

Załącznik 5 – Sylabusy

Finanse ilościowe	2
Narzędzia Business Intelligence w finansach	5
Advanced Corporate Finance [ang.]	8
Modele inwestycyjne	12
Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem	17
Zarządzanie projektami	21
Statystyka i ekonometria w finansach	25
Współczesny system finansowy	28
Techniki kreatywnego myślenia	32
Advanced Financial Markets [ang.]	36
Zarządzanie ryzykiem finansowym	39
Projektowanie systemów rachunku kosztów	43
Finanse behawioralne	47
Prognozowanie gospodarcze	51
Metodyka badań naukowych	56
Automatyzacja procesów analitycznych w VBA	60
Otoczenie podatkowe przedsiębiorców	63
Społeczna odpowiedzialność biznesu	67
Filozofia nauki	71
Historia gospodarcza	75
Metodologia nauki	78
Wycena przedsiębiorstwa	82
Analiza danych finansowych z Excel i Python	86
Matlab w zastosowaniach finansowych	89
Analityka produktów ubezpieczeniowych	93
Instytucje zbiorowego inwestowania	98
Analiza portfela aktywów finansowych	102
Seminarium magisterskie	106
Financial risk analysis using the Monte Carlo simulation (ang.)	110
R w zastosowaniach finansowych	113
Derywaty	117
Rachunek aktuarialny	120
Data Science & Big Data	123

Finanse ilościowe

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Finanse ilościowe j. angielski: Quantitative finance	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 4 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Ewa Dziwok, prof.UE Wykład: dr hab. Ewa Dziwok, prof.UE, dr Daniel Iskra, dr inż. Anna Sroczyńska-Baron Ćwiczenia: dr Daniel Iskra, dr inż. Anna Sroczyńska-Baron Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Matematyki Stosowanej		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia	30	18
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	45	27
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi instrumentami rynku finansowego oraz podstaw ich wyceny 2. Dostarczenie wiedzy z zakresu funkcjonowanie systemu finansowego. 3. Zapoznanie studentów z podstawami instrumentów pochodnych.		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład klasyczny	Zagadnienia teoretyczne oraz zadania z rozwiązaniami	15	9
2.	Rozwiązywanie zadań	Rozwiązywanie zadań rachunkowych	28	16
3.	Zaliczenie	Zaliczenie	2	2
Razem:			AS: 45	AN: 27

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Rozwiązywanie testów i zadań	Nabieranie biegłości w stosowaniu różnych narzędzi matematycznych.	20	26
2.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie się do samodzielnego rozwiązywania zadań.	20	26
3.	Samodzielna praca	Samodzielna praca z wykorzystaniem literatury.	15	21
Razem:			BS: 55	BN: 73

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 103

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 103

15. Słowa kluczowe:

instrumenty finansowe, instrumenty polityki pieniężnej, matematyka finansowa

16. Treść przedmiotu:

1. Podstawy matematyki finansowej: stopa procentowa, procent prosty, złożony, pojęcie kapitalizacji, kapitalizacja ciągła i jej zastosowanie
2. Instrumenty rynku finansowego oparte na procencie prostym: instrumenty rynku pieniężnego
3. Instrumenty rynku finansowego oparte na procencie złożonym: instrumenty rynku kapitałowego
4. Obligacje: rynki obligacji, wycena, rentowności, duration
5. Rynek FX, organizacja wymiany
6. Podstawowe zastosowania metod wyceny na rynkach pieniężnych i kapitałowych.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Ma pogłębioną wiedzę z zakresu metod ilościowych w finansach mające zastosowanie m.in. w analizie danych.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Prace pisemne studentów.
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane metody i narzędzia, analizy i oceny stosowane w obszarze finansów ilościowych.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Prace pisemne studentów.

Umiejętności

AFIN2_U02	Posiada umiejętność opisu produktów finansowych, obserwacji i interpretacji zjawisk finansowych. Posiada umiejętność samodzielnego proponowania rozwiązań konkretnych problemów dotyczących podstawowych instrumentów rynku finansowego.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Prace pisemne studentów.
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Studenci potrafią krytycznie ocenić znaczenie i zasady funkcjonowania rynków finansowych poszerzone o wymiar interdyscyplinarny i międzynarodowy.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Prace pisemne studentów.

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

L p.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników	Zestaw zadań do rozwiązania z przedmiotu, pytania odnoszące się do teorii	70,00%
2.	Kolokwium pisemne	Zestaw zadań	30,00%

** Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%*

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Bodie Z., Kane A., Marcus A.J.: Investments. Wyd. McGraw-Hill, Boston, 2009.

Literatura zalecana:

- Chisholm Andrew M.: An introduction to international capital markets. Wyd. Wiley, Chichester, 2009.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

wykładowej: sala multimedialna

ćwiczenia: sala komputerowa

Narzędzia Business Intelligence w finansach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Narzędzia Business Intelligence w finansach j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr hab. Krzysztof Kania, prof. UE		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Inżynierii Wiedzy		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
Wykład		
Ćwiczenia		
Lektoraty		
Laboratoria	30	18
Seminarium		
Proseminarium		
Inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – Zapoznanie studentów z narzędziami klasy BI i ich możliwościami we wspomaganie analizy danych finansowych i rozwiązywaniu problemów z zakresu finansów		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Ćwiczenia z wyk. komputera	Realizacja kolejnych zadań i studia przypadków	30	18
2.				
3.				
4.				
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca z komputerem	Samodzielne rozwiązywanie zadań, analiza przypadków	20	32
2.	Przygotowanie projektu	Przygotowanie w zespołach 2-os. rozwiązania problemu z zakresu finansów	25	25
3.				
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75
 Egzamin (E) = 0
 łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75
 Egzamin (E) = 0
 łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: Narzędzia klasy BI, narzędzia informatyczne w finansach

16. Treść przedmiotu:

- 1) Narzędzia zbierania, przygotowania i integracji danych dla potrzeb analizy danych finansowych
- 2) Narzędzia wizualnej analizy danych finansowych
- 3) Elementy sztucznej inteligencji w narzędziach klasy BI w analizie danych finansowych

Wszystkie zajęcia realizowane są metodą learning-by-doing z wykorzystaniem narzędzi informatycznych na salach komputerowych (1 student – 1 komputer)

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN1_W03	Student zna w pogłębionym stopniu metody i narzędzia klasy BI stosowane w analizie danych finansowych oraz rozumie ich użyteczność w procesach decyzyjnych.	Sprawdzian, projekt	Sprawdzian, projekt

Umiejętności			
AFIN1_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe źródła informacji, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.	Sprawdzian, projekt	Sprawdzian, projekt
AFIN1_U04	Potrafi komunikować się w dyskusjach dotyczących rozwiązywania problemów z zakresu finansów, wykorzystując specjalistyczną terminologię i nowoczesne metody prezentacji	Dyskusja w ramach zajęć	Sprawdzian, projekt
Kompetencje społeczne			
AFIN1_K02	Uznaje znaczenie wiedzy o narzędziach BI w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów oraz jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy	Dyskusja w ramach zajęć	Sprawdzian, projekt

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Sprawdzian	Sprawdzian praktyczny – zadania wykonywane na komputerze z możliwością wykorzystania materiałów	60
2.	Projekt	Realizacja w zespołach 2 osobowych. Projekt zawiera kompletną analizę wybranego problemu finansowego z wykorzystaniem narzędzi informatycznych	40
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Devin Knight, Mitchell Pearson, Bradley Schacht, Erin Ostrowsky, Microsoft Power BI. Jak modelować i wizualizować dane oraz budować narracje cyfrowe, Helion, 2022.

Literatura zalecana:

- Materiały dostępne w sieci Internet

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

sala komputerowa (nie terminale)

Advanced Corporate Finance [ang.]

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: j. angielski: Advanced Corporate Finance	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Joanna Błach, prof. UE Wykład: dr hab. Joanna Błach, prof. UE Ćwiczenia: dr hab. Joanna Błach, prof. UE Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia	15	9
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none">– pogłębianie wiedzy i kształtowanie umiejętności w odniesieniu do różnych obszarów decyzji finansowych przedsiębiorstwa– przygotowanie studentów do samodzielnego podejmowania decyzji finansowych w przedsiębiorstwie oraz oceny ich konsekwencji– rozwijanie umiejętności w zakresie podejmowania strategicznych decyzji finansowych dopasowanych do potrzeb i specyfiki konkretnych przedsiębiorstw		

- podnoszenie umiejętności w zakresie posługiwania się podstawowymi narzędziami oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- kształcenie umiejętności związanych z kolektywnym rozwiązywaniem problemów i podejmowaniem decyzji finansowych

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja założeń teoretycznych	7	4
2.	Wykład z wykorzystaniem studiów przypadków	Prezentacja praktycznych rozwiązań	8	5
3.	Rozwiązywanie zadań	Praca indywidualna i grupowa	7	4
4.	Rozwiązywanie studium przypadku	Praca indywidualna i grupowa	8	5
Razem:			AS: 30	AN:18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Studiowanie literatury	Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego	10	15
2.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego	10	10
3.	Rozwiązywanie zadań i studiów przypadku	Praca indywidualna i grupowa	10	15
4.	Przygotowanie pracy zaliczeniowej	Studium przypadku rozwiązywane w grupie	15	17
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 30+45=75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 18+57=75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe:

Cele przedsiębiorstwa, problem agencji, asymetria informacji, struktura kapitału, ryzyko finansowe, koszt kapitału, polityka dywidendy, kapitał obrotowy

16. Treść przedmiotu:

1. Zaawansowane zarządzanie finansami przedsiębiorstwa - wprowadzenie
 - istota i cel zarządzania finansami, obszary strategii finansowej przedsiębiorstwa, cele finansowe przedsiębiorstwa i ich związek ze strategią globalną przedsiębiorstwa
 - wpływ otoczenia na strategię finansową przedsiębiorstwa, znaczenie rynku finansowego i instytucji finansowych w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa
 - interesariusze i ich wpływ na cele przedsiębiorstwa: problem agencji w przedsiębiorstwie, konflikty interesów, ład korporacyjny i relacje inwestorskie
 - cele przedsiębiorstwa a cele zrównoważonego rozwoju; raportowanie ESG

- ocena sytuacji finansowej jako element zarządzania finansami w przedsiębiorstwie

- 2. Decyzje związane z kształtowaniem struktury kapitału przedsiębiorstwa
 - krótkoterminowe i długoterminowe źródła finansowania – charakterystyka i analiza konsekwencji, innowacyjne źródła i metody finansowania, pozyskiwanie kapitału na rynku globalnym
 - finansowanie wewnętrzne i polityka dywidendy przedsiębiorstwa – znaczenie dla sytuacji finansowej i wartości przedsiębiorstwa
 - wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wyboru struktury kapitału, optymalna struktura kapitału, ryzyko finansowe – pomiar i znaczenie
 - teorie kształtowania struktury kapitału i ich znaczenie praktyczne
 - koszt kapitału i jego znaczenie w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa: szacowanie kosztu kapitału własnego (model Gordona, model CAPM, technika składania), szacowanie kosztu kapitału obcego (problem tarczy podatkowej), szacowanie średnioważonego kosztu kapitału przedsiębiorstwa (sposoby obliczania WACC i analiza możliwości jego zastosowanie w decyzjach przedsiębiorstwa)

- 3. Decyzje w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie
 - znaczenie, elementy i istota kapitału obrotowego, płynność finansowa przedsiębiorstwa
 - zarządzanie zapasami, należnościami, zobowiązaniami handlowymi i środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie
 - ustalenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy i dobór źródeł finansowania majątku obrotowego
 - ryzyko operacyjne w działalności przedsiębiorstwa i jego pomiar

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i procesach finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie, zna teorie i metody stosowane w finansach przedsiębiorstwa	Kolokwium zaliczeniowe	Formularz kolokwium
AFIN2_W02	Ma pogłębioną, szczegółową wiedzę dotyczącą strategii finansowej przedsiębiorstwa	Kolokwium zaliczeniowe	Formularz kolokwium
Umiejętności			
AFIN2_U01	Wykorzystuje nabytą wiedzę do analizy i interpretacji zjawisk finansowych zachodzących w przedsiębiorstwie	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe wykorzystując odpowiednie źródła informacji i metody i narzędzia typowe dla finansów	Praca zaliczeniowa	Prace studentów

	przedsiębiorstwa		
AFIN2_U04	Potrafi komunikować się w języku angielskim wykorzystując specjalistyczną terminologię z zakresu finansów przedsiębiorstwa	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu finansów przedsiębiorstwa	Praca zaliczeniowa	Prace studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne (wykład)	Test, pytania otwarte, rozwiązywanie zadań	60%
2.	Praca zaliczeniowa (ćwiczenia)	Studium przypadku rozwiązywane w grupie	40%

** Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%*

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Brigham E.F., Ehrhardt M.C., Financial Management: Theory & Practice, CENGAGE Learning, Boston 2017
- Damodaran A., Applied Corporate Finance, Wiley, 2018

Literatura zalecana:

- Fabozzi F.J., Peterson P.P., Financial Management and Analysis, Wiley, Hoboken 2004
- Baker H.K., Powell G.E., Understanding Financial Management, A Practical Guide, Blackwell Publishing, Oxford 2009
- Shapiro A.C., Balbirer S.D., Modern Corporate Finance, Prentice-Hall, Upper Saddle River 2000
- Błach J., Wieczorek-Kosmala M., Fundamentals of Corporate Finance, University of Economics in Katowice, Katowice 2011
- Wieczorek-Kosmala M. (ed.), Advanced Issues in Corporate Finance, University of Economics in Katowice, Katowice 2013

20. Język wykładowy:

angielski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

pracownia komputerowa (MS Excel) z dostępem do internetu

Modele inwestycyjne

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Modele inwestycyjne j. angielski: Investment models		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr hab. Krystian Pera, prof. UE Wykład: dr hab. Krystian Pera, prof. UE Ćwiczenia: dr Rafał Buła dr Bartłomiej Jabłoński dr Dorota Kika dr hab. Krystian Pera, prof. UE Laboratorium: -																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Inwestycji																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Forma zajęć</th> <th style="width: 33%;">Studia stacjonarne</th> <th style="width: 33%;">Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia	15	9	lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia	15	9																														
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: Zalecane:																																

13. Cele przedmiotu:

Celem przedmiotu jest poszerzenie wiedzy studentów z zakresu inwestycji w papiery wartościowe obciążone ryzykiem. Na bazie umiejętności nabytych na studiach I stopnia przedstawione zostaje modelowe ujęcie zagadnień inwestycji finansowych. Chodzi o rozumienie oraz umiejętność konstrukcji efektywnego portfela aktywów finansowych. Ponadto w przedmiocie obok warstwy merytorycznej zawarty jest element metodyczny, który ma na celu wyjaśnienie jaka jest metodyka konstrukcji modeli ekonomicznych i praktycznego ich zastosowania z wykorzystaniem programu MS Excel.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych.	Wykład metodyczny połączony z dyskusją ze studentami.	15	9
2.	Ćwiczenia aktywne.	Pogłębiona analiza wybranych inwestycji ukierunkowana na maksymalizację oczekiwanej stopy zwrotu przy jednoczesnym wykorzystaniu instrumentów zarządzania ryzykiem inwestycyjnym.	15	9
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów.	Usystematyzowanie zdobytej wiedzy i przygotowanie się do dyskusji na wykładzie.	10	15
2.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury.	Pogłębienie wiedzy poprzez samodzielne studiowanie zaprezentowanych problemów (przegląd literatury zwartej, artykułów naukowych oraz źródeł internetowych) w celu dogłębnego zrozumienia treści wykładów i ćwiczeń.	10	15
3.	Rozwiązywanie studiów przypadku.	Przygotowywanie się do ćwiczeń poprzez samodzielne rozwiązywanie zadań oraz analizę bieżącej sytuacji na rynku giełdowym.	25	27
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AS+BS+E = 78

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AN+BN+E = 78

15. Słowa kluczowe: model ekonomiczny, model rynku kapitałowego, portfel efektywny, równowaga efektywnościowa, ryzyko inwestycyjne, stopa zwrotu

16. Treść przedmiotu:

1. Stopa zwrotu i pomiar ryzyka w inwestycjach z wykorzystaniem programu MS Excel:

- 1.1. Stopy zwrotu oraz ich postaci (prosta, geometryczna, logarytmiczna, realna, nominalna);
- 1.2. Analiza rozkładu stóp zwrotu z instrumentów finansowych;
- 1.3. Kategoria, rodzaje i kwantyfikacja ryzyka w inwestycjach;
- 1.4. Statystyczne miary ryzyka;
- 1.5. Wprowadzenie do statystycznej analizy ryzyka.

2. Teoria portfela - model Markowitza:

- 2.1. Istota analizy portfelowej;
- 2.2. Mapa ryzyko dochód - portfele efektywne dla różnych poziomów korelacji;
- 2.3. Analiza zależności między badanymi zmiennymi za pomocą współczynników korelacji z wykorzystaniem programu MS Excel;
- 2.4. Szacowanie efektywności portfeli dwu oraz n-składnikowych.

3. Dyskontowy model wyceny akcji:

- 3.1. Istota i założenia modelu;
- 3.2. Model wyceny akcji w skończonej perspektywie czasowej;
- 3.3. Model wyceny akcji w nieskończonej perspektywie czasowej.

4. Jednoczynnikowy model Sharpe'a:

- 4.1. Ryzyko systematyczne i specyficzne;
- 4.2. Szacowanie parametrów modelu z wykorzystaniem programu MS Excel;
- 4.3. Estymacja parametrów modelu Sharpe'a za pomocą metod regresji liniowej prostej;
- 4.4. Szacowanie parametru beta;
- 4.5. Testowanie istotności parametru beta;
- 4.6. Analiza zależności pomiędzy współczynnikami beta w czasie;
- 4.7. Funkcja SCL.

5. Model CAPM:

- 5.1. Analityczna postać modelu;
- 5.2. Linia (funkcja) CML;
- 5.3. Linia (funkcja) SML;
- 5.4. Szacowanie parametrów modelu CAPM z wykorzystaniem programu MS Excel;
- 5.5. Ocena zróżnicowania stóp zwrotu z instrumentów finansowych wskutek występowania premii za ryzyko rynkowe z wykorzystaniem programu MS Excel;
- 5.6. Efektywność oszacowania modeli.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska oraz procesy zachodzące na współczesnym rynku kapitałowym, jak również teorie pozwalające wyjaśniać złożone zależności między nimi.	Egzamin pisemny, kolokwium pisemne.	Kwestionariusze egzaminacyjne i zaliczeniowe.

Umiejętności			
AFIN2_U02	Potrafi rozwiązywać złożone problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe źródła informacji oraz metody i narzędzia ilościowe.	Kolokwium pisemne.	Kwestionariusze zaliczeniowe.
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz odbieranych treści w obszarze inwestowania w papiery wartościowe.	Kolokwium pisemne.	Kwestionariusze zaliczeniowe.
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników.	Kompleksowy sprawdzian pisemny weryfikujący opanowanie treści zajęć oraz wykazujący stopień opanowania przedmiotu poprzez pracę własną (wykład).	50%
2.	Kolokwium pisemne.	Kontrolna praca pisemna w formie rozwiązywania zadań (ćwiczenia).	50%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pera K., Buła R., Mitrenga D.: Modele inwestycyjne. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2014; 2. Pera K., Buła R., Celej M., Foltyn-Zarychta M., Mitrenga D.: Modele inwestycyjne - zbiór przykładów i zadań. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2016; 3. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje. Instrumenty finansowe. Aktywa niefinansowe. Ryzyko finansowe; Inżynieria finansowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2015. 			
Literatura zalecana:			
<ol style="list-style-type: none"> 1. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2020; 2. Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe PWN Warszawa 2020; 3. Panfil M., Szablewski A. (red. nauk.): Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011; 4. Tarczyński W.: Rynki kapitałowe i metody ilościowe. Placet. Warszawa 2001; 5. Elton E.J., Gruber M.J., Brown S.J., Goetzmann W.N.: Modern Portfolio Theory and Investment Analysis. Wyd. Wiley, Hoboken, 2014; 6. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001. 			
20. Język wykładowy:			
polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			
Wykład – sala multimedialna.			

