

# KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

## Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	PLANOWANIE I METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI		
FiR/O/II/ST/B2.33b			PLANNING AND METHODS OF THE INVESTMENT EFFECTIVENESS EVALUATION		
Język wykładowy		Polski			
Rok akademicki		2025/2026			
Kierunek		Finanse i rachunkowość			
w zakresie		-			
Poziom studiów		studia drugiego stopnia			
Profil studiów		ogólnoakademicki			
Forma studiów		studia stacjonarne			
Semestr / semestry		3			
Przynależność do grupy zajęć		Grupa zajęć kierunkowych obieranych			
Status przedmiotu		Obieralny			
Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, punkty ECTS		Forma zajęć	Liczba godzin zajęć dydaktycznych	Liczba punktów ECTS	
		Wykład	[h]	2 ECTS	
		Ćwiczenia/Warsztaty	[h]		
		Konwersatorium	30 [h]		
		Laboratorium	[h]		
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	Związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości			1,5 ECTS
	z uprawnieniami	-----			ECTS
	z dyscypliną	Nauki o zarządzaniu i jakości			2 ECTS
Forma nauczania		Tradycyjna - zajęcia zorganizowane w Uczelni/ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość			
Wymagania wstępne		Brak wymagań wstępnych			
Jednostka prowadząca		Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych			
Koordynator		Prof. dr hab. Sławomir Bukowski			
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl			
Adres e-mail koordynatora		s.bukowski@urad.edu.pl			

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

Cel kształcenia:	Celem zajęć z przedmiotu jest praktyczne zastosowanie metod oceny efektywności i poziomu ryzyka inwestycji oparciu o literaturę przedmiotu oraz zadania praktyczne.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p><b>Treść konwersatorium:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pojęcie oraz podstawowe cechy inwestycji</li> <li>2. Rodzaje inwestycji</li> <li>3. Zasady oceny efektywności inwestycji</li> <li>4. Proste metody oceny (np. ROI, ROE, PP, ARR)</li> <li>5. Dyskontowe metody oceny (np. NPV, ANPV, ROV, IRR, PI, DPP, MNPV, MIRR, MPI)</li> <li>6. Przepływy pieniężne w ocenie inwestycji (np. FCFF, FCFE)</li> <li>7. Ryzyko w procesie oceny efektywności inwestycji               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pośrednie metody analizy ryzyka inwestycji</li> <li>b. Bezpośrednie metody analizy ryzyka inwestycyjnego</li> </ol> </li> </ol>
Metody dydaktyczne (kształcenia):	metody podające (konwersatorium z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dyskusji); metody praktyczne (pokaz, konwersatorium analityczne) obserwacja
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>Konwersatorium – ocena końcowa wyliczana na podstawie średniej ważonej pozytywnych ocen uzyskanych przez Studenta z projektu (80%) i poziom realizacji kompetencji społecznych (20%).</p> <p>Ocena wystawiana zgodnie z zasadą:</p> <p>Średnia ważona poniżej 3,0- niedostateczny (2)</p> <p>3,0 -3,24 – dostateczny (3)</p> <p>3,25 -3,74 – dostateczny plus (3,5)</p> <p>3,75 -4,24 – dobry (4)</p> <p>4,25 -4,59 – dobry plus (4,5)</p> <p>4,6-5,0 – bardzo dobry (5)</p> <p>Ocena stopnia osiągnięcia wymaganych kompetencji społecznych jest wynikiem oceny przeprowadzanej przez prowadzącego zajęcia na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceny aktywności studenta na zajęciach,</li> <li>- oceny na podstawie obserwacji bezpośredniej elementów: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów.</li> </ul>

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 zasady oceny efektywności inwestycji.	K_W01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Projekt
W2	Zna i rozumie metody oceny efektywności i ryzyka inwestycji.	K_W05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Projekt
U1	Potrafi wykorzystywać wybrane narzędzia do oceny opłacalności i poziomu ryzyka danej inwestycji.	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Projekt
U2	Potrafi zebrać i wyselekcjonować pod kątem przydatności i porównywalności	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Projekt, aktywność

	dane niezbędne do oceny i analizy danej inwestycji.				
K1	Jest gotów do samodzielnego dokonania analizy projektu inwestycyjnego w oparciu o zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną.	K_K02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Projekt, aktywność obserwacja

Literatura i pomoce naukowe	
<b>Literatura podstawowa</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Janus A., Jóźwicki R., Kobus-Ostrowska D., Nyk M., Przedsiębiorstwo w warunkach współczesnej gospodarki rynkowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2022, <a href="https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2022/08/Janus_i_in_Przedsiębiorstwo.pdf">https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2022/08/Janus_i_in_Przedsiębiorstwo.pdf</a></li> <li>2. Felis P., Kopiec M., Metody i procedury w ocenie inwestycji rzeczowych, Difin 2023</li> </ol>	
<b>Literatura uzupełniająca</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bukowski S. I., Zięba Ł., Główne determinanty pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa poprzez emisję akcji na rynku giełdowym, w Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie, Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae. Rok 20, nr 3/2016, tom 2, Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Kielce 2016</li> <li>2. Wójtowicz Ł., Radoła M., Weinert A., Kapitał społeczny jako fundament otwartości strategicznej przedsiębiorstwa, [w:] Ł. Wójtowicz (red.) MIK 21 - Międzynarodowa Innowacyjność i Konkurencyjność w XXI wieku. Aspekty Innowacyjne, Instytut Naukowo-Wydawniczy Spatium, Lublin 2021</li> <li>3. Zięba Ł., Giełdowe emisje obligacji korporacyjnych jako źródło zasilania finansowego przedsiębiorstw w Polsce i w wybranych krajach UE, w M. Maciejewski, K. Wach, (red.), Handel zagraniczny i biznes międzynarodowy we współczesnej gospodarce, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2017</li> </ol>	
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/warsztatach/laboratorium	X	X	X
Udział w konsultacjach	5 [h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwicz/lab - 4[h]	X	15 [h]	X
Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu - 1[h]			
Przygotowanie projektu – 10[h]			
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, przewlekłe 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, przewlekłe 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, przewlekłe chorych.</p>

