

Karta Opisu Przedmiotu

Studia podyplomowe		Menadżer przedsięwzięć inwestycyjnych		
Nazwa przedmiotu		Finansowe aspekty przedsięwzięć inwestycyjnych		
Subject Title		Financial aspects of investment projects		
Semestr	ECTS (pkt)	Tryb zaliczenia przedmiotu	Kod przedmiotu	
1	2	zaliczenie	MPI_09	
Wymaganie wstępne w zakresie przedmiotu	Wiedza	1.	Zna terminologię z zakresu ekonomii	
		2.	Zna podstawowe pojęcia z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych	
	Umiejętności	1.	Posiada umiejętność pracy indywidualnej i zespołowej	
		2.	Potrafi zastosować nową wiedzę w praktyce zawodowej	
	Kompetencje społeczne	1.	Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego	
		2.	Ma zdolność do uczenia się nowych pojęć	
Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z finansowymi aspektami dotyczącymi planowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych inwestorów				
Program przedmiotu				
Forma zajęć	Liczba godzin zajęć w semestrze	Prowadzący zajęcia (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)		
Wykład	10	dr inż. Justyna Zygmunt (2h), dr inż. Urszula Romaniuk (4h), mgr Henryk Wróbel (4h)		
Ćwiczenia	8	dr inż. Justyna Zygmunt (4h), dr Katarzyna Łukaniszyn-Domaszewska (4h)		
Treści kształcenia				
Wykład	Sposób realizacji	wykład audytoryjny z prezentacją PowerPoint		
Lp.	Tematyka zajęć			Liczba godzin
1.	Wprowadzenie do przedmiotu. Zapoznanie z KOP. Zaprezentowanie efektów uczenia się. Przedstawienie warunków zaliczenia. Omówienie literatury przedmiotu. Pojęcie inwestycji. Klasyfikacja i cechy inwestycji (w tym reinwestycje) (JZ)			2
2.	Ocena kondycji finansowej inwestora, w tym: a) wpływ formy prawnej inwestora na możliwości jego oceny; b) źródła informacji finansowej (jawne i niejawne); c) analiza fundamentalna sytuacji inwestora; d) podstawy analizy finansowej (UR)			4
3.	Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (HW). 1) kapitał obcy: pożyczki lub kredyty zaciągane przez przedsiębiorstwo (m.in. pożyczki bankowe, obligacje korporacyjne lub pożyczki od inwestorów zewnętrznych); 2) Dotacje i subsydia na wsparcie konkretnych projektów inwestycyjnych w Polsce.			2
4.	Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych (HW). 3) Venture capital (kapitał wysokiego ryzyka): kapitał na rozwój i ekspansję start-upów lub przedsięwzięć o wysokim potencjale wzrostu. 4) Crowdfunding: Zbierania środków finansowych od dużej liczby ludzi za pośrednictwem platform internetowych.			2
L. godz. pracy własnej studenta		10	L. godz. kontaktowych w sem.	
Ćwiczenia		Sposób realizacji		
Lp.	Tematyka zajęć			Liczba godzin
1.	Statyczne metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych (JZ)			2
2.	Dyskontowe metody oceny finansowej przedsięwzięć inwestycyjnych (JZ)			2
3.	Istota i podstawowe pojęcia finansów osobistych. Psychospołeczne aspekty finansów osobistych. (KŁD)			1
4.	Gospodarstwo domowe i jego budżet. Narzędzia zarządzania finansami osobistymi. (KŁD)			1
5.	Zadłużanie się gospodarstw domowych. Bezpieczne zadłużanie się. Motywy zadłużania się gospodarstw domowych. Strategie zarządzania długiem. Kredyt a pożyczka. (KŁD)			1
6.	Oszczędzanie a inwestowanie. (KŁD)			1
L. godz. pracy własnej studenta		22	L. godz. kontaktowych w sem.	
			8	

