

KARTA PRZEDMIOTU**I. Dane podstawowe**

Nazwa przedmiotu	Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego
Nazwa przedmiotu w języku angielskim	Systemic conditions of financial counseling
Kierunek studiów	ekonomia
Poziom studiów (I, II, jednolite magisterskie)	II
Forma studiów (stacjonarne, niestacjonarne)	stacjonarne
Dyscyplina	ekonomia i finanse
Język wykładowy	polski

Koordinator przedmiotu/osoba odpowiedzialna	dr Dorota Tokarska
---	--------------------

Forma zajęć(<i>katalog zamknięty ze słownika</i>)	Liczba godzin	semestr	Punkty ECTS
wykład	15	III	3
konwersatorium			
ćwiczenia			
laboratorium			
warsztaty			
seminarium			
proseminarium			
lektorat			
praktyki			
zajęcia terenowe			
pracownia dyplomowa			
translatorium			
wizyta studyjna			

Wymagania wstępne	Znajomość rynku finansowego, uwarunkowań prawnych w Polsce
-------------------	--

II. Cele kształcenia dla przedmiotu

celem przedmiotu jest przekazanie zaawansowanej wiedzy o systemie doradztwa finansowego, jego uwarunkowaniach prawnych, instytucjach biorących udział w świadczeniu usług doradczych

III. Efekty uczenia się dla przedmiotu wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych

Symbol	Opis efektu przedmiotowego	Odniesienie do efektu kierunkowego
WIEDZA		
W_01	ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów i norm reguł (prawnych, ekonomicznych, zawodowych, moralnych i etycznych) związanych z zawodem doradcy finansowego	K_W10
W_02	zna rozszerzone koncepcje zachowań człowieka w gospodarce, w szczególności w zakresie zachowań etycznych doradcy finansowego	K_W10
W_03	Zna i omawia instytucje świadczące usługi finansowe	K_W10
UMIEJĘTNOŚCI		
U_01	student wykorzystując poznaną wiedzę systematyzuje instytucje i formy doradztwa finansowego	K_U06
U_02	Student potrafi na podstawie posiadanej wiedzy porównać dostępne usługi finansowe	K_U06
U_03		
U_04		
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
K_01		
K_02		
K_...		

IV. Opis przedmiotu/ treści programowe

<ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa finansowego. Obszary doradztwa finansowego. Zadania doradcy finansowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego. 2. Doradztwo finansowe w Polsce. Doradztwo finansowe w działalności przedsiębiorstw, w obsłudze klientów przez banki, na rynku kapitałowym. 3. Rodzaje inwestycji finansowych. Doradztwo w zakresie kształtowania portfela inwestycyjnego i jego dywersyfikacji. Doradztwo finansowe na rynku kapitałowym. 4. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania. Źródła ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Wykonywanie zobowiązań podatkowych. Decyzje podatkowe. Kontrola podatkowa. Egzekucja zaległości podatkowych. 5. Planowanie strategii podatkowych. Analiza symptomów kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. Zarządzanie należnościami trudno ściągальnymi. 6. Aspekt międzynarodowy doradztwa finansowego. Wybrane problemy związane z wykonywaniem zawodu doradcy finansowego, inwestycyjnego i podatkowego. 7. Nadzór finansowy w Polsce

V. Metody realizacji weryfikacji efektów uczenia się

Symbol efektu	Metody dydaktyczne <i>(lista wyboru)</i>	Metody weryfikacji <i>(lista wyboru)</i>	Sposoby dokumentacji <i>(lista wyboru)</i>
WIEDZA			
W_01	Wykład problemowy, analiza przypadków (Z użyciem narzędzi	Egzamin pisemny	Karta oceny egzaminu
W_02			
W_03			

	nauczania zdalnego)		
UMIEJĘTNOŚCI			
U_01	j.w.	j.w.	j.w.
U_02	j.w.	j.w.	j.w.
U_03			
U_04			
KOMPETENCJE SPOŁECZNE			
K_01			
K_02			
K_...			

VI. Kryteria oceny, wagi...

Ocena bardzo dobra - student w pełni opanował tematykę związaną z doradztwem finansowym, potrafi wymienić i omówić instytucje świadczące usługi z tego zakresu. Zna systemowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania doradztwa finansowego. Jest aktywny w dyskusji a podawane wyjaśnienia są zgodne z teoriami ekonomiczno-finansowymi

Ocena dobra - student opanował tematykę doradztwa finansowego, popełnia drobne błędy w omawianiu instytucji świadczących usługi tego typu, omawiając prawne i systemowe uwarunkowania doradztwa popełnia drobne błędy

Ocena dostateczna - student nie opanował pełni przekazywanych treści, popełnia widoczne błędy omawiając instytucje doradcze, formy doradztwa a także uwarunkowania prawne i systemowe.

VII. Obciążenie pracą studenta

Forma aktywności studenta	Liczba godzin
Liczba godzin kontaktowych z nauczycielem	15
Liczba godzin indywidualnej pracy studenta	65

VIII. Literatura

Literatura podstawowa
1. Pietrzak J., Ewolucja usług private banking & wealth management : od banków prywatnych do konglomeratów finansowych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2. Golec Maria M., Usługi bankowe : podstawowe zagadnienia, Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011.
3. Podstawka, M. (red.), 2010. Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183, poz. 1538)
5. Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, 2006: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie 2, PWN, Warszawa
Literatura uzupełniająca