

## KARTA PRZEDMIOTU

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

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

11.	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się (symbol)
	<b>WIEDZA: zna i rozumie</b>	
P_W01	podstawowe regulacje prawne krajowe i międzynarodowe, pojęcia i procesy z zakresu doradztwa oraz pośrednictwa finansowego;	K_W04, K_W12

<sup>1</sup> Obowiązkowy, fakultatywny, do wyboru.

<sup>2</sup> Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.

P_W02	zasady działania oraz zmiany zachodzące w systemie doradztwa oraz pośrednictwa finansowego;	K_W03, K_W07, K_W11
P_W03	specyfikę wykonywania zawodu doradcy finansowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, pośrednika/doradcy kredytowego, doradcy podatkowego;	K_W09, K_W13
	<b>UMIEJĘTNOŚCI: potrafi</b>	
P_U01	wyjaśnić mechanizmy funkcjonowania rynku w odniesieniu do działalności firm zajmujących się doradztwem i pośrednictwem finansowym;	K_U01
P_U02	dobierać strategię inwestycyjną oraz dokonywać kalkulacji i oceny opłacalności różnych form inwestowania środków pieniężnych;	K_U07
P_U03	objaśniać zasady opodatkowania zysków z lokat kapitałowych, wypełnić wybrane deklaracje podatkowe i sporządzić wybrane pisma procesowe.	K_U03
P_U04	planować pracę własną oraz uaktualniać posiadaną wiedzę	K_U11, K_U12
	<b>KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do</b>	
P_K01	krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz korzystania z opinii ekspertów	K_K01
P_K02	wykonywania zawodu w sposób etyczny oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy w realizacji działań przedsiębiorczych	K_K03, K_K05,

12.	<b>METODY OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ</b>			
	<b>Symbol przedmiotowego efektu uczenia się</b>	<b>Metody (sposoby) oceny<sup>3</sup></b>	<b>Typ oceny<sup>4</sup></b>	<b>Forma dokumentacji</b>
1.	P_W01, P_W02, P_W03	Zaliczenie pisemne	Podsumowująca	Test na platformie Protokół ocen

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

<sup>4</sup> Formująca, podsumowująca.

2.	P_U01, P_U02, P_U03	Ocenianie ciągle  Kontrola obecności  Śródsemestralne zaliczenie pisemne	Formująca	Zadania praktyczne  Lista obecności  Kwestionariusze testów  Protokół ocen
	P_U04, P_K01, P_K02	Dyskusja na zajęciach		

### 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_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_U04	bez wystawiania oceny				
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.	<b>TREŚCI PROGRAMOWE</b>		
	<b>Treść zajęć</b>	<b>Forma zajęć<sup>5</sup> (liczba godz.)</b>	<b>Symbol przedmiotowych efektów uczenia się</b>
<b>Zajęcia praktyczne</b>			
1.	System finansowy: aspekt definicyjny, zadania, dezagregacja, modele, rynek finansowy i jego segmentacja.	2	P_W01, P_W02, P_U01
2.	Pojęcie instytucji finansowych, zakres ich działania, podziały według różnych kryteriów, funkcje.	2	P_W01, P_U02, P_K02
3.	Istota pośrednictwa i doradztwa finansowego, regulacje prawne (krajowe i unijne).	2	P_W01, P_W02, P_U03, P_U04,

<sup>5</sup> Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, samodzielne prowadzenie zajęć przez studenta.

			P_K01, P_K02
4.	Podmioty wspomagające instytucje pośrednictwa i doradztwa finansowego.	2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U02, P_U04, 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_W01, P_U02, P_K02
7.	Pośrednictwo i doradztwo kredytowe — specyfika i mechanizmy działania.	3	P_W01, P_U02, P_U04, P_K01, P_K02

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

<b>18.</b>	<b>LITERATURA PODSTAWOWA<sup>6</sup>:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>System finansowy w Polsce</i>, Pietrzak B. (red), Polański Z. (red.), Woźniak B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.</li> <li>2. Czekaj J. (red.) <i>Rynki, instrumenty i instytucje finansowe</i>. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.</li> <li>3. Waliszewski K. <i>Doradztwo finansowe w Polsce (wyd. III)</i>. CeDeWu, Warszawa 2019.</li> <li>4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. <a href="http://isap.sejm.gov.pl">http://isap.sejm.gov.pl</a></li> <li>5. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540, 1598, 2076, 2105, 2262, 2328.). <a href="http://isap.sejm.gov.pl">http://isap.sejm.gov.pl</a></li> <li>6. <a href="https://effp.pl/">https://effp.pl/</a></li> <li>7. <a href="https://związek-posrednikow.pl/">https://związek-posrednikow.pl/</a></li> </ol> <b>LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA<sup>7</sup>:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Cole H. L. <i>Finance and Financial Intermediation: A Modern Treatment of</i></li> </ol>
------------	--

<sup>6</sup> Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

<sup>7</sup> Dostępna w czytelni, bibliotece, Internecie.

	<p><i>Money, Credit, and Banking</i>. Published to Oxford Scholarship 2019.</p> <p>9. Gorgol A. (red.) <i>Teoretyczne i praktyczne aspekty prawa finansowego</i>. Problemy, koncepcje, wyzwania i rozwiązania. C.H. Beck 2020.</p> <p>10. Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy Banasik T., Kosztowniak A., Sobol M. (red.), CeDeWu, Warszawa 2013.</p>
--	---

<b>19.</b>	<b>OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA</b>		
	<b>Forma aktywności</b>	<b>Rodzaj zajęć</b>	<b>Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w semestrze</b>
	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>		<b>15</b>
	h) Przygotowanie się do zajęć	Samokształcenie	5
	i) Przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów		5
	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>		10
	<b>Razem godzin (zajęcia z udziałem prowadzącego + samokształcenie)</b>		<b>25</b>

	Liczba punktów ECTS		1
--	---------------------	--	---

20.	<p><b>PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI</b></p> <p>Iga Pietras, Szymon Miąsik Instytut Społeczno-Ekonomiczny, p. 205 (ul. Zamoyskiego 64).</p>
-----	--