

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	ANALIZA I OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH		
FIR/O/I/S/B2-46a			ANALYSIS AND ASSESSMENT OF INVESTMENT PROJECTS		
Język wykładowy		Polski			
Rok akademicki		2023/2024			
Kierunek		Finanse i rachunkowość			
w zakresie		-			
Poziom studiów		studia pierwszego stopnia			
Profil studiów		ogólnoakademicki			
Forma studiów		studia stacjonarne			
Semestr / semestry		6			
Przynależność do grupy zajęć		Grupa przedmiotów kierunkowych obieralnych			
Status przedmiotu		obieralny			
Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, punkty ECTS		Forma zajęć	Liczba godzin zajęć dydaktycznych	Liczba punktów ECTS	
		Wykład	[h]	2 ECTS	
		Ćwiczenia	[h]		
		Konwersatorium	30[h]		
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse			1,5 ECTS
	z uprawnieniami	-----			ECTS
	z dyscypliną	Ekonomia i finanse			2 ECTS
Forma nauczania		tradycyjna- zajęcia zorganizowane w Uczelni/ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość			
Wymagania wstępne		Wszyscy studenci kierunku Finanse i Rachunkowość, którzy wybiorą ten przedmiot			
Jednostka prowadząca		Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości			
Koordynator		dr Ireneusz Pszczółka			
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl			
Adres e-mail, telefon koordynatora		i.pszczolka@uthrad.pl (48) 361-74-75			

**EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH,
WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ**

Cel kształcenia:	Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie studentów z pojęciem i istotą szeroko pojętych inwestycji (finansowych, jak i gospodarczych) oraz metodami ich oceny. Student powinien umieć ocenić projekt gospodarczy oraz dokonać wyboru projektu najlepszego spośród kilku rozważanych w kontekście ryzyka kredytowego.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p>1. Operacje bankowe, 1h</p> <p>2. Pojęcie i istota projektu inwestycyjnego, 2h</p> <p>2.1. Pojęcie i rodzaje inwestycji oraz ich rola w przedsiębiorstwie i regionie.</p> <p>2.2. Przedsięwzięcie inwestycyjne, jego części i etapy realizacji</p> <p>3. Rodzaje kredytów bankowych - zalety i wady finansowania inwestycji poprzez produkty bankowe, 2h</p> <p>4. Problem oceny zdolności kredytowej, 4h</p> <p>5. Główne determinanty decyzji inwestycyjnych wynikające z otoczenia podmiotu gospodarczego, 3h</p> <p>6. Porównanie źródeł finansowania inwestycji, 4h</p> <p>6.1. Zalety i wady finansowania inwestycji poprzez produkty bankowe</p> <p>7. Analiza działalności podmiotu gospodarczego i metody oceny projektów gospodarczych, 6h,</p> <p>7.1. Metody dyskontowe (m.in. NPV – aktualna wartość netto, IRR, wewnętrzna stopa zwrotu).</p> <p>7.2. Metody proste (okres zwrotu, ROI, ROE).</p> <p>7.3. Analiza wielokryterialna.</p> <p>7.4. Analiza SWOT.</p> <p>7.5. Analiza sprawozdań finansowych jako źródło informacji o podmiocie realizującym inwestycje.</p> <p>8. Metody wyceny przedsiębiorstwa, 2h</p> <p>8.1. Metody majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane.</p> <p>9. Ryzyko dla projektów gospodarczych, 2h</p> <p>9.1. Wpływ ryzyka na efektywność inwestycji.</p> <p>10. Główne formy zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego, 2h</p> <p>10.1. Znaczenie oceny projektu inwestycyjnego w kontekście ceny kredytu.</p> <p>11. Kolokwium zaliczeniowe, 2h</p>
Metody dydaktyczne (kształcenia):	Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, sposób obliczania oceny końcowej:	<p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu.</p> <p>Ocena końcowa to ocena ze sprawdzianu pisemnego oraz pracy semestralnej prezentowanej oraz dyskutowanej na zajęciach (50%/50%), podwyższona lub obniżona (o maksymalnie jedną ocenę) oceną aktywności studenta na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu i zdobyciem przez studenta liczby punktów ECTS przyporządkowanej temu przedmiotowi (2 ECTS).</p>

