



Nazwa kierunku studiów:

Finanse i Rachunkowość

Nazwa przedmiotu: Doradztwo finansowe

Poziom studiów: II stopnia

Forma studiów: Niestacjonarne

Profil studiów: ogólnoakademicki

Nazwa przedmiotu: Doradztwo finansowe

Forma zajęć i punkty ECTS

	Liczba godzin	Punkty ECTS	Sposób zaliczenia
wykłady	16		egzamin
praca własna	69		
Razem	85	5	

Cele kształcenia

1. Praktyczna wiedza w zakresie produktów i usług rynku finansowego.
2. Wyposażenie w podstawowe narzędzia niezbędne w doradztwie finansowym.
3. Wiedza dotycząca organizacji i instrumentów rynku finansowego.

Efekty uczenia się

Kategoria: WIEDZA		
SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	OPIS EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO
P_W1	P_W1 Szeroka wiedza w zakresie organizacji i instrumentów rynku finansowego.	FiR_WG04_Mgr
P_W2	P_W2 Wiedza w zakresie inwestycji finansowych i rzeczowych.	FiR_WG04_Mgr
P_W3	P_W3 Wiedza na temat podatkowych aspektów inwestowania.	FiR_WG13_Mgr
P_W4	Szeroka wiedza w zakresie organizacji i instrumentów rynku finansowego. Wiedza w zakresie inwestycji finansowych i rzeczowych.	FiR_WG04_Mgr FiR_WG11_Mgr FiR_WG13_Mgr
Kategoria: UMIEJĘTNOŚCI		
SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	OPIS EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO
P_U1	P_U1 Potrafi wykorzystać narzędzia niezbędne w doradztwie finansowym.	FiR_UW02_Mgr
P_U2	P_U2 Potrafi dokonać oceny opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych.	FiR_UW01_Mgr FiR_UW02_Mgr
P_U3	P_U3 Potrafi doradzić klientowi indywidualnemu w zakresie produktów finansowych.	FiR_UW01_Mgr FiR_UW02_Mgr
P_U4	Potrafi wykorzystać narzędzia niezbędne w doradztwie finansowym. Potrafi dokonać oceny opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych	FiR_UW02_Mgr FiR_UW04_Mgr
Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	OPIS EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO
P_K1	P_K1 Potrafi współpracować z przedstawicielami poszczególnych segmentów rynku finansowego.	FiR_KK01_Mgr
P_K2	P_K2 Zdolność utrzymywania swoich kompetencji na wysokim poziomie.	FiR_KK02_Mgr
P_K3	P_K3 Wykształcenie cech doskonałości zawodowej, niezbędnych w pracy doradców finansowych.	FiR_KK02_Mgr

Kategoria: KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	OPIS EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO
P_K4	Potrafi współpracować z przedstawicielami poszczególnych segmentów rynku finansowego. Zdolność utrzymywania swoich kompetencji na wysokim poziomie.	FiR_KK01_Mgr FiR_KK02_Mgr FiR_KO01_Mgr

Treści programowe przedmiotu

NUMER	OPIS ZAGADNIENIA	FORMA ZAJĘĆ	LICZBA GODZIN
1	1. Podstawowe narzędzia w doradztwie finansowym (Podstawy matematyki finansowej).	wykłady	2 / 2
2	2. Techniki oceny opłacalności inwestycji. Podatkowe aspekty inwestowania.	wykłady	2 / 2
3	3. Analiza giełdowa.	wykłady	1 / 1
4	4. Wycena wartości spółki.	wykłady	1 / 1
5	5. Systemy wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami w działalności gospodarczej.	wykłady	1 / 1
6	6. Instrumenty rynku finansowego (inwestycje w akcje, inwestycje w papiery dłużne, instrumenty rynku walutowego, instrumenty rynku ubezpieczeń, instrumenty pochodne, fundusze inwestycyjne, fundusze private equity).	wykłady	5 / 5
7	7. Inwestycje na rynku nieruchomości.	wykłady	1 / 1
8	8. Inwestycje w metale szlachetne i dzieła sztuki.	wykłady	1 / 1
9	9. Produkty bankowe (konta oszczędnościowo-rozliczeniowe, lokaty bankowe, kredyty bankowe, pożyczki gotówkowe, produkty strukturyzowane, private banking).	wykłady	2 / 2

Warunki zaliczenia

WYKŁADY

FORMA ZALICZENIA	WAGA FORMY ZALICZENIA
Egzamin	60
Projekt końcowy	40

Metody kształcenia

- wykłady, ćwiczenia, dyskusje
- Analiza case study
- rozwiązywanie zadań i przykładów

Literatura przedmiotu (obowiązkowa)

- W. Dębski. Rynek finansowy i jego mechanizmy 2007
- M. Sierpińska, T.Jachna. Metody podejmowania decyzji finansowych 2007

Literatura przedmiotu (uzupełniająca)

- P. Felis. Finansowa ocena inwestycji rzeczowych 2016
- W. Rogowski. Rachunek efektywności inwestycji 2013

Odniesienie efektów przedmiotowych do efektów kierunkowych, treści kształcenia, metod weryfikacji

SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY WERYFIKACJI
WIEDZA			
P_W1	FiR_WG04_Mgr	3 4 5 6 7 8 9	aktywność na wykładach Egzamin pisemny
P_W2	FiR_WG04_Mgr	2	Aktywność na zajęciach Egzamin pisemny
P_W3	FiR_WG13_Mgr		Egzamin pisemny
P_W4	FiR_WG04_Mgr FiR_WG11_Mgr FiR_WG13_Mgr		
SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY WERYFIKACJI
UMIĘJĘTNOŚCI			
P_U1	FiR_UW02_Mgr	1	Egzamin pisemny Praca na zajęciach
P_U2	FiR_UW01_Mgr FiR_UW02_Mgr		egzamin pisemny Praca na zajęciach
P_U3	FiR_UW01_Mgr FiR_UW02_Mgr		egzamin pisemny praca na zajęciach Projekt
P_U4	FiR_UW02_Mgr FiR_UW04_Mgr		
SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY WERYFIKACJI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE			
P_K1	FiR_KK01_Mgr		aktywny udział w zajęciach
P_K2	FiR_KK02_Mgr		aktywny udział w zajęciach
P_K3	FiR_KK02_Mgr		aktywny udział w zajęciach

SYMBOL EFEKTU UCZENIA SIĘ	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO EFEKTU KIERUNKOWEGO	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO TREŚCI KSZTAŁCENIA (NAUCZANIA)	ODNIESIENIE DANEGO EFEKTU DO METODY WERYFIKACJI
KOMPETENCJE SPOŁECZNE			
P_K4	FiR_KK01_Mgr FiR_KK02_Mgr FiR_KO01_Mgr		