

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Zarządzanie portfelem emerytalnym	
IAwB/O/II/ST/B.2-30b			Retirement Portfolio Management	
Język wykładowy		Polski		
Rok akademicki		2025/2026		
Kierunek		Informatyka i Analityka w Biznesie		
w zakresie		-		
Poziom studiów		studia drugiego stopnia		
Profil studiów		ogólnoakademicki		
Forma studiów		studia stacjonarne		
Semestr / semestry		semestr 3		
Przynależność do grupy zajęć		B.2 Grupa zajęć kierunkowych		
Status przedmiotu		Obieranych		
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]	
		Laboratorium	[h]	
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	Związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości		0,5 ECTS
	z uprawnieniami	-----		ECTS
	z dyscypliną	Nauki o zarządzaniu i jakości		2 ECTS
Forma nauczania		Tradycyjna - zajęcia zorganizowane w Uczelni		
Wymagania wstępne		Wiedza z przedmiotu Zarządzanie		
Jednostka prowadząca		Katedra Finansów, Ubezpieczeń i Rachunkowości		
Koordynator		Dr inż. Konrad Rojek		
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl		
Adres e-mail, telefon koordynatora		k.rojek@urad.edu.pl (48) 361-74-69		

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

Cel kształcenia:	Celem przedmiotu jest nabycie przez Studenta umiejętności i kompetencji z zakresu zasad organizacyjnych, reguł prawnych, form i zasad zabezpieczenia emerytalnego oraz metod i źródeł finansowania systemów zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i w wybranych krajach, a także zasad ubezpieczeń na życie z produktem inwestycyjnym.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p>Treści konwersatoriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza i zarządzanie ryzykiem dożycia określonego wieku. 2. Badanie koncepcji oraz zasad prawnych systemów zabezpieczenia emerytalnego, a także źródeł finansowania świadczeń emerytalnych. 3. Trójfilarowy system ubezpieczenia emerytalnego. 4. Charakteryzowanie i analiza Pracowniczych Programów Emerytalnych. 5. Charakteryzowanie i analiza Indywidualnych Kont Emerytalnych. 6. Charakteryzowanie i analiza Pracowniczych Planów Kapitałowych. 7. Dyskusja i analiza systemów zabezpieczenia emerytalnego w wybranych krajach. 8. Analiza funkcji, zasad i rodzajów ubezpieczeń na życie z elementem inwestycyjnym (UFK).
Metody dydaktyczne (kształcenia):	<ul style="list-style-type: none"> – metody podające (wykład informacyjny) – metody problemowe (wykład konwersatoryjny) – metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna) – metody praktyczne (rachunkowe, metoda projektów, symulacja) – case study – obserwacja
	<p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu jest równoznaczne z jego zaliczeniem i zdobyciem przez studenta liczby punktów ECTS przyporządkowanej temu przedmiotowi. Sposób obliczenia oceny końcowej z przedmiotu określony został zarządzeniem Rektora URad.</p> <p>Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ocena z zaliczenia pisemnego: <ul style="list-style-type: none"> 29 - 30 pkt. – 5 27 - 28 – 4,5 24 - 26 – 4 21 - 23 – 3,5 16 - 20 – 3 15 i mniej – 2 2. Ocena stopnia osiągnięcia wymaganych kompetencji społecznych będąca wynikiem oceny przeprowadzanej przez prowadzącego zajęcia na podstawie: <ul style="list-style-type: none"> – oceny aktywności studenta na zajęciach, – oceny na podstawie obserwacji bezpośredniej elementów: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów.

	<p>Ocena końcowa z przedmiotu może zostać podwyższona o 0,5 stopnia w sytuacji wysokiej, wyróżniającej się na tle innych, aktywności Studenta podczas zajęć.</p> <p>Ocena końcowa wyliczana na podstawie średniej ważonej pozytywnych ocen uzyskanych przez Studenta z zaliczenia pisemnego (80%) i stopnia osiągnięcia wymaganych kompetencji społecznych (20%). Ocena wystawiona zgodnie z zasadą:</p> <p>4,8 - 5,0 – bardzo dobry (5) 4,4 - 4,7 – dobry plus (4,5) 3,8 - 4,3 – dobry (4) 3,4 - 3,7 – dostateczny plus (3,5) 3,0 - 3,3 – dostateczny (3) Średnia ważona poniżej 3,0 – niedostateczny (2)</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	Student zna i rozumie kluczowe zagadnienia z zakresu zarządzania ryzykiem społecznym (staroci, dożycia określonego wieku) oraz współczesne trendy i kierunki rozwoju systemów emerytalnych.	K_W01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Zaliczenie pisemne
W2	Student zna produkty i rozumie metody, techniki oraz narzędzia służące do budowania i zarządzania portfelem emerytalnym.	K_W06	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Zaliczenie pisemne
U1	Student potrafi przeprowadzić analizę poszczególnych rodzajów ryzyk społecznych, które wystąpią w okresie starości i dobrać do nich odpowiednie metody zabezpieczenia.	K_U01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Zaliczenie pisemne
U2	Student potrafi dokonać analizy dostępnych źródeł i metod zabezpieczenia emerytalnego, w celu do podejmowania racjonalnych decyzji inwestycyjnych.	K_U03	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Zaliczenie pisemne
K1	Student jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy z zakresu zabezpieczenia emerytalnego i zarządzania portfelem emerytalnym w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz korzystania z wiedzy eksperckiej.	K_K02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Obserwacja, aktywność na zajęciach

Literatura i pomoce naukowe
<p>Literatura podstawowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Iwanicz-Drozdowska (red.), Ubezpieczenia, Wyd. 3. PWE, Warszawa 2024. 2. G. Szyburska-Walczak, Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium. Wyd. 4, Wolters Kluwer, Warszawa 2023. <p>Literatura uzupełniająca:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. M. Rubinow, Social insurance, Legare Street Press, 2022. 2. J. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2020. <p>Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podają prowadzący.</p>

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 konwersatoriów – 8 [h] Przygotowanie do zaliczenia – 7 [h]	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, 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>