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i formy zajęć				Metody weryfikacji efektów uczenia się	
Numer efektu uczenia się	Opis efektów uczenia się dla przedmiotu (PEU) Student, który zaliczył przedmiot (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest gotów do:	Kierunkowy efekt uczenia się (KEU)	Forma zajęć	Forma weryfikacji (zaliczeń)	Metody sprawdzania i oceny
W1	Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu struktury gospodarki narodowej i globalnej (polityczne, prawne,	K_W04	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności

	ekonomiczne) związane z finansami i rachunkowością oraz rozumie cele i zasady ich funkcjonowania oraz współzależności zachodzące pomiędzy ze szczególnym uwzględnieniem problematyki oceny atrakcyjności projektów inwestycyjnych prowadzonej przez bank i jej znaczenia dla bezpieczeństwa systemu finansowego.				
W2	Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu procesy związane z zachodzącymi w gospodarce zmianami, zwłaszcza w kontekście postępujących procesów integracyjnych i globalizacji oraz związane z nimi dylematy, w tym przede wszystkim w obszarze finansów i rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem ewolucji zasady funkcjonowania banków oraz istoty prowadzonych przez nie operacji, w tym operacji kluczowych z punktu widzenia ich rozwoju w skali krajowej i międzynarodowej.	K_W11	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
U1	Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikowania i interpretowania złożonych zjawisk oraz procesów społecznych, w tym przede wszystkim w obszarze finansów i rachunkowości, oraz identyfikować i interpretować ich przyczyny, przebieg i konsekwencje ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych zmian zachodzących w otoczenia systemu bankowego oraz ich wpływu na efektywność prowadzonych przez banki operacji.	K_U01	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
U2	Potrafi w sposób prawidłowy zebrać i wyselekcjonować pod kątem przydatności i porównywalności dane niezbędne do oceny i analizy realizowanych przez banki operacji oraz otoczenia w jakim są one prowadzone. Potrafi prawidłowo ocenić przydatność tej wiedzy.	K_U05	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
K1	Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz odbieranych treści z zakresu z zakresu oceny atrakcyjności projektów inwestycyjnych prowadzonej przez bank.	K_K01	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności

Literatura i pomoce naukowe	
Literatura podstawowa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Banasik T., Kosztowniak A., Sobol M. (red.), <i>Pośrednictwo finansowe a rozwój gospodarczy</i>, Cedewu Warszawa, 2013. 2. <i>Cost – benefits analysis In World Bank Project</i>, The World Bank, Washington 2010. 3. Dautov A. F., <i>Evaluation the rates of investment project effectiveness for commercial bank</i>, International Business Management 9(7), 2015. 4. Feder-Sempach E., <i>Ryzyko inwestycyjne</i>, Cedewu, Warszawa 2011. 5. Felis P., <i>Finansowa ocena inwestycji rzeczowych</i>, Difin Warszawa 2016. 6. Kałowski A., Wysocki J., <i>Przygotowanie i ocena projektów inwestycyjnych. Wybrane zagadnienia</i>, SGH Warszawa 2013. 7. Listkiewicz J., Listkiewicz S., Niedziółka P., Szymczak P., <i>Metody realizacji projektów inwestycyjnych. Planowanie, finansowanie, ocena</i>, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004. 	

8. Manikowski A., Tarapata Z., *Ocena projektów gospodarczych, cz. II. Przykłady i zadania*, Difin, Warszawa 2002.
 9. Pastusiak R., *Ocena efektywności inwestycji*, Cedewu, Warszawa 2019.
 10. Pawlak M., *Metody analizy ryzyka w ocenie efektywności projektów inwestycyjnych*, Studia I Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych I Zarządzania, nr 30, 2012.
 11. Pszczołka I., *Obligacje komunalne jako instrument finansowania działalności jednostek samorządu terytorialnego*, Problemy Rozwoju Miast nr 3/4, Instytut Rozwoju Miast, 2011.
 12. Szot-Garbryś T., *Projekty inwestycyjne infrastrukturalne i biznesowe. Aspekty metodologiczne i praktyczne*, Difin, Warszawa 2011.
 13. Zizlavsky O., *Net Present Value Approach: Method for Economic Assessment of Innovation Projects*, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 156, 26 November 2014.
- Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podaje prowadzący

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS			
Udział w zajęciach, aktywność	Obciążenie studenta [h]		
	Inne godz. kontaktowe (IGK)	Zajęcia bez nauczyciela-praca własna studenta (ZBN)	Zajęcia dydaktyczne
Udział w wykładach/konwersatoriach	X	X	30[h]
Udział w ćwiczeniach/laboratorium	X	X	X
Udział w konsultacjach	5[h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwicz/lab Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu	X	15[h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5[h]/ 0,2 ECTS	15[h]/0,6 ECTS	30[h]/1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	50[h] /2 ECTS		

Informacje dodatkowe, uwagi
<p>W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, określone powyżej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych studentów.</p> <p>Szczegółowe zasady i formy wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: w tym z niepełnosprawnością, przewlekle chorych podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów określono w: Regulaminie Studiów, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczącej zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych.</p>