

Приложение 1 к РПД Б1.В.ДВ.10.01
Управление логистическими рисками в цепях поставок
38.03.02 Менеджмент
Направленность (профиль)
Логистика и управление предприятием
Форма обучения – очная
Год набора – 2023

**МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

1.	Кафедра	Экономики и управления
2.	Направление подготовки	38.03.02 Менеджмент
3.	Направленность (профиль)	Логистика и управление предприятием
4.	Дисциплина (модуль)	Б1.В.ДВ.10.01 Управление логистическими рисками в цепях поставок
5.	Форма обучения	очная
6.	Год набора	2023

1. Методические рекомендации

1.1 Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время проведения лекционных занятий

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы.

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки, подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

1.2 Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям

Практические занятия посвящены изучению наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине.

В ходе подготовки к семинарским (практическим) занятиям следует изучить основную и дополнительную литературу, учесть рекомендации преподавателя и требования рабочей программы.

Можно подготовить свой конспект ответов по рассматриваемой тематике, подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Следует продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной практикой. Можно дополнить список рекомендованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы.

1.3. Методические рекомендации по подготовке презентации

Алгоритм создания презентации:

- 1 этап – определение цели презентации
- 2 этап – подробное раскрытие информации,
- 3 этап – основные тезисы, выводы.

Следует использовать 10-15 слайдов. При этом:

- первый слайд – титульный. Предназначен для размещения названия презентации, имени докладчика и его контактной информации;
- на втором слайде необходимо разместить содержание презентации, а также краткое описание основных вопросов;
- оставшиеся слайды имеют информативный характер.

Обычно подача информации осуществляется по плану: тезис – аргументация – вывод.

Требования к оформлению и представлению презентации:

1. Читабельность (видимость из самых дальних уголков помещения и с различных устройств), текст должен быть набран 24-30-ым шрифтом.
2. Тщательно структурированная информация.
3. Наличие коротких и лаконичных заголовков, маркированных и нумерованных списков.
4. Каждому положению (идее) надо отвести отдельный абзац.
5. Главную идею надо выложить в первой строке абзаца.
6. Использовать табличные формы представления информации (диаграммы, схемы) для иллюстрации важнейших фактов, что даст возможность подать материал компактно и наглядно.
7. Графика должна органично дополнять текст.
8. Выступление с презентацией длится не более 10 минут.

1.4. Методические рекомендации по подготовке доклада

Для подготовки доклада необходимо выбрать тему из списка с примерными темами. Желательно, чтобы тема была интересна докладчику и вызывала желание качественно подготовить материалы.

Композиция доклада имеет вступление, основную часть и заключение.

Таким образом, алгоритм создания доклада может включать следующие этапы:

- 1 этап – определение темы доклада
- 2 этап – определение цели доклада
- 3 этап – подробное раскрытие информации
- 4 этап – формулирование основных тезисов и выводов.

1.5. Методические рекомендации по составлению глоссария

1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Вы встретите в нем много различных терминов, которые имеются по данной теме.

2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь специализированных терминов.

3. После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария - это определение термина. Она состоит из двух частей: 1. точная формулировка термина в именительном падеже; 2. содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного термина.

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил:

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации;
- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода жаргонизмов. В случае употребления такого, дайте ему краткое и понятное пояснение;
- излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте ни одну из указанных позиций. Глоссария - это всего лишь констатация имеющихся фактов;
- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употребляться данный термин;
- при желании в глоссарий можно включить не только отдельные слова и термины, но и целые фразы.

Глоссарий составляется по темам дисциплины.

1.6. Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной форме (кейс-стади)

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного процесса взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, моделируют ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем.

В ходе занятий в качестве интерактивной формы обучения предусмотрено выполнение кейс-стади (метод конкретных ситуаций). Метод кейс-стади является инструментом, позволяющим применить теоретические знания к решению практических задач.

Работа студентов с кейс-стади начинается с изучения ситуации, знакомством с цифрами, что требует систематизированного изучения материала, далее проведение анализа и в итоге, подготовка отчетов (формулирование выводов).