Ćwiczenia - sala komputerowa z oprogramowaniem MS Office.

Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Rachunkowość i controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Małgorzata Rówińska-Król, prof.UE Wykład: dr hab. Małgorzata Rówińska-Król, prof.UE Ćwiczenia: dr hab. Małgorzata Rówińska-Król, prof.UE Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia	15	9
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none">– Zapoznanie z wiedzą z zakresu rachunku kosztów i jego umiejscowieniem w systemie informacyjnym rachunkowości.– Przedstawienie zasad grupowania i klasyfikacji kosztów oraz etapów rozliczania kosztów.– Wyjaśnienie pojęcia kosztu wytworzenia produktów oraz zaprezentowanie metod jego kalkulacji.– Wskazanie zakresu i celów rachunkowości zarządczej na tle systemu informacyjnego rachunkowości.		

- Zaprezentowanie podstawowych koncepcji i modeli rachunku kosztów wykorzystywanych w rachunkowości zarządczej dla potrzeb zarządzania operacyjnego.
- Rozwijanie umiejętności w zakresie wykorzystania w procesie decyzyjnym metod i technik właściwych rachunkowości zarządczej.
- Przedstawienie wiedzy na temat technik budżetowania i wykształcenie umiejętności ich zastosowania.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentowanie zagadnień teoretycznych oraz przykładów ilustrujących analizowane problemy teoretyczne.	15	9
2.	Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków	Rozwiązywanie zadań. Dyskusja problemowa. Praca zespołowa	15	9
3.				
4.				
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Rozwiązywanie zadań	Rozwiązywanie zadań wskazanych przez prowadzącego ćwiczenia	20	30
2.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie się do dyskusji i rozwiązywania zadań. Przygotowanie się do kolokwium i zaliczenia	10	15
3.	Analiza materiałów źródłowych	Samodzielne pogłębianie wiedzy, rozwiązywanie zalecanych studiów przypadków. Przygotowanie się do dyskusji. Przygotowanie do zaliczenia	15	12
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: koszty, kalkulacja, systemy rachunku kosztów, budżetowanie

16. Treść przedmiotu:

1. Rachunkowość jako system informacyjny dla sprawowania funkcji zarządzania.
2. Definicja i funkcje rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej.
3. Pojęcie kosztów, ich klasyfikacja jako podstawa tworzenia modelu rachunku kosztów, wykorzystywanych dla celów zarządzania.

4. Systemy rachunku kosztów i ich klasyfikacja.
5. Rozliczanie kosztów pośrednich.
6. Identyfikacja kosztów wytworzenia produktu; rodzaje i metody kalkulacji kosztu wytworzenia.
7. Charakterystyka rachunku kosztów pełnych oraz rachunku kosztów zmiennych oraz możliwości ich wykorzystania w procesie decyzyjnym.
8. Budżetowanie w jednostce gospodarczej, funkcje budżetowania, etapy, metody.
9. Budżet główny i budżety funkcjonalne.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Ma rozszerzoną wiedzę odnośnie możliwości wykorzystania podsystemu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, zna i rozumie metody i narzędzia użyteczne w procesach decyzyjnych.	Pisemne kolokwium zaliczeniowe Ocena stopnia przygotowania studenta do ćwiczeń i aktywności studenta.	Praca zaliczeniowa studenta. Ocena aktywności studenta na zajęciach (adnotacje prowadzącego zajęcia).
AFIN2_W05	Dostrzega dylematy etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych i systemu rachunkowości. Jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z zachowaniem etycznych standardów, w tym dotyczących własności intelektualnej.	Pisemne kolokwium zaliczeniowe Ocena stopnia przygotowania studenta do ćwiczeń i aktywności studenta.	Praca zaliczeniowa studenta. Ocena aktywności studenta na zajęciach (adnotacje prowadzącego zajęcia).
Umiejętności			
AFIN2_U01	Posiada zdolność obserwacji, analizy i interpretacji zjawisk odnośnie zasad rozliczania kosztów oraz narzędzi rachunkowości zarządczej wspomagających procesy decyzyjne.	Pisemne kolokwium zaliczeniowe. Ocena stopnia przygotowania studenta do ćwiczeń i aktywności studenta.	Praca zaliczeniowa studenta. Ocena aktywności studenta na zajęciach (adnotacje prowadzącego zajęcia).
AFIN2_U02	Potrąfi dobierać narzędzia i metody rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w celu formułowania własnych wniosków.	Pisemne kolokwium zaliczeniowe. Ocena stopnia przygotowania studenta do ćwiczeń i aktywności studenta.	Praca zaliczeniowa studenta. Ocena aktywności studenta na zajęciach

			(adnotacje prowadzącego zajęcia).
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K02	Jest gotów do uznawania wiedzy teoretycznej w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych właściwych rachunkowości zarządczej	Pisemne kolokwium zaliczeniowe	Praca zaliczeniowa studenta

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Pisemne kolokwium	Zadania sytuacyjne uzupełnione pytaniami testowymi obejmującymi wiedzę teoretyczną	90%
2.	Aktywność na zajęciach	Przygotowanie do zajęć i aktywne uczestnictwo w nich potwierdzone przez prowadzącego ćwiczenia	10%
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Piosik A. : Zasady rachunkowości zarządczej , Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria RRR, 2006.
2. Sobańska I. (red.): Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Wyd. C.H.Beck, Warszawa, 2009.
3. Dratwińska-Kania Beata, Kwiatkowski Jerzy, Piosik Andrzej, Rówińska Małgorzata, Sulik-Górecka Aleksandra: Zbiór zadań z rachunkowości zarządczej. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2013.

Literatura zalecana:

1. Sobańska I. (red.): Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne. Wyd. C. H. Beck, 2010.
2. Horngren C.T., Foster G. , Datar S. : Cost accounting : A Managerial Emphasis with cd rom. Prentice Hall Int , 2003.
3. C. Drury: Management Accounting for Business . Wyd. Cengage Learning, UK, 2016.

20. Język wykładowy:

Polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Zarządzanie projektami

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Zarządzanie projektami j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 4 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Adam Drobniak prof. UE Wykład: dr hab. Adam Drobniak prof. UE, dr Marek Magdoń Ćwiczenia: dr Marek Magdoń, mgr Piotr Rykała, mgr Klaudia Plac, mgr Marcin Czajkowski Laboratorium: -		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia	15	9
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – Nabycie praktycznej wiedzy, wykorzystywanej w usługach konsultingowych, z zakresu metodyki planowania i zarządzania projektami stosowanej w przedsiębiorstwach sektora biznesu, publicznego i społecznego – Nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie posługiwania się praktycznymi narzędziami planowania i zarządzania projektami, w tym jej konsultingowym zastosowaniem do przykładowych projektów o charakterze biznesowym, publicznym, społecznym		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny	Prezentacja podstaw teoretycznych oraz metodyki planowania i zarządzania projektami wraz z dyskusją i studiami przypadków	15	9
2.	Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków	Praca zespołowa nad wybranymi studiami przypadków projektów sektora biznesu, publicznego, społecznego wraz z przygotowaniem stosowanego w usługach konsultingowych wstępnego studium wykonalności	15	9
3.				
4.				
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Przygotowanie raportu	Opracowanie raportu podsumowującego studium przypadku (wstępne studium wykonalności) – wybrany projekt biznesowy, publiczny, społeczny	30	34
2.	Praca w grupach	Podział i wykonanie prac związanych z przygotowaniem projektu/raportu zgodnie z metodyką planowania i zarządzania projektami	30	34
3.	Analiza notatek z wykładu	Weryfikacja oraz dopasowanie metodyki planowania i zarządzania projektem do potrzeb wybranego projektu biznesowego, publicznego lub społecznego	10	14
Razem:			BS: 70	BN: 82

Razem AS+BS = 100

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 100

Razem AN+BN = 100

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 100

15. Słowa kluczowe: projekt, zarządzanie projektem, metodyka projektu, projekt o charakterze konsultingowym

16. Treść przedmiotu:

- Pojęcie podstawowe związane z projektem, zarządzaniem projektem, metodyką projektu (definicje, rodzaje, funkcje, cechy – atrybuty, typologie).
- Kluczowe cele operacyjne
- Cykl życia projektu.
- Uczestnicy projektu.
- Systemowe podejście do zarządzania projektem.
- Zakres zadań projektu – definicje, cechy, metodyka

- Harmonogramowanie zadań w projekcie – podejścia, metodyka.
- Kosztorysowanie projektu – podejścia, metodyka.
- Ryzyko w projekcie – podejścia, metodyka
- Elementy analizy finansowej projektu – podejścia, metodyka.
- Organizacja prac w projekcie – podejścia, metodyka
- Komunikacja w projekcie – podejścia, metodyka.
- Studia przypadków projektów – metodyka wstępnego studium wykonalności

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W04	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy i tendencje rozwojowe nauk ekonomii i finansów, w szczególności potrafi wykorzystać tę wiedzę na etapie określenia koncepcji i struktury projektu	Wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zespołowej nad projektem	Raport zaliczeniowy
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe, innowacyjne źródła informacji, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne, w szczególności potrafi wykorzystać te umiejętności do zaplanowania wykorzystywanej w praktyce projektów konsultingowych części finansowej projektu	Wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zespołowej nad projektem	Raport zaliczeniowy, w części dotyczącej analizy finansowej projektu
AFIN2_U03	Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi podmiotami otoczenia, w tym prowadzić debatę dotyczącą zagadnień ekonomii i finansów, wykorzystując specjalistyczną terminologię i nowoczesne metody prezentacji stosowane w projektach konsultingowych dotyczących przygotowania dokumentacji przedsięwzięcia	Wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zespołowej nad projektem	Raport zaliczeniowy, w części dotyczącej analizy finansowej projektu
AFIN2_U05	Potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołu. Ma świadomość konieczności samodoskonalenia, w tym w zakresie metodyki zarządzania projektem stosowanej w projektach konsultingowych	Wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zespołowej nad projektem	Raport zaliczeniowy, w części dotyczącej analizy finansowej projektu
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K03	Jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy oraz do odpowiedzialnego i etycznego wykonywania zawodu analityka finansowego, w tym w zakresie sprawnego przygotowania dokumentacji ekonomicznej projektu stosowanej w	Wykorzystanie nabytej wiedzy w pracy zespołowej nad projektem	Raport zaliczeniowy, w części dotyczącej dopasowania metodyki projektu do kontekstu

	projektach konsultingowych		opracowanego przedsięwzięcia

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Projekt	Opracowanie projektu – raportu zaliczeniowego prezentującego podstawowe elementy metodyki dla wybranego projektu, tj. wstępnego studium wykonalności projektu	60%
2.	Aktywność na zajęciach	Prezentacja poszczególnych części projektu/raportu przez zespół na zajęciach	40%
3.			

** Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%*

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Wysocki R.K.: Efektywne zarządzanie projektami. Wydanie 6. Wiley – ONE Press. Warszawa, 2013.
- Kozarkiewicz A.: Zarządzanie portfelami projektów. Wydawnictwo Profesjonalne PWN, Warszawa 2012.
- Drobnik A.: Podstawy oceny efektywności projektów publicznych. Wyd. AE Katowice, 2008.

Literatura zalecana:

- Behrens W., Hawranek P.M. : Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. UNIDO, Warszawa 1993.
- Dennis L.: Podstawy zarządzania projektami. Wyd. PWE., Warszawa , 2009.
- PMBOK Guide. Sixth Edition. Project Management Institute (PMI), 2021.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

-

Statystyka i ekonometria w finansach

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Statystyka i ekonometria w finansach j. angielski: Statistics and econometrics in finance		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr Stanisław Barczak Wykład: dr Stanisław Barczak Ćwiczenia: dr Stanisław Barczak Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Matematyki Stosowanej																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 969 1471 1373"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>45</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia	30	18	lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	45	27	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia	30	18																														
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	45	27																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: Matematyka Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ol style="list-style-type: none"> Zapoznanie studentów z wybranymi metodami statystycznymi. Rozwijanie umiejętności w zakresie analizy statystycznej badanej próby. Rozwijanie umiejętności w zakresie podejmowania decyzji w oparciu o wyniki analizy statystycznej i ekonometrycznej. Zapoznanie studentów z możliwościami zastosowań narzędzi statystycznych w podejmowaniu decyzji finansowych i ekonomicznych. 																																

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Rozwiązywanie zadań i testów	Rozwiązywanie problemów przedstawionych na ćwiczeniach	28	15
2.	Wykład klasyczny	Prezentacja zagadnień teoretycznych	8	5
3.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja zagadnień teoretycznych	7	5
4.	Inne	Zaliczenie pisemne	2	2
Razem:			AS:45	AN:27

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Rozwiązywanie zadań	Rozwiązywanie wybranych problemów	15	25
2.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Pogłębianie i uzupełnianie zdobytej wiedzy	5	10
3.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie się do wykładów i zaliczenia końcowego	10	13
Razem:			BS: 30	BN: 48

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 78

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 78

15. Słowa klucze:

analiza struktury cechy statystycznej, estymacja parametrów modelu ekonometrycznego, predykcja ekonometryczna, weryfikacja hipotez, weryfikacja modelu ekonometrycznego.

16. Treść przedmiotu:

1. Statystyczna analiza struktury i jej zastosowanie w finansach
2. Analiza współzależności zjawisk. Liniowe i nieliniowe modele ekonometryczne i ich zastosowania na rynkach finansowych
3. Zastosowania wybranych modeli wielorównaniowych na rynkach finansowych
4. Elementy predykcji ekonometrycznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów finansowych
5. Wybrane testy statystyczne i ich zastosowania w modelowaniu procesów finansowych

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			

AFIN2_W03	Zna i rozumie metody stosowane w finansach, w szczególności podstawowe metody statystyczno-ekonometryczne, metody analizy i efektywnego przetwarzania danych finansowych, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - arkusz kalkulacyjny Excel.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Wykaz pisemny zakresu materiału obowiązującego na kolokwium zaliczeniowe i egzamin. Prace pisemne studentów.
Umiejętności			
AFIN2_U02	Potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do identyfikacji, analizy i syntezy zjawisk oraz procesów finansowych, jak również potrafi formułować i rozwiązywać problemy w obszarze analiz finansowych.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Wykaz pisemny zakresu materiału obowiązującego na kolokwium zaliczeniowe i egzamin. Prace pisemne studentów.
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych w obszarze analizy finansów, zasięgając opinii ekspertów w razie trudności z samodzielnym ich rozwiązaniem.	Kolokwium zaliczeniowe - pisemne. Egzamin - pisemny.	Wykaz pisemny zakresu materiału obowiązującego na kolokwium zaliczeniowe i egzamin. Prace pisemne studentów.

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Test wielokrotnego wyboru bez możliwości korzystania z notatek	Zawiera pytania z zakresu teorii ekonometrii oraz jej zastosowań w rozwiązywaniu zadań ekonometrycznych	70%
2.	Kolokwium pisemne	Zawiera wszystkie rodzaje zadań ekonometrycznych wynikających z treści programowych przedmiotu	30%
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- 1) S. Ostasiewicz, Z. Rusnak, U. Siedlecka: Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wyd. AE Wrocław 1995.
- 2) Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., (2003), Prognozowanie ekonomiczne-teoria, przykłady, zadania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
- 3) M. Osińska: Ekonometria finansowa . Wyd. PWE, Warszawa , 2006.

Literatura zalecana:

- 4) G.S. Maddala: Ekonometria. Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2006.
- 5) M. Osińska: Ekonometria współczesna. Wyd. Dom organizatora, Toruń, 2007.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

- Microsoft Excel
- Gretl

Współczesny system finansowy

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Współczesny system finansowy j. angielski: Contemporary financial system		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 4 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: prof. zw. dr hab. Janina Harasim Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: Bankowości i Rynków Finansowych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 969 1471 1373"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	30	18	ćwiczenia			lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	30	18																														
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności identyfikacja i analizy zasad działania oraz funkcji głównych segmentów współczesnego systemu finansowego – wykształcenie umiejętności oceny wpływu wprowadzanych technologii cyfrowych na strukturę podmiotową oraz stabilność współczesnego systemu finansowego – przygotowanie studentów do krytycznej analizy i oceny problemów funkcjonowania współczesnych systemów finansowych 																																

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja multimedialna zagadnień teoretycznych	25	15
2.	Wykład aktywny	Dyskusja na wybrane tematy	5	3
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	Przygotowywanie się do dyskusji na wykładzie i do egzaminu	40	50
2.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Pogłębianie wiedzy w wybranych obszarach	30	32
Razem:			BS: 70	BN: 82

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 103

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 103

15. Słowa kluczowe: współczesny system finansowy, pieniądź elektroniczny, współczesna bankowość, shadow banking, stabilność systemu finansowego, współczesne rynki finansowe, FinTech, BigTech

16. Treść przedmiotu:

- 1) Definicja, funkcje i modele współczesnego systemu finansowego. Struktura systemu finansowego. Prywatny i publiczny system finansowy. Procesy wpływające na kształt współczesnego systemu finansowego - globalizacja, liberalizacja, deregulacja. Finansjalizacja i jej wpływ na funkcjonowanie współczesnych gospodarek.
- 2) Rola kursów walutowych we współczesnej gospodarce. Ewolucja systemów kursowych i jej konsekwencje dla funkcjonowania współczesnego systemu finansowego. Ewolucja form pieniądza i jego współczesne formy – pieniądź gotówkowy, bezgotówkowy i elektroniczny.
- 3) Współczesny system bankowy. Zmiany w organizacji i sposobie funkcjonowania współczesnych banków. Ewolucja strategii i modeli biznesowych banków. Presja regulacyjna i rola nadzoru finansowego. Charakterystyka systemów bankowych w UE, rola EBC. Bankowość równoległa (shadow banking) – przesłanki rozwoju, skala działania, korzyści i zagrożenia.
- 4) System ubezpieczeń gospodarczych. Klasyfikacja i podstawowe zasady działalności ubezpieczeniowej. Gospodarka finansowa zakładów ubezpieczeniowych. Nowe regulacje nadzorcze i ostrożnościowe. Współczesny system ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
- 5) Współczesne rynki finansowe. Segmenty rynku finansowego, ich uczestnicy oraz instrumenty/transakcje. Elektronizacja i automatyzacja obrotu na giełdach – handel algorytmiczny, HFT. Robo-advising na rynku funduszy inwestycyjnych. Platformizacja obrotu na rynku walutowym – forex online trading.
- 6) Nowi dostawcy usług finansowych – ekspansja firm technologicznych i jej przesłanki. Zmiany w oczekiwaniach i zachowaniach nabywców usług finansowych – pokolenia Y i Z na rynku

finansowym. Porównanie tradycyjnych i nowych dostawców usług finansowych – FinTechy, BigTechy i banki. Rola FinTechów w dostarczaniu usług finansowych. BigTechy – model biznesowy i znaczenie platform w świadczeniu usług, pozyskiwaniu informacji oraz wiązaniu klientów.

