



## KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Modelowanie i analiza procesów finansowych

### Przedmiot

Kierunek studiów

Inżynieria Zarządzania

Studia w zakresie (specjalność)

Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

Poziom studiów

drugiego stopnia

Forma studiów

niestacjonarne

Rok/semestr

2/3

Profil studiów

ogólnoakademicki

Język oferowanego przedmiotu

polski

Wymagalność

obligatoryjny

### Liczba godzin

Wykład

4

Laboratoria

Inne (np. online)

Ćwiczenia

8

Projekty/seminaria

### Liczba punktów ECTS

1

### Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

e-mail: arkadiusz.borowiec@put.poznan.pl

tel. 61 665 33 92

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

### Wymagania wstępne

**WIEDZA:** Student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów i rynku finansowego. Ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki, zarządzania nią, i istniejących rynków finansowych. Student orientuje się w zakresie struktur rynku pieniężnego i finansowego.

**UMIĘJĘTNOŚCI:** Student posiada umiejętności dostrzegania, kojarzenia i interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce. Posiada umiejętności prowadzenia obliczeń z zakresu analizy matematycznej.

**KOMPETENCJE SPOŁECZNE:** Student potrafi formułować samodzielne oceny w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, a także argumentować zajmowane stanowisko i bronić swoich opinii. Powinien



wykazywać gotowość do podjęcia współpracy w ramach zespołu i skutecznie wyszukiwać informacji w Internecie.

### Cel przedmiotu

Rozumienie przez Studentów podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce narodowej i ich wpływu na decyzje finansowe podejmowane przez poszczególne podmioty gospodarcze. Rozwijanie u Studentów umiejętności doboru różnych instrumentów rynku finansowego w zakresie pozyskiwania efektywnego źródła finansowania. Umiejętność przeprowadzenia analizy procesów finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie i na jej podstawie doboru adekwatnego modelu - źródła finansowania - do potrzeb i perspektyw przedsiębiorstwa.

### Przedmiotowe efekty uczenia się

#### Wiedza

1. Zna pojęcie finansów i potrafi zidentyfikować strumienie i zasoby alternatywnych źródeł finansowania [P7S\_WG\_05]
2. Orientuje się w zakresie różnic wynikających z rozwiązań rynku pieniężnego i kapitałowego [P7S\_WG\_08]
3. Orientuje się w zakresie możliwości doboru źródła finansowania na podstawie analizy bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa [P7S\_WG\_06]
4. Potrafi omówić podstawowe zagadnienia dotyczące wyboru modelu finansowania - rozwiązania klasyczne i alternatywne [P7S\_WG\_02]

#### Umiejętności

1. Posiada umiejętność dostrzegania, kojarzenia i interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce w zakresie rynku finansowego oraz jego poszczególnych segmentów: pieniężnego, kapitałowego i innych segmentów rynku [P7S\_UW\_01]
2. Potrafi ocenić wpływ polityki prowadzonych przez państwo na zmienność dostępności źródeł finansowania (kredyt, pożyczka, finansowanie Business Angels, alternatywnych źródeł finansowania) [P7S\_UW\_02]
3. Posiada umiejętność znalezienia niezbędnych informacji dotyczących źródeł finansów wspomagających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem [P7S\_UW\_04]
4. Potrafi samodzielną dobierać instrumenty finansowe z rynku pieniężnego i kapitałowego, w zależności od wieku i branży przedsiębiorstwa [P7S\_UW\_07]

#### Kompetencje społeczne

1. Student jest świadomy wpływu polityki fiskalnej, monetarnej oraz rynków finansowych na funkcjonowanie osób fizycznych i przedsiębiorstw [P7S\_KK\_01]
2. Dostrzega konieczność zawierania kompromisów w różnych obszarach polityki gospodarczej [P7S\_KK\_02]



3. Potrafi sprawnie komunikować się w zakresie finansów i wyjaśnić korzyści płynące z modelowania - doboru instrumentów finansowych - w sposób indywidualny dla przedsiębiorstwa [P7S\_KO\_03]

4. Ma umiejętność porównywania poszczególnych ofert rynkowych proponowanych przez poszczególne segmenty rynku finansowego: pieniężnego, kapitałowego i innych segmentów rynku [P7S\_KO\_03]

### Metody weryfikacji efektów uczenia się i kryteria oceny

Efekty uczenia się przedstawione wyżej weryfikowane są w następujący sposób:

