



KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Finanse

Przedmiot

Kierunek studiów

Inżynieria zarządzania

Studia w zakresie (specjalność)

IZ

Poziom studiów

pierwszego stopnia

Forma studiów

stacjonarne

Rok/semestr

1/2

Profil studiów

Język oferowanego przedmiotu

polski

Wymagalność

obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład

30

Laboratoria

Inne (np. online)

Ćwiczenia

15

Projekty/seminaria

Liczba punktów ECTS

5

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 ekonomii i finansów. Ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki i zarządzania nią. Student orientuje się w zakresie struktury administracyjnej państwa.

UMIEJĘTNOŚCI: 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.



Cel przedmiotu

Rozumienie przez Studentów podstawowych mechanizmów funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce narodowej i jego wpływ na decyzje finansowe podejmowane przez poszczególne podmioty gospodarcze. Rozwijanie u Studentów umiejętności rozwiązywania problemów i dylematów pojawiających się w zakresie wyboru źródła finansowania.

Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

1. Zna pojęcie finansów i potrafi zidentyfikować strumienie i zasoby finansowe w gospodarce
2. Orientuje się w zakresie podstaw polityki monetarnej
3. Orientuje się w zakresie podstaw polityki fiskalnej
4. Potrafi omówić podstawowe zagadnienia dotyczące rynków finansowych

Umiejętności

1. Posiada umiejętność dostrzegania, kojarzenia i interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce w zakresie finansów
2. Potrafi ocenić wpływ polityki prowadzonych przez państwo na zmienność stóp procentowych
3. Posiada umiejętność znalezienia niezbędnych informacji dotyczących finansów w skali makro służących sprawnemu zarządzaniu przedsiębiorstwem
4. Potrafi samodzielną wyliczyć możliwe opłacenia raty kredytu oraz rozumie znaczenie RRSO

Kompetencje społeczne

1. Student jest świadomy wpływu polityki fiskalnej, monetarnej oraz rynków finansowych na funkcjonowanie osób fizycznych i przedsiębiorstw
2. Dostrzega konieczność zawierania kompromisów w różnych obszarach polityki gospodarczej
3. Potrafi sprawnie komunikować się w zakresie finansów i różnych polityk realizowanych przez państwo
4. Ma umiejętność porównywania gospodarek światowych na podstawie danych makroekonomicznych

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 na zadany temat i jego wygłoszenie w trakcie zajęć; zadania typu cas-study; kolokwium składającego się z 26 pytań w tym minimum trzech zadań do wyliczenia). 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. Istota i definicje finansów (Definicje finansów, Funkcje finansów, Klasyfikacje zjawisk finansowych, Podmioty finansów w gospodarce)
2. Pieniądz (Historia pieniądza, Mechanizm kreacji pieniądza, Pieniądz gotówkowy i bezgotówkowy, Wartość pieniądza w czasie)
3. Sektor bankowy (System bankowy, Bank centralny i jego funkcje, Polityka monetarna i jej instrumenty, Banki komercyjne i ich funkcje, Kredyt bankowy)
4. Polityka fiskalna (Budżet i jego funkcje, Charakterystyka budżetu centralnego, Charakterystyka budżetów JST, Deficyt budżetowy, deficyt finansów publicznych, dług publiczny)
5. System podatkowy (Funkcje i zasady podatkowe, Konstrukcje podatków, Charakterystyka polskiego systemu podatkowego)
6. Rynki finansowe (Struktura rynków finansowych, Podmioty rynków finansowych i ich znaczenie w gospodarce, Instrumenty finansowe)
7. Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
8. Czynniki wpływające na decyzje ekonomiczne różnych podmiotów (Gospodarstwa domowe, Gospodarstwa rolne, Przedsiębiorstwa, Banki, Ubezpieczyciele i fundusze inwestycyjne)

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, prezentacja)

Literatura



Podstawowa

Literatura podstawowa:

1. 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>
2. Małecka, J. (2017). NewConnect as a Source of Financing form Small and Medium-Sized Enterprises. Proceedings Paper IMECS 2017, pp.: 540-552. Praha: Vysoka Skola Ekonomicka & Praze.
http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf
WOS:000427316100048
3. Podstawka, M. (2017). Finanse, Instytucje, Instrumnty, Podmity, Rynki, Regulacje. PWN
4. Jaworski, J., Wiśniewskie, J. (2008). Finanse w Nowoczesnej Gospodarce . Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
5. Brigham, E., Houston, J. (2015) Zarządzanie finansami. PWN

Uzupełniająca

1. 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>
2. 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
3. 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
4. Marecki, K. (2008). Podstawy finansów. PWE
5. Ostaszewski, J. (2005). Finanse. Difin
6. Korenik, D., Korenik, S. (2004).Podstawy finansów. PWN



Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	125	5,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	45	2,0
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu, obejrzenie filmów, zadania typu cas-study, napisanie eseju, przeczytanie książki) ¹	80	3

¹ niepotrzebne skreślić lub dopisać inne czynności