- 7) Stabilność i bezpieczeństwo współczesnego systemu finansowego - pojęcie, zakres i determinanty. Źródła niestabilności współczesnego systemu finansowego. Ryzyko systemowe i sposoby jego ograniczania. Instytucje sieci bezpieczeństwa finansowego. Ochrona instytucjonalna i ochrona klienta indywidualnego na rynku finansowym.
- 8) Publiczny system finansowy. Zadania publiczne i środki ich realizacji. Podmioty i instytucje sektora finansów publicznych. Deficyt budżetowy i metody jego finansowania. Dług publiczny i jego konsekwencje w systemie finansowym. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W02	Ma pogłębioną, szczegółową wiedzę o instytucjach i rynkach finansowych, o specyfice ich funkcjonowania oraz relacjach zachodzących między nimi	Egzamin pisemny/kolokwium zaliczeniowe/esej	Testy/prace pisemne studentów
AFIN2_W04	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy i tendencje rozwojowe współczesnych finansów	Egzamin pisemny/kolokwium zaliczeniowe/esej	Testy/prace pisemne studentów
Umiejętności			
AFIN2_U01	Obserwuje, poddaje analizie i interpretuje w pogłębionym stopniu zjawiska zachodzące we współczesnym systemie finansowym wykorzystując nabytą wiedzę	Egzamin pisemny/kolokwium zaliczeniowe/esej	Testy/prace pisemne studentów
AFIN2_U03	Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi podmiotami otoczenia, w tym prowadzić debatę dotyczącą zagadnień współczesnego systemu finansowego, wykorzystując specjalistyczną terminologię i nowoczesne metody prezentacji	Egzamin pisemny/kolokwium zaliczeniowe/esej	Notatki prowadzącej wykład/ Zapis elektroniczny prezentacji
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu współczesnego systemu finansowego.	Egzamin pisemny/kolokwium zaliczeniowe/esej	Notatki prowadzącej wykład

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
-----	---------------------------------------	------	-------------------------------------

1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników	Test wielokrotnego wyboru	100%
<i>* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%</i>			
19. Literatura Literatura obowiązkowa: 1) B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red. nauk.): System finansowy w Polsce. Tom 1 i 2. Wyd. PWN, Warszawa, 2022. 2) Podstawka M. (red.): Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Wyd. PWN, Warszawa, 2017. 3) M. Pawłowska: Techniki cyfrowe w sektorze finansowym. Wpływ na strukturę rynku i ryzyko. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2022. Literatura zalecana: 4) J. Harasim: Rewolucja technologiczna a konkurencja w sektorze finansowym (w:) Gospodarka, rynek i państwo wobec rewolucji technologicznej (red.) Marchewka-Bartkowiak K., Korolewska M.. Wyd. Biuro Analiz Sejmowych, "Studia BAS" nr 3, 2020. https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/C719FE9AE0F75D0EC1258622002AAF45/\$file/Studia_BAS_63.pdf 5) P. Łasak: Nadzór nad sektorem bankowym w Polsce w świetle zmian na globalnym rynku finansowym. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2019. 6) I. Pyka, A. Nocoń, J. Cichorska: Nowy ład regulacyjny w sektorze bankowym Unii Europejskiej. Wyd. Cedewu, Warszawa, 2019 7) P. Marszałek: Instytucje shadow banking w systemie finansowym obszaru euro – cechy, zakres, kontrowersje, Wyd. Biuro Analiz Sejmowych, "Studia BAS" nr 1, 2018. http://orka.sejm.gov.pl/wydbas.nsf/0/146AF5E27CC9EF53C125823B003B897F/%24File/2.Pawe%C5%82%20Marsza%C5%82ek.pdf			
20. Język wykładowy: polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			

Techniki kreatywnego myślenia

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Techniki kreatywnego myślenia j. angielski: Creative thinking techniques		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Monika Klimontowicz, prof. UE Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład		
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: I		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – poznanie zasad i metod rozwijania indywidualnej kreatywności studentów, – nabycie umiejętności dostrzegania i radzenia sobie z barierami ograniczającymi twórcze myślenie i działanie (indywidualne i zespołowe), – zwiększenie umiejętności twórczego przełamывania konwencjonalnych strategii rozwiązywania problemów w miejscu pracy		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Warsztaty	Ćwiczenia aktywne umożliwiające studentom zdobycie praktycznych umiejętności stosowania technik twórczego myślenia	15	9
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Praca w grupach	Praca nad rozwiązywaniem problemów z wykorzystaniem technik twórczego myślenia (w oparciu o notatki z ćwiczeń i studia literaturowe)	30	33
2.	Praca samodzielna	Praca nad budową samoświadomości i rozwojem kreatywności własnej	30	33
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) =

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) =

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe:

techniki kreatywnego myślenia, innowacyjność, kreatywność, praca zespołowa

16. Treść przedmiotu:

1. Po co człowiekowi kreatywność? – wprowadzenie
2. Kreatywność w teorii i praktyce
 - a. kreatywność i innowacyjność – ujęcie teoretyczne
 - b. kreatywność a rozwój zawodowy – osobowościowe i organizacyjne uwarunkowania kreatywności
 - c. etapy kreatywnego myślenia
3. Trening wybranych technik kreatywnego myślenia:
 - a. wykorzystanie skojarzeń i metafor – łańcuchy, gwiazdy, piramidy i synektyki
 - b. mind mipping i burze mózgów – zasady i warianty (kwiat lotosu, technika kruszenia)
 - c. techniki generowania pomysłów – metoda 635, Philips 66
 - d. metody kreatywnego rozwiązywania problemów - diagram Ishikawy, 5W, Kapelusze myślowe de Bono, metoda SCAMPER

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu metody i narzędzia twórczego myślenia i ich zastosowanie oraz rozumie ich użyteczność w rozwiązywaniu problemów decyzyjnych.	Aktywność na zajęciach	Prace studentów lub notatka prowadzącego
Umiejętności			
AFIN2_U03	Student potrafi komunikować się podczas pracy zespołowej, w tym prowadzić debatę podczas generowania i analizowania pomysłów, wykorzystując specjalistyczną terminologię i nowoczesne metody prezentacji.	Aktywność na zajęciach	Prace studentów lub notatka prowadzącego
AFIN2_U05	Student potrafi planować, organizować i kierować pracą zespołu z wykorzystaniem technik twórczego myślenia. Student ma świadomość konieczności samodoskonalenia w zakresie rozwoju kreatywności.	Aktywność na zajęciach	Prace studentów lub notatka prowadzącego
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K03	Student jest gotów do myślenia i działania w sposób kreatywny i twórczy z zachowaniem odpowiedzialności i etyki, z uwzględnieniem wykorzystania tych kompetencji także w trakcie wykonywania zawodu analityka finansowego	Aktywność na zajęciach	Prace studentów lub notatka prowadzącego

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Aktywność na zajęciach	Aktywny udział w rozwiązywaniu zadań i problemów z wykorzystaniem technik kreatywnego myślenia	100%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Birch P., Clegg B. (1996), Techniki twórczego myślenia w biznesie. M&A Communications Polska Sp. z o.o.
- de Bono E. (1998), Naucz się myśleć kreatywnie. PRIMA, Warszawa
- Baron_Puda M., Kolny D. (2020), Zastosowanie wybranych metod twórczego myślenia w rozwiązywaniu problemów z zakresu inżynierii produkcji, *Zarządzanie Przedsiębiorstwem. Enterprise Management* Vol. 23, nr 2, s. 2–10 DOI: 10.25961/ent.manag.23.02.01

Literatura zalecana:

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

sala multimedialna (projektor) wyposażona w tablicę flipchartową

Advanced Financial Markets [ang.]

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: j. angielski: Financial Markets		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Piotr Dąbrowski Wykład: dr Piotr Dąbrowski, dr Krystyna Mitrega-Niestrój Ćwiczenia: Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest określenie mechanizmów i zasad funkcjonowania struktur rynku finansowego. Poznanie w pogłębiony sposób specyfiki transakcji finansowych na rynku walutowym, pieniężnym, kapitałowym i instrumentów pochodnych. Zrozumienie koncepcji funkcjonowania rynku finansowego, jego służebności wobec sfery realnej oraz modelu operowania w oderwaniu od sfery realnej. Poznanie zastosowania wybranych instrumentów finansowych na wskazanych segmentach rynku finansowego.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład interaktywny	wykład połączony z możliwością zadawania pytań i zgłaszania uwag, dyskusje problemowe	15	9
Razem:			AS:15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Przygotowanie do dyskusji	flipped classroom	30	30
2.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Studiowanie literatury związanej z przedmiotem	20	26
3.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Utrwalenie wiedzy, samodzielne rozwiązywanie zagadnień	10	10
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: akcje, giełda, instrumenty finansowe, instrumenty pochodne, instytucja finansowa, obligacje, rynek finansowy

16. Treść przedmiotu:

1. Rynek finansowy - kluczowe pojęcia, koncepcje i zasady funkcjonowania, funkcje i mechanizmy rynku finansowego, segmenty rynku finansowego
2. Instytucje rynku finansowego
3. Instrumenty finansowe
4. Rynek finansowy jako źródło pozyskiwania i miejsce lokowania kapitału
5. Transakcje spekulacyjne
5. Innowacje finansowe

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Ma pogłębioną wiedzę o zjawiskach i procesach rynku finansowego w powiązaniu z podmiotami niefinansowymi i finansowymi, teoriach i metodach właściwych rynkom finansowym, zna zależności między nimi i ich miejsce w systemie nauk społecznych.	flipped classroom	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z flipped classroom
AFIN2_W02	Ma pogłębioną, szczegółową wiedzę o podmiotach niefinansowych i finansowych w powiązaniu z rynkiem finansowym, o specyfice ich funkcjonowania oraz relacjach zachodzących między nimi.	flipped classroom	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z

			flipped classroom
Umiejętności			
AFIN2_U01	Obserwuje, poddaje analizie i interpretuje w pogłębionym stopniu zjawiska społeczne, ekonomiczne i finansowe występujące na rynkach finansowych, wykorzystując nabytą wiedzę.	flipped classroom	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z flipped classroom
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy rynków finansowych, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe, innowacyjne źródła informacji, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.	flipped classroom	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z flipped classroom
AFIN2_U04	Ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.	wypowiedzi ustne i pisemne	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z flipped classroom
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K02	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu rynków finansowych, w tym do zasięgania opinii ekspertów.	flipped classroom	dokumentacja bieżącej aktywności studentów związanej z flipped classroom

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Udział w flipped classroom	Udział w procesie flipped classroom: przygotowanie, aktywny udział w dyskusji, zadawanie pytań, stawianie problemów, własne analizy	100%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- I. Pyka (red.): Rynek finansowy. Wyd. AE , Katowice, 2010.
 Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd. PWN, Warszawa, 2016.
 F. Mishkin, S. Eakins: Financial Markets and Institutions. Wyd. Pearson, 2018.

Literatura zalecana:

Artykuły naukowe i biuletyny analityczne dotyczące bieżącej sytuacji rynkowej.

20. Język wykładowy: angielski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

wykład: sala multimedialna (komputer i projektor dla prowadzącego)

Zarządzanie ryzykiem finansowym

KARTA OPISU PRZEDMIOTU <i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Zarządzanie ryzykiem finansowym j. angielski: Financial Risk Management		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 4 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE Wykład: dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, dr Piotr Dąbrowski Ćwiczenia: dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE, dr Piotr Dąbrowski Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Forma zajęć</th> <th style="width: 33%;">Studia stacjonarne</th> <th style="width: 33%;">Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>45</td> <td>27</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	30	18	ćwiczenia	15	9	lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	45	27	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	30	18																														
ćwiczenia	15	9																														
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	45	27																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka finansowego, – omówienie zagadnień związanych z definicją, klasyfikacją, źródłami powstawania ryzyka – analiza głównych kategorii miar ryzyka rynkowego: zmienności, wrażliwości i zagrożenia – analiza wybranych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem rynkowym – analiza wybranych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem kredytowym 																																

- analiza wybranych metod pomiaru i zarządzania ryzykiem inwestycji rzeczowych
- omówienie podstaw teorii portfela i dywersyfikacji ryzyka
- omówienie podstawowych metod zabezpieczenia straty oczekiwanej i nieoczekiwanej
- wykorzystanie technik hedgingowych w zarządzaniu ryzykiem

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Wykład interaktywny.	30	18
2.	Ćwiczenia z wykorzystaniem komputera	Modelowanie ryzyka inwestycji finansowych i rzeczowych z użyciem arkusza kalkulacyjnego	15	9
Razem:			AS: 45	AN: 27

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Samodzielna realizacja modeli ryzyka z użyciem arkusza kalkulacyjnego	25	33
2.	Analiza materiałów źródłowych	Lektura wybranych artykułów prasowych dostarczonych przez prowadzącego	15	20
3.	Analiza notatek i konspektów z zajęć	Utrwalenie wiedzy zdobytej w trakcie wykładu poprzez analizę notatek i materiałów źródłowych	15	20
Razem:			BS: 55	BN: 73

Razem AS+BS = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 103

Razem AN+BN = 100
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 103

15. Słowa kluczowe: pomiar ryzyka, zarządzanie ryzykiem, ryzyko finansowe, ryzyko inwestycyjne, ryzyko rynkowe, ryzyko kredytowe

16. Treść przedmiotu:

- Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności - Pojęcie ryzyka i niepewności w działalności gospodarczej, przyczyny i skutki ryzyka, zmienna losowa jako podstawa formalnego opisu zdarzenia z punktu widzenia ryzyka, funkcja użyteczności jako podstawa oceny stosunku do ryzyka, rodzaje postaw wobec ryzyka, kryteria postępowania w warunkach niepewności.
- Charakterystyka statystycznych miar ryzyka rynkowego; Dywersyfikacja jako metoda zabezpieczania się przed ryzykiem - Obszary zastosowania dywersyfikacji ryzyka; ryzyko inwestycyjne związane z zakupem instrumentów finansowych; konstrukcja portfela instrumentów finansowych; stopa zwrotu portfela; ryzyko portfela; warunki konstrukcji portfela optymalnego
- Ryzyko stopy procentowej na przykładzie ryzyka inwestycji w obligacje. Techniki pomiaru i zarządzania ryzykiem stopy procentowej. Wykorzystanie instrumentów pochodnych stopy procentowej

- Ryzyko kredytowe – modelowanie rozkładu straty, zarządzanie ryzykiem straty oczekiwanej i nieoczekiwanej; Szacowanie głównych parametrów ryzyka rynkowego: PD, LGD, EAD; Wykorzystanie instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kredytowym
- Ryzyko płynności, metody oceny i zarządzania ryzykiem płynności
- Ryzyko operacyjne, metody oceny i zarządzania ryzykiem operacyjnym

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01 AFIN2_W02	Zna podstawy behawioralne ryzyka inwestycyjnego	Kolokwium pisemne i test zaliczeniowy	Formularz egzaminu i pliki zaliczenia
AFIN2_W03	Zna podstawowe metody ilościowego opisu ryzyka i narzędzia (arkusz kalkulacyjny) jego modelowania	Kolokwium pisemne i test zaliczeniowy	Formularz egzaminu i pliki zaliczenia
Umiejętności			
AFIN2_U02 AFIN2_U03	Potrafi tworzyć modele ilościowego opisu ryzyka inwestycyjnego	Modele tworzone w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel	Pliki arkuszy
AFIN2_U02 AFIN2_U03	Potrafi wykorzystywać arkusz kalkulacyjny do modelowania zagadnień ryzyka inwestycyjnego	Modele tworzone w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel	Pliki arkuszy
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K02	Posiada umiejętności w zakresie oceny zagrożeń ryzykiem i ich wpływu na efektywność własnych inwestycji	Kolokwium pisemne i test zaliczeniowy	Formularz egzaminu i zaliczenia

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników	Test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte	50%
2.	Praca przy komputerze bez możliwości korzystania z podręczników	Rozwiązywanie zadań zaliczeniowych na komputerze	50%
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- W.Tarczyński, M.Mojsiewicz: Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001
- K.Jajuga (red): Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
- J.Holliwell: Ryzyko Finansowe - metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, Liber,

Warszawa 2001

Literatura zalecana:

- Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, pod red. W.Przybylska-Kapuścińska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Projektowanie systemów rachunku kosztów

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Projektowanie systemów rachunku kosztów j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Andrzej Piosik prof.UE Wykład: dr hab. Andrzej Piosik prof.UE Ćwiczenia: dr hab. Andrzej Piosik prof.UE Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Rachunkowości		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
Wykład	15	9
Ćwiczenia	15	9
Lektoraty		
Laboratoria		
Seminarium		
proseminarium		
Inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: 1. Analiza zastosowania informacji generowanej przez systemy rachunku kosztów dla celów zarządzania. 2. Rozumienie zasad projektowania systemu rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania na poziomie operacyjnym i strategicznym.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja multimedialna zagadnień teoretycznych i metodycznych	15	9
2.	Ćwiczenia aktywne	Wykorzystanie dyskusji, studium przypadku do rozwiązywania problemów, rozwiązywanie zadań	15	9
3.				
4.				
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie do dyskusji problemowych na wykładzie i do zaliczenia przedmiotu	15	20
2.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Pogłębianie wiedzy, samodzielne rozwiązywanie zalecanych studiów przypadków	30	37
3.				
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) = 0
łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) = 0
łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa klucze: ekonomiczna wartość dodana, zysk resztkowy, rachunek kosztów docelowych, zbilansowana karta dokonań, drzewa decyzyjne

16. Treść przedmiotu:

1. Rachunkowość odpowiedzialności. Funkcje ośrodka odpowiedzialności za koszty. Controlling kosztów. Odchylenia i wariacje jako skutki finansowe odchyleń. Dekompozycje wariacji kosztowych i szczegółowe ich interpretacje.
2. Analiza ośrodka odpowiedzialności za przychody. Stosowany pomiar odchyleń i wariacji. Dekompozycja wariacji przychodowych i szczegółowa ich interpretacja.
3. Koncepcje zysku resztkowego oraz jego modyfikacja (Economic Value Added), ich zastosowanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem (zysk ekonomiczny a zysk księgowy, konstrukcja EVA, zysk operacyjny po opodatkowaniu - NOPAT, korekty konwencjonalnych sprawozdań finansowych dla potrzeb EVA, średni ważony koszt kapitału, EVA a system motywacyjny, EVA a system zarządzania finansowego).
4. BSC (Balanced Score Card - zbilansowana karta dokonań) jako instrument zarządzania (opis tez strategicznych, perspektywa finansowa, perspektywa klienta, perspektywa procesów wewnętrznych, perspektywa rozwoju, powiązania przyczynowo-skutkowe perspektyw, mierniki dokonań, integracja budżetowania ze zbilansowaną kartą dokonań).
5. Rachunek kosztów docelowych (analiza otoczenia a koszty dopuszczalne, koszty docelowe, koszty komponentów, relacje z dostawcami). Rachunek cyklu życia produktu.

6. Permanentna redukcja kosztów (kaizen).
7. System rachunku kosztów działań i kierunki jego zastosowania w zarządzaniu (orientacja procesowa w zarządzaniu, homogenizacja zbiorników kosztów, łańcuch działań, kalkulacja kosztów produktu w rachunku kosztów działań, raportowanie kosztów działań i produktów, wykorzystanie rachunku kosztów działań do zarządzania efektywnością zasobów i procesów oraz rentownością klientów).
8. Projektowanie systemów kontroli budżetowej , współczesne tendencje w budżetowaniu i kontroli.
9. Rachunek efektywności decyzji długookresowych (budżetowanie kapitałowe, metody oceny efektywności decyzji inwestycyjnych, ryzyko związane z podejmowaniem decyzji długookresowych).

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	1. Zna założenia i procedury różnych systemów rachunku kosztów i rozumie zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania ich stosowania.	Zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach	1. Wykaz zadań zaliczeniowych. 2. Prace pisemne studentów
Umiejętności			
AFIN2_U02	1. Umie analizować kierunki wykorzystania informacji płynących z systemów rachunku kosztów dla potrzeb zarządzania	Zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach	1. Wykaz zadań zaliczeniowych 2. Prace pisemne studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	1. Potrafi komunikować informacje płynące systemów rachunku kosztów	Zaliczenie pisemne, aktywność na zajęciach	1. Wykaz zadań zaliczeniowych. 2. Prace pisemne studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Zaliczenie pisemne bez możliwości korzystania z podręczników	Zadania z uwzględnieniem treści o charakterze obliczeniowym oceniane przez prowadzącego wykład. Zagadnienia teoretyczne z zakresu projektowania systemów rachunku kosztów	80%
2.	Aktywność na zajęciach	Raportowanie aktywności na	20%

		zajęciach	
3.			
<i>* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%</i>			
19. Literatura Literatura obowiązkowa: Piosik A. : Zasady rachunkowości zarządczej , Wydawnictwo Naukowe PWN, Seria RRR, 2006. Literatura zalecana: Nita B. (red.): Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem. Wyd. Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków, 2008. E. Nowak: Zaawansowana rachunkowość zarządcza; PWE, Warszawa 2003.			
20. Język wykładowy: Polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			

Finanse behawioralne

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Finanse behawioralne j. angielski: Behavioral Finance		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Bożena Frączek, prof.UE Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr hab. Bożena Frączek, prof.UE		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład		
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: 1. Zapoznanie studentów z teorią Finanse behawioralne (Psychologia rynków finansowych). 2. Zapoznanie studentów z genezą i rozwojem finansów behawioralnych. 3. Zapoznanie studentów z głównymi anomaliami na rynkach finansowych. 4. Zapoznanie studentów z głównymi skłonnościami behawioralnymi inwestorów.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja teorii oraz dyskusje ze studentami	15	9
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	Analiza notatek z możliwością pogłębienia wiedzy na podstawie samodzielnie wybranej literatury dodatkowej	15	20
2.	Analiza dodatkowych materiałów źródłowych	Sugerowane artykuły i zadania do wykonania	20	21
Razem:			BS: 35	BN: 41

Razem AS+BS = 15+35=50

Egzamin (E) = 3

łącznie AS+BS+E = 53

Razem AN+BN = 9 + 41 = 50

Egzamin (E) = 3

łącznie AN+BN+E = 53

15. Słowa kluczowe: zachowania inwestorów, emocje, inklinacje behawioralne, anomalie na rynkach finansowych

16. Treść przedmiotu:

1. Geneza i rozwój finansów behawioralnych (finanse klasyczne vs. finanse behawioralne).
2. Teoria rynków efektywnych i anomalie na rynkach finansowych.
3. Racjonalność inwestorów.
4. Poznawcze i motywacyjne skłonności behawioralne.
5. Chciwość i strach – jako siły motywujące do podejmowania decyzji inwestycyjnych.
6. Analiza zachowań inwestorów pod wpływem emocji.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia 4/13/1

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W04	Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy i tendencje na rynku finansowym z perspektywy rozwijającej się teorii finansów behawioralnych	Praca pisemna	Wersja papierowa lub elektroniczna pracy pisemnej

Umiejętności			
AFIN2_U01	Student obserwuje, poddaje analizie i interpretuje w pogłębionym stopniu zachowania inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne (pod wpływem emocji)	Praca pisemna/prezentacja lub zadania	Wersja papierowa lub elektroniczna pracy pisemnej/prezentacji lub zadań
AFIN2_U03	Student potrafi uczestniczyć w a także prowadzić debatę dotyczącą zagadnień ekonomii i finansów, wykorzystując specjalistyczną terminologię i nowoczesne metody prezentacji - w tym z zakresu zachowań inwestorów w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych	Uczestnictwo w debacie/aktywnym wykładzie	Dokumentacja z debaty/aktywnego wykładu
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Student jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu finansów behawioralnych, jako dynamicznie rozwijającej się teorii. Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie.	Praca pisemna/zadania dodatkowe	Wersja papierowa lub elektroniczna pracy pisemnej/zadań dodatkowych

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca pisemna bez możliwości korzystania z podręczników	Pytania do uzupełnienia, test wyboru, zadania bez możliwości korzystania z podręczników	70%
2.	Aktywność na wykładzie	Obejmuje realizację zleconych zadań na zajęciach/ dyskusję/debatę	30%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Baker H. Kent, Greg Filbeck, Nofsinger John R. Finanse behawioralne. Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2022.
2. Borkowski K. Finanse behawioralne. Modele, Difin, 2014
3. Zielonka P. Behawioralne aspekty inwestowania, CeDeWu,

Literatura zalecana:

1. Zielonka P. Giełda i psychologia. Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych, CeDeWu,

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Wymagania odnośnie sali:

wykładowej: projektor multimedialny, pracownia komputerowa

Prognozowanie gospodarcze

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Prognozowanie gospodarcze j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 4 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Wykład: prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar dr Ewa Genge dr Joanna Trzęsiok Ćwiczenia: dr Ewa Genge dr Joanna Trzęsiok Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Analiz Gospodarczych i Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia	15	9
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – Zapoznanie studentów z metodami prognozowania wykorzystywanymi w analizach ekonomicznych. Nabycie umiejętności doboru postaci modelu prognostycznego, jego budowy,		

weryfikacji, a także szacowania błędów prognoz, czyli elementów przydatnych w rozwiązywaniu problemów mikro- i makroekonomicznych.

- Wykształcenie umiejętności posługiwania się do budowy modeli narzędziami komputerowymi (Gretl, Statistica), wspomagającymi proces prognozowania oraz analizowania danych o charakterze gospodarczym.
- Wykształcenie umiejętności interpretacji uzyskiwanych wyników.
- Przekonanie studentów do znaczenia wiedzy koniecznej do skutecznego prognozowania gospodarczego.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Wykład tradycyjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, dyskusja ze studentami	15	9
2.	Ćwiczenia z wykorzystaniem komputera	Rozwiązywanie zadań – problemów prognostycznych z wykorzystaniem metod omawianych na wykładzie, przy pomocy programów Gretl, Excel oraz Statistica	15	9
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Samodzielne rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem programów Gretl, Excel oraz Statistica podnosi kompetencje informatyczne w zakresie wykorzystania narzędzi prognostycznych prezentowanych w trakcie zajęć w laboratorium komputerowym	26	30
2.	Rozwiązywanie testów i zadań	Rozwiązywanie zadań dotyczących różnych metod prognozowania służy opanowaniu i utrwalaniu materiału przerabianego na ćwiczeniach	17	22
3.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Samodzielna analiza notatek z wykładów i ćwiczeń pozwala na pełniejsze zrozumienie omawianych zagadnień teoretycznych, sposobów rozwiązywania zadań, a także	15	15

		interpretacji otrzymanych wyników		
4.	Studiowanie przyczynowo skutkowe z wykorzystaniem literatury	Samodzielne studiowanie wskazanej literatury przedmiotu oraz poszukiwanie rozwiązań wybranych problemów ekonomicznych, doskonałą umiejętność analitycznego myślenia studentów, a także pozwalają na utrwalenie i pogłębienie treści przedstawianych na wykładach	12	15
Razem:			BS: 70	BN: 82
Razem AS+BS = 30 + 70 = 100		Razem AN+BN = 18 + 82 = 100		
Egzamin (E) = 2		Egzamin (E) = 2		
łącznie AS+BS+E = 102		łącznie AN+BN+E = 102		
15. Słowa kluczowe: model prognostyczny, mierniki dokładności prognozy, dekompozycja szeregu czasowego, prognozy ilościowe, model ekonometryczny, model dyskryminacyjny				
16. Treść przedmiotu:				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Wprowadzenie do zagadnień prognozowania. Podstawowe pojęcia, rodzaje prognoz, metody prognozowania, miary oceny prognoz. 2. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych ze stałym poziomem zmiennej prognozowanej. Metody naiwne, metoda średniej ruchomej, wygładzanie wykładnicze, model liniowy Holta. 3. Prognozowanie na podstawie szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi. Metoda Wintersa w wersjach addytywnej i multiplikatywnej. 4. Prognozowanie na podstawie klasycznych modeli ekonometrycznych. Dobór zmiennych do modelu i wybór postaci modelu. Modele liniowe oraz nieliniowe, ale sprowadzalne do liniowych. Weryfikacja modelu i ocena dokładności prognoz. 5. Prognozowanie zjawisk jakościowych. Modele probitowe i logitowe. Modele dyskryminacyjne. 6. Prognozowanie na podstawie modeli autoregresyjnych. Modele ARMA i ARIMA. 				
17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia				
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja	
Wiedza				
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane metody i narzędzia ekonometryczne oraz statystyczne, stosowane do prognozowania zjawisk gospodarczych, w tym również finansowych. Ponadto rozumie ich użyteczność w procesach decyzyjnych.	Prace pisemne (egzamin, kolokwium) w trakcie których oceniana będzie znajomość podstaw teoretycznych, jak też praktycznych, dla zaawansowanych metod ekonometrycznych i statystycznych, wykorzystywanych do	Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe studentów	

		prognozowania gospodarczego	
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy prognostyczne, również w tematyce finansowej, na podstawie odpowiednio dobranych danych, posługując się dedykowanymi do tych problemów metodami ekonometrycznymi i statystycznymi, zaimplementowanymi w postaci specjalistycznych narzędzi informatycznych.	Prace pisemne studentów (egzamin, kolokwium) w trakcie których oceniona zostanie sprawność w posługiwaniu się do prognozowania gospodarczego, metodami ekonometrycznymi i statystycznymi, a także odpowiednimi narzędziami informatycznymi, pozwalającymi na wykorzystywanie tych metod w praktyce	Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K02	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy koniecznej do skutecznego prognozowania gospodarczego. W razie trudności nie boi się skorzystać z opinii ekspertów.	Prace pisemne studentów (egzamin, kolokwium) w trakcie których oceniana będzie znajomość szerokiego wachlarza metod wykorzystywanych do prognozowania gospodarczego	Prace egzaminacyjne i zaliczeniowe studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników	Egzamin pisemny obejmuje część teoretyczną (w formie pytań z wykładu) oraz praktyczną (jako zadania do rozwiązania). Do egzaminu mogą przystąpić jedynie Ci studenci, którzy wcześniej uzyskali ocenę pozytywną z ćwiczeń.	50%
2.	Kolokwium pisemne	Praca pisemna przeprowadzana na ostatnich ćwiczeniach, w sali komputerowej, w trakcie której studenci rozwiązują zadania z możliwością wykorzystania programów Gretl, Excel oraz Statistica	50%
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu

wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S.: Prognozowanie ekonomiczne. Teoria, przykłady, zadania. PWN, Warszawa 2004.
2. Cieślak M.: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania. PWN, Warszawa, 2005.
3. Osińska M. (red.): Ekonometria współczesna. Wyd.: Dom Organizatora, Toruń, 2007.
4. Walesiak M., Gatnar E. (red): Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R, Wyd. PWN, Warszawa, 2009.

Literatura zalecana:

1. Dittmann P.: Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i zastosowania. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa, 2016.
2. Melich-Iwanek K., Jadamus-Hacura M., Warzecha K.: Metody prognozowania. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2018.
3. Acedański J., Hadaś-Dyduch M., Szkutnik W.: Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2 Prognozowanie z Excelem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2016.
4. Acedański J., Szkutnik W., Hadaś-Dyduch M., Przybylska-Mazur A.: Prognozowanie zjawisk ekonomicznych i finansowych. Cz. 2 Prognozowanie z Gretlem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2016.
5. Kufel T.: Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2013.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

–

Metodyka badań naukowych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Metodyka badań naukowych j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: Prof.zw. dr hab. Ewa Ziemba Wykład: Prof.zw. dr hab. Ewa Ziemba Ćwiczenia: Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego:																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Forma zajęć</th> <th style="width: 33%;">Studia stacjonarne</th> <th style="width: 33%;">Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia			lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	15	9	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	15	9																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ol style="list-style-type: none"> Nabywanie wiedzy i umiejętności prowadzenia badań naukowych Nabywanie wiedzy o standardach etycznych związanych z upowszechnieniem wiedzy oraz umiejętności ich stosowania Wykształcenie kompetencji społecznych związanych z prowadzeniem badań naukowych zgodnie z zasadami etyki 																																

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja multimedialna zagadnień teoretycznych i metodycznych popartych przykładami praktycznymi	12	7
2.	Warsztaty z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego	Dokonanie systematycznego przeglądu literatury i prezentacja wyników	3	2
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Studiowanie przyczynowo – skutkowe z wykorzystaniem literatury	Przygotowanie się do przeprowadzenia badań i wykorzystania narzędzi informatycznych	10	16
2.	Samodzielna praca z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania komputerowego	Przeprowadzenie badań literaturowych, opracowanie ich wyników oraz ustalenie problemu badawczego i sposobu jego rozwiązania.	50	50
3.				
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) =

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) =

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe:

Metodologia, metodyka, metoda, systematyczny przegląd literatury, badania ilościowe, badania jakościowe, etyka naukowa

16. Treść przedmiotu:

1. Natura metodologii nauk.
2. Wyłanianie luki badawczej i formułowanie problemu badawczego, stawianie pytań badawczych i celów badawczych, formułowanie hipotez badawczych.
3. Przeprowadzanie badań literaturowych zgodnie z procedurą PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*).
4. Wykorzystanie metod ilościowych i jakościowych w badaniach naukowych.
5. Upowszechnianie wyników badań naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych.
6. Upowszechnianie wyników badań naukowych na krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych.
7. Polityka i zasady etyczne upowszechniania wyników badań – zasady COPE (*COPE's Best Practice Guidelines for Journal Editors*).
8. Komercjalizacja wyników badań naukowych.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Absolwent ma wiedzę o metodologii badań naukowych i o tym jak przenosić wyniki prac badawczych do praktyki gospodarczej	Przygotowanie i przeprowadzenie badań	Projekt zaliczeniowy
AFIN2_W04	Absolwent ma wiedzę o tym jak wyłaniać zjawiska i procesy, które należy badać oraz metodach, jakie w tych badaniach należy stosować	Przygotowanie i przeprowadzenie badań	Projekt zaliczeniowy
Umiejętności			
AFIN2_U01	Absolwent potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskursie naukowym, analizując i interpretując wyniki badań prezentowanych w literaturze oraz własnych	Przygotowanie i przeprowadzenie badań	Projekt zaliczeniowy
AFIN2_U02	Absolwent potrafi planować i realizować indywidualne oraz zespołowe przedsięwzięcia badawcze, z wykorzystaniem technik informacyjno-komunikacyjnych	Przygotowanie i przeprowadzenie badań	Projekt zaliczeniowy
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K03	Absolwent jest gotów do podtrzymywania i rozwijania etosu środowisk naukowych, w szczególności poprzez prowadzenie badań w sposób niezależny oraz respektowanie postulatów publicznej własności ich wyników z uwzględnieniem zasad ochrony własności intelektualnej	Przygotowanie i przeprowadzenie badań	Projekt zaliczeniowy

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca pisemna i prezentacja	Opracowanie i przedstawienie wyników przeprowadzonych badań: 1. Wyniki przeglądu literatury w arkuszu Excel i VOSviewer 2. Sformułowanie problemu badawczego, postawienie pytań i celów badawczych, sformułowanie hipotez. 3. Przedstawienie procedury badawczej oraz zidentyfikowanie i opisanie metod badawczych	90%
2.	Aktywność na zajęciach	Ocena aktywności	10%

3.			
<p>* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%</p>			
<p>19. Literatura Literatura obowiązkowa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Sułkowski Ł., Lenart-Gansiniec R. 2021. Epistemologia, metodologia i metody badań w naukach o zarządzaniu i jakości. Społeczna Akademia Nauk, Łódź.2. Lenart-Gansiniec R. 2021. Systematyczny przegląd literatury w naukach społecznych. Przewodnik dla studentów, doktorantów i nie tylko. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.3. Glinka B., Czakon W. 2021. Podstawy badań jakościowych. PWE, Warszawa.4. Page, M.J., McKenzie, J.E., Bossuyt, P.M. et al. 2021. The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. <i>Systematic Reviews</i>, 10, 89.5. van Eck N.J., Waltman L. 2018. VOSviewer Manual. Manual for VOSviewer version 1.6.8. <p>Literatura zalecana:</p> <ol style="list-style-type: none">1. NCN. 2017. Kodeks Narodowego Centrum Nauki dotyczący rzetelności badań naukowych i starania o fundusze na badania. Narodowe Centrum Nauki, Kraków. https://www.ncn.gov.pl/userfiles/file/konkursy_ogloszone_2016-03-15/opus11-zal7.pdf.2. COPE (Committee on Publication Ethics) Guidance. https://publicationethics.org/guidance			
<p>20. Język wykładowy: polski</p>			
<p>21. Zalecenia prowadzących przedmiot: Sala komputerowa</p>			

Automatyzacja procesów analitycznych w VBA

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Automatyzacja procesów analitycznych w VBA j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Jan Kaczmarzyk Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr Jan Kaczmarzyk / prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński / mgr Małgorzata Grząba-Włoszek		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów Publicznych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
Forma zajęć		
wykład		
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	30	21
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	21
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – Celem przedmiotu jest przedstawienie studentowi arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel i programowania w VBA jako zaawansowanego środowiska pozwalającego na automatyzację czynności analitycznych – Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności automatyzacji czynności analitycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel i programowania w VBA		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Laboratorium	Obsługa programu Excel, programowanie w VBA	30	21
Razem:			AS: 30	AN: 21

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z laboratorium	-	15	18
2.	Studiowanie literatury	Obowiązkowej	20	24
3.	Studiowanie literatury	Zalecanej	10	12
Razem:			BS: 45	BN: 54

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa klucze: arkusze kalkulacyjne, MS Excel, VBA, analiza ryzyka, Monte Carlo

16. Treść przedmiotu:

- 1) Konstrukcje VBA przydatne w automatyzacji procesów analitycznych
- 2) Automatyzacja masowego pozyskiwania i scalania danych finansowych
- 3) Akceleracja obliczeń finansowych z wykorzystaniem zmiennych tablicowych
- 4) Projektowanie własnych funkcji użytkownika, w tym funkcji o rezultacie tablicowym
- 5) Projektowanie własnych klas obiektów dedykowanych automatyzacji procesów analitycznych
- 6) Tworzenie własnych dodatków do arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu programowanie w VBA oraz rozumie jego użyteczność w zakresie automatyzacji procesów analitycznych.	Kolokwium pisemne	Prace studentów

Umiejętności			
AFIN2_U02	Automatyzuje procesy analityczne niezbędne w podejmowaniu decyzji finansowych wykorzystując programowanie VBA.	Kolokwium pisemne	Prace studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu automatyzacji procesów analitycznych w VBA.	Kolokwium pisemne	Prace studentów
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne [Laboratorium]	Rozwiązywanie zadań przy stanowisku komputerowym	100%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
1) Walkenbach, J. (2011). Excel 2010 PL. Programowanie w VBA. Gliwice: Helion.			
Literatura zalecana:			
2) Sengupta, S. (2010). Financial Analysis and Modeling Using Excel and VBA (2 nd edition). New Jersey: John Wiley & Sons			
3) Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2012). Modelowanie finansowe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.			
20. Język wykładowy:			
polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			
Sala komputerowa; Microsoft Excel 2019 lub wyższy			

Otoczenie podatkowe przedsiębiorców

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Otoczenie podatkowe przedsiębiorców j. angielski: Tax environment of entrepreneurs		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr Bożena Ciupek Wykład: dr Bożena Ciupek Ćwiczenia: dr Bożena Ciupek Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów publicznych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 969 1471 1373"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia	15	9	lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia	15	9																														
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – Przedstawienie zaawansowanej wiedzy z zakresu opodatkowania podatkami pośrednimi i bezpośrednimi przedsiębiorstw przez zaprezentowanie założeń polityki państwa w tym zakresie i ekonomiczno-prawnych zasad funkcjonowania podatków obciążających obroty, dochody i majątek podmiotów gospodarczych 																																

- Wykształcenie umiejętności profesjonalnego i poprawnego odczytywania konstrukcji podatkowych zawartych w aktach legislacyjnych a dotyczących zasad i narzędzi opodatkowania podmiotów gospodarczych i związanego z tym ryzyka podatkowego
- Wykształcenie kompetencji społecznych w zakresie umiejętności komunikowania się i wymiany poglądów w kwestii opodatkowania przedsiębiorstw oraz propagowania postaw etycznych względem zobowiązań podatkowych

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Przekazywanie treści programowych ilustrowanych prezentacją graficzną	14	8
2.	Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków	Prowadzenie rozważań i dyskusji nad problemami podatkowymi - możliwe postawy wobec zdarzeń podatkowych	8	4
3.	Prezentacja	Opracowanie i prezentacja wybranych problemów podatkowych i możliwości ich rozwiązania	6	4
4.	Rozwiązywanie zadań i testów	Testy sprawdzające	2	2
Razem:			AS:30	AN:18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury, orzecznictwa i interpretacji organów skarbowych	W oparciu o zadane tezy przygotowanie się do kolejnych zajęć i sesji egzaminacyjnej	20	27
2.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	W oparciu o podane zagadnienia przygotowanie się do dyskusji na kolejne zajęcia	20	20
3.	Przygotowywanie referatów z prezentacją	Opracowanie prezentacji na zadany temat dotyczący bieżących problemów podatkowych	10	10
Razem:			BS:45	BN: 57

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E =75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe:

konstrukcja podatku, obciążenia podatkowe, reakcje na obciążenia podatkowe, system podatkowy

16. Treść przedmiotu:

1. Podstawy polityki podatkowej państwa wobec podmiotów gospodarczych (podatek i jego elementy konstrukcyjne, zobowiązanie podatkowe).
2. Oczekiwania władzy fiskalnej wobec podatku a reakcje podatników.
3. Instrumenty podatkowe obciążające obroty przedsiębiorstw i ich wpływ na decyzje i ryzyko działalności (podatek od towarów i usług - obrót krajowy i wewnątrzwspólnotowy).

