*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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | Referat. Prezentacja multimedialna na zadany temat |
| Z\_10D2\_K\_W02 | Zna i interpretuje podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowaniem różnych typów organizacji  | K\_W18 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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 | WykładĆwiczenia warsztatowePrezentacja multimedialnaDyskusja | 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:** | WykładĆwiczenia warsztatoweKonsultacje **W sumie:**ECTS | 1515 **1****31**1,2 | 1010 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 warsztatowychPraca w sieciPrzygotowanie prezentacji**W sumie:** ECTS | 301525**70**2,8 | 352025**80**3,2 |
| **C. Liczba godzin zajęć kształtujących umiejętności praktyczne w ramach przedmiotu oraz związana z tym liczba punktów ECTS:** | Ćwiczenia warsztatowePrzygotowanie do ćwiczeń warsztatowychPrzygotowanie zadania praktycznego**W sumie:** ECTS | 153025**70**2,8 | 103525**70**2,8 |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Szczegółowe treści kształcenia w ramach poszczególnych form zajęć:** | Fundusze inwestycyjne1. Pojęcia podstawowe
2. Charakterystyka i typy funduszy
3. Podmioty na rynku funduszy
4. Inwestowanie poprzez fundusz
5. MIFID
6. Doradztwo inwestycyjne

Emerytura1. 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 emerytalne1. 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:**  | wykładćwiczenia audytoryjneprezentacjedyskusja |
| **\* 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 -> 341-50 -> 3,551-60 -> 461-80 -> 4,581-100 -> 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 2012Patterson R., Kompendium terminów z zakresu bankowości, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2012.DębskiW., Rynek finansowy i jego mechanizmy: podstawy teorii i praktyki, PWN, Warszawa 2010Walczak 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 2013Evans V., Banking. Book 1-3, Berkshire : Express Publishing, 2011 |