



## KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału

### Przedmiot

Kierunek studiów

Inżynieria Zarządzania

Studia w zakresie (specjalność)

Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

niestacjonarne

Rok/semestr

1/2

Profil studiów

ogólnoakademicki

Język oferowanego przedmiotu

polski

Wymagalność

obligatoryjny

### Liczba godzin

Wykład

10

Ćwiczenia

Laboratoria

Projekty/seminaria

Inne (np. online)

### Liczba punktów ECTS

1

### Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

dr hab. Marek Szczepański, prof. PP

e-mail: [marek.szczepanski@put.poznan.pl](mailto:marek.szczepanski@put.poznan.pl)

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. J.Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

### Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza na temat funkcjonowania rynków finansowych.



### Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przekazanie podstawowej wiedzy na temat planowania finansowego (strategicznego i operacyjnego) oraz inwestowania kapitału finansowego przedsiębiorstwa.

### Przedmiotowe efekty uczenia się

#### Wiedza

1. Student ma rozszerzoną wiedzę na temat planowania i inwestowania zasobów finansowych przedsiębiorstwa (P7S\_WG\_04).
2. Student zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującą wiedzę z zakresu ekonomii i zarządzania finansami (P7S\_WK\_03).
3. Student zna w sposób pogłębiony metody pozyskiwania danych o zachowaniach uczestników rynków finansowych (P7S\_WG\_07).

#### Umiejętności

1. Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizowania przyczyn i przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych oraz potrafi formułować własne opinie i dobierać krytycznie dane i metody analiz (P7S\_UW\_01).
2. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w różnych zakresach i formach, rozszerzoną o krytyczną analizę skuteczności i przydatności stosowanej wiedzy (P7S\_UW\_03).
3. Student potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać zjawiska ekonomiczne) oraz wzajemne relacje między zjawiskami społecznym (iP7S\_UW\_06).

#### Kompetencje społeczne

1. Student ma świadomość interdyscyplinarności wiedzy i umiejętności potrzebnych do rozwiązywania złożonych problemów organizacji i konieczności tworzenia zespołów interdyscyplinarnych w procesie planowania finansowego (P7S\_KK\_012).
2. Student potrafi wносить wkład merytoryczny w przygotowanie projektów finansowych i zarządzać przedsięwzięciami wynikającymi z tych projektów (P7S\_KO\_01).
3. Student potrafi planować i zarządzać przedsięwzięciami biznesowymi (P7S\_KO\_03).

### Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

Ocena formująca (częstkowa) z wykładu - test z materiału przekazanego podczas pierwszej części wykładów.

Ocena końcowa z wykładu: test zaliczeniowy obejmujący materiał w całości wykładów oraz obowiązkowej literatury przedmiotu.

### Treści programowe

1. Prognozowanie i planowanie potrzeb finansowych przedsiębiorstwa.



2. Planowanie i ocena opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych.
3. Pojęcie, rodzaje, cel i determinanty inwestycji. Inwestorzy i ich rodzaje.
4. Wartość pieniądza w czasie. Inwestowanie w instrumenty rynku pieniężnego.
5. Inwestowanie w instrumenty rynku kapitałowego (akcje i prawa poboru, obligacje, jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne).
6. Inwestowanie w instrumenty pochodne i instrumenty strukturyzowane.
7. Inwestowanie w nieruchomości.
8. Inwestycje alternatywne.

### **Metody dydaktyczne**

1. Wykład informacyjny.
2. Metoda przypadków (case study).

### **Literatura**

#### Podstawowa

1. Bartkiewicz P., Szczepański M. (red.), Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. instrumenty - metody - przykłady - zadania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016.
2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. PWN, Warszawa 2008.
3. Pluta W., „Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie” PWE, 2003 r.

#### Uzupełniająca

1. Francis J. C., Inwestycje, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2000.
2. C.H. Beck, Warszawa 2009. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
3. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
4. Małecka J., Instrumenty rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Cechy przedsiębiorstwa a wybór źródeł finansowania, PTE, Poznań 2020



**Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta**

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	25	1,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	10	0,5
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do kolokwίων/egzaminu) <sup>1</sup>	15	0,5

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności