



## 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

obieralny

### Liczba godzin

Wykład

15

Laboratoria

Inne (np. online)

Ćwiczenia

15

Projekty/seminaria

### Liczba punktów ECTS

1

### Wykładowcy

Odpowiedzialny za przedmiot/wykładowca:

dr Joanna Małecka

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 i istniejących rynków finansowych. Student orientuje się w zakresie struktur rynku pieniężnego i finansowego.

**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 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
2. Orientuje się w zakresie różnic wynikających z rozwiązań rynku pieniężnego i kapitałowego
3. Orientuje się w zakresie możliwości doboru źródła finansowania na podstawie analizy bieżącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
4. Potrafi omówić podstawowe zagadnienia dotyczące wyboru modelu finansowania - rozwiązania klasyczne i alternatywne

#### 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
2. Potrafi ocenić wpływ polityki prowadzonych przez państwo na zmienność dostępności źródeł finansowania (kredyt, pożyczka, finansowanie Business Angels, alternatywnych źródeł finansowania)
3. Posiada umiejętność znalezienia niezbędnych informacji dotyczących źródeł finansów wspomagających efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem
4. Potrafi samodzielną dobierać instrumenty finansowe z rynku pieniężnego i kapitałowego, w zależności od wieku i branży przedsiębiorstwa

#### 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 wyjaśnić korzyści płynące z modelowania - doboru instrumentów finansowych - w sposób indywidualny dla przedsiębiorstwa



4. Ma umiejętność porównywania poszczególnych ofert rynkowych proponowanych przez poszczególne segmenty rynku finansowego: pieniężnego, kapitałowego i innych segmentów rynku

#### 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 pytań. 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 źródeł 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 wierzytelności, 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. 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](http://imes.vse.cz/wp-content/uploads/2015/08/Conference_Proceedings_IMES_2017.pdf)  
WOS:000427316100048
3. Małecka, J. (2017). Regulation of the Warsaw Stock Exchange: History and Operating Rules. Journal of Economics World, Vol. 5, No. 1, 34-43, <http://dx.doi.org/10.17265/2328-7144/2017.01.004>
4. 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>
5. Podstawka, M. (2017). Finanse, Instytucje, Instrumnety, Podmity, Rynki, Regulacje. PWN
6. Jaworski, J., Wiśniewskie, J. (2008). Finanse w Nowoczesnej Gospodarce. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

### Uzupełniająca

1. 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
2. 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)



3. Doman, M. Doman, R. (2009). Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer
4. 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.
5. 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.
6. Okręglińska M. (2004): Aspekty prawne, organizacyjne i ekonomiczne leasingu. Difin, Warszawa
7. Tamowicz P., Rot P. (2002): Fundusze venture capital w Polsce – informator. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
8. Europejski Etyczny Kodeks Franchisingu. (1990). Europejska Federacja Franchisingu. <http://www.franchising.info.pl>.

#### Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	35	1,0
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	30	0,8
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu) <sup>1</sup>	5	0,2

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