

KARTA PRZEDMIOTU

1.	NAZWA PRZEDMIOTU: Doradztwo i pośrednictwo finansowe
2.	KIERUNEK: Finanse i rachunkowość
3.	POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia SS
4.	ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6
5.	LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2
6.	TYP PRZEDMIOTU¹: obowiązkowy
7.	JĘZYK WYKŁADOWY: polski
8.	LICZBA GODZIN I FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU²: (ZP) 15 h
9.	WYMAGANIA WSTĘPNE: wiadomości z przedmiotów w zakresie nauk podstawowych realizowanych na wcześniejszych semestrach

10.	ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: <ul style="list-style-type: none"> – zapoznanie studentów z zasadami działania systemu pośrednictwa i doradztwa finansowego, – nabycie przez studentów umiejętności oceny i porównania oferty różnych instytucji finansowych, – ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystywania uzyskanej wiedzy dla podejmowania decyzji finansowych.
-----	---

11.	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się (symbol)
	WIEDZA: zna i rozumie	
P_W01	podstawowe pojęcia i procesy z zakresu wiedzy o doradztwie oraz pośrednictwie finansowym;	K_W03

¹ Obowiązkowy, fakultatywny.

² Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.

P_W02	strukturę i zasady działania systemu pośrednictwa oraz doradztwa finansowego;	K_W04, K_W12, K_W13
P_W03	zasady działalności ubezpieczeniowej oraz klasyfikację ubezpieczeń;	K_W07
P_W04	zasady i sposoby działania kas oszczędnościowo-kredytowych oraz firm leasingowych;	K_W09, K_W13
P_W05	regulacje prawne dotyczące doradztwa i pośrednictwa finansowego;	K_W11, K_W12
	UMIEJĘTNOŚCI: potrafi	
P_U01	wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania rynku w odniesieniu do działalności firm leasingowych oraz instytucji factoringowych;	K_U01, K_U11
P_U02	dokonać porównania oraz oceny różnych instytucji finansowych, w tym towarzystw ubezpieczeniowych i kas oszczędnościowo-kredytowych;	K_U03, K_U11, K_U12
P_U03	porównać działalność agencyjną oraz działalność brokerską w odniesieniu do pośrednictwa ubezpieczeniowego	K_U07, K_U11, K_U12
	KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do	
P_K01	uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, ich identyfikacji oraz szukania rozwiązań; podejmowania przemyślanych działań na podstawie analiz i ocen występujących zjawisk i zdarzeń, które mają wpływ na funkcjonowanie podmiotów	K_K01
P_K02	świadomej odpowiedzialności, w tym również prawnej, za podejmowane decyzje finansowe, myśli innowacyjnie, bierze odpowiedzialność za powierzone mu zadania oraz aktywnie działa wykorzystując wiedzę teoretyczną w pracy zawodowej.	K_K02, K_K03, K_K05,

12. METODY OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ				
	Symbol przedmiotowego efektu uczenia się	Metody (sposoby) oceny ³	Typ oceny ⁴	Forma dokumentacji

³ Ocenianie ciągłe (bieżące przygotowanie do zajęć), śródsesemtralne zaliczenie pisemne, śródsesemtralne zaliczenie ustne, końcowe zaliczenia pisemne, końcowe zaliczenia ustne, egzamin pisemny, egzamin ustny, praca sesemtralna, ocena umiejętności ruchowych, praca dyplomowa, projekt, kontrola obecności

⁴ Formująca, podsumowująca.