4. Instrumenty podatkowe obciążające dochody przedsiębiorstw i ich wpływ na decyzje i ryzyko działalności (podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fizycznych, ryczałty podatkowe). 5. Instrumenty podatkowe obciążające majątek przedsiębiorstw i ich wpływ na decyzje i ryzyko działalności (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych).			
17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W05	Zna i rozumie złożone problemy dotyczące funkcjonowania systemu podatkowego oraz praw i obowiązków przedsiębiorców jako podmiotu podatku. Zna i rozumie w sposób pogłębiony rozwiązania systemu obciążeń podatkowych przedsiębiorstw. Zna i rozumie ryzyko podatkowe podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji ekonomiczno-finansowych.	Pisemne kolokwium zaliczające ćwiczenia. Końcowe kolokwium zaliczeniowe.	Pisemne prace studentów
Umiejętności			
AFIN2_U01	Potrafi wykorzystać nabytą i pogłębioną wiedzę do wskazania i krytycznej oceny regulacji podatkowych wpływających na realizację celów finansowych przedsiębiorców oraz potrafi określić skutki podatkowe podejmowanych działań	Studia przypadków (rozwiązywanie zadań dotyczących poszczególnych konstrukcji podatkowych)	Karty pracy. Prace pisemne studentów
AFIN2_U02	Potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, mając na uwadze dynamiczne zmiany zachodzące w otoczeniu podatkowym przedsiębiorstwa. Potrafi ocenić ryzyko podatkowe podejmowanych decyzji podatkowych	Studia przypadków (rozwiązywanie zadań dotyczących poszczególnych konstrukcji podatkowych)	Karty pracy. Prace pisemne studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów do uznania profesjonalnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów podatkowych. Potrafi aktywnie uczestniczyć w dyskusji i ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i etyczny	Prezentacja bieżących problemów podatkowych i ich rozwiązań - praca w grupach	Przygotowane prezentacje

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium zaliczeniowe pisemne z możliwością korzystania z aktów prawnych.	Kolokwium zawiera pytania zamknięte i otwarte (wymagające oceny skutków podatkowych)	70%
2.	Ocena z ćwiczeń	Uwzględnienie oceny z zaliczenia. Warunki zaliczenia ćwiczeń określa prowadzący ćwiczenia.	30%
3.			
<i>* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%</i>			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
1. Litwińczuk H. (red.): Opodatkowanie spółek. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2022.			
2. Litwińczuk H. (red.): Prawo podatkowe przedsiębiorców. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2017.			
3. Szafoni T., Szafoni M.: Podatki w życiu gospodarczym i publicznym. Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2020.			
4. Obowiązujące akty prawne: Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, podatku akcyzowym, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku dochodowym od osób fizycznych, podatkach lokalnych.			
Literatura zalecana:			
1. Ciupek B., Famulska T. (red.): Strategie podatkowe przedsiębiorstw. Wyd. UE Katowice, Katowice, 2013.			
2. Gomułowicz A., Mączyński D.: Podatki i prawo podatkowe. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 2016.			
3. Wolański R.: System podatkowy. Zarys wykładu. Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2020.			
20. Język wykładowy:			
polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			
Sala multimedialna			

Spółeczna odpowiedzialność biznesu

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Społeczna odpowiedzialność biznesu j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. Anna Doś, prof.UE Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Ubezpieczeń Gospodarczych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
Forma zajęć		
wykład	30	15
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	15
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Przedsiębiorstwa mają kontrolę nad zasobami w gospodarce. Ze skali oddziaływania przedsiębiorstw na otoczenie społeczne, biznesowe i przyrodnicze wynika ich odpowiedzialność za otoczenie. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility - CSR) to strategia, zgodnie z którą przedsiębiorstwa w swoich działaniach dobrowolnie uwzględniają dobro społeczne, potrzebę ochrony środowiska i biorą odpowiedzialność za relacje z różnymi grupami interesariuszy. Właściwa realizacja społecznej odpowiedzialności jest niezbędna dla uzyskania legitymizacji przez przedsiębiorstwo, czyli jego szerokiej akceptacji przez społeczeństwo. Jednocześnie na rynku kapitałowym w coraz większym stopniu uwzględnia się efektywność przedsiębiorstwa w zakresie oddziaływania na środowisko (Environment),		

społeczeństwo (Society) i w obszarze ładu korporacyjnego (Governance). Uznaje się bowiem, że wyniki przedsiębiorstwa w tych obszarach określają to, czy inwestycja w instrumenty finansowe emitowane przez przedsiębiorstwo jest etyczna a także potencjalną rentowność i ryzyko inwestycji. W takich uwarunkowaniach najsilniejszą pozycję uzyskują przedsiębiorstwa, które potrafią generować dochody na fundamencie innowacyjnego odpowiadania na potrzeby społeczne i wyzwania ochrony środowiska. Z kolei inwestorzy (instytucjonalni, indywidualni) zgłaszają zapotrzebowanie na umiejętności oceny efektywności przedsiębiorstwa w obszarach ESG i włączenia tej oceny w proces tworzenia portfela inwestycyjnego. Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy o koncepcji CSR i zrównoważonego rozwoju, wiedzy o narzędziach CSR a zwłaszcza wiedzy, kompetencji i umiejętności w zakresie projektowania, wdrażania, raportowania i analizy działań wyrażających dążenie przedsiębiorstwa do wzięcia odpowiedzialności za oddziaływanie na społeczeństwo, środowisko i w obszarze ładu korporacyjnego oraz ich znaczenia dla wartości przedsiębiorstwa.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentacja koncepcji i danych ilustrujących zjawiska z nią związane, prezentacja studiów przypadków	30	15
2.				
3.				
4.				
Razem:			AS:30	AN:15

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Studiowanie zadanych pozycji literatury z wykorzystaniem wskazówek podanych na wykładzie	25	30
2.	Analiza notatek z wykładów	Analiza prezentacji	20	30
3.				
Razem:			BS: 45	BN: 60

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe:

Rozwój zrównoważony, etyka biznesu, zarządzanie interesariuszami, otoczenie społeczne, strategię

16. Treść przedmiotu:

- 1. Koncepcja CSR i koncepcje pokrewne: rozwój zrównoważony, TBL (Triple Bottom Line), ESG (Environment, Society, Governance), teoria interesariuszy.
- 2. Zarządzanie w obszarach ESG w kontekście kreacji wartości dla właścicieli; strategiczny CSR.
- 3. Raportowanie informacji z obszarów ESG przez przedsiębiorstwa
- 4. Ocena i analiza efektywności przedsiębiorstwa w obszarach ESG
- 5. Instrumenty i strategię inwestycyjne na rynku kapitałowym uwzględniające efektywność przedsiębiorstwa w obszarach ESG
- 6. Analiza materialności wyników przedsiębiorstwa w obszarach ESG w kontekście tworzenia wartości dla właścicieli.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
W4	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy i tendencje rozwojowe nauk ekonomii i finansów związane z wyzwaniami rozwoju zrównoważonego oraz relacjami pomiędzy finansami a otoczeniem społecznym	Test wielokrotnego wyboru	Arkusz testu
W5	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu uwarunkowania społeczno-środowiskowo-ekonomiczne oraz normy etyczne istotne dla procesu analizy finansowej	Test wielokrotnego wyboru	Arkusz testu
Umiejętności			
U3	Potrafi komunikować się ze zróżnicowanymi podmiotami otoczenia, w tym prowadzić debatę dotyczącą zagadnień ekonomii i finansów i zrównoważonego rozwoju, wykorzystując specjalistyczną terminologię	Test wielokrotnego wyboru	Arkusz testu
U5	Ma świadomość konieczności samodoskonalenia i zdobywania nowej wiedzy z obszaru oddziaływania przedsiębiorstw na społeczeństwo i środowisko oraz z obszaru rozwoju zrównoważonego	Test wielokrotnego wyboru	Arkusz testu
Kompetencje społeczne			
K3	Jest gotów do odpowiedzialnego i etycznego wykonywania zawodu analityka finansowego	Test wielokrotnego wyboru	Arkusz testu

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne	Test wielokrotnego wyboru	100%
2.			
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu

wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Prahalad C.K. [i in.]: Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, Harvard Business School Press, tł. M. Lipa, Helion, Gliwice 2007.
- Paliwoda-Matiolańska A.: Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Wyd. CH. Beck, Warszawa, 2014.
- Kaplan, R.S. , Norton, D.P.: Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.
- Anna Doś: Czynniki społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw - ujęcie systemowe. Wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice, 2020.

Literatura zalecana:

- Bartkowiak G.: Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wyd. Difin, Warszawa, 2011.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Filozofia nauki

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Filozofia nauki j. angielski: Philosophy of Science		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab., prof. UE IZABELA MARZEC Wykład: dr hab., prof. UE IZABELA MARZEC Ćwiczenia: Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności <u>Do wyboru</u>
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi problemami filozofii nauki, metodologią nauk, a także z jej najistotniejszymi funkcjami. Nabycie tej wiedzy może się przyczynić do wykorzystywania różnorodnych teorii naukowych w praktycznych aspektach życia ludzkiego. Ponadto studenci posiadają i rozwiną umiejętność rozpoznawania problemów naukowych z perspektywy filozoficznej, zyskają umiejętność samodzielnego studiowania tekstów filozoficznych i		

naukowych, a także nabywać kompetencje w zakresie posługiwania się terminologią filozoficzną. Zajęcia te pozwolą także zrozumieć istotę, cel i funkcje nauki w kulturze Zachodu.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Techniki multimedialne wykorzystywane są do prezentacji kluczowych treści	15	9
2.				
3.				
4.				
Razem:			AS:15	AN:9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	Samodzielne studiowanie notatek z wykładów	30	33
2.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Dotyczy treści objętych programem przedmiotu	30	33
3.				
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: filozofia, metoda naukowa, metodologia i filozofia nauki, prawda, wiedza

16. Treść przedmiotu:

1. Rodzaje refleksji o nauce.
2. Przedmiot i cel poznania naukowego.
3. Kontrowersje związane z terminem "nauka".
4. Geneza, struktura i funkcja nauki.
5. Metody naukowe.
6. Typologia nauk.
7. Wielość i jedność nauk.
8. Dzieje terminu "nauka".
9. Społeczne funkcje nauki.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W05#	zna i rozumie podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania współczesnej filozofii nauki	Test zaliczeniowy	Wykaz pytań testowych
AFIN2_W04#	Zna i rozumie dylematy współczesnej filozofii nauki	Test zaliczeniowy	Wykaz pytań testowych
Umiejętności			
AFIN2_U01#	Potrafi identyfikować i interpretować zjawiska i procesy społeczno-ekonomiczne w gospodarce z wykorzystaniem pogłębionej wiedzy z filozofii nauki	Test zaliczeniowy	Wykaz pytań testowych
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01#	Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać oraz doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu filozofii nauki	Dyskusje dialogiczne oparte o wcześniej zdobytą wiedzę zgromadzoną w wyniku analizy materiałów źródłowych	Wykaz materiałów źródłowych
AFIN2_K02#	Jest gotów doceniać znaczenie rzetelnej wiedzy w rozwiązywaniu problemów filozofii nauki	Dyskusje oparte o zdobytą wiedzę	Wykaz materiałów źródłowych
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Test jednokrotnego wyboru bez możliwości korzystania z	podręczników Pytania testowe	100,00%
2.			
3.			
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
1. Kamiński S. : Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin, 1970.			
2. Chalmers A.F. : Czym jest to, co zwiemy nauką? Rozważania o naturze, statusie i metodach nauki: wprowadzenie do współczesnej filozofii nauki, przeł. A. Chmielewski. Wyd. Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław, 1993.			
3. Heller M.: Filozofia nauki. Wyd. Wydawnictwo Petrus, Kraków, 1992.			

4. Van Dongen, N., Sikorski, M. (2021), Objectivity for the research worker, European Journal for Philosophy of Science, 11 (93). <https://doi.org/10.1007/s13194-021-00400-6>.

Literatura zalecana:

1. Losee J. : Wprowadzenie do filozofii nauki, przeł. T. Bigaj. Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, 2001.
2. Życiński J.: Elementy filozofii nauki. Wyd. Copernicus Center Press, Tarnów, 1996.
3. Amsterdamski S. : Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki. Wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1989.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Wymagania odnośnie sali: wykładowej: projektor multimedialny

Historia gospodarcza

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: HISTORIA GOSPODARCZA j. angielski: ECONOMIC HISTORY		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: Wykład: dr hab., prof. UE BARBARA DANOWSKA-PROKOP; prof. zw. dr hab. URSZULA ZAGÓRA-JONSZTA Ćwiczenia: Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: : Katedra Ekonomii																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 969 1471 1373"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia			lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	15	9	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	15	9																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności <u>Do wyboru</u>																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ol style="list-style-type: none"> Przybliżenie studentom wiedzy z zakresu historii gospodarczej na przestrzeni wieków Zdobycie przez studentów umiejętności analizy zjawisk ekonomicznych w długiej perspektywie poprzez analizę poznawczą i kontekstową Zdobycie przez studentów umiejętności krytycznego patrzenia na zjawiska i procesy gospodarcze 																																
14. Metody nauczania i studiowania:																																

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Tradycyjny wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	15	9
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Pogłębianie wiedzy w oparciu o literaturę przedmiotu oraz materiały źródłowe	35	41
2.	Analiza notatek z wykładów	Przygotowanie i opanowanie materiału prezentowanego na wykładzie	25	25
3.				
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75
 Egzamin (E) = 0
 łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75
 Egzamin (E) = 0
 łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: gospodarka, historia, polityka gospodarcza, Polska

16. Treść przedmiotu:

1. Rozwój europejskiej gospodarki w ujęciu chronologicznym do czasów najnowszych
2. Historia gospodarcza Polski, ze szczególnym uwzględnieniem II RP
3. Problemy społeczno-ekonomiczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01#	Student zna i rozumie w pogłębionym stopniu zjawiska i procesy zachodzące w historii gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego stulecia	Praca pisemna bez możliwości korzystania z podręczników	Prace pisemne studentów oraz zasady oceny
Umiejętności			
AFIN2_U01#	Potrafi dokonywać syntezy i interpretacji zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych występujących obecnie w oparciu o	Praca pisemna bez możliwości korzystania z podręczników	

	wiedzę dotyczącą przeszłości		
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01#	Potrafi krytycznie ocenić zjawiska z przeszłości i odnieść je do czasów współczesnych	Praca pisemna bez możliwości korzystania z podręczników	Prace pisemne studentów oraz zasady oceny
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca pisemna bez możliwości korzystania z podręczników	Egzamin w formie pisemnej z pytaniami otwartymi	100,00%
2.			
3.			
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
1. Szpak J.: Historia gospodarcza powszechna. Wyd. PWE, Warszawa, 2003. 2. Cameron R., Neal L. (red.): Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych. Wyd. "KiW", Warszawa, 2004. 3. Danowska-Prokop B., Zagóra-Jonszta U. (red.): Wybrane problemy ekonomiczno-społeczne i polityczne na Górnym Śląsku w latach 1922-1939. Wyd. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 1995.			
Literatura zalecana:			
1. Ingham C.: Kapitalizm. Wyd. Sic!, Warszawa, 2011. 2. Jezierski A., Leszczyńska C. (red.): Historia gospodarcza Polski. Wyd. Key Text, Warszawa, 2003. 3. Skodlarski J., Matera R.: Gospodarka światowa. Geneza i rozwój. Wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2004.			
20. Język wykładowy:			
polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			
Wymagania odnośnie sali: wykładowej: projektor multimedialny			

Metodologia nauki

KARTA OPISU PRZEDMIOTU <i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Metodologia nauki j. angielski: Methodology of Science		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr hab. IWONA PAWLAS Wykład: dr hab. IWONA PAWLAS Ćwiczenia: Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności <u>Do wyboru</u>
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: 1. Zapoznanie studentów z problematyką ogólnej metodologii nauki 2. Wprowadzenie studentów w problematykę metodologiczną nauki w dyscyplinie ekonomia i finanse		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny	Na kilku wykładach praca indywidualna i/lub praca w kilkuosobowych zespołach - realizowane projekty stanowią część zaliczenia	15	9
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca	Praca z tekstem naukowym, praca koncepcyjna, studiowanie z wykorzystaniem materiałów z wykładów	60	66
Razem:			BS: 60	BN: 66

Razem AS+BS = 75
 Egzamin (E) = 0
łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75
 Egzamin (E) = 0
łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: badania naukowe, hipoteza, metodologia nauki

16. Treść przedmiotu:

1. Istota i pojęcie nauki. Klasyfikacja nauk - różne ujęcia. Motywy uprawiania nauki. Społeczne funkcje nauki. Polityka naukowa
2. Metodologia, metodyka, metoda. Metodologia nauk i metodologia nauki. Poznanie - ujęcie metodologiczne
3. Wartości jakie powinna realizować nauka. Etyka w nauce
4. Rodzaje badań naukowych. Cele badań i etapy badania naukowego. Pytanie badawcze, problem badawczy i hipoteza badawcza. Cechy badań naukowych
5. Operacje wiedzotwórcze. Pojęcia i terminy naukowe. Definiowanie i definicja. Prawa naukowe. Twierdzenia. Teorie naukowe. Modele
6. Wybrane metody w nauce: metoda idealizacji, metoda aksjomatyczna, eksperyment, metoda indukcyjna, metoda hipotetyczno-dedukcyjna
7. Metodologiczne aspekty praktyki badawczej w ekonomii i finansach. Współczesne postawy w obszarze metod nauki
8. Ogólne zasady piśmiennictwa naukowego

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03#	Student posiada wiedzę z zakresu metodologicznych podstaw nauki, a w szczególności metodologiczne aspekty praktyki badawczej w zakresie ekonomii i finansów Student zna cele, rodzaje, zasady, etapy i metody prowadzenia badań naukowych Student zna ogólne zasady piśmiennictwa naukowego oraz strukturę oryginalnej pracy naukowej z obszaru wiedzy nauk ekonomicznych	test	prace zaliczeniowe
AFIN2_W05#	Student zna i rozumie etyczne zasady obowiązujące w nauce i badaniach naukowych	Test, praca w grupie i/lub praca indywidualna	Wyniki pracy indywidualnej i/lub w grupie
Umiejętności			
AFIN2_U01#	Student potrafi wykorzystać metodologię nauki do opisu, analizy, wyjaśniania i interpretacji procesów gospodarczych i finansowych. Student potrafi zaprojektować i skonstruować zadanie badawcze. Student potrafi konspektować treści publikacji naukowej. Student potrafi redagować i porządkować piśmiennictwo.	Test, Praca w grupie i/lub praca indywidualna	Wyniki pracy indywidualnej i/lub w grupie
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01#	Student potrafi samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności z zakresu metodologii nauki poszerzone o wymiar interdyscyplinarny Student jest świadomy konieczności poszerzania i pogłębiania wiedzy i umiejętności metodologicznych przez całe życie	Praca w grupie i/lub praca indywidualna	Wyniki pracy indywidualnej i/lub w grupie

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne	test wyboru	50,00%
2.	Praca grupowa	Kodyfikacja etyki w nauce + Praca z tekstem naukowym o tematyce metodologicznej + Praca koncepcyjna	50,00%

3.

** Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%*

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Apanowicz J.: Metodologia ogólna. Wyd. Wydawnictwo Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", Gdynia, 2002.
2. Kamiński S.: Nauka i metoda. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Wydanie IV poprawione. KUL, Lublin 1992 . Wyd. KUL, Lublin, 1992.
3. Blaug M.: Metodologia ekonomii, Warszawa, 1995.

Literatura zalecana:

1. Musiał G.: Metodologiczne problemy poznania naukowego . Wyd. "Zeszyty Naukowe. PTE" 2008, Nr 6, 2008.
2. Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D.: Metody badawcze w naukach społecznych . Wyd. Zys i S-ka, Poznań, 2001.
3. Kawa J.: Metodologia, metodyka, metoda jako podstawa wywodu naukowego, . Wyd. "Studia Prawnoustrojowe" 2013, nr 21, 2013.
4. Anna Rutkowska-Gurak: Re eksje nad metodologią nauk ekonomicznych. Wyd. PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nr 449, 2016.
5. Reinhard H. Schmidt: Methodology and Finance. Wyd. Theory and Decision · January 1982, 1982.
6. N. J. Dewasiri, Y. K. B. Weerakoon, A. A. Azeez: Mixed Methods in Finance Research: The Rationale and Research Designs. Wyd. International Journal of Qualitative Methods Volume 17: 1-13, 2018.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Wymagania odnośnie sali: wykładowej: projektor multimedialny

Wycena przedsiębiorstwa

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Wycena przedsiębiorstwa j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr Jan Kaczmarzyk/dr Piotr Dąbrowski Wykład: dr Piotr Dąbrowski / dr Jan Kaczmarzyk / dr Witold Gradoń / dr Piotr Kania Ćwiczenia: Laboratorium: dr Piotr Dąbrowski / dr Jan Kaczmarzyk / dr Witold Gradoń / dr Piotr Kania																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów Publicznych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 969 1471 1370"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia			lektoraty			laboratoria	15	9	seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria	15	9																														
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – Celem przedmiotu jest przedstawienie Studentowi zasad i narzędzi wyceny przedsiębiorstwa niefinansowego, ze szczególnym uwzględnieniem metod dochodowych; – Celem przedmiotu jest nabycie przez Studenta umiejętności wyceny przedsiębiorstwa metodami dochodowymi z wykorzystaniem samodzielnie skonstruowanego modelu finansowego w środowisku Excel i VBA. 																																

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład	Z wykorzystaniem technik multimedialnych	15	9
2.	Laboratorium	Obsługa programu Excel, programowanie w VBA	15	9
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	-	10	12
2.	Analiza notatek z laboratorium	-	5	6
3.	Studiowanie literatury	Obowiązkowej	10	15
4.	Studiowanie literatury	Zalecanej	10	12
5.	Przygotowanie pracy zaliczeniowej	Raport grupowy stanowiący wycenę przedsiębiorstwa z prezentacją	10	12
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AS+BS+E = 78

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AN+BN+E = 78

15. Słowa klucze: wycena przedsiębiorstwa, modelowanie finansowe, analiza ryzyka, MS Excel

16. Treść przedmiotu:

- 1) Wartość rynkowa i wartość szacunkowa przedsiębiorstwa notowanego i nienotowanego
 - a) Problem częstotliwości transakcji i potrzeba wyceny przedsiębiorstwa
 - b) Konwergencja wartości rynkowej i wartości uwzględniającej przesłanki fundamentalne
 - c) Postrzeganie wartości przedsiębiorstwa przez strony transakcji
 - d) Wartość rynkowa i szacunkowa a sentyment inwestorów na rynku kapitałowym
- 2) Podejście dochodowe - wartość przedsiębiorstwa jako wartość bieżąca strumienia wpływów
 - a) Modele finansowe wartości dochodowej przedsiębiorstwa o różnym poziomie uszczegółowienia
 - b) Wymagana stopa zwrotu i jej wpływ na wartość dochodową przedsiębiorstwa
 - c) Modele umożliwiające wyznaczenie wymaganej stopy zwrotu
 - d) Nieskończoność w wycenie – wartość rezydualna jako główny komponent wartości dochodowej
- 3) Pozostałe podejścia – majątkowe, porównawcze, oparte na rachunku opcji i mieszane
- 4) Pogłębione uwzględnianie ryzyka działalności gospodarczej w wycenie przedsiębiorstwa
 - a) Analiza wrażliwości
 - b) Analiza scenariuszy
 - c) Analiza symulacyjna
- 5) Wartość przedsiębiorstwa jako przedmiot sporu sądowego
 - a) Praca biegłego zakresu wyceny przedsiębiorstw
 - b) Perspektywa powoda, pozwanego, prokuratora i sędziego – punkt czy zakres?

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Ma pogłębioną wiedzę o metodach wyceny przedsiębiorstwa.	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
AFIN2_W04	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu dylematy i tendencje w zakresie metod wyceny przedsiębiorstwa.	Egzamin ustny	Protokół z egzaminu
AFIN2_W05	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu normy prawne i etyczne dotyczące wyceny przedsiębiorstwa.	Egzamin ustny	Protokół z egzaminu
Umiejętności			
AFIN2_U02	Dokonuje wyceny przedsiębiorstwa, dobierając właściwe, źródła informacji, metody i narzędzia.	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
AFIN2_U05	Potrafi organizować pracę zespołu nad studium przypadku stanowiącym wycenę przedsiębiorstwa na przypisanym mu etapie.	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu wyceny przedsiębiorstwa na podstawie literatury.	Egzamin ustny Praca zaliczeniowa	Protokół z egzaminu Prace studentów
AFIN2_K02	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów, w tym do zasięgania opinii ekspertów z zakresu wyceny przedsiębiorstwa.	Praca zaliczeniowa	Prace studentów
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin ustny [Wykład]	Z losowaniem pytań	50%
2.	Praca zaliczeniowa [Laboratorium]	Raport grupowy stanowiący wycenę przedsiębiorstwa z prezentacją	50%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Zarzecki, D. (1999). Metody wyceny przedsiębiorstw. Warszawa: FRR.
- Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
- Jajuga K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.

Literatura zalecana:

- Benninga, S., Sarig, O. (1997). Corporate finance. A valuation approach. New York: McGraw-Hill.
- Kaczmarzyk J., Zieliński T. (2012). Modelowanie finansowe. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
- Dąbrowski P., Gradoń W., (2021). Pandemic lockdowns as a risk factor in the DCF process - proposed solution for cash flow adjustments. International Business Information Management Association.
- Kaczmarzyk, J. (2016). Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method. Financial Sciences, 2(27), 23–37.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Sala komputerowa; Microsoft Excel 2019 lub wyższy

Analiza danych finansowych z Excel i Python

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Analiza danych finansowych z Excel i Python j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr Jan Kaczmarzyk Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr Jan Kaczmarzyk / mgr Małgorzata Grząba-Włoszek																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów Publicznych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Forma zajęć</th> <th style="width: 33%;">Studia stacjonarne</th> <th style="width: 33%;">Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład			ćwiczenia			lektoraty			laboratoria	30	18	seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład																																
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria	30	18																														
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: – Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności analizy danych finansowych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel oraz notesów i bibliotek Python																																
14. Metody nauczania i studiowania:																																

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Laboratorium	Obsługa programu Excel, programowanie w Python w notesach Google Colaboratory	30	18
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z laboratorium	-	5	8
2.	Studiowanie literatury	Obowiązkowej	5	8
3.	Studiowanie literatury	Zalecanej	5	8
4.	Przygotowanie pracy zaliczeniowej	Projekt indywidualny	5	8
Razem:			BS: 20	BN: 32

Razem AS+BS = 50
Egzamin (E) = 0
łącznie AS+BS+E = 50

Razem AN+BN = 50
Egzamin (E) = 0
łącznie AN+BN+E = 50

15. Słowa kluczowe:

Analiza danych, analiza ryzyka, finanse, Python, Excel

16. Treść przedmiotu:

- 1) Notesy Data Science oraz zakres ich możliwej interakcji z arkuszem kalkulacyjnym
- 2) Konstrukcje i biblioteki Python przydatne w analizie danych finansowych
- 3) Masowy import, scalanie i filtrowanie danych finansowych ze źródeł internetowych
- 4) Przekształcanie notowań w proste/logarytmiczne/równoważne stopy zwrotu
- 5) Pomiar ryzyka z wykorzystaniem symulacji historycznej i wizualizacja jego rezultatów
- 6) Dopasowywanie rozkładu teoretycznego do rozkładu empirycznego stóp zwrotu
- 7) Tworzenie rankingu najlepiej dopasowanych rozkładów
- 8) Prognozowanie ryzyka z wykorzystaniem symulacji
- 9) Import/eksport danych z/do notesów Data Science do/z arkusza kalkulacyjnego

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu środowisko Excel i Python oraz rozumie jego użyteczność w zakresie analizy danych finansowych.	Praca zaliczeniowa	Prace Studentów

Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe narzędzia środowiska Excel i Python.	Praca zaliczeniowa	Prace Studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu wykorzystania środowiska Excel i Python w finansach.	Praca zaliczeniowa	Prace Studentów
18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:			
Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca zaliczeniowa [Laboratorium]	Projekt indywidualny	100%
* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%			
19. Literatura			
Literatura obowiązkowa:			
1) Zumstein, F. (2021). Python i Excel. Nowoczesne środowisko do automatyzacji i analizy danych. Gliwice: Helion.			
2) Jajuga K., Jajuga, T. (2012). Inwestycje. Warszawa: PWN.			
Literatura zalecana:			
3) Kaczmarzyk, J. (2018). Forecasting currency risk in an enterprise using the Monte Carlo simulation. Financial Sciences, 23(4), 50–62.			
20. Język wykładowy:			
polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot:			
Sala komputerowa; Konto Google Apps z dostępem do Google Colaboratory; Microsoft Excel 2019 lub wyższy			

Matlab w zastosowaniach finansowych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Matlab w zastosowaniach finansowych j. angielski: Matlab in financial applications		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Łukasz Szewczyk Wykład: dr Łukasz Szewczyk, dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE Ćwiczenia: Laboratorium: dr Łukasz Szewczyk, dr inż. Tomasz Zieliński, prof. UE		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)	-	-
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z możliwościami programu MATLAB i jego praktycznego wykorzystania w zróżnicowanych analizach finansowych.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych	Przedstawienie zagadnień teoretycznych zgodnie z treścią przedmiotu	15	9
2.	Laboratorium komputerowe	Laboratorium z zakresu analiz finansowych w środowisku Matlab bezpośrednio powiązane z treściami omówionymi na wykładzie	15	9
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Samodzielne wykonywanie zadań w celu usystematyzowania zagadnień zrealizowanych na wykładzie i laboratorium	10	18
2.	Analiza materiałów z wykładów i laboratorium	Przygotowanie się studenta na zajęcia	10	14
Razem:			BS: 20	BN: 32

Razem AS+BS = 50

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 50

Razem AN+BN = 50

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 50

15. Słowa kluczowe: analiza danych finansowych, modelowanie finansowe, matematyka finansowa, programowanie

16. Treść przedmiotu:

- Wprowadzenie do programu MATLAB (interfejs, proste obliczenia),
- Działania na tablicach i macierzach (tworzenie macierzy, operacje na macierzach i tablicach, wczytywanie danych zewnętrznych),
- Tworzenie wykresów (wykresy dwuwymiarowe i trójwymiarowe),
- Elementy programowania: skrypty i funkcje,
- Publikowanie raportów,
- Obliczenia finansowe (modele kapitalizacji, strumień pieniądza w czasie, mierniki oceny inwestycji finansowych),
- Analiza danych- przygotowanie danych- sumowanie danych- wizualizacja danych- modelowanie finansowe,
- Podstawowe funkcje dodatku Excel Link,
- Elementy procedur dodatku Financial Toolbox.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane metody analizy danych w środowisku Matlab i narzędzia wykorzystywane do tego celu, analizy i oceny stosowane w finansach oraz rozumie ich użyteczność w procesach decyzyjnych.	Kolokwium pisemne Aktywność na zajęciach	Formularze kolokwium Pliki z zadaniami w różnych formatach
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe, innowacyjne źródła informacji, metody i narzędzia z wykorzystaniem środowiska Matlab i dostępnych w nim bibliotek z funkcjami finansowymi i analizy danych.	Kolokwium pisemne Aktywność na zajęciach	Formularze kolokwium Pliki z zadaniami w różnych formatach
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu wykorzystania środowiska Matlab do zróżnicowanych analiz zjawisk finansowych.	Aktywność na zajęciach	Pliki z zadaniami w różnym formatach

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne	Kolokwium w formie testu wielokrotnego wyboru bez możliwości korzystania z notatek oraz zadań (na stanowisku komputerowym)	60
2.	Aktywność na zajęciach	Zadania wykonywane w czasie trwania semestru z wykorzystaniem środowiska Matlab	40

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- 1) Ziemkiewicz B., Karłowska- Pik J.: Matematyka finansowa w pakiecie Matlab. Wyd. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, 2010.
- 2) Getting Started with MATLAB 7, The MathWorks manual.

3) Financial Toolbox 3, User's Guide, The MathWorks manual.

Literatura zalecana:

4) Excel Link 3, User's Guide, The MathWorks manual.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Analytyka produktów ubezpieczeniowych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Analityka Produktów ubezpieczeniowych j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: Wykład: Ćwiczenia: dr hab., prof. UE RADOSŁAW PACUD, dr RAFAŁ ZACHOROWSKI Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego:																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 1003 1469 1406"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>15</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład			ćwiczenia	15	12	lektoraty			laboratoria			seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	15	12	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład																																
ćwiczenia	15	12																														
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	15	12																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: II																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – Zaznajomienie studentów ze specyfiką produktów ubezpieczeniowych oraz ich konstrukcją opartą na rachunku prawdopodobieństwa, systemami obliczeniowymi określającymi wysokości świadczeń, sposobami gromadzenia danych do obliczania prawdopodobieństwa wypadku na potrzeby klienta usług ubezpieczeniowych, prognozowaniem i modelowaniem rozkładów szkodowości. 																																

- Praktykowanie narzędzi analitycznych pozwalających na ustalanie ekonomicznej wartości produktu ubezpieczeniowego na podstawie badania jego cech jakościowych i ilościowych, rozwój umiejętności zastosowania analityki finansowej oraz ekonomicznej analizy prawa w zakresie wyborów dokonywanych przez klientów towarzystw ubezpieczeniowych
- Wykształcenie kompetencji do rozpoznawania potrzeb ubezpieczeniowych i wyboru produktów ubezpieczeniowych w ramach dobrowolnych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych, data research w ubezpieczeniach.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Ćwiczenia z wykorzystaniem technik multimedialnych		9	8
2.	Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków		6	4
Razem:			AS: 15	AN: 12

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1	Przygotowanie projektu		9	9
2	Analiza materiałów źródłowych		3	5
3	Analizowanie studium przypadku		3	4
Razem			BS:15	BN:18

Razem AS+BS = 30

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 30

Razem AN+BN = 30

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 30

15. Słowa kluczowe: analiza finansowa, rynek ubezpieczeniowy, ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia na życie

16. Treść przedmiotu:

Część I Podstawy ubezpieczeń w kontekście analizy wartości produktu

1. Niebezpieczeństwo, ryzyko i wypadek ubezpieczeniowy. Pojęcie straty. Wprowadzenie do zarządzania ryzykiem oraz podstaw aktuarialnych. Ubezpieczenie jako złożona forma ograniczania ryzyka przez jednostki i podmioty gospodarcze.

2. Prawna regulacja określania ryzyka ubezpieczeniowego oraz wysokości składek, zmiana składki na skutek przeliczenia prawdopodobieństwa wypadku. Zróżnicowanie wartości produktów ze względu na określanie wyłączeń od odpowiedzialności ubezpieczeniowej oraz warunków w zakresie powinności ubezpieczeniowych, rażącego niedbalstwo ubezpieczonego oraz regresów ubezpieczeniowych. Kontekst prawa ubezpieczeniowego.

3. Systemy odpowiedzialności ubezpieczeniowej: ustalanie wartości przedmiotu ubezpieczenia. System ubezpieczenia na sumy stałe. System ubezpieczenia na sumy zmienne. Instrumenty korygujące wysokość

odszkodowań i świadczeń w ubezpieczeniach cywilnoprawnych.

Część II. Analityka produktów ubezpieczeniowych na rynku ubezpieczeniowym

4. Konstrukcja oraz analityka ekonomiczna produktu ubezpieczeniowego. Zakres gwarancji ubezpieczyciela. Skuteczność a użyteczność produktu ubezpieczeniowego. Efektywność produktu ubezpieczeniowego oraz sposoby jej pomiaru – podejście finansowe oraz podejście ekonomiczne.

5. Analityka finansowa produktów ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia mienia, turystyczne).

6. Analityka finansowa produktów ubezpieczeń majątkowych (ubezpieczenia rolne, ubezpieczenia finansowe).

7. Analityka finansowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia transportowe.

8. Kalkulacja składki netto w produktach ubezpieczeniach. Obliczenia efektywności ubezpieczeń na życie i dożycie z uwagi na kapitalizację części składki. Praktyczne możliwości finansowej inżynierii wstecznej w zakresie określenia pułapu składki netto.

