

KARTA PRZEDMIOTU

1.	NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie finansami osobistymi
2.	KIERUNEK: Finanse i rachunkowość
3.	POZIOM STUDIÓW: II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)
4.	ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/3
5.	LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2
6.	TYP PRZEDMIOTU¹: do wyboru
7.	JĘZYK WYKŁADOWY: polski
8.	LICZBA GODZIN I FORMA REALIZACJI PRZEDMIOTU²: 30 ZP – studia stacjonarne (SS); 20 ZP – studia niestacjonarne (SN)
9.	WYMAGANIA WSTĘPNE: znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania i finansów

10.	ZAŁOŻENIA I CELE PRZEDMIOTU: <ul style="list-style-type: none"> - zapoznanie studentów z podstawami zarządzania z perspektywy budżetu osobistego - zapoznanie studentów z istotą ekonomii osobistej - poznanie założeń dotyczących inwestycji kapitałowych w perspektywie poszczególnych etapów aktywności zawodowej - racjonalizacja rozchodów i inwestycji finansowych w odniesieniu do przychodów - umiejętność prawidłowej identyfikacji aktywów i pasywów osobistych
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.	PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się (symbol)
	WIEDZA: zna i rozumie	
P_W01	student wymienia i definiuje kluczowe pojęcia z dziedziny ekonomii i finansów jako dyscypliny naukowej w obszarze finansów osobistych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.	K_W01, K_W08

¹ Obowiązkowy, fakultatywny.

² Wykłady, ćwiczenia, laboratoria, konwersatoria.

P_W02	funkcjonowanie i zmiany systemu gospodarczego oraz instytucji finansowych w kontekście finansów gospodarstwa domowego w szerokiej perspektywie ekonomii i prawa.	K_W02
P_W03	w stopniu pogłębionym przebieg zmian społecznych i ekonomicznych oraz ich skutki dla finansów osobistych	K_W05
	UMIEJĘTNOŚCI: potrafi	
P_U01	trafnie identyfikować i analizować przyczyny i skutki procesów zarządzania finansami oraz rachunkowości w obszarze finansów osobistych, jak i implementować wiedzę teoretyczną do praktycznego wymiaru działalności jednostki oraz podstawowej grupy społecznej jaką jest rodzina	K_U02
P_U02	wykorzystywać teoretyczną wiedzę w praktycznym rozwiązywaniu problemów i zadań ujawniających się w pracy zawodowej. Krytycznie analizować implementację teorii do praktycznego wymiaru działalności osobistej.	K_U03
P_U03	sprawnie analizować, rozwiązywać i komunikować się z otoczeniem w sprawie problemów związanych z finansami osobistymi w gospodarstwie domowym.	K__U06, K_U09
	KOMPETENCJE SPOŁECZNE: jest gotów do	
P_K01	podjęcia krytycznej oceny zdobytej wiedzy w obszarze zarządzania finansami osobistymi oraz jej konfrontacji z ogólnie obowiązującymi stereotypami.	K_K01
P_K02	zna źródła informacji i wiedzy, do których może sięgnąć w przypadku zaistnienia problemów związanych z finansami osobistymi.	K_K02
P_K03	w sposób samodzielny i kreatywny rozwiązuje problemy oraz podejmuje wyzwania związane z przedsiębiorczością.	K_K03

12.	METODY OCENY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ			
	Symbol przedmiotowego efektu uczenia się	Metody (sposoby) oceny³	Typ oceny⁴	Forma dokumentacji

³ Ocenianie ciągle (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_U01, P_U02, P_U03	Zaliczenie pisemne	podsumowująca	Protokół ocen, zestaw pytań Lista obecności
2.	P_K01, P_K02, P_K03	Ocenianie ciągle	formująca	Dyskusja podczas zajęć

13. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Forma oceny: procentowa, opisowa, punktowa, inne formy oceny do wyboru przez wykładowcę

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, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03	51% - 60%	61% - 70%	71% - 80%	81% - 90%	91% - 100%
P_K01, P_K02, P_K03	bez wstawiania oceny				

14. WARUNKI UZYSKANIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

Osiągnięcie założonych efektów uczenia się i pozytywny wynik

1. zaliczenia pisemnego

15.	TREŚCI PROGRAMOWE		
	Treść zajęć	Forma zajęć ⁵ (liczba godz.) SS/SN	Symbol przedmiotowych efektów uczenia się
Zajęcia praktyczne			
1.	Podstawy zarządzania – charakterystyka i funkcje (planowanie, organizowanie, kontrolowanie, rozliczanie)	3/2	P_W01, P_W03, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02, P_K03
2.	Praktyka zarządzania. Kapitał a praca. Rodzaje dochodu osobistego	3/2	P_W01, P_U01, P_U03, P_K01, P_K02, P_K03
3.	Kwadrant przepływu pieniędzy	3/2	P_W01, P_W03, P_U02,

			P_K01, P_K02, P_K03
4.	Aktywa a pasywa w budżecie domowym	3/2	P_W01, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02, P_K03
5.	Analiza SWOT a racjonalizacja wydatków i inwestycji	3/2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02, P_K03
6.	Decyzje finansowe a ryzyko. Analiza finansowa	3/2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02
7.	Źródła finansowania – szanse i zagrożenia	3/2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02
8.	Odpowiedzialność osobista, majątkowa i karna z tytułu podjętych decyzji oraz zobowiązań	3/2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U02, P_K01, P_K02, P_K03
9.	Aktywność zawodowa a bezpieczeństwo finansowe w wieku emerytalnym. Fundusze kapitałowe	3/2	P_W01, P_W02, P_W03, P_U01, P_U02, P_U03, P_K01, P_K02, P_K03
10.	Cechy osobowości a wiedza formalna w kontekście skłonności do ryzyka inwestycyjnego i strategicznego planowania budżetu osobistego	3/2	P_W01, P_W03, P_U01, P_U03, P_K01, P_K02, P_K03

16.	METODY I FORMY PROWADZENIA ZAJĘĆ	Tak (X) / nie
	Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień	x
	Wykład konwersatoryjny	x
	Wykład problemowy	
	Wykład informacyjny	
	Dyskusja	x
	Praca z tekstem	

	Metoda analizy przypadków	X
	Uczenie problemowe (<i>Problem-based learning</i>)	
	Gra dydaktyczna/symulacyjna	
	Metoda ćwiczeniowa	X
	Metoda warsztatowa	
	Metoda projektu	
	Prezentacja multimedialna	X
	Demonstracje dźwiękowe i/lub video	X
	Metody aktywizujące (np.: „burza mózgów”, technika analizy SWOT, technika drzewka decyzyjnego, metoda „kuli śniegowej”, konstruowanie „map myśli”)	X
	Praca w grupach	X
	Praca indywidualna ze studentem (w tym tutoring)	
	Inne (jakie?) -	

17.	LITERATURA PODSTAWOWA I UZUPEŁNIAJĄCA⁶: Podstawowa: <ol style="list-style-type: none"> 1. L.M. Froeb, McCann B.T., <i>Ekonomia menedżerska</i>, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012. 2. Barrow C. <i>Zarządzanie finansami w małej firmie</i>, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2001. 3. Kiyosaki R.T., <i>Kwadrant przepływu pieniędzy. Jak osiągnąć finansową niezależność</i>, Instytut Praktycznej Edukacji, Międzyzlesie 2001. Uzupełniająca: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kiyosaki R.T., <i>Bogaty ojciec, biedny ojciec</i>, Instytut Praktycznej Edukacji, Międzyzlesie 2017. 2. Latusek-Jurczak D., Olejniczak T., Piotrowski W., <i>Teoria organizacji</i>, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2018. 3. Drucker P.F., <i>Praktyka zarządzania</i>, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2017. 4. Hill N., <i>Myśl o bogactwie. Jak zrealizować ambicje i osiągnąć sukces</i>, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018. 5. Sinek S., <i>Zaczynaj od dlaczego. Jak wielcy liderzy inspirują innych do działania</i>, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2018. 		

18.	OBCIĄŻENIE PRACĄ STUDENTA		
	Forma aktywności	Rodzaj zajęć	Liczba godzin na zrealizowanie aktywności w

			Studia stacjonarne	Studia niestacjonar ne
	Wykłady	Zajęcia wymagające udziału Prowadzącego		
	zajęcie praktyczne		30	20
	Ćwiczenia			
	Laboratoria			
			
			
	<i>Łączna liczba godzin zajęć realizowanych z udziałem prowadzącego</i>		30	20
	przygotowanie się do zajęć	Praca własna studenta	5	10
	przygotowanie się do zaliczeń/kolokwiów		5	10
	przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia końcowego		10	10
			
	<i>Łączna liczba godzin pracy własnej studenta</i>		20	30
	Razem godzin <i>(zajęcia z udziałem prowadzącego + praca własna studenta)</i>		50	50
	Liczba punktów ECTS		2	2

19.	PROWADZĄCY PRZEDMIOT (IMIE, NAZWISKO, ADRES E-MAIL, INSTYTUT, NR POKOJU KONSULTACJI) Zgodnie z przedstawioną we wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki planowaną obsadą zajęć dla studiów II stopnia na kierunku finanse i rachunkowość.
------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------