



## 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

stacjonarne

Rok/semestr

2/3

Profil studiów

ogólnoakademicki

Język oferowanego przedmiotu

polski

Wymagalność

obligatoryjny

### Liczba godzin

Wykład

15

Laboratoria

Inne (np. online)

Ćwiczenia

15

Projekty/seminaria

### Liczba punktów ECTS

1

### Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

dr Joanna Małecka

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

email: joanna.malecka@put.poznan.pl

tel. 616653394

Wydział Inżynierii Zarządzania

ul. J. Rychlewskiego 2, 60-965 Poznań

### Wymagania wstępne

WIEDZA: Student zna podstawowe pojęcia dotyczące finansów i rynku finansowego. Ma ogólną wiedzę



na temat funkcjonowania gospodarki, zarządzania nią oraz o rynku finansowym. Student orientuje się w zakresie struktur rynku pieniężnego i kapitałowego.

**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 Bibliotekach i 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

Student opisuje zaawansowane metody i narzędzia modelowania procesów finansowych i decyzyjnych w kontekście finansowym [P7S\_WG\_02]

Student identyfikuje wpływ struktur organizacyjnych na procesy finansowe w przedsiębiorstwach [P7S\_WG\_05].

Student charakteryzuje zależności finansowe w organizacjach i ich wpływ na decyzje finansowe [P7S\_WG\_06].

Student wyjaśnia zastosowanie nauk o zarządzaniu w kontekście procesów finansowych [P7S\_WG\_08].

#### Umiejętności

Student analizuje i interpretuje przyczyny i przebieg procesów finansowych [P7S\_UW\_01].

Student prognozuje i modeluje złożone procesy finansowe, wykorzystując zaawansowane metody zarządzania [P7S\_UW\_02].

Student opracowuje innowacyjne rozwiązania problemów finansowych [P7S\_UW\_04].

Student formułuje hipotezy dotyczące procesów finansowych w przedsiębiorstwach i dokonuje ich analizy [P7S\_UW\_07].

#### Kompetencje społeczne

Student integruje wiedzę interdyscyplinarną w celu efektywnego zarządzania procesami finansowymi [P7S\_KK\_01].



Student identyfikuje i ocenia przyczynowo-skutkowe zależności w realizacji strategii finansowych [P7S\_KK\_02].

Student planuje i zarządza przedsięwzięciami finansowymi w kontekście biznesowym [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 prowadzonych na wykładach (dotyczy kwestii bieżących i podsumowujących poszczególne wykłady lub zadany wcześniej materiał (np. książki, filmy, artykuły)) dająca możliwość oceny zrozumienia przez Studenta poruszanej problematyki; prace pisemne zadane w trakcie semestru (np. esej), egzamin pisemny (np. eKursy test lub tradycyjny). Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna z ocen formujących z warunkami zaokrąglenia podanymi i umieszczonymi na platformie eKursy - brak możliwości uzyskania zaliczenia bez napisania egzaminu na ocenę pozytywną (min. 60% punktów).

**ĆWICZENIA:** Ocena formująca: bieżąca aktywność na zajęciach i udział w dyskusjach; wejściówki składające się z min. 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; zadania w Excel umieszczane na eKursach; kolokwium końcowego. Ocena podsumowująca: średnia arytmetyczna z ocen formujących z warunkami zaokrąglenia podanymi i umieszczonymi na platformie eKursy - brak możliwości uzyskania zaliczenia bez napisania kolokwium na ocenę pozytywną (min. 60% punktów).

### Treści programowe

1. Wprowadzenie do modelowania finansowego - przypomnienie podstaw ekonomii i finansów
2. Rola i znaczenie analizy procesów finansowych w modelu biznesowym - źródła finansowania i kryteria podziału kapitału w przedsiębiorstwie
3. Tożsamość prawna przedsiębiorstwa jako determinanta: pozyskiwania źródła finansowania i rozwoju biznesu
4. Biznesowe aspekty modelowania procesów finansowych - kapitał podwyższonego ryzyka oraz dobór klasycznych i alternatywnych źródeł finansowania
5. Modelowanie finansowe a analiza wrażliwości ze zmienną liczbą danych
6. Konstrukcja harmonogramów spłat zobowiązań finansowych
7. Wybór źródła kapitału i konsekwencje decyzji doboru portfela finansowego rozłożonego w czasie - modelowanie wielowymiarowe
8. Modelowanie funkcji VBA



## 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. Małecka, J. (2021). Alternatywne źródła finansowania w zarządzaniu finansami mikro, małych i  
średnich przedsiębiorstw - Cechy przedsiębiorcy a wybór źródeł finansowania. Poznań: PTE.
- 2. Małecka, J. (2020). Instrumenty rynku kapitałowego w zarządzaniu finansami mikro, małych i średnich  
przedsiębiorstw - Cechy przedsiębiorstwa a wybór źródeł finansowania. Poznań: PTE
- 3. Goldratt, E.M., Cox, J. (2008). CEL I. Doskonałość w produkcji. Wydawnictwo: Mint Books - dostępne dla  
Studentów również w wersji pdf
- 4. 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. - dostępne dla Studentów online:  
<https://doi.org/10.3390/proceedings2241521> <https://www.mdpi.com/2504-3900/2/24>

### Uzupełniająca

- 1. Małecka, J. (2023). Financial motivational factors supporting the optimisation process. Journal of  
Intercultural Management Vol. 15 (3) 2023. DOI: 10.2478/joim-2023-0012.
- 2. Małecka, J. (2017). Alternative Securities Markets as Financing Sources for SMEs – Selected Aspects of  
AIM and NC. Contemporary Issues in Business, Management and Education 2017, 1-9  
<http://doi.org/10.3846/cbme.2017.072>
- 3. Małecka, J. (2016). Alternative Securities Markets in Poland and the United Kingdom. Problemy  
Zarządzania vol.14, nr 4(63), t.1, pp:11-24. <http://dx.doi.org/10.7172/1644-9584.63.1> WOS:  
000400572200001
- 4. Małecka, J. (2015). Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jako potencjalne źródło  
finansowania małych i średnich przedsiębiorstw. ZN NR 848 Ekonomiczne Problemy Usług nr 116.  
P.496-507. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.  
[http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN\\_848.pdf](http://www.wzieu.pl/zn/848/ZN_848.pdf)



5. Doman, M. Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer
6. 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.
7. 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.
8. Okręglicka M. (2004): Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne leasingu. Difin, Warszawa
9. Tamowicz P., Rot P. (2002): Fundusze venture capital w Polsce – informator. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
10. Europejski Etyczny Kodeks Franchisingu. (1990). Europejska Federacja Franchisingu. <http://www.franchising.info.pl>.

#### Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	30	1,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	20	0,5
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu) <sup>1</sup>	10	0,5

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