**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. 2021/2022

**Liczba punktów ECTS:**

2

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

2 ECTS
18h projekt +2h przygotowanie do zajęć warsztatowych (wybór organizacji do analizy) +2h zapoznanie się z literaturą fachową +5h analiza wstępna sprawozdań finansowych badanych organizacji + 5h analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej badanych organizacji + 5h ocena sytuacji finansowej badanych organizacji + 5h projekt działań usprawniających sytuacje finansową badanych organizacji + 5h przygotowanie do zaliczenia +3h konsultacje = 50h

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

0,84 ECTS
18h projekt + 3h konsultacje = 21h

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

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

2 ECTS
18h projekt +2h przygotowanie do zajęć warsztatowych (wybór organizacji do analizy) +2h zapoznanie się z literaturą fachową +5h analiza wstępna sprawozdań finansowych badanych organizacji + 5h analiza wskaźnikowa sytuacji finansowej badanych organizacji + 5h ocena sytuacji finansowej badanych organizacji + 5h projekt działań usprawniających sytuacje finansową badanych organizacji + 5h przygotowanie do zaliczenia +3h konsultacje = 50h

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

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 0h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 18h |
| 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 25 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:**

D. 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.
5.Świderska G.K., Rybarczyk K., 2000. Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: MAC Sp. z o.o.
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.

**Witryna www przedmiotu:**

www.olaf.wz.pw.edu.pl

**Uwagi:**

-

## Charakterystyki przedmiotowe

### Profil ogólnoakademicki - wiedza

**Charakterystyka Z1\_W04:**

Zna i rozumie metodologię badań w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej organizacji.

Weryfikacja:

Ustne zaliczenie wykonanego w ramach warsztatów projektu.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - umiejętności

**Charakterystyka Z1\_U03:**

Potrafi identyfikować i interpretować podstawowe zjawiska i procesy społeczne z wykorzystaniem wiedzy z zakresu finansów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy finansowej organizacji.

Weryfikacja:

Ustne zaliczenie wykonanego w ramach warsztatów projektu.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**

### Profil ogólnoakademicki - kompetencje społeczne

**Charakterystyka Z1\_K02:**

Gotów jest do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych.

Weryfikacja:

Ustne zaliczenie wykonanego w ramach warsztatów projektu.

**Powiązane charakterystyki kierunkowe:**

**Powiązane charakterystyki obszarowe:**