

Rok akademicki:	Grupa przedmiotów	Numer katalogowy:	LFL305	
Nazwa przedmiotu ¹⁾ :	Planowanie finansowe		ECTS ²⁾	3
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski ³⁾ :	Financial planning			
Kierunek studiów ⁴⁾ :	Logistyka			
Koordinator przedmiotu ⁵⁾ :	dr inż. Joanna Bereźnicka			
Prowadzący zajęcia ⁶⁾ :	dr inż. Joanna Bereźnicka			
Jednostka realizująca ⁷⁾ :	Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów przedsiębiorstw i Bankowości			
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany ⁸⁾ :	Wydział Nauk Ekonomicznych			
Status przedmiotu ⁹⁾ :	a) przedmiot	b) stopień	c) rok	d) forma studiów
	KW	1	2	stacjonarne / niestacjonarne
Cykl dydaktyczny ¹⁰⁾ :	a) semestr		b) Jęz. wykładowy ¹¹⁾	
	3		polski	
Założenia i cele przedmiotu ¹²⁾ :	<p>Celem przedmiotu jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poznanie istoty planowania finansowego - powiązanie planowania finansowego z finansami przedsiębiorstw - poznanie zasad i metod planowania podstawowych składników majątku i kapitałów 			
Formy dydaktyczne, liczba godzin ¹³⁾ :	a) forma dydaktyczna		b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)	
	a1) wykład		20	12
	a2) ćwiczenia audytoryjne		10	4
	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>Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Modelowanie finansowe - narzędzie planowania finansowego. Analiza punktu progowego. Analiza wrażliwości. Analiza scenariuszy. Zagregowane planowanie finansowe. Klasyczny model stabilnego wzrostu. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Dźwignia finansowa. Strategia maksymalnego wzrostu - model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. Strategia umiarkowanego wzrostu - modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Strategia minimalnego wzrostu - modele bez kapitałów obcych. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Metoda zintegrowanego planowania finansowego</p>			
	<p>B. ćwiczenia</p> <p>Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki, kapitał pracujący netto. Planowanie aktywów bieżących (zapasy, należności, gotówka). Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców, wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Koszty kapitału. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego. Sprawozdania pro forma. Metoda zmian proporcjonalnych.</p>			
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) ¹⁶⁾ :	nie występują			
Założenia wstępne ¹⁷⁾ :	brak			

Efekty kształcenia ¹⁸⁾ : (z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)	01 - definiuje zagadnienia dotyczące planowania finansowego		05 -	
	02 - sporządza plan finansowy krótkoterminowy		06 -	
	03 - sporządza sprawozdanie pro forma		07 -	
	04 - zna podstawowe modele wzrostu przedsiębiorstwa		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	02, 03		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć			przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć			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	2,03		imiennie karty oceny studenta
	złożone projekty			treść pytań egzaminacyjnych z oceną
	inne...			inne..
	inne...			inne..
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową ²¹⁾ :	Element oceny	Waga w %		Element oceny
	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych			ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat
	praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta	65%		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć			przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć			obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)
	egzamin pisemny			test
	egzamin ustny			inne..
	inne...			inne..
Miejsce realizacji zajęć ²²⁾ :				
Literatura podstawowa i uzupełniająca ²³⁾ :				
a) podstawowa				
1. W. Pluta, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.				
2. Duda-Piechaczek E., Analiza i planowanie finansowe, One Press, Gliwice 2007				
b) uzupełniająca				
3. Naruć J., Nowak W., Wieloch M.: Operacyjne planowanie finansowe. Ujęcie praktyczne, Difin, Warszawa 2008				
4. Komorowski J.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Teoria i praktyka, ODDK, Warszawa 2002				
5.				
6.				
7.				
8.				
UWAGI ²⁴⁾ :				