**Nazwa przedmiotu:**

Warsztaty projektowe - Analiza i ocena finansowa organizacji

**Koordynator przedmiotu:**

dr hab. inż. Gąsiorkiewicz Lech, prof. PW

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Zarządzanie

**Grupa przedmiotów:**

kierunkowe

**Kod przedmiotu:**

-

**Semestr nominalny:**

5 / rok ak. 2022/2023

**Liczba punktów ECTS:**

2

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

2 ECTS
5h przygotowanie do zajęć warsztatowych (wybór organizacji do analizy) + 2h zapoznanie się z literaturą fachową +30h projekt (analiza wstępna sprawozdań finansowych badanych organizacji, analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej badanych organizacji, ocena sytuacji finansowej badanych organizacji, projekt działań usprawniających sytuacje finansową badanych organizacji) + 5h przygotowanie raportu + 5h przygotowanie do zaliczenia + 3h konsultacje = 50h

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

1,3 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

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

-

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

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 0h |
| Ćwiczenia:  | 0h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 30h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Wiedza z zakresu przychodów i kosztów organizacji, majątku i źródeł jego finansowania, teoretycznych podstaw analizy finansowej organizacji.

**Limit liczby studentów:**

- od 8 osób do limitu miejsc w sali laboratoryjnej (projekt)

**Cel przedmiotu:**

Celem przedmiotu jest zdobycie praktycznych umiejętności prowadzenia analiz finansowych organizacji, interpretacji otrzymanych wyników oraz formułowania propozycji usprawniających tę sytuację.

**Treści kształcenia:**

Projekt:
1. Wybór analizowanych organizacji (przedsiębiorstw, banków, zakładów ubezpieczeń)
2. Analiza wstępna majątku i źródeł jego finansowania, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych.
3. Analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej organizacji będących przedmiotem analizy.
4. Ocena sytuacji finansowej analizowanych organizacji.
5. Projekt działań usprawniających sytuację finansową analizowanych organizacji.

**Metody oceny:**

Projekt:
1. Ocena formatywna: ocena prawidłowości przeprowadzonej analizy finansowej organizacji, sformułowania wniosków oraz propozycji działań naprawczych.
2. Ocena sumatywna: ocena wartości merytorycznej sformułowanych wniosków oraz propozycji działań naprawczych, terminowość wykonania prac, redakcja raportu końcowego.

**Egzamin:**

nie

**Literatura:**

Obowiązkowa:
1.Gąsiorkiewicz L., 2011. Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
2. Gąsiorkiewicz L., 2015. Analiza finansowa banków i zakładów ubezpieczeń. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
3. Gąsiorkiewicz L., Pazio W., 2017. Mierniki oceny bieżącej i inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
4.Sierpińska M., Jachna T., 1998. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: PWN.
Uzupełniająca:
1. Antonowicz P. 2007. Metody oceny i prognoza kondycji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstw. Gdańsk: ODiDK Sp. z o.o.
2. Gołębiowski G., Tłaczała A., 2005. Analiza.– finansowa w ujęciu praktycznym. Warszawa: Difin.
4.Zaleska M., 2005. Ocena ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.
5.Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., 2000 Analiza ekonomiczno – finansowa firmy. Warszawa: Difin.
6. Gospodarowicz M., Ślązak E., 2015. Corporate financial analysis. Warszawa: Warsaw School of Economics. (2) Karwowski M., 2015. Accounting and Financial Reporting, Warszawa: Warsaw School of Economics.

**Witryna www przedmiotu:**

moodle.usos.pw.edu.pl

**Uwagi:**

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Charakterystyka Z1\_WG8 Z1\_WG6:**

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu wybrane zagadnienia z zakresu zarządzania finansami, w tym analizy i oceny finansowej organizacji

Weryfikacja:

Projekt – pisemne zaliczenie i bieżąca aktywność

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Charakterystyka Z1\_UK10:**

Absolwent potrafi porozumiewać się w sposób profesjonalny, przy użyciu terminologii właściwej dla analizy i oceny finansowej organizacji

Weryfikacja:

Projekt – pisemne zaliczenie i bieżąca aktywność

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka Z1\_UO14:**

Absolwent potrafi pracując samodzielnie oraz w zespole poszerzać i aktualizować swoją wiedzę z zakresu analizy i oceny finansowej, właściwie ten proces planując

Weryfikacja:

Projekt – pisemne zaliczenie i bieżąca aktywność

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka Z1\_WK11:**

Absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu istotne uwarunkowania ekonomiczne, w zakresie analizy i oceny finansowej odnoszące się do pracy we współczesnych organizacjach

Weryfikacja:

Projekt – pisemne zaliczenie i bieżąca aktywność

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Charakterystyka Z1\_KK1, Z1\_KK2, Z1\_KO4:**

Absolwent rozumie jak istotna jest jego własna wiedza z zakresu analizy i oceny finansowej dla funkcjonowania i pokonywania problemów w organizacji oraz dla działania w sposób przedsiębiorczy. Jest gotów do jej krytycznej oceny i zasięgania opinii ekspertów w tej dziedzinie

Weryfikacja:

Projekt – pisemne zaliczenie i bieżąca aktywność

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**