

Rok akademicki:	Grupa przedmiotów	Numer katalogowy:		BNK402
Nazwa przedmiotu ¹⁾ :	Planowanie finansowe w banku			ECTS ²⁾ 3
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski ³⁾ :	Financial Planning in a Bank			
Kierunek studiów ⁴⁾ :	Finanse i rachunkowość			
Koordynator przedmiotu ⁵⁾ :	dr inż. Tomasz Siudek			
Prowadzący zajęcia ⁶⁾ :	dr inż. Tomasz Siudek			
Jednostka realizująca ⁷⁾ :	Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw			
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany ⁸⁾ :				
Status przedmiotu ⁹⁾ :	a) przedmiot	b) stopień	c) rok	d) forma studiów
	SW	2	2	stacjonarne / niestacjonarne
Cykl dydaktyczny ¹⁰⁾ :	a) semestr		b) Jęz. wykładowy ¹¹⁾	
	4		polski	
Założenia i cele przedmiotu ¹²⁾ :	<p>Celem przedmiotu jest:</p> <p>-zapoznanie studentów z zasadami planowania poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat</p>			
Formy dydaktyczne, liczba godzin ¹³⁾ :	a) forma dydaktyczna		b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)	
	a1) wykład		20	12
	a2) ćwiczenia audytoryjne		10	6
	a3) ćwiczenia laboratoryjne			
Metody dydaktyczne ¹⁴⁾ :	dyskusja	T	eksperyment	
	projekt badawczy		studium przypadku	T
	rozwiązywanie problemu	T	gry symulacyjne	
	analiza i interpretacja tekstów źródłowych		indywidualne projekty studenckie	T
	konsultacje	T	inne ...	
	inne...		inne ...	
	inne...		inne ...	
Pełny opis przedmiotu ¹⁵⁾ :	<p>A. wykłady</p> <p>Zarządzanie strategiczne. Misja banku, analiza zewnętrzna i wewnętrzna banku, cele i zadania. . Model finansowy do planowania pozycji aktywów i pasywów banku. Moduł rejestracji danych- plik „start”, moduł planowania finansowego - plik „plan”, moduł monitorowania realizacji planu - plik „motor”, moduł pomocy finansowej od NBP i BFG - plik „pomoc”. Parametry zewnętrzne i kluczowe wskaźniki efektywności finansowej. Parametry zewnętrzne modelu finansowego - informacyjne i sterujące, wskaźniki finansowe - dynamiki, rentowności, wypłacalności i adekwatności kapitału, płynności finansowej, jakości aktywów, operacyjności aktywów. . Planowanie aktywów trwałych i inwestycji kapitałowych, planowanie rezerw, zobowiązań wobec pracowników, urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Planowanie pozostałych pozycji rachunku zysków i strat. Planowanie wyniku z tytułu prowizji, planowanie wyniku na wartości rezerw z aktualizacji, planowanie kosztów działania banku, planowanie kosztów amortyzacji, planowanie podatków.</p>			
	<p>B. ćwiczenia</p> <p>Planowanie wybranych wskaźników finansowych – parametrów wewnętrznych. Planowanie wskaźników: dynamiki, efektywności, wypłacalności i adekwatności kapitałowej, płynności finansowej, jakości aktywów i operacyjnych aktywów. Planowanie funduszy własnych banku. Planowanie funduszu udziałowego, planowanie funduszu zapasowego, planowanie funduszu rezerwowego, planowanie funduszu ryzyka, planowanie funduszy pozostałych, planowanie wyniku finansowego. Planowanie zobowiązań (funduszu obcych). Planowanie depozytów - bieżących i terminowych, planowanie depozytów - od przedsiębiorstw państwowych, spółek prywatnych, przedsiębiorców indywidualnych, gospodarstw domowych i budżetów terenowych. Planowanie pochodnych zobowiązań i planowanie płynności finansowej. Planowanie rezerwy obowiązkowej, planowanie aktywów płynnych i łatwo zbywalnych, planowanie aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych przez BFG, planowanie pozostałej kwoty zobowiązań do zainwestowania w działalność kredytową. Planowanie działalności kredytowej. Planowanie kredytów netto według podmiotów, planowanie kredytów zagrożonych, planowanie poziomu rezerw celowych, planowanie salda rezerw celowych obciążających wynik. Planowanie pozostałych pozycji aktywów i pasywów</p>			
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) ¹⁶⁾ :	Analiza sprawozdań finansowych banku			
Założenia wstępne ¹⁷⁾ :	Wiedza z zakresu sprawozdań finansowych banków (bilans i rachunek zysków i strat banku)			

Efekty kształcenia ¹⁸⁾ : (z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)	01 -potrafi planować pozycje aktywów i pasywów banku		05 -	
	02 -potrafi planować pozycje kosztów i przychodów banku		06 -	
	03 -potrafi analizować sytuacje finansową banku w oparciu o dane planu finansowego		07 -	
	04 -posiada umiejętność analizy przyczynowo - skutkowej w oparciu o opracowany plan finansowy banku		08 -	
Sposób weryfikacji efektów kształcenia ¹⁹⁾ :	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych		ocena wykonanie zadania projektowego na zdefiniowany temat	
	praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć	
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	"01" "02" "03" "04"
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć		obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny	"01" "02" "03" "04"	test komputerowy	
	egzamin ustny		inne..	
	inne...		inne..	
Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia ²⁰⁾ :	okresowe prace pisemne	T	imiennie karty oceny studenta	
	złożone projekty	T	treść pytań egzaminacyjnych z oceną	
	inne...		inne..	
	inne...		inne..	
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową ²¹⁾ :	Element oceny	Waga w %	Element oceny	Waga w %
	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych		ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat	
	praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć	
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	50%
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć		obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny	50%	test	
	egzamin ustny		inne..	
inne...		inne..		
Miejsce realizacji zajęć ²²⁾ :	sala dydaktyczna			
Literatura podstawowa i uzupełniająca ²³⁾ :				
a) podstawowa				
1. Gigoł K., 2003. Podstawy tworzenia planu finansowego banku. Wyd. Iwiger, Warszawa				
2. Woźniak G., Woźniak J., 1997. Planowanie finansowe w banku spółdzielczym. Wyd. US Agency for International Development, Warszawa				
b) uzupełniająca				
3. Rogowski G., 2001. Zastosowanie modelowania w bankowości. Wyd. Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
UWAGI ²⁴⁾ :				