**Nazwa przedmiotu:**

Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw

**Koordynator przedmiotu:**

dr Irena Bielecka

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia II stopnia

**Program:**

Ekonomia

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

ZPK 7

**Semestr nominalny:**

3 / rok ak. 2021/2022

**Liczba punktów ECTS:**

4

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

100 godz. : 24, wykłady i ćwiczenia, 26 zapoznanie z literaturą, 30 przygotowanie do egzaminów i zaliczeń, 15 konsultacje, 5 egzaminy

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

wykłady - 0,32 ECTS
ćwiczenia - 0,64 ECTS
egzaminy - 0,2 ECTS

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

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

2,08 ECTS

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

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

**Wymagania wstępne:**

finanse, analiza ekonomiczna

**Limit liczby studentów:**

Wykład min.15, ćwiczenia 24-30

**Cel przedmiotu:**

Celem zajęć jest wyjaśnienie istoty strategii inwestowania przedsiębiorstw oraz uwarunkowań i czynników mających wpływ na decyzje inwestycyjne.Wykształcenie umiejętności doboru, budowy i stosowania podstawowych strategii inwestycyjnych we współczesnych przedsiębiorstwach.

**Treści kształcenia:**

Wykłady:
1. Współczesne przedsiębiorstwo - wybrane zagadnienia. Podstawowe cechy , zróżnicowanie, zasoby, kapitał, potencjał, otoczenie.
2. Przedsiębiorstwo i jego działalność inwestycyjna. Podejmowanie decyzji strategicznych związanych z inwestowaniem. Polityka i strategia inwestycyjna przedsiębiorstw. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstwa w warunkach zmian.
3. Strategie i inwestycje przedsiębiorstw. Problemy związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych związanych z inwestowaniem. Polityka i strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa. Zarządzanie inwestycjami przedsiębiorstwa w warunkach zmian.
4. Kondycja a inwestycje przedsiębiorstwa. Analiza strategiczna SWOT. Analizy finansowe i ekonomiczne.
5. Projekty inwestycyjne. Typologie, zarządzanie projektem inwestycyjnym, problem wiarygodności, źródła zagrożeń i zawartość projektu inwestycyjnego.
6. Wybrane metody stosowane w ocenie projektów inwestycji rzeczowych. Analiza progu rentowności i analiza wrażliwości. Proste metody oceny projektów inwestycyjnych. Metody oceny oparte na dyskontowaniu.Warunki sporządzania i stosowania rachunku opłacalności inwestycji.
Ćwiczenia:
1. Przedsiębiorstwo i jego działalność inwestycyjna - podstawowe pojęcia i problemy.
2. Definicja strategii i jej rodzaje. Strategia a polityka inwestycyjna przedsiębiorstw. Etapy polityki inwestycyjnej.
3. Analiza i diagnozy przedsiębiorstwa w celu ustalenia jego kondycji - analiza strategiczna SWOT i benchmarketing, idea cash flow, wskaźniki finansowo - ekonomiczne.
4. Projekt inwestycyjny i jego wyznaczniki. Zawartość projektu inwestycyjnego.
5. Metody oceny projektów inwestycyjnych - proste i oparte na dyskontowaniu.
6. Prezentacje przygotowanych przez studentów (samodzielnie w domu) projektów inwestycyjnych dotyczących praktyki gospodarczej lub danych fikcyjnych oraz związane z nimi dyskusje.

**Metody oceny:**

1. Kolokwium w formie pisemnej
2. Egzamin w formie pisemnej
Ocena końcowa: 50% oceny z zaliczenia; 50% oceny z egzaminu

**Egzamin:**

tak

**Literatura:**

Literatura podstawowa:
1. Sierpińska M., Jachna T., Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa 2007
2. Kowalczyk J., Kusak A., Decyzje finansowe firmy. Metody analizy, C.H. Beck, Warszawa 2006
 3. Jajuga K., Jajuga T. — Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inzynieria finansowa, Warszawa, 2007, PWN
 Literatura uzupełniająca:
1. J.Francis, Inwestycje, WIG, Warszawa 2000
2.J.Francis, W.Taylor, Podstawy inwestowania, ABC Kraków 2001

**Witryna www przedmiotu:**

www.knes.pw.plock.pl

**Uwagi:**

brak

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil praktyczny - wiedza

**Charakterystyka W02:**

Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metod oceny efektywności i ryzyka inwestycji

Weryfikacja:

egzamin

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka W13:**

 Zna i rozumie terminy związane z inwestowaniem i inwestycjami

Weryfikacja:

egzamin

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W13

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka W14:**

Rozumie mechanizmy decyzyjne kierujące postępowaniem inwestora

Weryfikacja:

egzamin

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_W14

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil praktyczny - umiejętności

**Charakterystyka U02:**

Potrafi przygotować analizę wybranej strategii inwestycyjnej

Weryfikacja:

 kolokwium

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka U06:**

Potrafi identyfikować i oceniać ryzyko inwestycji

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U06

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

**Charakterystyka U07:**

Potrafi rozstrzygać kwestie dotyczące optymalizacji strategii inwestycyjnej w rożnych warunkach

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_U07

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil praktyczny - kompetencje społeczne

**Charakterystyka K02:**

Potrafi przygotować strategie inwestycyjna działając w zespole

Weryfikacja:

kolokwium

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:** K\_K02

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**