



## 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](mailto: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

Student definiuje teoretyczne i praktyczne aspekty prognozowania i planowania potrzeb finansowych przedsiębiorstwa, wykorzystując wiedzę z nauk o zarządzaniu i technik ekonomicznych [P7S\_WG\_04]

Student charakteryzuje, jak struktury organizacyjne wpływają na planowanie finansowe i decyzje inwestycyjne, w tym relacje między jednostkami organizacyjnymi a efektywnością inwestycji [P7S\_WG\_06]

Student opisuje metody pozyskiwania i analizowania danych rynkowych niezbędnych do oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych i ich wpływu na wartość przedsiębiorstwa [P7S\_WG\_07]

Student wymienia i opisuje różne rodzaje i cele inwestycji oraz ich wpływ na rozwój przedsiębiorczości [P7S\_WK\_03]

### Umiejętności

Student analizuje i ocenia różne opcje inwestycyjne, wykorzystując teoretyczne podstawy finansów do formułowania opinii i podejmowania decyzji inwestycyjnych [P7S\_UW\_01]

Student stosuje wiedzę finansową do oceny wartości pieniądza w czasie i inwestowania w różne instrumenty rynku kapitałowego [P7S\_UW\_03]

Student interpretuje trendów rynku kapitałowego i pieniężnego, oceniając ryzyko i potencjalne stopy zwrotu z różnych instrumentów inwestycyjnych [P7S\_UW\_06]

### Kompetencje społeczne

Student integruje wiedzę z różnych dziedzin w zakresie analizy finansowej i inwestycyjnej, przygotowując się do pracy w zespołach zajmujących się planowaniem finansowym i inwestycjami [P7S\_KK\_01]

Student identyfikuje i priorytetyzuje możliwości inwestycyjne, rozważając różne scenariusze i ich potencjalne skutki dla przedsiębiorstwa [P7S\_KK\_02]

Student planuje i zarządza projektami inwestycyjnymi, od analizy po ocenę efektywności inwestycji, wykorzystując wiedzę w zakresie nowych technologii i podejść [P7S\_KO\_01]

## 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. Bartkiewicz P., Szczepański M. (red.), Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa. instrumenty metody - przykłady - zadania, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2016. 2.
2. Aleksandra Czupryna-Nowak, Dorota Gawrońska, Rozwijanie potencjału organizacji, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2018. 3.
3. Wojciech Naruć, Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania : teoria i praktyka. Wrocław, Wydawnictwo Marina, 2013.
4. Pluta W. , Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie” PWE, 2003 r.
5. Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
6. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, Wyd. PWN, Warszawa 2008.



Uzupełniająca

1. T. Łuczka (2001). Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, PWN.
2. W. Kasperkowiak, T. Łuczka (2022), Ryzyko jako determinanta internacjonalizacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
3. Francis J. C., Inwestycje, Wyd. WIG-Press, Warszawa 2000.
4. C.H. Beck, Warszawa 2009. Pruchnicka-Grabias I. (red.), Inwestycje alternatywne, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.

**Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta**

	Godzin	ECTS
łączy 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 kolokwiów/egzaminu, wykonanie projektu) <sup>1</sup>	10	0,5

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