

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ

Кафедра економіки

  
«ЗАТВЕРДЖУЮ»  
Декан економічного факультету  
А. Анатолій ДІБРОВА  
28.08.2024 р.

«СХВАЛЕНО»  
на засіданні кафедри економіки  
Протокол № 1 від 14 серпня 2024 р.  
Завідувач кафедри економіки  
В. Байда Вікторія Байдала

«РОЗГЛЯНУТО»  
Гарант ОП «Міжнародна економіка»  
Олена Кірейцева

**РОБОЧА ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Економічні ризики**

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки  
Спеціальність 051 Економіка  
Освітня програма Міжнародна економіка  
Факультет економічний  
Розробник Мірзоева Т.В., професор кафедри економіки, д.е.н., професор

Київ 2024

**НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І  
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ**

Кафедра економіки

**«ЗАТВЕРДЖУЮ»**

Декан економічного факультету

Анатолій ДІБРОВА

28.08.2024 р.

**«СХВАЛЕНО»**

на засіданні кафедри економіки

Протокол № 17 від 2 травня 2024 р.

Завідувач кафедри економіки

Вікторія Байдала

**«РОЗГЛЯНУТО»**

Гарант ОП «Міжнародна економіка»

Олена Кірейцева

**РОБОЧА ПРОГРАМА  
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Економічні ризики**

Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність 051 Економіка

Освітня програма Міжнародна економіка

Факультет економічний

Розробник Мірзоєва Т.В., професор кафедри економіки, д.е.н., професор

Київ 2024

**Опис навчальної дисципліни**  
**Економічні ризики**

<b>Галузь знань, спеціальність, освітня програма, освітній ступінь</b>		
Галузь знань	<i>05 Соціальні та поведінкові науки</i>	
Спеціальність	<i>051 Економіка</i>	
Освітня програма	<i>Міжнародна економіка</i>	
Освітній ступінь	<i>бакалавр</i>	
<b>Характеристика навчальної дисципліни</b>		
Вид	обов'язкова	
Загальна кількість годин	120	
Кількість кредитів ECTS	4	
Кількість змістових модулів	2	
Курсовий проект (робота) (за наявності)		
Форма контролю	<i>екзамен</i>	
<b>Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм здобуття вищої освіти</b>		
	Денна форма здобуття вищої освіти	Заочна форма здобуття вищої освіти
Курс (рік підготовки)	4	
Семестр	8	
Лекційні заняття	<i>13 год.</i>	
Практичні, семінарські заняття	<i>26 год.</i>	
Лабораторні заняття		
Самостійна робота	<i>81 год.</i>	
Кількість тижневих аудиторних годин для денної форми здобуття вищої освіти	<i>3 год.</i>	

**1. Мета, завдання, компетентності та програмні результати  
навчальної дисципліни**

Мета: опанування теоретичними основами ідентифікації ризику та управління ним, набуття практичних навичок вимірювання ступеня ризику й вибору способу його зниження.

Завдання: засвоєння методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп'ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.

### **Набуття компетентностей:**

*інтегральна компетентність (ІК):* здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

*загальні компетентності (ЗК):*

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

*спеціальні (фахові) компетентності (СК):*

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію;

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб'єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.

### **Програмні результати навчання (ПРН):**

ПРН5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади);

ПРН 17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків і можливих соціально-економічних наслідків.

## **2. Програма та структура навчальної дисципліни для:**

– повного терміну денної форми здобуття вищої освіти

Назви змістових модулів і тем	Кількість годин													
	денна форма							заочна форма						
	тижні	усього	у тому числі					усього	у тому числі					
1	2	3	л	п	лаб	інд	с.р.	9	л	п	лаб	інд	с.р.	14
<b>Змістовий модуль 1. <i>Сутність ризиків і методологія їх оцінки</i></b>														
Тема 1. Економічна сутність і значення ризиків		22	3	4			15							
Тема 2. Якісне оцінювання економічних ризиків		21	2	4			15							
Тема 3. Кількісне оцінювання економічних ризиків		16	2	4			10							
Разом за змістовим модулем 1	59		7	12			40							
<b>Змістовий модуль 2. <i>Інструментарій управління економічними ризиками</i></b>														

Тема 1. Критерії прийняття рішень в умовах ризику		14	2	2			10						
Тема 2. Основи ризик-менеджменту		21	2	4			15						
Тема 3. Напрями і методи мінімізації економічних ризиків		17	1	6			10						
Тема 4. Теорія ігор в управлінні економічними ризиками		9	1	2			6						
Разом за змістовим модулем 2	61		6	14			41						
Усього годин	120		13	26			81						
Курсовий проект (робота) з _____ _____ (якщо є в робочому навчальному плані)			-	-	-		-	-	-	-			-
Усього годин	120		13	26			81						

### 3. Теми лабораторних (практичних, семінарських) занять

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Економічна сутність і значення ризиків	2
2	Характеристика економічного ризику	2
3	Класифікація ризиків	2
4	Якісне оцінювання економічних ризиків	2
5	Кількісне оцінювання економічних ризиків	2
6	Критерії прийняття рішень в умовах ризику	4
7	Концепція ризик-менеджменту та її основні поняття	4
8	Міжнародні стандарти ризик-менеджменту	2
9	Напрями і методи мінімізації економічних ризиків	4
10	Теорія ігор в управлінні економічними ризиками	2

### 4. Теми самостійної роботи

№ з/п	Назва теми	Кількість годин
1	Невизначеність як першопричина ризику та її види	5
2	Історія виникнення теорії економічного ризику	5
3	Характеристика економічного ризику	5
4	Класифікація ризиків	8
5	Фактори виникнення економічного ризику та його функції	5
6	Ризик і теорія корисності	8
7	Економічні ризики держави та світу	5

8	Економічні ризики, пов'язані з операційною діяльністю підприємства, їх вимірювання та способи зниження	5
9	Економічні ризики, пов'язані з інвестиційною діяльністю, їх вимірювання та способи зниження	5
10	Економічні ризики, пов'язані з фінансовою діяльністю підприємства, та управління ними	5
11	Аналіз економічних ризиків аграрних підприємств	5
12	Моделювання економічного ризику та прийняття рішень	5
13	Економічний ризик в стохастичних моделях оптимізації	5
14	Методи і прийоми управління підприємницькими економічними ризиками	5
15	Основні засади теорії портфеля в умовах ризику та диверсифікація як спосіб зниження ризику	5

### **5. Засоби діагностики результатів навчання:**

- екзамен;
- модульні тести;
- реферати;
- розрахункові та розрахунково-графічні роботи;
- індивідуальні презентаційні кейси.

### **6. Методи навчання:**

- словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);
- практичний метод (лабораторні, практичні заняття);
- наочний метод (метод ілюстрацій, метод демонстрацій);
- робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, анотування, рецензування, складання реферату);
- відеометод (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо);
- самостійна робота (виконання завдань);
- індивідуальна науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти.

### **7. Методи оцінювання:**

- екзамен;
- усне або письмове опитування;
- модульне тестування;
- командні проєкти;
- реферати;
- презентації та виступи на наукових заходах.

**8. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти.** Оцінювання знань здобувача вищої освіти відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно з табл. 1 чинного «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України»

Рейтинг здобувача вищої освіти, бали	Оцінка національна та результати складання	
	екзаменів	заліків
90-100	відмінно	зараховано
74-89	добре	
60-73	задовільно	
0-59	незадовільно	не зараховано

Для визначення рейтингу здобувача вищої освіти із засвоєння дисципліни  $R_{\text{дис}}$  (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу здобувача вищої освіти з навчальної роботи  $R_{\text{НР}}$  (до 70 балів):  $R_{\text{дис}} = R_{\text{НР}} + R_{\text{АТ}}$ .

## 9. Навчально-методичне забезпечення

- електронний навчальний курс навчальної дисципліни (на навчальному порталі НУБіП України eLearn – <https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=4130>;

- підручники, навчальні посібники:

1. Мірзоева Т.В., Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики: підручник. Київ : ЦП Компрінт, 2022. 439 с.

2. Герасимчук. Н.А., Мірзоева Т.В., Томашевська Т.В. «Економічні і фінансові ризики». Навчальний посібник. Видання 2-ге. Київ : ЦП «Компрінт», 2018. 366 с.

3. Герасимчук. Н.А., Мірзоева Т.В., Томашевська Т.В. «Обґрунтування господарських рішень і оцінка ризиків». Навчальний посібник. Видання 2-ге. Київ : ЦП «Компрінт», 2018. 597 с.

- методичні матеріали щодо вивчення навчальної дисципліни для здобувачів вищої освіти денної форми здобуття вищої освіти:

1. Мірзоева Т.В. Економічні ризики. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ОП «Міжнародна економіка», зі спеціальності 051 «Економіка». Київ: КОМПРИНТ, 2024. 72 с. (4,5 друк. арк.).

2. Мірзоева Т.В., Томашевська О.А. Робочий зошит для виконання практичних завдань з дисципліни «Економічні і фінансові ризики». Київ : ЦП «Компрінт», 2022. (3,5 д.а.).

3. Мірзоева Т.В., Томашевська О.А. Методичні вказівки з курсу «Економічні і фінансові ризики». Київ : ЦП «Компрінт», 2022. (12,6 д.ар.).

4. Мірзоева Т.В., Томашевська О.А. Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Економічні і фінансові ризики». Київ : ЦП «Компрінт», 2022. (12,7 д. ар.).

## 10. Рекомендовані джерела інформації

1. Боровик М.В. Ризик-менеджмент: конспект лекцій для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2023. 63 с.
2. Вараксіна О., Побіденна В., Гребеник, Р. Управління ризиками в контексті економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 56. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-56-47
3. Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики: навчальний посібник. Київ: Компринт. 2015. 288 с.
4. Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики: практикум для студентів. Навчальний посібник. Київ: ЦП «Компринт», 2016. 412 с.
5. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2016. 312 с.
6. Зоїдзе Д.Р., Губарєв О.О. Еволюція підходів до управління ризиками в організаціях. *Бізнес Інформ*. 2021. № 4. С. 276-285.
7. Захарова Н.Ю. Управління ризиками на підприємстві: сутність, підходи та методи. *Бізнес Інформ*. 2023. № 1. С. 203-209.
8. Захарчук О.В., Ковалик О.А., Ковтуненко К.В. Превентивне управління ризиками на підприємстві. *Економіка. Фінанси. Право*. 2021. № 5(1). С. 22-25.
9. Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2017. 344 с.
10. Кібік О., Слободянюк О., Кузнецова Л. Ризик-менеджмент : навч.-метод. посібник [Електронне видання]. Нац. ун-т «Одес. юрид. академія». Одеса : Фенікс, 2024. 84 с.
11. Климчук М.М., Ачкасов І.А., Климчук С.А., Поляк О.П. Вплив ризик-менеджменту на формування стратегії управління бізнес-процесами підприємства в умовах цифрової економіки: міжнародний досвід. *Бізнес Інформ*. 2021. № 1. С. 272-278.
12. Коленда Н.В. Стратегічний підхід до управління ризиками підприємства в умовах забезпечення його соціо-еколого-економічної безпеки. *Економіка і суспільство*. 2018. Випуск № 15. С. 333-337.
13. Колодійчук А.В. Характеристика національних моделей функціонального забезпечення управління ризиками. *Формування ринкових відносин в Україні*. 2024. № 1. С. 19-24.

14. Коломієць Г. Застосування теорії ігор в оподаткуванні як сфері узгодження суспільних і приватних інтересів. *Вісник Хмельницького національного університету*. 2020. Вип. 4(3). С. 202-205.
15. Кондратюк О., Стояненко І. Економічні ризики підприємства: постковідна трансформація. *Scientia fructuosa*. 2021. 138(4). С. 4–18.
16. Костюк М.С. Розробка стратегії управління ризиками в підприємницькій діяльності. *Ефективна економіка*. 2024. № 8. DOI: 10.32702/2307-2105.2024.8.94
17. Методи кількісної оцінки підприємницьких ризиків. Переваги й недоліки основних методів кількісного оцінювання підприємницьких ризиків. URL: [https://studopedia.com.ua/1\\_221506\\_metodikilkisnoi-otsinkipidpriemnitskih-rizikiv-perevagi-y-nedoliki-osnovnih-metodiv-kilkisnogootsinyuvannyapidpriemnitskih-rizikiv.html](https://studopedia.com.ua/1_221506_metodikilkisnoi-otsinkipidpriemnitskih-rizikiv-perevagi-y-nedoliki-osnovnih-metodiv-kilkisnogootsinyuvannyapidpriemnitskih-rizikiv.html).
18. Мирошниченко Г. Управління ризиками підприємницьких структур: аспекти ризик-менеджменту. *Економіка та суспільство*. 2022. № 44. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-44-47.
19. Мишківська Я.С. Використання ігор з нульовою сумою в управлінні ризиками в фінансових установах. *Вісник студентського наукового товариства ДонНУ імені Василя Стуса. Розділ Природничі та технічні науки*. 2024. Том 2, № 16. С. 209-214.
20. Мірзоєва Т.В., Гарбут М.С., Валієв Д.А., Балан О.Д. Мінімізація ризику зниження врожайності сільськогосподарських культур через оптимізацію внесення добрив. *Економіка і управління бізнесом*. 2024. Том 15, №2. С. 43-57. DOI: 10.31548/economics15(2).2024.041
21. Мірзоєва Т.В., Герасимчук Н.А. Щодо оцінки ризиків агробізнесу в контексті ESGстратегії розвитку. *Економіка та суспільство*. 2023. № 58. DOI: 10.32782/2524-0072/2023-58-22
22. Нужна О., Тлущкевич Н., Писаренко Т. Оцінка економічних ризиків на підприємствах України: управлінський аспект. *Економічний форум*. 2023. № 1. С. 87-93.
23. Писаревський І.М., Стешенко О.Д. Управління ризиками. Навч. посібник. Харків: ХНАМГ, 2018. 124 с.
24. Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А. Економічні і фінансові ризики. Підручник. Київ: ЦП Компринт, 2022. 444 с.
25. Рогач С.М., Герасимчук Н.А., Мірзоєва Т.В., Томашевська О.А., Радько В.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: підручник (перевидання). К.: ЦП Компринт, 2023. 469 с.

26. Симонов В.В. Вплив використання штучного інтелекту на управління ризиками в проєктах: можливості та виклики. *Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво*. 2024. № 54. С. 268-277.
27. Скибінська З., Іщук Е. Формування моделі ризик-менеджменту у системі управління підприємством. *Економіка та суспільство*. 2024. № 61. DOI: 10.32782/2524-0072/2024-61-123.
28. Скопенко Н. С., Федулова І. В., Мазник Л. В., Кириченко О. М., Удворгелі Л. І. Економічні ризики: методи вимірювання та управління: Навчальний посібник. За заг. ред. Скопенко Н. С. К.: НУХТ, 2021. 344 с.
29. Тітов В. Економічні ризики: поняття, сутність, підходи до управління ними у промисловому маркетингу. *Сталий розвиток економіки*. 2024. № 3(50). С. 378-381.
30. Ткач С. М. Управління ризиками інвестиційної діяльності в регіоні: еоретичні основи та прикладні аспекти : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН України», 2015. 234 с.
31. Топоркова О.В., Акімова Н.С., Наумова Т.А. Стратегічні аспекти управління ризиками для забезпечення економічної безпеки підприємства. *Бізнес Інформ*. 2019. № 8. С. 237-243.
32. Федулова І.В. Стратегія ризик-менеджменту. *Менеджмент та підприємництво в Україні*. 2019. Вип. 1. С. 65-74.
33. Цимбалюк І. О. Обґрунтування підприємницьких рішень та оцінка ризиків: конспект лекцій. ОНП Економіка сталого розвитку. Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. 130 с.
34. Чуприна І. В. Поняття та класифікація ризиків в підприємницькій діяльності. URL: <http://econjournal.vsau.org/files/pdfa/812.pdf>
35. Шурда К.Е. Методи якісного та кількісного аналізу ризиків. *Збалансоване природокористування*. 2020. № 4. С. 64-72.
36. Ahmad Jaber T., Mohammed Shah S. Enterprise risk management literature: emerging themes and future directions. *Journal of Accounting & Organizational Change*. 2024. Vol. 20. Iss.1. P. 84-111. DOI: 10.1108/JAOC-07-2022-0106.
37. Angelini P. Financial Decisions Based on Zero-Sum Games: New Conceptual and Mathematical Outcomes. *International Journal of Financial Studies*. 2024. Vol. 2:56. DOI: 10.3390/ijfs12020056.
38. A Comprehensive Insight into Game Theory in relevance to Cyber Security / F. Anwar et al. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Informatics (IJEI)*. 2020. Vol. 8. 189-203. DOI: 10.11591/ijeie.v8i1.1810.
39. Crawford J., Jabbour M. The relationship between enterprise risk management and managerial judgement in decision-making: A systematic literature

review. *International Journal of Management Reviews*. 2024. Vol. 26.Iss.1. P.110-136. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12337>.

40. Khalid M., Al-Kadhimi A., Singh M. Recent Developments in Game-Theory Approaches for the Detection and Defense against Advanced Persistent Threats (APTs). *A Systematic Review Mathematics*. 2023. Vol. 11, 1353. DOI: 10.3390/math11061353