**Nazwa przedmiotu:**

Analiza finansowa instytucji finansowych

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Lech Gąsiorkiewicz

**Status przedmiotu:**

Fakultatywny ograniczonego wyboru

**Poziom kształcenia:**

Studia II stopnia

**Program:**

Zarządzanie

**Grupa przedmiotów:**

Z4 - Rynki i instytucje finansowe

**Kod przedmiotu:**

4P2Z4

**Semestr nominalny:**

3 / rok ak. 2013/2014

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

75h (3ECTS):
20h (udział w zajęciach ćwiczeniowych) + 10h (przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych) + 10h (zapoznanie się ze wskazaną literaturą) + 14h (przygotowanie raportu) + 10h (przygotowanie do zaliczenia przedmiotu) + 10h (przykładowe analizy wykonywane w zespołach) + 1h (konsultacje)

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

0,8 ECTS:
20h (udział w zajęciach ćwiczeniowych) + 1h (konsultacje) = 21h

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

1 ECTS:
14h (przygotowanie raportu) + 10h (przykładowe analizy wykonywane w zespołach) = 24h

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 0h |
| Ćwiczenia: | 300h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 0h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Wiedza w zakresie instytucji finansowych i ich funkcje, przychodów i kosztów instytucji finansowych, majątku instytucji finansowych, źródeł finansowania majątku instytucji finansowych

**Limit liczby studentów:**

od 15 do 30 (ćwiczenia)

**Cel przedmiotu:**

Celem przedmiotu jest poznanie i opanowanie metod oraz formuł prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych. Cele poznawcze przedmiotu realizowane są poprzez przekazanie wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych. Cele aplikacyjne związane są ze zdobyciem umiejętności prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych.

**Treści kształcenia:**

Wprowadzenie do ćwiczeń: 1) Podstawowe pojęcia. 2) Zarządzanie finansami instytucji finansowej. 3) Procesy realizowane w instytucjach finansowych. 4) Sprawozdanie finansowe instytucji finansowych i jego zawartość informacyjna. 5) Wstępna analiza sprawozdania finansowego. 6) Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej instytucji finansowych.
Ćwiczenia: 1) Zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym wy-branej instytucji finansowej. 2) Analiza wstępna sprawozdania finansowego wybranej instytucji finansowej. 3) Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej wybranej instytucji finansowej. 4) Kompleksowa ocena sytuacji finansowej wybranej instytucji finansowej.

**Metody oceny:**

Ocena formatywna – ocena bieżących osiągnięć studentów, identyfikacja braków w wiedzy i umiejętnościach studentów.
Ocena sumatywna – ocena wartości merytorycznej przeprowadzonych przez studentów analiz, terminowość wykonania prac, redakcja raportu końcowego oraz wynik rozmowy zaliczeniowej.
Końcowa ocena z przedmiotu – przedmiot uznaje się za zaliczony jeżeli student uzyskał pozytywna ocenę z rozmowy zaliczeniowej.

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

Literatura podstawowa: [1] Gąsiorkiewicz L.: Analiza eko-nomiczno-finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. [2] Gąsiorkiewicz L.: Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. C.H.BECK, Warszawa 2009. [3] Handschke J., Monkiewicz J.-redakcja naukowa: Ubezpieczenia, podręcznik akademicki, Poltext, Warszawa 2010. [4] Kopiński A.: Analiza finansowa banku, PWE, Warszawa 2008. [5] Orechwa-Maliszewska E., Worobiej E.: Sprawozdawczość i analiza finansowa banku. WSZiF w Białymsto-ku, Białystok 2008.
Literatura uzupełniająca: [1] Marcinkowska M.: Ocena działalności instytucji finansowych. Difin, Warszawa 2007. [2] Mioduchowska-Jaro-szewicz E.: Podstawy analizy finansowej banków i ubezpieczycieli. Print Group, Szczecin 2008.

**Witryna www przedmiotu:**

www.eLecturer.edu.pl

**Uwagi:**

-

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt 4P2Z4\_W01:**

ma usystematyzowaną wiedzę niezbędną do prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych

Weryfikacja:

ustne zaliczenie

**Powiązane efekty kierunkowe:** W\_2Z4

**Powiązane efekty obszarowe:** S2A\_W02, S2A\_W03, S2A\_W07, S2A\_W08

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt 4P2Z4\_U01:**

potrafi wykorzystać nabytą wiedzę z zakresu analizy finansowej instytucji finansowych do prowadzenia praktycznych zastosowań

Weryfikacja:

ustne zaliczenie, ocena raportu

**Powiązane efekty kierunkowe:** U\_2Z4

**Powiązane efekty obszarowe:** S2A\_U02, S2A\_U06, S2A\_U07

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt 4P2Z4\_K01:**

ma doświadczenie z pracą zespołową przy realizacji analiz finansowych

Weryfikacja:

ocena współpracy na zajęciach i sposobu realizacji analizy wykonywanej w zespole

**Powiązane efekty kierunkowe:** K\_2Z4

**Powiązane efekty obszarowe:** S2A\_K02, S2A\_K04, S2A\_K05