов і вимог.

Загальні компетентності:

ЗК 01. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 02. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК 03. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

ЗК 07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК 08. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Спеціальні компетентності:

СК 01. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.

СК 02. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.

СК 04. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.

СК 09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.

СК 11. Здатність до критичного аналізу і синтезу, оцінки нових ідей щодо інноваційних та інвестиційних можливостей діяльності підприємства, установи чи організації.

СК 12. Здатність знаходити та оцінювати ринкові можливості на зовнішніх ринках.

СК 14. Здатність розробляти та запроваджувати сучасні форми і методи діяльності суб'єкта публічної сфери і його підрозділів, оптимізації його структури, виходячи із змісту сучасних управлінських технологій.

СК 15. Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати.

Програмні результати навчання:

ПРН 01. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.

ПРН 02. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.

ПРН 03. Проектувати ефективні системи управління організаціями.

ПРН 04. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.

ПРН 05. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.

ПРН 06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.

ПРН 08. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.

ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).

ПРН 15. Здатність застосовувати принципи, підходи та методи управління формуванням та використанням потенціалу підприємства.

ПРН 16. Здатність забезпечувати діяльність у міжнародному правовому полі.

ПРН 17. Здатність забезпечувати ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємства, аналізувати ситуацію на світовому ринку

Політика оцінювання

Політика оцінювання знань здобувачів освіти здійснюється з дотриманням принципів доброчесності та студентоцентрованого підходу.

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи слід здавати у зазначені терміни. За порушення термінів здачі завдань знижується бал. Перескладання підсумкового контролю відбувається із дозволу навчального відділу за наявності поважних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування).

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час проміжного та підсумкового контролю заборонене (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування.

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять є обов'язковим. За об'єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись дистанційно із погодженням викладача. За відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються за результатами тестування по темі лекції / практичного заняття.

Міждисциплінарні зв'язки

Пререквізити: базові знання з дисциплін: «Корпоративне управління», «Управління проектами», «Управління якістю», «Фінансовий менеджмент», «Цивільний захист», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємств», «Управління економічною безпекою бізнесу», «Міжнародний бізнес», «Креативний менеджмент», «Діловий протокол та ведення переговорів», «Психологія лідерства», що необхідні для опанування компетентностями.

Постреквізити: знання, отримані під час вивчення навчальної дисципліни, будуть використовуватись при проходженні переддипломної практики, написанні кваліфікаційної роботи та у практичній діяльності.

Рекомендована література

Базова

1. Балджи М. Д. Економічний ризик та методи його вимірювання : навч. пос. Харків : Промарт, 2015. 300 с.
2. Балджи М. Д., Карпов В.А., Ковальов А.І., Костусев О.О., Котова І.М., Сментина Н. В. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків : навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, 2018. 670 с.

3. Економічний ризик : методи оцінки та управління : навч. посібник / Т. А. Васильєва, С. В. Леонов, Я. М. Кривич та ін.; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд. екон. наук Я. М. Кривич. Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. 208 с.
4. Івченко І. Ю. Економічні ризики : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2014. 304 с.
5. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Карпов А. В. Економічний ризик та методи його вимірювання : навчальний посібник. Одеса, 2017. 283 с.
6. Матвійчук А. В. Аналіз і управління економічним ризиком : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2015. 224 с.
7. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. І. М. Сотник, д.е.н., проф. Л. М. Таранюка. Суми : ВТД «Університетська книга», 2018. 572 с.
8. Посохов І. М. Управління ризиками у підприємстві : навчальний посібник. Харків : НТУ «ХПІ», 2015. 220 с.
9. Семенова К. Д. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : Навчальний посібник. Одеса : ОНЕУ, ротاپронт, 2017. 194 с.

Допоміжна

1. Горго І.О. Концепція формування системи управління ризиками на підприємстві. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 11. С. 44-57.
2. Горго І.О. Моделювання ризику при прийнятті управлінських рішень. Економічний дискурс. Міжнародний науковий журнал. 2018. № 4. С. 74-81.
3. Журман С., Шишкіна О. Систематизація наукових підходів до розуміння природи ризику. Проблеми і перспективи економіки та управління. 2018. № 3 (15). С. 155-163.
4. Загурський О. Управління ризиками. Київ : Університет Україна, 2016. 244 с.
5. Кондрашихін А. Б., Пепа Т. В. Теорія та практика підприємницького ризику : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2016. 224 с.
6. Косович Б., Дмитрук В. Ризики розвитку малого підприємництва в сучасних умовах глобалізації. Науково-практичний журнал. Економіка та держава № 5. 2020. (DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5). С. 88-92.
7. Кузнецова Н. В. Аналіз та прогнозування ризиків шахрайства з кредитними картками. Інформатика та математичні методи в моделюванні. 2018. Т.8, №1. С. 16-25.
8. Кузнецова Н. В. Фінансовий ризик-менеджмент з урахуванням інформаційних ризиків. Реєстрація, зберігання і обробка даних. 2018. Т.20. №1. С. 30–39.
9. Марцин В., Михасюк І. Ризики суб'єктів господарювання в глобальному просторі. Львів : Апріорі, 2014. 208 с.
10. Хвостіна І. М. Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків: навчальний посібник. Івано-Франківськ : Факел, 2018. 258 с.

Інформаційні ресурси

1. Державний комітет статистики України. URL: www.ukrstat.gov.ua
2. Нормативні акти України // www.nau.kiev.ua
3. Сайт Верховної ради України. URL: www.rada.gov.ua
4. Сайт Кабінету Міністрів України URL: www.kmu.gov.ua
5. Сайт Міністерства фінансів України. URL: www.minfin.gov.ua
6. Сайт Національного банку України. URL: www.bank.gov.ua
7. Сайт Президента України. URL: www.prezident.gov.ua