Для успешного анализа кейс-стади следует придерживаться ряда принципов:

- используйте знания, полученные в процессе лекционного курса;
- внимательно читайте кейс для ознакомления с имеющейся информацией, не торопитесь с выводами;
- не смешивайте предположения с фактами.

1.7. Методические рекомендации по выполнению задания на понимание терминов

При выполнении задания на понимание терминов необходимо выбрать правильное определение для каждого термина из списка.

1.8. Методические рекомендации по подготовке к устному опросу

Подготовка к опросу включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса. Помимо основного материала студент должен изучить дополнительную рекомендованную литературу.

Опрос предполагает устный ответ студента на один основной и несколько дополнительных вопросов преподавателя. Ответ студента должен представлять собой развернутое, связанное, логически выстроенное сообщение.

1.9. Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета

Зачет является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине, полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.

В период подготовки к зачету студенты вновь обращаются к учебно-методическому

материалу и закрепляют промежуточные знания.

Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы.

При подготовке к зачету студентам целесообразно использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу.

На зачет выносятся материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Зачет проводится в устной форме.

Ведущий данную дисциплину преподаватель составляет билеты, которые утверждаются на заседании кафедры и включают в себя два вопроса. Формулировка вопросов совпадает с формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне экзаменационной сессии. Содержание вопросов одного билета относится к различным разделам программы с тем, чтобы более полно охватить материал учебной дисциплины.

Преподавателю предоставляется право задавать студентам вопросы в рамках билета, а также, помимо теоретических вопросов, предлагать задачи практико-ориентированной направленности по программе данного курса.

На подготовку к ответу на билет на зачете отводится 20 минут.

Результат зачета выражается оценками «зачтено», «не зачтено».

При явке на зачет студенты обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они предъявляют преподавателю в начале зачета, а также письменные принадлежности

За нарушение дисциплины и порядка студенты могут быть удалены с зачета.

2. Планы практических занятий

Тема 1. «Теоретические концепции риска»

План:

1. Определение понятий «риск» и «неопределенность».
2. Теория риска и ее развитие.
3. Система рисков и их классификация.

Литература: [1, С.5-18; 2, С. 8-33]

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте определение понятия «риск».
2. Разъясните понятия «вероятность», «неопределенность», «случайность», «ущерб» применительно к риску.
3. Как связаны между собой риск, вероятность и неопределенность?
4. Назовите виды неопределенностей.
5. Назовите основные источники неопределенности.
6. Какие функции выполняет риск?
7. Кто является субъектом риска?
8. Перечислите виды риска по степени ущерба и по времени возникновения.
9. Чем вызваны систематические риски?
10. Назовите основные теории риска

Задания для самостоятельной работы

1.Подготовьте доклад/презентацию.

1. Определение понятий «риск» и «неопределенность».
2. Теория риска и ее развитие.
3. Система рисков и их классификация.

2. Составьте глоссарий: риск, неопределенность, вероятность, случайность, ущерб, систематические риски, инвестиционный риск, инфляционный риск, кредитный риск, предпринимательские риски, рыночный риск, риск ликвидности, систематические риски, несистематические риски, экономический риск, страновой риск, информационный риск, субъект риска.

Тема 2 «Оценка рисков»

План:

1. Этапы процесса оценки риска.
2. Подходы к оценке рисков.
3. Качественный подход к оценке рисков.
4. Методы количественной оценки рисков и неопределенности.

Литература: [1, С.34-133; 2, С. 47-53]

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие оценке рисков.
2. С помощью каких показателей можно измерить уровень риска?
3. Каковы задачи качественного анализа рисков?
4. Дайте характеристику качественных методов анализа рисков.
5. В чем заключается количественный анализ рисков?
6. Дайте характеристику SWOT, PEST и GETS-анализа.
7. Назовите основные методы количественного анализа рисков.
8. Перечислите различные подходы к учету факторов риска и неопределенности.
9. В чем состоит главное преимущество метода экспертных оценок?
10. Назовите основные этапы реализации метода Дельфи.
11. В чем суть анализа безубыточности?
12. Что представляет собой метод «дерево решений»?
13. Дайте характеристику имитационного моделирования по методу Монте-Карло.
14. Как производится моделирование рисковых ситуаций и какие методологии можно использовать?

Решение кейс-стади.

Задание. Необходимо определить степень согласованности мнения 5 экспертов, результаты ранжирования которыми семи объектов приведены в таблице. Для определения степени согласованности используется специальная мера – коэффициент конкордации Кендалла (от лат. concordare – привести в соответствие, упорядочить).

Данные для оценки согласованности мнений пяти экспертов

№ объекта экспертизы	Оценка эксперта					Сумма рангов	Отклонение от среднего	Квадрат отклонения
	1	2	3	4	5			
1	4	6	4	4	3	21	1	1
2	3	3	2	3	4	15	-5	25
3	2	2	1	2	2	9	-11	121
4	6	5	6	5	6	28	8	64
5	1	1	3	1	1	7	-13	169
6	5	4	5	6	5	25	5	25
7	8	7	7	7	7	35	15	225

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте доклад/презентацию.

4. Этапы процесса оценки риска.
5. Подходы к оценке рисков.
6. Качественный подход к оценке рисков.
4. Методы количественной оценки рисков и неопределенности.

Тема 3 «Управление рисками»

План:

1. Общие принципы управления рисками.
2. Методы управления рисками.
3. Оценка эффективности методов управления рисками.
4. Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций.

Литература: [1, С.134-189; 2, С. 19-46]

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие «управление риском».
2. Назовите принципы управления риском.
3. Какие цели преследует управление риском?
4. Каковы пути снижения рисков?
5. Что такое риск-менеджмент?
6. Что такое хеджирование? Приведите примеры.
7. В каких случаях необходимо самострахование?
8. В чем сущность страхования?
9. Назовите основные этапы процесса управления риском.
10. Каковы основные формы диверсификации рисков?
11. Назовите методы управления риском.
12. Что предполагают методы уклонения от рисков?
13. С помощью каких методов можно оценить эффективность системы управления рисками?
14. Дайте характеристику моделям оценки и покрытия рисков COSO и FERMA.

Решите кейс-стади.

Задание. По исходным данным о деятельности двух предприятий (таблица 1) установить, какому риску подвергаются эти предприятия и у кого из них возможны большие расходы.

Таблица 1 – Исходные данные

Показатели	Ед. изм.	Значение
1.Постоянные годовые расходы предприятия.	тыс.руб.	600
2.Переменные расходы от годового объема продаж:		
- предприятие А;	%	13
- предприятие Б.	%	24
3. Запланированный объем продаж на год.	тыс. руб.	720
4.Возможное снижение спроса на продукцию каждого предприятия.	%	15

Задания для самостоятельной работы:

1.Подготовьте доклад/презентацию.

1. Общие принципы управления рисками.
2. Методы управления рисками.
3. Оценка эффективности методов управления рисками.
4. Методы оценки и покрытия рисков в рамках современных международных концепций.

Тема 4 «Инвестиционные риски»

План:

1. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.
2. Измерение риска портфеля.
3. Оптимальный портфель.

4. Стратегия управления инвестиционным портфелем.

Литература: [1, С.190-210; 2, С. 129-238, 421-515]

Вопросы для самоконтроля:

1. Дайте понятие инвестиционному портфелю.
2. Дайте характеристику рискам, связанным с инвестированием в портфель ценных бумаг.
3. Каким образом риски инвестиционных проектов могут быть учтены в составе ставки дисконтирования?
4. По каким основным критериям и каким образом классифицируются портфели ценных бумаг?
5. Каким образом в модели Г. Марковица оценивается ожидаемая доходность портфеля?
6. Что такое «ожидаемая доходность» и «риск» отдельной акции портфеля в модели Г. Марковица?
7. Назовите виды инвестиционных рисков и дайте их характеристику.
8. Какой показатель служит для измерения рыночного риска?
9. В чем заключается смысл понятия «граница эффективности», используемого в портфельном анализе?
10. Что является главной целью формирования инвестиционного портфеля?
11. Какова экономическая сущность инвестиций и как связан процесс инвестирования с оценкой рисков?
12. Определите характеристики критериев оценки эффективности инвестиционных проектов: чистая приведенная стоимость NPV, эффективная ставка (внутренняя эффективность) IRR, срок окупаемости P_b, норма (индекс) рентабельности инвестиционного проекта H.