**WYKŁAD:** oceny formujące możliwe do uzyskania za: aktywność w dyskusjach, podsumowujących poszczególne wykłady lub zadany materiał (np. książki, filmy, artykuły), dająca możliwość oceny zrozumienia problematyki przez Studenta; prace pisemne zadane w trakcie semestru (np. esej), egzamin pisemny (np. w postaci Moodle test lub tradycyjny). Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna z ocen formujących z warunkami zaokrąglenia podanymi i umieszczonymi na platformie MODDLE - brak możliwości uzyskania zaliczenia bez napisania egzaminu na ocenę pozytywną (min. 55% punktów)

**ĆWICZENIA:** Ocena formująca: bieżąca aktywność na zajęciach i udział w dyskusji; wejściówki składające się z 10 pytań; prace pisane na podstawie zadanych książek, artykułów lub filmów; wykonanie raportu finansowego lub porównania ofert rynkowych na zadany temat i jego wygłoszenie w trakcie zajęć; zadania typu cas-study; kolokwium składającego się z 26 ptań. Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna z ocen formujących z warunkami zaokrąglenia podanymi i umieszczonymi na platformie MODDLE - brak możliwości uzyskania zaliczenia bez napisania kolokwium na ocenę pozytywną (min. 55% punktów)

### Treści programowe

1. Pozyskiwanie kapitału na rozwój - Rola i znaczenie finansowania we współczesnych gospodarkach rynkowych - Model zarządzania procesowego w przedsiębiorstwie
2. Rola i znaczenie analizy procesów finansowych w przedsiębiorstwie
3. Finansowe aspekty modelowania procesów w przedsiębiorstwie
4. Rola i znaczenie tożsamości prawnej przedsiębiorstwa jako determinanta pozyskiwania źródła finansowania na rozwój
5. Wybór źródła kapitału obcego i konsekwencje decyzji doboru portfela finansowego rozłożone w czasie
6. Konstrukcja Rynku finansowego oraz miejsce konwencjonalnych (klasycznych) i niekonwencjonalnych (alternatywnych) formy finansowania przedsiębiorstw
7. Kapitał podwyższonego ryzyka: Model finansowania typu Private Equity - szanse i zagrożenia Venture Capital; Franczyza jako model biznesu zwiększający szanse na sukces i poprawiający płynność finansową
8. Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw - Sekurytyzacja, instrumenty pochodne, faktoring a forfaiting wierzycelności, leasing a wynajem długoterminowy



## Metody dydaktyczne

- I. PODAJĄCE: 1. Wykład informacyjny 2. Wykład problemowy 3. Wykład konwersacyjny  
4. Pogadanka 5. Prelekcja, odczyt
- II. POSZUKUJĄCE: 1. Case study 2. Burza mózgów 3. Dyskusja – okrągłego stołu 4. Dyskusja -  
piramidowa 5. Dyskusja – seminaryjna 6. Dyskusja - referatowa
- III. ĆWICZENIOWO – PRAKTYCZNE: 1. Ćwiczenia audytoryjne 2. Metoda demonstracji 3. Metoda  
projektu 4. Metoda warsztatowa
- IV. EKSPONUJĄCE: 1. Pokaz (film)

## Literatura

### Podstawowa

1. Kusztelak P. (red.), MS Excel w pracy finansisty. Analiza i modelowanie danych finansowych. Wyd PWE,  
Warszawa 2020
2. Nowak M., Borowiec A., Intuicyjne rozwiązywanie problemów decyzyjnych z wykorzystaniem teorii  
systemów szarych, Przegląd Organizacji 2019, nr. 12, str. 28-35
3. Małecka, J. (2018). Alternative Sources of Financing for SMEs in Poland in the Light of Empirical  
Research. Proceedings, Volume 2, EFERIC 2018. The 2nd Entrepreneurship and Family Enterprise  
Research International Conference. <https://doi.org/10.3390/proceedings2241521>  
<https://www.mdpi.com/2504-3900/2/24>
4. Podstawka, M. (2017). Finanse, Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje. PWN

### Uzupełniająca

1. Bieniasz A., Czerwińska-Kayzer D. (2004): Venture capital – źródło kapitału dla przedsiębiorstwa. W:  
Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. T. 1.  
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 21-31.
2. Wolak-Tuzimek A. (2004): Alternatywne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw. W:  
Zarządzanie finansami. Finansowanie przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Red. D. Zarzecki. T. 1.  
Uniwersytet Szczeciński, Szczecin: 163-173.



**Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta**

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	25	1,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	12	0,5
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium, wykonanie projektu) <sup>1</sup>	13	0,5

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