9. Efektywność produktów ubezpieczeń osobowych a usług publicznych z powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego. Praktyka likwidacji szkód i dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych jako czynnik wyznaczający wartość produktów ubezpieczeniowych. Analiza SWOT usługi pozyskiwanej z publicznych albo prywatnych ubezpieczeń.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Ma wiedzę o ubezpieczeniach, ich miejscu i znaczeniu w gospodarce. Ma wiedzę o relacjach zachodzących między ubezpieczycielami i ubezpieczającymi. Ma wiedzę o człowieku i jego zachowaniach jako podmiotu narażonego na ryzyko.	Prezentacja	Prace studentów
AFIN2_W05	Zna normy i reguły wpływające na zachowania ubezpieczającego oraz na działalność ubezpieczycieli.	Prezentacja	Prace studentów
Umiejętności			
AFIN2_U01	Obserwuje i interpretuje zjawiska ekonomiczne i społeczne zachodzące na rynku ubezpieczeniowym i reasekuracyjnym. Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę teoretyczną do opisu i analizy zjawisk i procesów związanych z udzielaniem ochrony ubezpieczeniowej. Analizuje przyczyny i przebieg operacji ubezpieczeniowych.	Prezentacja	Prace studentów
AFIN2_U02 AFIN2_U04	Potrafi posłużyć się normami i regułami wyznaczającymi sposób działania	Prezentacja	Prace studentów

	uczestników rynku ubezpieczeniowego. Potrafi wykorzystać poznane środki i narzędzia do wykonania typowych zadań zawodowych. Analizuje wskazane problemy i proponuje sposoby ich rozwiązania. Potrafi przewidywać ludzkie zachowania związane z zaspakajaniem potrzeby zabezpieczenia się przed skutkami zdarzeń losowych, określając ich przyczyny oraz wskazać ich skutki.		
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01 AFIN2_K02	Rozumie potrzebę ciągłego poszerzania wiedzy w zakresie ubezpieczeń. Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.	Prezentacja i praca grupowa	Prace studentów
AFIN2_K03	Identyfikuje i opisuje problemy oraz poszukuje racjonalnych ich rozwiązań. Formułuje swoje opinie oraz bierze pod uwagę etyczne i moralne dylematy związane z działaniami w zakresie ubezpieczeń i konkretnych rozwiązań. Formułuje swoje opinie oraz bierze pod uwagę etyczne i moralne dylematy związane z działaniami w zakresie ubezpieczeń.	Prezentacja i praca grupowa	Prace studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Projekt	Samodzielnie przeprowadzona analiza porównawcza produktów ubezpieczeniowych, z punktu widzenia nabywcy usługi ubezpieczeniowej. Praca oparta na narzędziach analitycznych przedstawianych na zajęciach i wykorzystywanych w analizie przypadków przeprowadzanej na ćwiczeniach.	100,00%
2.			
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. Ronka-Chmielowiec W. (red.): Ubezpieczenia. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, 2016.
2. Kowalczyk P., Poprawska E., Ronka-Chmielowiec W. (2006): Metody aktuarialne. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura zalecana:

1. Tadeusz Szumlicz: Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Wyd. Branta, Bydgoszcz Warszawa 2005.
2. Mark S. Dorfman, David Cather: Introduction to Risk Management and Insurance . Wyd. Prentice Hall Series in Finance, 2012.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Oprogramowanie:

Wymagania odnośnie sali:

wykładowej:

ćwiczeń:

Uwagi dodatkowe: -

Uwagi wykładowców:

Uwagi prowadzących ćwiczenia:

dr hab., prof. UE RADOSŁAW PACUD: -

dr RAFAŁ ZACHOROWSKI: -

Uwagi prowadzących laboratorium:

Uwagi egzaminatorów:

dr hab., prof. UE RADOSŁAW PACUD: -

Inne zalecenia: -

Instytucje zbiorowego inwestowania

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Instytucje zbiorowego inwestowania j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Piotr Kania Wykład: dr Piotr Kania Ćwiczenia: dr Piotr Kania Laboratorium:		
7. Katedra prowadzącego:		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	12
ćwiczenia	15	9
lektoraty		
laboratoria		
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	21
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – Nabycie w zaawansowanym stopniu wiedzy na temat zasad funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania, ich znaczenia w gospodarce narodowej oraz dla gromadzenia indywidualnych oszczędności, z uwzględnieniem zaletami i wadami lokowania środków tego typu instytucjach finansowych oraz z metodyką oceny efektywności i ryzyka ich działalności lokacyjnej. – Wykształcenie umiejętności opisu i analizy procesów lokowania nadwyżek finansowych w instytucjach zbiorowego inwestowania na podstawie informacji źródłowych, ze szczególnym 		

uwzględnieniem zasad polityki inwestycyjnej, ryzyka inwestycyjnego oraz efektywności działalności lokacyjnej.

- Wykształcenie kompetencji społecznych związanych ze specyfiką zbiorowego inwestowania w funduszach, w tym do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu finansów, w tym do zasięgania opinii ekspertów.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Przekazywanie treści programowych z udziałem prezentacji graficznej	15	12
2.	Praca z tekstem	Rozwiązywanie kart pracy z wykorzystaniem zadanej literatury przedmiotu	3	3
3.	Ćwiczenia – praca nad projektem	Przygotowanie planu finansowego wg ustalonych założeń – praca zespołowa	12	6
Razem:			AS: 30	AN: 21

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	Utrwalanie wiedzy z wykładów	10	10
2.	Analiza notatek z ćwiczeń	Utrwalanie wiedzy z ćwiczeń	5	3
3.	Przygotowanie pracy zaliczeniowej	Projekt grupowy z prezentacją	5	16
Razem:			BS: 20	BN: 29

Razem AS+BS = 50
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 53

Razem AN+BN = 50
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 53

15. Słowa klucze:

Instytucje finansowe, zbiorowe inwestowanie; efektywność inwestycji, fundusze inwestycyjne, fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, ryzyko inwestycyjne, zarządzanie portfelem

16. Treść przedmiotu:

- 1) Idea wspólnego inwestowania. Rola instytucji zbiorowego inwestowania w gospodarce narodowej.
- 2) Rodzaje instytucji zbiorowego inwestowania.
- 3) Organizacja i funkcjonowanie instytucji zbiorowego inwestowania w Polsce oraz w innych krajach (w tym w Unii Europejskiej).
- 4) Zalety i wady lokowania nadwyżek finansowych w funduszach inwestycyjnych, emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
- 5) Rodzaje kosztów lokowania środków w instytucjach zbiorowego inwestowania.

- 6) Ocena efektywności lokowania środków w instytucjach zbiorowego inwestowania.
- 7) Sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o działalności lokacyjnej funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.
- 8) Strategie inwestycyjne instytucji zbiorowego inwestowania.
- 9) Ryzyko związane z lokowaniem środków w instytucjach zbiorowego inwestowania.
- 10) Ryzyko inwestycyjne a dochodowość działalności lokacyjnej.
- 11) Specyfika organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych w systemie emerytalnym.
- 12) Zasady funkcjonowania specjalnych typów instytucji zbiorowego inwestowania: ETF, indeksowe, fundusze wysokiego ryzyka, fundusze aktywów niepublicznych.
- 13) Zasady organizacji i funkcjonowania podmiotów zarządzających instytucjami zbiorowego inwestowania. Zasady wynagradzania podmiotów zarządzających. Konflikt agencji: podmiot zarządzający – fundusz – klient i jego skutki dla funkcjonowania funduszy zbiorowego inwestowania.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W02	Ma pogłębioną, szczegółową wiedzę o podmiotach zbiorowego inwestowania, o specyfice ich funkcjonowania oraz relacjach zachodzących między nimi a otoczeniem.	Egzamin pisemny	Prace pisemne studentów
Umiejętności			
AFIN2_U01	Obserwuje, poddaje analizie i interpretuje w pogłębionym stopniu zjawiska społeczne, ekonomiczne i finansowe wykorzystując nabytą wiedzę.	Egzamin pisemny	Prace pisemne studentów
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy finansowe, zaistniałe w warunkach ryzyka, związane z funkcjonowaniem instytucji zbiorowego inwestowania z wykorzystaniem zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.	Projekt zespołowy z prezentacją	Opracowane prezentacje (forma papierowa lub elektroniczna)
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K02	Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu instytucji zbiorowego inwestowania, w tym do zasięgania opinii ekspertów.	Projekt zespołowy z prezentacją	Opracowane prezentacje (forma papierowa lub elektroniczna)

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne	Test jednokrotnego wyboru,	50%

		pytania otwarte (wykład)	
2.	Praca zaliczeniowa	Projekt zespołowy z prezentacją (ćwiczenia)	50%
<i>* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%</i>			
19. Literatura Literatura obowiązkowa: 1) P. Jamróz, D. Ostrowska, E. Niedźwiedzka, P. Kania, Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2016. 2) T. Miziołek, Pasywne zarządzanie portfelem inwestycyjnym – indeksowe fundusze inwestycyjne i fundusze ETF. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013. 3) K. Perez, Fundusze inwestycyjne. Oficyna Wydawnicza Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 4) I. Pruchnicka-Grabis, Fundusze headgingowe. Teoria i praktyka. CeDeWu, Warszawa 2013. 5) Aktualne akty prawne Literatura zalecana: 6) F. Chybalski, Otwarte fundusze emerytalne w Polsce. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2009, 7) D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny – analiza, CeDeWu, Warszawa 2012. 8) D. Filip, Determinanty efektów alokacji aktywów funduszy inwestycyjnych w Polsce. Atrybuty funduszy oraz cechy zarządzających. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2021. 9) A. Zamojska, Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne. Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2012			
20. Język wykładowy: polski			
21. Zalecenia prowadzących przedmiot: Zajęcia ćwiczeniowe – sala komputerowe z dostępem do pakietu MS Office.			

Analiza portfela aktywów finansowych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Analiza portfela aktywów finansowych j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Witold Gradoń Wykład: dr Witold Gradoń Ćwiczenia: Laboratorium: dr Piotr Dąbrowski		
7. Katedra prowadzącego: Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	30	18
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	45	27
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: III		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest przedstawienie zasad inwestowania w instrumenty rynku finansowego tradycyjnego i alternatywnego z uwzględnieniem towarzyszącego im poziomu ryzyka.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład		15	9
2.	laboratorium		30	18
3.				
4.				
Razem:			AS: 45	AN: 27

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów i ćwiczeń	Przygotowanie do ćwiczeń wg wskazówek prowadzącego, praca własna przed egzaminem	10	16
2.	Samodzielna praca	Praca nad wybranymi zagadnieniami na podstawie literatury przedmiotu	10	16
3.	Rozwiązywanie zadań	Zadania do samodzielnej pracy przekazuje prowadzący ćwiczenia	10	16
Razem:			BS: 30	BN: 48

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AS+BS+E = 78

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AN+BN+E = 78

15. Słowa kluczowe:

Inwestowanie, ryzyko inwestycyjne, portfel inwestycyjny, teoria Markowitza, tradycyjne i alternatywne aktywa finansowe, efektywność portfela inwestycyjnego, modele rynku kapitałowego

16. Treść przedmiotu:

1. Rynek finansowy,
2. Klasyczne a alternatywne aktywa finansowe,
3. Rodzaje ryzyka inwestycyjnego,
4. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym
5. Portfele inwestycyjne w teorii rynków kapitałowych,
6. Pomiar efektywności zarządzania portfelem inwestycyjnym.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Posiada pogłębioną wiedzę o zasadach funkcjonowania rynków finansowych, ryzyku towarzyszącym transakcjom zawierającym w jego obrębie zawieranych oraz motywach i mechanizmach zawieranych transakcji.	Egzamin pisemny, gra dydaktyczna	Arkusze egzaminacyjne, dokumentacja z gry dydaktycznej
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu różne metody i narzędzia budowy portfeli inwestycyjnych, zabezpieczenia się przed	Egzamin pisemny, gra dydaktyczna	Arkusze egzaminacyjne,

	ryzykiem inwestycyjnym, możliwości zarządzania nim oraz zasady samodzielnego podejmowania decyzji związanych z doбором właściwych aktywów finansowych do portfela inwestycyjnego.		dokumentacja z gry dydaktycznej
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy związane z budową optymalnego portfela aktywów finansowych w warunkach ryzyka, dobierając właściwe, innowacyjne źródła informacji, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.	Egzamin pisemny, gra dydaktyczna	Arkusze egzaminacyjne, dokumentacja z gry dydaktycznej
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności w procesie budowania portfela inwestycyjnego zakresu finansów.	Egzamin pisemny, gra dydaktyczna	Arkusze egzaminacyjne, dokumentacja z gry dydaktycznej

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny	Test wyboru bez możliwości korzystania z notatek wykładu i ćwiczeń	50
2.	Zaliczenie	Udział udział w grze dydaktycznej i osiągnięcie wyniku końcowego	50
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

1. E. Ostrowska: Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2014 r.
2. J. Cichorska (red.): Zarządzanie portfelem inwestycyjnym, UE w Katowicach, Katowice 2015 r.
3. G. Arnold: Inwestowanie w wartość, PWN, Warszawa 2010 r.
4. B. Buffett: Inteligentny inwestor, Wyd. Studio Emka, Warszawa, 2010 r.
5. R. Józwicki: Strategie inwestycyjne, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2011 r.
6. F. K. Reilly, K. C. Brown, Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa, 2001 r.

Literatura zalecana:

1. E. Feder-Sempach: Ryzyko inwestycyjne. Analiza polskiego rynku akcji, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2011 r.
2. Wawiernia, I. Jonek-Kowalska: Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku finansowego, Wyd. CeDeWu, Warszawa, 2009 r.
3. Szyszka A.: Efektywność Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie na tle rynków dojrzałych, AE w Poznaniu, Poznań, 2003 r.

5. F. J. Fabozzi, Rynki obligacji. Analiza i strategie, Wydawnictwo Finansowe WIG-PRESS, Warszawa, 2000 r.

20. Język wykładowy:

Polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Seminarium magisterskie

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Seminarium magisterskie j. angielski: Master thesis seminar		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 20 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: ----- Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium:																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 33%;">Forma zajęć</th> <th style="width: 33%;">Studia stacjonarne</th> <th style="width: 33%;">Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>wykład</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ćwiczenia</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>lektoraty</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>laboratoria</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>seminarium</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">24</td></tr> <tr><td>proseminarium</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>inne</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Razem godzin:</td><td style="text-align: center;">30</td><td style="text-align: center;">24</td></tr> <tr><td>egzamin (godz.)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład			ćwiczenia			lektoraty			laboratoria			seminarium	30	24	proseminarium			inne			Razem godzin:	30	24	egzamin (godz.)		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład																																
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria																																
seminarium	30	24																														
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	24																														
egzamin (godz.)																																
9. Czas trwania przedmiotu: 2 semestry Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ol style="list-style-type: none"> Rozwijanie umiejętności w zakresie doboru, wykorzystania i krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz zdobywanie umiejętności w zakresie pozyskiwania, selekcjonowania i odpowiedniego wykorzystania danych empirycznych. Rozwijanie umiejętności identyfikowania problemu badawczego, stawiania hipotezy badawczej i jej weryfikacji, w tym przeprowadzenia debaty na jej temat. 																																

3. Przygotowanie pracy magisterskiej ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania zasad ochrony własności intelektualnej.

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Dyskusja i konsultacje	Dyskusje z seminarzystami na temat wyboru tematu pracy magisterskiej, problemów badawczych, zakresu, celów i przedmiotu pracy oraz metod badawczych. Konsultacje w trakcie przygotowania pracy, ocena literatury, analiza i ocena kolejnych części pracy, doskonalenie języka i stylu.	16	13
2.	Debata	Przeprowadzenie debaty na temat hipotezy (celu, przedmiotu) pracy i jej weryfikacji	4	3
3.	Inne	Zapoznanie studenta ze szczegółowymi wymogami merytorycznymi i formalnymi pisania prac dyplomowych oraz funkcjonowaniem systemu JSA	10	8
Razem:			AS:30	AN:24

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Praca indywidualna	Studia literaturowe, realizacja badań empirycznych, postępy w pisaniu pracy magisterskiej z uwzględnieniem uwag i wymogów promotora.	450	456
2.	Przygotowanie debaty	Przygotowanie się do przeprowadzenia debaty i opracowanie protokołu z debaty	20	20
Razem:			BS: 470	BN: 476

Razem AS+BS = 500
Egzamin (E) =
łącznie AS+BS+E = 500

Razem AN+BN = 500
Egzamin (E) =
łącznie AN+BN+E = 500

15. Słowa kluczowe: praca magisterska, badania empiryczne, cel pracy, literatura przedmiotu, metody i techniki badań, obiekt badań, przedmiot badań

16. Treść przedmiotu:

1. Merytoryczne i formalne zasady przygotowania pracy magisterskiej.
2. Konsultacje w trakcie pisania teoretycznej części pracy.

3. Konsultacje w trakcie przygotowywania części empirycznej.
4. Prezentacja osiągniętych wyników badań teoretycznych
5. Przeprowadzenie debaty na temat hipotezy (celu, przedmiotu) pracy i jej weryfikacji
6. Zakończenie procesu pisania pracy magisterskiej

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01 AFIN2_W03 AFIN2_W05	Student zna i rozumie zaawansowane pojęcia z zakresu finansów oraz ochrony prawa autorskiego i własności przemysłowej konieczne przy pisaniu pracy magisterskiej.	Ocena pracy magisterskiej	Praca magisterska
Umiejętności			
AFIN2_U01 AFIN2_U02	Student posiada umiejętność wykorzystania posiadanej wiedzy oraz świadomość konieczności zdobywania nowej wiedzy do identyfikacji, analizy i syntezy procesów z zakresu finansów, proponowania rozwiązań konkretnych problemów, wykorzystania adekwatnych narzędzi informatycznych	Ocena pracy magisterskiej	Praca magisterska
AFIN2_U03	Student potrafi prowadzić debatę dotyczącą pracy magisterskiej, a w szczególności: problemu badawczego, wyboru tematu, celów oraz hipotezy badawczej.	Debata podczas seminarium	Protokół z debaty
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01 AFIN2_K02	Student jest gotowy do krytycznej oceny własnej wiedzy oraz uznania wiedzy eksperckiej.	Dyskusja podczas seminarium znajdująca odzwierciedlenie w ocenie z seminarium i w pracy dyplomowej.	Praca magisterska

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca indywidualna	Aktywny udział w seminarium, przeprowadzenie debaty i postępy w pisaniu pracy magisterskiej zgodne z ustalonym harmonogramem	100%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

Kuciński K. (red.): Metodologia nauk ekonomicznych. Dylematy i wyzwania. Wyd. Difin, Warszawa, 2010.

W. Czakon: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu . Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa, 2013.

Wójcik K.: Piszę akademicką pracę promocyjną. Wyd. Placet, Warszawa, 2002.

Literatura zalecana:

Kalita C.: Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych. Poradnik dla studentów. Wyd. Arte, Warszawa, 2011.

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Financial risk analysis using the Monte Carlo simulation (ang.)