Efekty uczenia się dla przedmiotu - po zakończonym cyklu kształcenia			Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia	Formy realizacji (W, C, L, P, S)	Formy weryfikacji efektów kształcenia
Wiedza	1.	Ma wiedzę z zakresu finansów osobistych oraz posługuje się terminologią z tego obszaru	MPI_W01	C	P
	2.	Ma wiedzę z zakresu funkcjonowania instytucji finansowych i ich roli w finansach osobistych	MPI_W04	W, C	C, P
	3.	Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady funkcjonowania podmiotów w gospodarce rynkowej. Docenia znaczenie analiz finansowych dokonywanych w oparciu o ogólnie dostępne źródła danych.	MPI_W05	W	C, P
	4.	Zna wybrane metody i narzędzia służące do pozyskiwania i analizy danych w zakresie zarządzania finansami osobistymi	MPI_W06	C	P
Umiejętności	1.	Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę teoretyczną, a także pozyskiwać dane niezbędne do świadomego korzystania z usług oferowanych na rynku finansowym	MPI_U02	W, C	C, P
	2.	Potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów oraz prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, prawne i społeczne dotyczące funkcjonowania podmiotów.	MPI_U01	W,C	C, P
	3.	Potrafi analizować informacje pochodzące z rynku i wykorzystywać je do podejmowania decyzji w zakresie finansów	MPI_U04	W, C	C, P
Kompetencje społeczne	1.	Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania finansami, rozumie potrzebę nieustannego uczenia się i rozwoju w tym obszarze	K1_K01	W, C	C, P
	2.	Jest gotowy do realizacji zadań indywidualnych i zespołowych w obszarze zarządzania finansami	MPI_K03	C	P
	3.	Jest kompetentny, aby odpowiednio określać priorytety służące realizacji zadania z zakresu obsługi inwestora. Jest zdolny do samodzielnego inicjowania i podejmowania działania na rzecz interesu lokalnej społeczności.	MPI_K04	W,C	C, P

Formy weryfikacji efektów uczenia się:

A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pisemne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cząstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna, H-ocena ze sprawozdań, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obrony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena treści prezentacji, P-obserwacja aktywności na zajęciach, R-obserwacja systematyczności.

Metody dydaktyczne:

Wykład audytoryjny, z wykorzystaniem PowerPoint, case study. Ćwiczenia tablicowe, praca w grupach, dyskusja.

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

WYKŁAD: Zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach. ĆWICZENIA: aktywność na zajęciach, rozwiązywać zadań w trakcie zajęć

Literatura podstawowa:

- [1] E. Bogacka-Kisiel (red), Finanse osobiste. Zachowania, produkty, strategie, PWN, Warszawa 2012
- [2] A. Szelągowska, Współczesna bankowość detaliczna, CeDeWu, Warszawa 2010
- [3] J. R. Kapoor, Personal Finance, McGraw-Hill, 2014
- [4] R. Milic-Czerniak, Finanse osobiste. Kompetencje, narzędzia, instytucje, produkty, decyzje, Difin, Warszawa 2016
- [5] Rutkowski A., Zarządzanie finansami. PWE, Warszawa 2007
- [6] Dębski W., Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2005
- [7] Sierpińska M., JachnaT., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

- [1] K. Łukaniszyn-Domaszewska: Innowacje finansowe w systemie płatności i rozliczeń podmiotów gospodarczych, W: Finanse: Wybrane zagadnienia / Pyka Irena, Malik Krzysztof (red.), Studia i Monografie /

Politechnika Opolska, nr 557, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 978- 83-66903-08-1, s. 284-297.

- [2]** K. Łukaniszyn-Domaszewska: Oszczędności przedsiębiorstw i gospodarstw domowych w Polsce, W: Finanse: Wybrane zagadnienia / Pyka Irena, Malik Krzysztof (red.), Studia i Monografie / Politechnika Opolska, nr 557, 2021, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, ISBN 978-83-66903-08-1, s. 267- 284.
- [3]** B. Świecka, Współczesne problemy finansów osobistych, CeDeWu, Warszawa 2014
- [4]** Machała R., Praktyczne zarządzanie finansami firmy. PWN, Warszawa 2004
- [5]** Ross S., Westerfield R., Jordan B., Corporate Finance Fundamentals. McGraw-Hill, New York 2008

* niewłaściwe przekreślić