Решите кейс-стади.

1. На реализацию инновационного проекта влияют два фактора: квалификация персонала и точность работы оборудования. Ошибки персонала совершаются в среднем 3 на каждые 100 операций, при этом средний ущерб составляет 15 тыс.руб. Сбои работы оборудования в среднем происходят 12 раз на каждые 1000 ч работы, что обходится компании в среднем в 25 тыс.руб. Оценить риски реализации инвестиционного проекта.
2. Провести оценку риска двух инвестиционных проектов. Первый с вероятностью 0,7 обеспечивает прибыль 250 тыс. руб., однако с вероятностью 0,3 можно потерять 30 тыс. руб. Для второго проекта с вероятностью 0,6 можно получить прибыль 280 тыс. руб. и с вероятностью 0,4 потерять 40,0 тыс. руб. Какой проект выбрать?
3. Для реализации инновационного проекта необходимо обеспечение нового производственного процесса сырьем, электроэнергией и комплектующими. Надежность поставщика сырья (вероятность своевременной поставки качественного сырья) оценивается в 95%, поставщика комплектующих - 90%, надежность работы электростанции - 97%. Оценить степень риск проявляющегося в области материально-технического снабжения инновационного проекта.

Задания для самостоятельной работы:

1.Подготовьте доклад/презентацию.

1. Понятие инвестиционного портфеля и цели его формирования.
2. Измерение риска портфеля.
3. Оптимальный портфель.
4. Стратегия управления инвестиционным портфелем.

Тема 5 «Логистические риски в цепях поставок»

План:

1. Модели оценки рисков в цепях поставок.

2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок.
3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок.
4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок.
5. Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок.
6. Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок.
7. Управление рисками в логистике на основе страхования

Литература: [3, С.375-422]

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы возможности УЦП в аспектах элиминирования возможных рисков при выполнении ключевых процессов цепи?
2. Каково соотношение понятий риска и неопределенности в цепи поставок?
3. Проанализируйте факторы неопределенности на различных уровнях планирования и принятия решений в цепи поставок.
4. В чем состоят основные подходы к идентификации рисков в цепи поставок?
5. Дайте развернутую характеристику понятия «риск» в цепи поставок.
6. Какова общая классификация рисков с акцентом на факторы внешней и внутренней среды контрагентов цепи поставок?
7. Поясните классификацию рисков, в основе которой лежат основные ключевые процессы SCOR-модели и потоки в цепи поставок.
8. Проанализируйте ключевые элементы технологии SCRM — риск-менеджмента в цепях поставок.
9. Каковы основные правила, которые должны применяться при управлении рисками в цепях поставок?

Решите кейс-стади.

Задание. Оценить риск невостребованной продукции и убытки в денежном выражении, если фокусная компания установила цену на товар А – 300 р., на товар Б – 100 р., на В – 150 р. и на Г – 70 р. (таблица).

Таблица – Анализ динамики остатков готовой продукции

Вид продукции	Остаток готовой продукции, шт.		Выпуск продукции, шт	Объем реализации, шт.	Прирост, %
	на начало года	на конец года			
А	160		6000	4800	
Б	100		6500	5000	
В	70		4100	3100	
Г	50		2500	2000	

Задания для самостоятельной работы:

1. Подготовьте доклад/презентацию.

1. Модели оценки рисков в цепях поставок.
2. Возможности сравнения альтернатив в условиях риска для цепей поставок.
3. Критерии выбора альтернатив в условиях риска в цепях поставок.
4. Метод дерева решений для управления рисками в цепях поставок.
5. Методы и модели перераспределения рисков в цепях поставок.
6. Методы и модели диверсификации рисков в цепях поставок.
7. Управление рисками в логистике на основе страхования

