

Rok akademicki:	Grupa przedmiotów	Numer katalogowy:		EOP409
Nazwa przedmiotu ¹⁾ :	Doradztwo finansowe			ECTS ²⁾ 3
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski ³⁾ :	Financial Consulting			
Kierunek studiów ⁴⁾ :	Ekonomia			
Koordynator przedmiotu ⁵⁾ :	Dr inż. Agnieszka Parlińska			
Prowadzący zajęcia ⁶⁾ :	Dr inż. Agnieszka Parlińska			
Jednostka realizująca ⁷⁾ :	Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu, Zakład Prawa i Finansów			
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany ⁸⁾ :	Wydział Nauk Ekonomicznych			
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⁾ :	Celem przedmiotu jest: - usystematyzowanie wiedzy z zakresu prowadzenia firm doradztwa finansowego, - zapoznanie studentów z praktycznymi aspektami przygotowywania oferty dla klientów firm doradztwa finansowego			
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			
	a4) seminaria			
Metody dydaktyczne ¹⁴⁾ :	dyskusja	T	eksperyment	
	projekt badawczy	T	studium przypadku	
	rozwiązywanie problemu		gry symulacyjne	
	analiza i interpretacja tekstów źródłowych	T	indywidualne projekty studenckie	
	konsultacje	T	inne ...	
	wykład	T	inne ...	
	inne...		inne ...	
Pełny opis przedmiotu ¹⁵⁾ :	A. wykłady Specyfika działalności firm doradztwa finansowego: przesłanki formalno-prawne działalności firm doradztwa finansowego, rodzaje oferowanych usług. Metody wyceny instrumentów finansowych: podstawy wyceny instrumentów rynku pieniężnego i walutowego, wartość pieniądza w czasie. Usługi oferowane przez firmy doradztwa finansowego: dobór produktów kredytowych, inwestycyjnych, ubezpieczeniowych i inne. B. ćwiczenia Produkty kredytowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych: kredyty mieszkaniowe, kredyty konsolidacyjne, pożyczki hipoteczne, refinansowanie, metody doboru waluty, oprocentowania i okresów spłaty zadłużenia, dokumentacja kredytowa. Produkty inwestycyjne dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych: fundusze inwestycyjne, lokaty, portfele modelowe, plany oszczędnościowe, programy walutowe, zarządzanie finansami osobistymi oraz określenie i ocena strategii inwestycyjnej oraz ocena. Produkty ubezpieczeniowe dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych: ubezpieczenia transakcji finansowych, ubezpieczenia kredytowe, ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia emerytalne, ubezpieczenia społeczne, dokumentacja ubezpieczeniowa. Inne produkty oferowane przez firmy doradztwa finansowego: doradztwo w prowadzeniu działalności gospodarczej; przygotowania na zlecenie: dokumentacji, biznes planów, studiów wykonalności inwestycji oraz analiz i projekcji finansowych, dokonywanie przekształceń działalności w inną formę prawną. Usługi doradztwa podatkowego: podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa podatkowego, regulacje postępowania podatkowego, wykonywanie zobowiązań podatkowych, egzekucja zaległości podatkowych. Przygotowywanie ofert dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Nowe usługi finansowe: oferta na rynku polskim, jakie są perspektywy i bariery rozwoju nowych usług finansowych w Polsce.			
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) ¹⁶⁾ :	Rynek finansowy, Systemy ubezpieczeniowe			
Założenia wstępne ¹⁷⁾ :	Student przez rozpoczęciem zajęć powinien wiedzę i umiejętności z zakresu finansów, rynku finansowego i ubezpieczeniowego.			

Efekty kształcenia ¹⁸⁾ : (z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)	01 - Potrafi scharakteryzować i objaśnić zasady prowadzenia usług doradztwa finansowego		05 -	
	02 - Umie zastosować metody wyceny instrumentów finansowych		06 -	
	03 - Umie przeprowadzić procedurę doboru optymalnych produktów finansowych dla klientata		07 -	
	04 - Nabył zdolność identyfikacji i rozstrzygania problemów z zakresu doradztwa finansowego		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	02,03,04
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	01,02,03,04
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć	01,04,	obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny		test komputerowy	
	egzamin ustny		inne..	
	inne...		inne..	
Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia ²⁰⁾ :	okresowe prace pisemne	T	imienne karty oceny studenta	
	złożone projekty		treść pytań egzaminacyjnych z oceną	T
	inne...	T	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	25%
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	50%
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć	25%	obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny		test	
	egzamin ustny		inne..	
inne...		inne..		
Miejsce realizacji zajęć ²²⁾ :	Sala dydaktyczna			
Literatura podstawowa i uzupełniająca ²³⁾ :				
a) podstawowa				
1. WALISZEWSKI K., DORADZTWO FINANSOWE W POLSCE, Wydawnictwo: CEDEWU, 2011				
2 PEREZ K., ZIARKO-SIWEK U., INWESTYCJE FINANSOWE, Wydawnictwo: CEDEWU, 2011				
b) uzupełniająca				
3. PRZYBYŁSKA-KAPUŚCIŃSKA W., POŚREDNICTWO FINANSOWE W POLSCE, Wydawnictwo: CEDEWU, 2009				
4. WALISZEWSKI K., POŚREDNICTWO KREDYTOWE W POLSCE, Wydawnictwo: CEDEWU, 2010				
5. MARIA PENCZAK, ADAM BAKEMBRUCH, BŁAŻEJ LEPCZYŃSKI, EUGENIUSZ GOSTOMSKI, POŚREDNICTWO KREDYTOWE W POLSCE PODRĘCZNIK DLA PRAKTYKOW, Wydawnictwo CEDEWU 2006				
6.				
7.				
8.				
UWAGI ²⁴⁾ :				