



KARTA OPISU PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu

Planowanie finansowe oraz inwestowanie kapitału [S2IZarz1-ZZiPP>PFoIK]

Przedmiot

Kierunek studiów

Inżynieria zarządzania

Rok/Semestr

1/2

Studia w zakresie (specjalność)

Zarządzanie zasobami i procesami przedsiębiorstw

Profil studiów

ogólnoakademicki

Poziom studiów

drugiego stopnia

Język oferowanego przedmiotu

polski

Forma studiów

stacjonarne

Wymagalność

obligatoryjny

Liczba godzin

Wykład

15

Laboratorium

0

Inne

0

Ćwiczenia

0

Projekty/seminaria

0

Liczba punktów ECTS

1,00

Koordynatorzy

dr hab. Marek Szczepański prof. PP
marek.szczepanski@put.poznan.pl

Wykładowcy

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

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.

Tematyka zajęć

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.
5. Śliwiński P.P., Finanse przedsiębiorstw. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2024.

Bilans nakładu pracy przeciętnego studenta

	Godzin	ECTS
Łączny nakład pracy	25	1,00
Zajęcia wymagające bezpośredniego kontaktu z nauczycielem	15	0,50
Praca własna studenta (studia literaturowe, przygotowanie do zajęć laboratoryjnych/ćwiczeń, przygotowanie do kolokwium/egzaminu, wykonanie projektu)	10	0,50