*Załącznik nr 4*

*do Zarządzenia nr 15/19*

*Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej*

*im. Stanisława Pigonia w Krośnie*

*z dnia 30 kwietnia 2019 roku*



**KARTA PRZEDMIOTU**

**Informacje ogólne**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nazwa przedmiotu i kod**  **(wg planu studiów):** | **Fundusze inwestycyjne i emerytalne (Z \_10D2)** |  |
| **Nazwa przedmiotu (j. ang.):** | Investment and retirement funds |  |
| **Kierunek studiów:** | Zarządzanie |  |
| **Poziom studiów:** | studia pierwszego stopnia (licencjackie) |  |
| **Profil:** | praktyczny |  |
| **Forma studiów:** | studia stacjonarne / studia niestacjonarne |  |
| **Punkty ECTS:** | 4 |  |
| **Język wykładowy:** | polski |  |
| **Rok akademicki:** | od 2019/2020 |  |
| **Semestr:** | 6 |  |
| **Koordynator przedmiotu:** | Mgr Waldemar Balcerzak |  |

**Elementy wchodzące w skład programu studiów**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treści programowe zapewniające uzyskanie efektów uczenia się dla przedmiotu** | | | | | | | |
| Zasady funkcjonowania rynku instrumentów finansowych, prawnych i systemowych regulacji dotyczących funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, zasady i form systematycznego inwestowania w kontekście potrzeb emerytalnych. | | | | | | | |
| **Liczba godzin zajęć w ramach poszczególnych form zajęć według planu studiów:** | | studia stacjonarne - wykład 15 h, ćw. warsztatowe 15 h  studia niestacjonarne - wykład 10 h, ćw. warsztatowe 10 h | | | | | |
| **Opis efektów uczenia się dla przedmiotu** | | | | | | | |
| Kod efektu przedmiotu | Student, który zaliczył przedmiot  zna i rozumie/potrafi/jest gotów do: | | Powiązanie z KEU | Forma zajęć dydaktycznych | | Sposób weryfikacji i oceny efektów uczenia się | |
| Z\_10D2\_K\_W01 | Posiada wiedzę na temat funkcjonowania podmiotów gospodarczych i instytucji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych funkcji zarządzania: planowania, organizowania, motywowania i kontrolowania w kontekście gospodarowania zasobami | | K\_W05 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_W02 | Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowaniem różnych typów organizacji | | K\_W18 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_W03 | Posiada wiedzę na temat wybranych standardów w poszczególnych obszarach działalności organizacji (standardy rachunkowości, normy pracy, systemy jakości, normy etyczne, itd.) | | K\_W19 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_U01 | Rozpoznawania na ogólnym poziomie zachodzących w gospodarce zmian w kontekście ich wpływu na funkcjonowanie w przyszłości wybranych typów organizacji | | K\_U02 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_U02 | Formułowania podstawowych hipotez z zakresu zarządzania organizacjami i weryfikowanie ich na podstawie obserwacji oraz wiedzy teoretycznej | | K\_U06 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_U03 | Posługiwania się przepisami prawa oraz systemami znormalizowanymi (np. w obszarze rachunkowości, kodeksu pracy, bhp, systemu zarządzania jakością, systemu wynagradzania itp.) w celu uzasadniania konkretnych działań | | K\_U12 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_K01 | Zdaje sobie sprawę z konieczności ciągłego doskonalenia w zakresie zwiększania własnych kompetencji, wiedzy, postaw i zachowań, poprzez naukę przez całe życie | | K\_K01 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_K02 | Prezentuje własne poglądy, umie ich bronić przy wykorzystaniu merytorycznych argumentów, z zachowaniem szacunku dla poglądów drugiej strony | | K\_K08 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_K03 | Potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, jest świadomy swoich niedostatków, identyfikuje możliwości wynikające z uzupełnienia braków, a także możliwości i źródła służące uzupełnieniu wiedzy i umiejętności | | K\_K11 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| Z\_10D2\_K\_K04 | Działa i myśli w sposób przedsiębiorczy. Zna i potrafi stosować uwarunkowania ekonomiczno-prawne do prowadzenia działalności gospodarczej (zarówno indywidualnej, jak i innych form organizacyjno-prawnych), w kontekście pracy na ich rzecz, jak i świadczonych usług doradczych | | K\_K12 | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Prezentacja multimedialna  Dyskusja | | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat | |
| **Nakład pracy studenta (bilans punktów ECTS)** | | | | | | | |
| **Całkowita liczba punktów ECTS: (A + B)** | | 4 | | | Stacjonarne | | Niestacjonarne |
| **A. Liczba godzin kontaktowych z podziałem na formy zajęć oraz liczba punktów ECTS uzyskanych w ramach tych zajęć:** | | Wykład  Ćwiczenia warsztatowe  Konsultacje  **W sumie:**  ECTS | | | 15  15  **1**  **31**  1,2 | | 10  10  1  **21**  0,8 |
| **B. Formy aktywności studenta w ramach samokształcenia wraz z planowaną liczbą godzin na każdą formę i liczbą punktów ECTS:** | | Przygotowanie do ćwiczeń warsztatowych  Praca w sieci  Przygotowanie prezentacji  **W sumie:**  ECTS | | | 30  15  25  **70**  2,8 | | 35  20  25  **80**  3,2 |
| **C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ECTS:** | | Ćwiczenia warsztatowe  Przygotowanie do ćwiczeń warsztatowych  Przygotowanie zadania praktycznego  **W sumie:**  ECTS | | | 15  30  25  **70**  2,8 | | 10  35  25  **70**  2,8 |

