



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

stacjonarne

Rok/semestr

1/2

Profil studiów

ogólnoakademicki

Język oferowanego przedmiotu

polski

Wymagalność

obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład

15

Ćwiczenia

Laboratoria

Projekty/seminaria

Inne (np. online)

Liczba punktów ECTS

1

Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

dr hab. inż. Arkadiusz Borowiec, prof. PP

e-mail: arkadiusz.borowiec@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, wykorzystującej 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 społecznymi [P7S_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 ocen 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. Pluta W., "Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie" PWE, 2003 r.
2. Dębski W., "Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
3. Jajuga K., Jajuga T., "Inwestycje", Wyd. PWN, Warszawa 2008.

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. Bartkiewicz P., Szczepański M. (red.), "Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. instrumenty - metody - przykłady - zadania", Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016.



Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	25	1,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	15	0,5
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwίων/egzaminu, wykonanie projektu) ¹	10	0,5

¹ niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności