**Nazwa przedmiotu:**

Analiza finansowa instytucji finansowych

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Lech Gąsiorkiewicz

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Zarządzanie

**Grupa przedmiotów:**

Finanse i ryzyko w zarządzaniu przedsiębiorstwem

**Kod przedmiotu:**

AFIFI

**Semestr nominalny:**

5 / rok ak. 2011/2012

**Liczba punktów ECTS:**

2

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

Godziny kontaktowe 15h, przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 15h, zapoznanie się ze wskazaną literarurą 10h, przygotowanie raportu 10h, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10h, razem 60h tj 2ECTS

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

Godziny kontaktowe 15h, ćwiczenia 15h, razem 30h tj 1ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

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

Zapoznanie się ze wskazana literaturą 10h, czas na przygotowanie raportu 10h, przygotowanie do zaliczenia przedmiotu 10h, razem 30h tj 1ECTS

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

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład:  | 15h |
| Ćwiczenia:  | 15h |
| Laboratorium:  | 0h |
| Projekt:  | 0h |
| Lekcje komputerowe:  | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Prerekwizyty: instytucje finansowe i ich funkcje, przychody i koszty instytucji finansowych, majatek instytucji finansowych, źródła finansowania instytucji finansowych

**Limit liczby studentów:**

**Cel przedmiotu:**

Celem przedmiotu jest poznanie i opanowanie metod oraz formuł prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych. Przedmiot ma cele poznawcze (przekazanie wiedzy dotyczącej teoretycznych podstaw zarządzania finansami instytucji finansowych) oraz aplikacyjne związane ze zdobyciem umiejętności prowadzenia analiz finansowych tych instytucji. Cele poznawcze realizowane będą na wykładzie zaś aplikacyjne w trakcie ćwiczeń.

**Treści kształcenia:**

Program ramowy jednostki dydaktycznej W w podziale na godziny zajęć:
 W1-W2 – Podstawowe pojęcia z zakresu ubezpieczeń.
 W3 – Zagadnienia wprowadzające w problematykę ubezpieczeń.
 W4 – Podstawy techniczne ubezpieczeń.
 W5-W6 – Procesy realizowane w zakładach ubezpieczeń.
 W7 – Zarządzanie finansami zakładów ubezpieczeń.
 W8 – Ryzyka finansowe występujące w działalności ubezpieczeniowej.
 W9 – W10 – Rezerwy techniczno – ubezpieczeniowe w zakładach ubezpieczeń.
 W11-W12 – Zarządzanie działalnością inwestycyjna zakładów ubezpieczeń.
 W13-W14 – Zarządzanie reasekuracją w zakładach ubezpieczeń.
 W15 - Test

Program ramowy jednostki dydaktycznej C w podziale na godziny zajęć:
 C1-C2 – Sprawozdanie finansowe zakładów ubezpieczeń.
 C3-C5 – Wpływ operacji związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń.
 C6-C7 – Wpływ operacji związanych z wypłatą odszkodowania na wyniki finansowe zakładu ubezpieczeń.

**Metody oceny:**

Wykład Test- Test pisemny sprawdzający znajomość zagadnień omawianych na W2-W14- 50 pkt
Ćwiczenia Projekt- Opracowanie analiza finansowej zadanej instytucji finansowej- 50 pkt
Razem: 100 pkt

Liczba pkt Ocena końcowa
91-100 5,0
81-90 4,5
71-80 4,0
61-70 3,5
52-60 3,0
0-51 2,0

Uwaga! Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie każdej z jednostek (wykładu i ćwiczeń) na min 26 pkt.

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

Pomoce dydaktyczne do wykładu:
[1] Monkiewicz J., Gąsiorkiewicz L., Hadyniak B., Zarządzanie finansami ubezpieczeń, Poltext, Warszawa 1999.
[2] Monkiewicz J. (red), Podstawy ubezpieczeń. Tom I – mechanizmy i funkcje, Poltext, Warszawa 2000.
[3] Monkiewicz J. (red), Podstawy ubezpieczeń. Tom II – produkty, Poltext, Warszawa 2001.
[4] Monkiewicz J. (red.), Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, Poltext, Warszawa 2002.
[5] Monkiewicz J. (red), Podstawy ubezpieczeń. Tom I – przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe, Poltext, Warszawa 2003.
[6] Ronka – Chmielowiec W. (red.), Zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń, Oficyna Branta, Bydgoszcz – Wrocław 2004.

Pomoce dydaktyczne do ćwiczeń:
[1] Gąsiorkiewicz L., Analiza ekonomiczno – finansowa przedsiębiorstw. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002. [2] Gąsiorkiewicz L., Finanse zakładów ubezpieczeń majątkowych. Teoria i praktyka. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Efekt S1A\_W07:**

Ma usystematyzowaną wiedzę niezbedną do poznania i opanowania metod oraz formuł prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne przedmiotu

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt S1A\_W7:**

Ma elementarną wiedzę z zakresu realizacji analizy finansowej instytucji finansowych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne przedmiotu

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Efekt S1A\_U06:**

Potrfi samodzielnie dokonać analizy finansowej instytucji finansowych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne przedmiotu

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Efekt S1A\_K04:**

Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania z zakresu analiz finansowych instytucji finansowych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne przedmiotu

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**

**Efekt S1A\_K06:**

Rozumie ograniczenia wynikajace z aktualnego poziomu wiedzy w zakresie prowadzenia analiz finansowych instytucji finansowych

Weryfikacja:

Zaliczenie pisemne przedmiotu

**Powiązane efekty kierunkowe:**

**Powiązane efekty obszarowe:**