**Dodatkowe elementy (\* - opcjonalnie)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć:** | Fundusze inwestycyjne   1. Pojęcia podstawowe 2. Charakterystyka i typy funduszy 3. Podmioty na rynku funduszy 4. Inwestowanie poprzez fundusz 5. MIFID 6. Doradztwo inwestycyjne   Emerytura   1. Potrzeby emerytalne 2. System repartycyjny a kapitałowy 3. Aktywność zawodowa 4. Stopa zastąpienia 5. Niedołęstwo starcze 6. Wykorzystanie posiadanych zasobów 7. Uwarunkowania demograficzne 8. System 3 – filarowy   Fundusze emerytalne   1. I filar 2. II filar 3. III filar 4. Rodzaje funduszy merytalnych 5. Kryteria wyboru funduszu emerytalnego 6. Indywidualne plany emerytalne 7. IKE 8. IKZE |
| **Metody i techniki kształcenia:** | wykład  ćwiczenia audytoryjne  prezentacje  dyskusja |
| **\* Warunki i sposób zaliczenia poszczególnych form zajęć, w tym zasady zaliczeń poprawkowych, a także warunki dopuszczenia do egzaminu:** |  |
| **\* Zasady udziału w poszczególnych zajęciach, ze wskazaniem, czy obecność studenta na zajęciach jest obowiązkowa:** |  |
| **Sposób obliczania oceny końcowej:** | **ZALICZENIE PRZEDMIOTU**  Obecność – 20 pkt   * + 5% = 1 pkt   Aktywność – 30 pkt   * + poprawna odpowiedź - 5 pkt   + udział w dyskusji – 5 pkt,   + subiektywna ocena aktywności – 5 pkt   Praca zaliczeniowa – 50 pkt.   * + Grupy 2-3 osobowe   + Opracowanie wybranego tematu   + Min 20 stron/slajdów   + Prezentacja przed grupą - 20 minut   + Dostarczona w formie elektronicznej w podanym terminie   + Oceniana – praca w grupie, oryginalność, czy na temat, forma, terminowość   Punkty -> oceny  20-40 -> 3  41-50 -> 3,5  51-60 -> 4  61-80 -> 4,5  81-100 -> 5 |
| **\* Sposób i tryb wyrównywania zaległości powstałych wskutek nieobecności studenta na zajęciach:** |  |
| **Wymagania wstępne i dodatkowe, szczególnie w odniesieniu do sekwencyjności przedmiotów:** | Mikroekonomia, Finanse, Rachunkowość finansowa |
| **Zalecana literatura:** | Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2012  Patterson R., Kompendium terminów z zakresu bankowości, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2012.  DębskiW., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010  Walczak B., Elementarne zagadnienia finansów, Zeszyt Metodyczny / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ; nr 1/2010  Brett K., Bank 3,0 nowy wymiar bankowości, Wydawnictwo Studio Emka Deloitte, Warszawa 2013  Evans V., Banking. Book 1-3, Berkshire : Express Publishing, 2011 |