KARTA OPISU PRZEDMIOTU																																
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>																																
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: j. angielski: Financial risk analysis using the Monte Carlo simulation (eng.)		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24																														
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów																																
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0																																
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych																																
6. Prowadzący: dr Jan Kaczmarzyk Wykład: dr Jan Kaczmarzyk / prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński Ćwiczenia: Laboratorium: dr Jan Kaczmarzyk / prof. UE dr inż. Tomasz Zieliński																																
7. Katedra prowadzącego: Katedra Finansów Publicznych																																
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem: <table border="1" data-bbox="220 1003 1469 1406"> <thead> <tr> <th>Forma zajęć</th> <th>Studia stacjonarne</th> <th>Studia niestacjonarne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>wykład</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>ćwiczenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>lektoraty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>laboratoria</td> <td>15</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>seminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>proseminarium</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Razem godzin:</td> <td>30</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td>egzamin (godz.)</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>			Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne	wykład	15	9	ćwiczenia			lektoraty			laboratoria	15	9	seminarium			proseminarium			inne			Razem godzin:	30	18	egzamin (godz.)	3	3
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne																														
wykład	15	9																														
ćwiczenia																																
lektoraty																																
laboratoria	15	9																														
seminarium																																
proseminarium																																
inne																																
Razem godzin:	30	18																														
egzamin (godz.)	3	3																														
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV																																
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: Obowiązkowy dla kierunku Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru																														
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak																																
13. Cele przedmiotu: <ul style="list-style-type: none"> – Celem przedmiotu jest przedstawienie symulacji Monte Carlo jako wszechstronnej i uniwersalnej metody pomiaru ryzyka finansowego rozumianego jako ryzyko o skutkach finansowych. – Celem przedmiotu jest nabycie umiejętności przeprowadzenia symulacji Monte Carlo w dowolnym modelu finansowym ujmującym dowolne zjawisko finansowe z wykorzystaniem środowiska Excel i VBA oraz interpretacji uzyskanych wyników 																																

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład	Z wykorzystaniem technik multimedialnych	15	9
2.	Laboratorium	Obsługa programu Excel, programowanie w VBA	15	9
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z wykładów	-	10	6
2.	Analiza notatek z laboratorium	-	10	6
3.	Studiowanie literatury	Obowiązkowej	5	15
4.	Studiowanie literatury	Zalecanej	5	15
5.	Przygotowanie pracy zaliczeniowej	Projekt grupowy	15	15
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AS+BS+E = 78

Razem AN+BN = 75

Egzamin (E) = 3

łącznie AN+BN+E = 78

15. Słowa kluczowe: analiza ryzyka, arkusze kalkulacyjne, metoda Monte Carlo, modelowanie finansowe, MS Excel, VBA

16. Treść przedmiotu:

- 1) Ryzyko finansowe jako ryzyko o skutkach finansowych
- 2) Geneza i istota symulacji Monte Carlo
- 3) Mechanizm symulacji Monte Carlo w środowisku Excel i VBA
- 4) Model finansowy i jego znaczenie w symulacji Monte Carlo
- 5) Założenia obiektywne, quasi-obiektywne i subiektywne
- 6) Rezultat symulacji Monte Carlo oraz techniki jego opisu i prezentacji
- 7) Zastosowanie symulacji Monte Carlo w zarządzaniu finansami

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu metodę symulacji Monte Carlo jako wszechstronną i uniwersalną metodę	Egzamin pisemny Praca zaliczeniowa	Prace Studentów

	analizy ryzyka finansowego oraz rozumie jej użyteczność w procesach decyzyjnych.		
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone problemy z zakresu analizy ryzyka finansowego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo w środowisku Excel i VBA.	Egzamin pisemny Praca zaliczeniowa	Prace Studentów
AFIN2_U04	Ma umiejętności językowe zgodne z wymogami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.	Egzamin pisemny Praca zaliczeniowa	Prace Studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu analizy ryzyka finansowego z wykorzystaniem symulacji Monte Carlo na podstawie literatury.	Egzamin pisemny Praca zaliczeniowa	Prace Studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny [Wykład]	Rozwiązywanie zadań przy stanowisku komputerowym	50%
2.	Praca zaliczeniowa [Laboratorium]	Projekt grupowy	50%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

- Kaczmarzyk, J. (2016a). Prospective financial analysis with regard to enterprise risk exposure – the advantages of the Monte Carlo method. *Financial Sciences*, 2(27), 23–37.
- Kaczmarzyk, J. (2016b). Reflecting interdependencies between risk factors in corporate risk modeling using Monte Carlo simulation. *Econometrics*, 52(2), 98–107.
- Kaczmarzyk, J. (2019). Several Sets of Assumptions for the Monte Carlo Simulation for a More Precise Analysis of Enterprise Risk. *Econometrics*, 23(4), 80–95.

Literatura zalecana:

- Vose, D. (2008). *Risk Analysis* (3rd Edition). West Sussex: John Wiley & Sons.
- Wiśniewski, T. (2008). *Ocena efektywności inwestycji rzeczowych ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka*. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

20. Język wykładowy:

angielski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Sala komputerowa; Microsoft Office 2019 lub wyższy

R w zastosowaniach finansowych

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: R w zastosowaniach finansowych j. angielski: R in the financial applications		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 3 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Tomasz Zieliński, prof.UE Wykład: dr inż. Tomasz Zieliński, prof.UE Ćwiczenia: Laboratorium: dr inż. Tomasz Zieliński, prof.UE, dr Łukasz Szewczyk		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Po ukończeniu przedmiotu student powinien: – Posiadać znajomość środowiska R, – Znać podstawowe typy danych w języku R, – Znać podstawy programowania w R, – Potrafić wykorzystywać język R do rozwiązywania typowych problemów analitycznych.		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład interaktywny	Prezentacja zagadnień związanych z problematyką przedmiotu	15	9
2.	Zajęcia ćwiczeniowe	Realizacja kolejnych zagadnień związanych z procesem poznawania języka R	6	3
3.	Realizacja projektów	Realizacja projektów dotyczących różnych aspektów modelowania finansowego w środowisku R	9	6
Razem:			AS:30	AN:18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Lektura literatury i materiałów wukładowo/ćwiczeniowych		15	27
2.	Samodzielna praca przy wykorzystaniu sprzętu i oprogramowania komputerowego	Samodzielne wykonywanie ćwiczeń z zakresu prowadzonych zajęć	30	30
Razem:			BS: 45	BN: 57

Razem AS+BS = 75
Egzamin (E) =
łącznie AS+BS+E = 75

Razem AN+BN = 75
Egzamin (E) =
łącznie AN+BN+E = 75

15. Słowa kluczowe: R, RStudio, programowanie, modelowanie

16. Treść przedmiotu:

- 1) Podstawy środowiska R i RStudio
- 2) Operacje na wektorach i listy
- 3) Tworzenie funkcji użytkownika
- 4) Złożone typy danych
- 5) Podstawowe zasady programowania – tworzenie skryptów R
- 6) Przygotowanie danych do analizy – przetwarzanie napisów i skryptów
- 7) Prezentowanie wyników – tworzenie wykresów i generowanie raportów
- 8) Wykorzystanie środowiska R w zadaniach analitycznych w obszarze finansów
 - Obliczenia numeryczne
 - Analizy statystyczne
 - Modelowanie finansowe
- 9) Wybrane element zaawansowanego zarządzania środowiskiem R

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia			
Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W01	Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą metod matematycznych i statystycznych oraz metod analizy danych z wykorzystaniem środowiska R	kolokwium zaliczeniowe, zadania rozwiązywane na ćwiczeniach	arkusze zaliczeniowe, pliki informatyczne zaliczenia, pliki informatyczne z zadaniami
AFIN2_W03 AFIN2_W04	Posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą problemów oraz zmian, zachodzących na rynkach finansowych, również w ujęciu międzynarodowym i potrafi je identyfikować wykorzystując środowisko R	kolokwium zaliczeniowe, zadania rozwiązywane na ćwiczeniach	arkusze zaliczeniowe, pliki informatyczne zaliczenia, pliki informatyczne z zadaniami
Umiejętności			
AFIN2_U02 AFIN2_U03	Potrafi wykorzystać nabytą, pogłębioną wiedzę do oceny zjawisk o charakterze finansowym i potrafi właściwie dobierać narzędzia, dostępne w pakiecie R do ich analizy.	kolokwium zaliczeniowe, zadania rozwiązywane na ćwiczeniach	arkusze zaliczeniowe, pliki informatyczne zaliczenia, pliki informatyczne z zadaniami
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01 AFIN2_K02	Potrafi ocenić własną wiedzę i w miarę potrzeby udoskonalać się w zakresie technik i narzędzi modelowania finansowego z użyciem pakietu R	kolokwium zaliczeniowe, zadania rozwiązywane na ćwiczeniach	arkusze zaliczeniowe, pliki informatyczne zaliczenia, pliki informatyczne z zadaniami

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Zaliczenie pisemne bez możliwości korzystania z podręczników	Test wielokrotnego wyboru	50,00%
2.	Ocena z ćwiczeń	zaliczenie ćwiczeń (zadania wykonywane w czasie semestru, kolokwium zaliczeniowe na ostatnich ćwiczeniach)	50,00%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

M. Gągolewski, Programowanie w języku R - Analiza danych, obliczenia, symulacje, PWN, Warszawa, 2016

H.Wickham, G.Grolemund, Język R. Kompletny zestaw narzędzi dla analityków danych, Helion, 2020

Literatura zalecana:

J.P.Lander, Język R dla każdego. Zaawansowane analizy i grafika statystyczna, APN Promise, 2016

Materiały udostępniane przez prowadzącego

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Derywaty

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Derywaty j. angielski:	2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): E Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24	
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Piotr Dąbrowski Wykład: dr Piotr Dąbrowski, dr Jan Kaczmarzyk, dr Witold Gradoń, Ćwiczenia: Laboratorium: dr Jan Kaczmarzyk, dr Witold Gradoń, dr Łukasz Szewczyk, mgr Krzysztof Podgórski,		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Bankowości i Rynków Finansowych		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład	15	9
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	30	18
egzamin (godz.)	3	3
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X	11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru	
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów w instrumentami pochodnymi – funkcje, zastosowanie, wycena.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Wykład aktywny z wykorzystaniem technik multimedialnych	Prezentowanie treści teoretycznych w formie prezentacji multimedialnej	15	9
2.	Ćwiczenia aktywne z wykorzystaniem studiów przypadków	Analiza problemów z wykorzystaniem zdobytej wiedzy na wykładzie. Wycena derywatów.	15	9
3.				
4.				
Razem:			AS: 30	AN: 18

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Przygotowywanie się do dyskusji na wykładzie.	10	17
2.	Rozwiązywanie studiów przypadku	Rozwiązywanie zadań i ich interpretacja	10	15
3.				
Razem:			BS: 20	BN: 32

Razem AS+BS = 50
Egzamin (E) = 3
łącznie AS+BS+E = 53

Razem AN+BN = 50
Egzamin (E) = 3
łącznie AN+BN+E = 53

15. Słowa kluczowe: derywaty, instrumenty pochodne, kontrakty forward, kontrakty futures, opcje, SWAP,

16. Treść przedmiotu:

1. Rynek i rodzaje instrumentów pochodnych.
2. Specyfika instrumentów pochodnych.
3. Zastosowanie w transakcjach zabezpieczających, arbitrażowych i spekulacyjnych.
4. Wycena instrumentów pochodnych.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane metody i narzędzia, analizy i oceny stosowane w obszarze	Egzamin pisemny Rozwiązywanie studiów przypadku	Arkusz egzaminacyjny. Dokumentacja

	derywatów oraz rozumie ich użyteczność w procesach decyzyjnych.		gromadzona w Google Classroom
Umiejętności			
AFIN2_U02	Rozwiązuje złożone i nietypowe problemy związane z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając właściwe, innowacyjne źródła informacji, metody i narzędzia, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne.	Egzamin pisemny Rozwiązywanie studiów przypadku	Arkusze egzaminacyjny. Dokumentacja gromadzona w Google Classroom
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest gotów krytycznie oceniać nabytą wiedzę i posiadane umiejętności z zakresu instrumentów pochodnych.	Egzamin pisemny Rozwiązywanie studiów przypadku	Arkusze egzaminacyjny. Dokumentacja gromadzona w Google Classroom

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Egzamin pisemny bez możliwości korzystania z podręczników	Egzamin pisemny: pytania otwarte, test wyboru, rozwiązywanie studiów przypadku	50%
2.	Ocena z ćwiczeń	Rozwiązywanie studiów przypadku (potwierdzone w Google Classroom po każdym zajęciach)	50%
3.			

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

J. Hull: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych, PWN 2022

J. Hull: Fundamentals of futures and options markets, Pearson 2017

Literatura zalecana:

J. Hull: Options, futures, and other derivatives, Pearson 2012

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

wykład: sala multimedialna (komputer i projektor dla prowadzącego)

laboratoria: sala komputerowa

Rachunek aktuarialny

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Rachunek aktuarialny j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr inż. Grzegorz Sitek Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr inż. Grzegorz Sitek		
7. Katedra prowadzącego: Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład		
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: Przedstawienie elementów rachunku aktuarialnego metod szacowania składki ubezpieczeniowej oraz rezerw technicznych w ubezpieczeniach niezyciowych. Zastosowanie funkcji komutacyjnych w ubezpieczeniach życiowych.		
14. Metody nauczania i studiowania:		

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Prezentowanie wybranych modeli aktuarialnych	Prezentacja treści przedmiotu w formie wykładu w programie Power Point.	15	9
2.				
3.				
4.				
Razem:			AS:15	AN:9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Samodzielna praca	Rozwiązywanie zagadnień przedstawionych na ćwiczeniach do samodzielnego rozwiązania.	10	11
2.	Analiza notatek z ćwiczeń	Przygotowanie do kolokwium.	10	15
3.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Nauka z wykorzystaniem dostępnej literatury.	15	15
Razem:			BS: 35	BN: 41

Razem AS+BS = 15+35=50

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 50

Razem AN+BN = 9+41=50

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 50

15. Słowa klucze: ryzyko ubezpieczeniowe, ubezpieczenia na życie

16. Treść przedmiotu: Elementy matematyki finansowej wykorzystywane w ubezpieczeniach. Kalkulacja jednorazowej składki netto w podstawowych typach ubezpieczeń. Wartość aktuarialna rent życiowych.

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			
AFIN2_W03	Zna znaczenie metod aktuarialnych w działalności zakładów ubezpieczeń oraz rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji z uwzględnieniem roli metod aktuarialnych w ich rozstrzygnięciu	Obserwacja pracy własnej studentów, kolokwia	Oceny aktywności - projekty na komputerze, prace pisemne studentów
Umiejętności			

AFIN2_U02	Rozwiązuje nietypowe problemy zaistniałe w warunkach ryzyka, dobierając odpowiednie metody aktuarialne.	Obserwacja pracy własnej studentów, dyskusja na zajęciach, kolokwia	Oceny aktywności, prace pisemne studentów
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Jest w stanie krytycznie ocenić swoją wiedzę i nabyte umiejętności w zakresie stosowania metod aktuarialnych.	Obserwacja pracy własnej studentów, dyskusja na zajęciach, kolokwia	Oceny aktywności, prace pisemne studentów

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Kolokwium pisemne	Praca zaliczeniowa oparta na przedstawionych w ramach ćwiczeń metodach oceny ryzyka oraz na danych empirycznych.	50%
2.	Projekt w programie VBA	Obliczenie składek i innych funkcji aktuarialnych.	50%
3.			

** Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%*

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

Literatura zalecana:

Skałba M., Ubezpieczenia na życie, WNT, Warszawa 2003

Otto W, Ubezpieczenia majątkowe. Część 1 Teoria ryzyka. WNT, Warszawa 2015

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot:

Data Science & Big Data

KARTA OPISU PRZEDMIOTU		
<i>Uwaga: Jeśli przedmiot realizowany jest w formie wykładu i ćwiczeń, karta opisu przedmiotu dotyczy obu form zajęć.</i>		
1. Nazwa przedmiotu: j. polski: Data Science & Big Data j. angielski:		2. Kod przedmiotu: Liczba punktów ECTS: 2 Forma zaliczenia przedmiotu (E lub Z): Z Rok rozpoczęcia cyklu kształcenia: 2023/24
3. Jednostka prowadząca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Kolegium Studiów		
4. Kierunek: Analityk Finansowy 2.0		
5. Katedra kuratora kierunku: Bankowości i Rynków Finansowych		
6. Prowadzący: dr Justyna Majewska Wykład: Ćwiczenia: Laboratorium: dr Justyna Majewska		
7. Katedra prowadzącego: Demografii i Statystyki Ekonomicznej		
8. Liczba godzin kontaktu ze studentem:		
Forma zajęć	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
wykład		
ćwiczenia		
lektoraty		
laboratoria	15	9
seminarium		
proseminarium		
inne		
Razem godzin:	15	9
egzamin (godz.)		
9. Czas trwania przedmiotu: Rok rozpoczęcia przedmiotu: 2023/2024 Semestr rozpoczęcia przedmiotu: IV		
10. Stopień kształcenia: studia I stopnia studia II stopnia X		11. Status przedmiotu: <u>Obowiązkowy dla kierunku</u> Obowiązkowy dla specjalności Do wyboru
12. Wymagania (dotyczące wcześniej zrealizowanych przedmiotów) Obowiązkowe: brak Zalecane: brak		
13. Cele przedmiotu: – Zrozumienie istoty Big Data i obszaru Data Science – Zrozumienie korzyści, wyzwań i problemów (społecznych, ekonomicznych, technologicznych) jakie generuje Big Data – Przedstawienie możliwości wykorzystania Big Data w finansach – Zdobywanie praktycznych umiejętności analizy dużych zbiorów danych		

14. Metody nauczania i studiowania:

A. W ramach bezpośredniego kontaktu z prowadzącym:

Lp.	Metody nauczania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Laboratorium komputerowe	Wprowadzenie do zagadnień związanych z Big Data/Data Science i wybranych algorytmów modelowania zjawisk (część teoretyczna) oraz wykorzystanie ich w procesie analizy dużych zbiorów danych (część ćwiczeniowa).	15	9
Razem:			AS: 15	AN: 9

B. W ramach samodzielnej pracy studenta:

Lp.	Metody studiowania	Opis	Liczba godzin	
			Stac.	Niestac.
1.	Analiza notatek z części wykładowej	Zapoznanie się z algorytmami uczenia maszynowego	10	11
2.	Samodzielna praca z wykorzystaniem komputera	Rozwijanie umiejętności programistycznych oraz implementacja metod z zakresu uczenia maszynowego	20	24
3.	Studiowanie przyczynowo-skutkowe z wykorzystaniem literatury	Pogłębianie wiedzy z zakresu modeli Data Science i studiowanie dokumentacji języka programowania	5	6
Razem:			BS: 35	BN: 41

Razem AS+BS = 50

Egzamin (E) = 0

łącznie AS+BS+E = 50

Razem AN+BN = 50

Egzamin (E) = 0

łącznie AN+BN+E = 50

15. Słowa kluczowe:

Big Data, Data Science, Analityka, Modelowanie

16. Treść przedmiotu:

- Wprowadzenie do zagadnień analityki Big Data i Data Science
- Podstawy eksploracji danych w Big Data. Wyzwania technologiczne i analityczne (jakość danych, preprocessing danych)
- Metody uczenia maszynowego w finansach
- Wykrywanie nadużyć finansowych z wykorzystaniem języka programowania Python
- Modelowanie satysfakcji klienta z wykorzystaniem języka programowania Python

17. Efekty uczenia dla przedmiotu, ich odniesienie do efektów dla kierunku oraz sposoby weryfikacji osiągnięcia

Symbole efektów uczenia dla kierunku	Efekty uczenia dla przedmiotu	Metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia	Dokumentacja
Wiedza			

AFIN2_W03	Zna koncepcję Big Data, proces analizy Big Data oraz metody przydatne w analizie danych finansowych	Praca zaliczeniowa Aktywność	Prace studentów Dokumentacja prowadzącego
Umiejętności			
AFIN2_U02	Potrafi analizować duże, złożone zbiory danych wykorzystując podstawowe techniki i metody z zakresu Data Science oraz z wykorzystaniem dokumentacji języka oprogramowania Python	Praca zaliczeniowa Aktywność	Prace studentów Dokumentacja prowadzącego
Kompetencje społeczne			
AFIN2_K01	Ma świadomość wpływu zagadnień Big Data na gospodarkę oraz społeczeństwo	Aktywność	Dokumentacja prowadzącego

18. Sposób ustalenia oceny z przedmiotu:

Lp.	Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Opis	Udział w ocenie z przedmiotu (w %)*
1.	Praca przy komputerze z możliwością korzystania z podręczników	Rozwiązanie zadań z zakresu wykrywania anomalii oraz modelowania satysfakcji klientów (praca indywidualna)	75%
2.	Aktywność na zajęciach	Udział w dyskusjach	25%

* Jeżeli przedmiot obejmuje zaliczenie i egzamin to udział oceny z zaliczenia w ocenie z przedmiotu wynosi minimum 30%

19. Literatura

Literatura obowiązkowa:

A.C. Müller, S. Guido, Machine learning, Python i data science. Wprowadzenie, Helion, 2021
 J. Grus, Data Science od podstaw. Analiza danych w Pythonie, Helion, 2021
 EMC Education Services, Data Science and Big Data Analytics: Discovering, Analyzing, Visualizing and Presenting Data, Wiley, 1st edition, 2015

Literatura zalecana:

N. Singh, K. Huo, Ace the Data Science Interview: 201 Real Interview Questions Asked By FAANG, Tech Startups, & Wall Street, United States : Ace the Data Science Interview, 2021

20. Język wykładowy:

polski

21. Zalecenia prowadzących przedmiot: