

**ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА**  
**СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ**  
**КАТЕДРА „БИЗНЕС, ИНВЕСТИЦИИ, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“**

---

Приета от ФС протокол № 11/ 25.04.2024 г.

Приета от КС протокол № 11/ 16.04.2024 г.

**УТВЪРЖДАВАМ:**

**Декан:**

(доц. д-р Денка Златева)

**У Ч Е Б Н А   П Р О Г Р А М А**

**ПО ДИСЦИПЛИНАТА: „ПРОЕКТЕН РИСК МЕНИДЖМЪНТ ”**

**ЗА СПЕЦ: „Управление на проекти“; ОКС „магистър“ – задочно обучение**

**КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 5 за СНУ, 6 за ДНДО и СПН**

**СЕМЕСТЪР: 9 за СНУ, 11 за ДНДО и СПН**

**ОБЩА СТУДЕНТСКА ЗАЕТОСТ: 240 ч.; в т.ч. аудиторна 30 ч.**

**КРЕДИТИ: 8**

**РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТСКАТА ЗАЕТОСТ СЪГЛАСНО УЧЕБНИЯ ПЛАН**

<i>ВИД УЧЕБНИ ЗАНЯТИЯ</i>	<i>ОБЩО (часове)</i>
АУДИТОРНА ЗАЕТОСТ:	
т.ч.	
• ЛЕКЦИИ	15
• УПРАЖНЕНИЯ (семинарни занятия/ лабораторни упражнения)	15
ИЗВЪНАУДИТОРНА ЗАЕТОСТ	210

Изготвили програмата:

1. ....  
(проф. д-р Росен Николаев)

2. ....  
(доц. д-р Танка Милкова)

Ръководител катедра: .....  
„Статистика и приложна математика“ (доц. д-р Танка Милкова)

## **I. АНОТАЦИЯ**

Съдържанието на дисциплината е насочено най-вече към изясняване на същността на риска изобщо и по-конкретно на проектния риск. Обръща се по-специално внимание на инвестиционния риск. Изучават се най-популярните качествени и количествени методи за анализ и оценяване на проектния риск. Разглеждат се някои методи за мониторинг и контрол на проектния риск, както и възможности за изработване на стратегии за реакция на проектния риск.

Дисциплината има хибриден характер, тъй като се прилагат различни методи на обучение и се използват различни учебни ресурси. Провеждат се традиционни лекции за представяне на теорията и интерактивни упражнения, в които студентите сами прилагат различни методи за мениджмънт на проектния риск.

Прилага се интердисциплинарен подход на обучение, тъй като дисциплината включва познания от няколко предметни области – математика, статистика, бизнес, управление на проекти и т.н. Ефективното управление на проектния риск изисква студентите да придобият знания и умения в областта на количествените и качествените методи за анализ и оценка на риска.

Целта на обучението по дисциплината "Проектен риск мениджмънт" е да спомогне за развиване у студентите на следните ключови компетентности:

- Цифрова компетентност, изразяваща се в способност за ползване на цифрова информация и използване на софтуер за решаване на практически икономически проблеми.
- Личностна компетентност, изразяваща се в развиване на умения за решаване на реално съществуващи проблеми, свързани с проектния риск мениджмънт.
- Предприемаческа компетентност, изразяваща се в развиване на способност за действие в съответствие с благоприятните възможности и идеи, планиране, стратегическо мислене, оценка на силни и слаби страни, риск мениджмънт, инвестиции, управление на средства, решаване на проблеми, финансова грамотност, анализ на ключови икономически показатели, форми на организация на бизнеса, управление на ресурси и средства, управление на човешките ресурси, информирани решения.

След завършване на курса студентите ще придобият знания и умения да идентифицират проектния риск, да го анализират с помощта на качествени методи, да го измерват с помощта на количествени методи, както и да изработват последващи стратегии за мениджмънт на проектния риск.

## **II. ТЕМАТИЧНО СЪДЪРЖАНИЕ**

<b>№ по ред</b>	<b>НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ</b>
<b>1.</b>	<b>Основи на управлението на риска</b>
1.1.	Същност на понятието риск. Видове риск.
1.2.	Отношение към риска
1.3.	Риск-мениджмънт – същност, задачи, етапи, стратегии
<b>2.</b>	<b>Особености на проектния риск мениджмънт</b>
2.1.	Видове риск при управление на проекти
2.2.	Източници на риск при управление на проекти
2.3.	Идентифициране на рискове при управление на проекти
2.4.	Етапи на управление на проектния риск
<b>3.</b>	<b>Инвестиционен риск</b>
3.1.	Инвестиция. Инвестиционна среда
3.2.	Измерване ефективността на инвестициите
3.3.	Доход и възвръщаемост на инвестициите

3.4.	Измерване на инвестиционния риск
<b>4.</b>	<b>Качествени методи за мениджмънт на проектния риск</b>
4.1.	Методология на качествения анализ на проектния риск
4.2.	Качествени показатели за осъществяване на анализ на проектния риск.
<b>5.</b>	<b>Количествени методи за мениджмънт на проектния риск</b>
5.1.	Методология на количествения анализ на проектния риск
5.2.	Диверсификация на риска
5.3.	Хеджиране на риска
5.4.	Симулационни модели за анализ на риска
<b>6.</b>	<b>Мониторинг, контрол и реакция на проектния риск</b>
6.1.	Мониторинг и контрол на проектния риск
6.2.	Изработване на стратегии за реакция на проектния риск

### **III. ФОРМИ НА КОНТРОЛ**

№. по ред	ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА	Брой	ИАЗ ч.
<b>1.</b>	<b>Семестриално оценяване</b>		
1.1.	Самостоятелна работа	1	60
1.2.	Контролна работа	1	50
<b>Общо за семестриалното оценяване:</b>		<b>2</b>	<b>110</b>
<b>2.</b>	<b>Сесийно оценяване</b>		
2.1.	Изпит	1	100
<b>Общо за сесийното оценяване:</b>		<b>1</b>	<b>100</b>
<b>Общо за всички форми на контрол:</b>		<b>3</b>	<b>210</b>

### **IV. ЛИТЕРАТУРА**

#### **ЗАДЪЛЖИТЕЛНА (ОСНОВНА) ЛИТЕРАТУРА:**

1. Дочев, Д., Николаев, Р. Теория на риска. Варна: Наука и икономика, 2007.
2. Дочев, Д., Николаев, Р., Милкова, Т., Петков, Й. Теория на риска - ръководство. Варна: Наука и икономика, 2007.
3. Желев, И., Христова, С. Управление на бизнес проекти: Електронен учебник. Варна: Наука и икономика, 2013, 251.

#### **ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА (ДОПЪЛНИТЕЛНА) ЛИТЕРАТУРА:**

1. Желев, И., Христова, С. Европейски фондове и проекти. Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2015.
2. Дочев, Д., Николаев, Р., Петков, Й. Финансова математика. Варна: Наука и икономика, 2010.

3. Йорданова, В. Функциониране на строителното предприятие в условията на риск и неопределеност. Известия Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 65, 2021, 2, 213-227.
4. Йорданова, В. Източници на риск в дейността на строителното предприятие. Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 135-140.
5. Edwin J. Elton, Stephen J. Brown. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. John Wiley & Sons inc, 2014.
6. Hastings, K.J. Introduction to Financial Mathematics. Chapman and Hall/CRC, 2015.
7. Harold Kent Baker, Greg Filbeck. Investment Risk Management. Oxford University Press, 2015.
8. Wolke, Thomas. Risk Management. Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017.