1.	P_W01, P_W02, P_W03, P_W04, P_W05	Zaliczenie pisemne	Podsumowująca	Test na platformie Protokół ocen
2.	P_U01, P_U02, P_U03 P_K01, P_K02	Ocenianie ciągle Kontrola obecności Śródsemestralne zaliczenie pisemne Dyskusja na zajęciach	Formująca	Zadania praktyczne Lista obecności Kwestionariusze testów Protokół ocen

13. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ *procentowe*

EFEKTY UCZENIA SIĘ	NA OCENĘ 3,0	NA OCENĘ 3,5	NA OCENĘ 4.0	NA OCENĘ 4,5	NA OCENĘ 5,0
P_W01	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_W02	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_W03	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_W04	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_W05	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_U01	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_U02	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_U03	51%-60%	61%-70%	71%-80%	81%-90%	91%-100%
P_K01	bez wstawiania oceny				
P_K02	bez wstawiania oceny				

15. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Osiągnięcie założonych efektów uczenia się i pozytywny wynik
+ obecność na zajęciach + uzyskanie minimum oceny 3,0 z ćwiczeń

16.	TREŚCI PROGRAMOWE		
	Treść zajęć	Forma zajęć⁵ (liczba godz.)	Symbol przedmiotowych efektów uczenia się
Zajęcia praktyczne			
1.	System finansowy: aspekt definicyjny, zadania, dezagregacja, modele, rynek finansowy i jego segmentacja.	2	P_W01, P_W02, P_U01

⁵ Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.

2.	Pojęcie instytucji finansowych, zakres ich działania, podziały według różnych kryteriów, funkcje.	2	P_W04, P_U02, P_K02
3.	Istota pośrednictwa i doradztwa finansowego, regulacje prawne (krajowe i unijne).	2	P_W02, P_W05, P_U03, P_K01, P_K02
4.	Podmioty wspomagające instytucje pośrednictwa i doradztwa finansowego.	2	P_W02, P_W03, P_W04, P_U02, P_K01
5.	Tendencje rozwoju systemu pośrednictwa i doradztwa finansowego.	2	P_W01, P_W03, P_U01, P_K02
6.	Banki komercyjne, podmioty dominujące w systemie pośrednictwa i doradztwa finansowego.	2	P_W04, P_U02, P_K02
7.	Pośrednictwo i doradztwo kredytowe — specyfika i mechanizmy działania.	3	P_W04, P_U02, P_K01, P_K02

17.	METODY DYDAKTYCZNE: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykład konwersatoryjny 2. Ćwiczenia przedmiotowe 3. Dyskusja
------------	--

18.	LITERATURA PODSTAWOWA ⁶: <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>System finansowy w Polsce</i>, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 2. Waliszewski K., <i>Doradztwo finansowe w Polsce (wyd. II)</i>. CeDeWu. Warszawa 2018. 3. Waliszewski K., <i>Pośrednictwo kredytowe</i>, CeDeWu Platinum, Warszawa 2010. LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA ⁷: <ol style="list-style-type: none"> 4. <i>Instytucje rynku finansowego w Polsce</i>, red. A. Szelańska, CeDeWu, Warszawa 2007. 5. <i>Pośrednictwo finansowe w Polsce</i>, red. W. Przybylska-Kapuścińska, CeDeWu, Warszawa 2009. 6. W. Dębski, <i>Rynek finansowy i jego mechanizmy</i>, PWN, Warszawa 2009.
------------	--

⁶ Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

⁷ Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

	7. S. Flejterski, <i>Metodologia finansów. Podręcznik akademicki</i> , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
--	--

19. OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA			
	Forma aktywności	Rodzaj zajęć	Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w semestrze
	a) Realizacja przedmiotu: wykłady	Zajęcia wymagające udziału prowadzącego	
	b) Realizacja przedmiotu: zajęcia praktyczne		15
	c) Realizacja przedmiotu: laboratoria		
	d) Egzamin		
	e) Godziny kontaktowe z nauczycielem		
	f)		
	g)		
	<i>Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego (pkt. a + b + c + d + e...)</i>		15
	h) Przygotowanie się do zajęć	Samokształcenie	20
	i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwium		15
	j) Przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia		
	k) Wykonanie zadań poza uczelnią		
	l)		
	<i>Łączna liczba godzin zajęć realizowanych we własnym zakresie (pkt. h + i + j + k + l ...)</i>		35
	Razem godzin (zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie)		50
	Liczba punktów ECTS		2

20.	PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI)
-----	---