



KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu
Finanse [S1IZarz1E>FIN]

Przedmiot

Kierunek studiów Inżynieria zarządzania/Engineering Management	Rok/Semestr 1/2
Studia w zakresie (specjalność) –	Profil studiów ogólnoakademicki
Poziom studiów pierwszego stopnia	Język oferowanego przedmiotu angielski
Forma studiów stacjonarne	Wymagalność obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład 30	Laboratorium 0	Inne (np. online) 0
Ćwiczenia 15	Projekty/seminaria 0	

Liczba punktów ECTS

5,00

Koordynatorzy

prof. dr hab. Teresa Łuczka
teresa.luczka@put.poznan.pl

Wykładowcy

dr hab. Sebastian Skuza
sebastian.skuza@put.poznan.pl
dr hab. Yevhen Revtiuk
yevhen.revtiuk@put.poznan.pl

Wymagania wstępne

Student zna podstawowe pojęcia dotyczące ekonomii i finansów. Ma ogólną wiedzę na temat funkcjonowania gospodarki i zarządzania nią. Student posiada umiejętności dostrzegania, kojarzenia i interpretowania zjawisk zachodzących w gospodarce. Student potrafi formułować samodzielne oceny w zakresie polityki społeczno-gospodarczej, a także argumentować zajmowane stanowisko i bronić swoich opinii.

Cel przedmiotu

Znajomość 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 w obszarze wyboru źródła finansowania.

Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza:

Student definiuje istotę finansów oraz opisuje ich funkcje, klasyfikację zjawisk finansowych i podmiotów finansów w gospodarce [P6S_WG_03]

Student opisuje historię pieniądza, mechanizm kreacji pieniądza oraz różnicę między pieniądzem gotówkowym a bezgotówkowym [P6S_WG_04]

Student nazywa i opisuje czynniki wpływające na decyzje finansowe różnych podmiotów, takich jak gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, banki i instytucje finansowe [P6S_WG_05]

Umiejętności:

Student interpretuje zjawiska społeczne związane z finansami, takie jak polityka monetarna, polityka fiskalna i system podatkowy [P6S_UW_06]

Student analizuje przyczyny i przebieg procesów finansowych, takich jak deficyt budżetowy, dług publiczny i kreacja pieniądza [P6S_UW_07]

Kompetencje społeczne:

Student identyfikuje potrzebę i wykorzystuje możliwości ciągłego doszkalania się w obszarze finansów [P6S_UU_01]

Student dostrzega zależności przyczynowo-skutkowe w realizacji celów finansowych i ranguje istotność różnych zadań finansowych [P6S_KK_02]

Student wnosi wkład merytoryczny w przygotowanie projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne w obszarze finansów [P6S_KO_01]

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 dająca możliwość oceny zrozumienia problematyki przez Studenta; egzamin pisemny (np. w postaci Moodle test lub tradycyjny). Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
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. Czynniki wpływające na decyzje finansowe różnych podmiotów (Gospodarstwa domowe, , Przedsiębiorstwa, Banki, Instytucje finansowe)
4. Sektor bankowy (System bankowy, Bank centralny i jego funkcje, Polityka monetarna i jej instrumenty, Banki komercyjne i ich funkcje, Kredyt bankowy)
5. Polityka fiskalna (Budżet i jego funkcje, Charakterystyka budżetu centralnego, Charakterystyka budżetów JST, Deficyt budżetowy, deficyt finansów publicznych, dług publiczny)
6. System podatkowy (Funkcje i zasady podatkowe, Konstrukcje podatków, Charakterystyka polskiego systemu podatkowego)
7. Rynki finansowe (Struktura rynków finansowych, Podmioty rynków finansowych i ich znaczenie w gospodarce, Instrumenty finansowe)
8. Alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw
9. Istota i charakterystyka finansów publicznych

Metody dydaktyczne

WYKŁAD: wykład konwersatoryjny, interaktywna dyskusja

ĆWICZENIA: metoda przypadku, dyskusja seminaryjna i referatowa, pokaz (film, prezentacja)

Literatura

Podstawowa:

1. Podstawka, M. (2017). *Finanse, Instytucje, Instrumenty, Podmioty, Rynki, Regulacje*. PWN
2. Jaworski, J., Wiśniewskie, J. (2008). *Finanse w Nowoczesnej Gospodarce*. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku
3. Brigham, E., Houston, J. (2015) *Zarządzanie finansami*. PWN
4. Marecki, K. (2008). *Podstawy finansów*. PWE
5. T.Łuczka (2013). *Mikro- i makroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach*. Wyd.PP, Poznań.
6. 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>
7. 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

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. 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>
4. 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
5. 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

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	125	5,00
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	45	2,00
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu)	80	3,00