|  |
| --- |
| **Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej** |
| **Kierunek studiów: Ekonomia** |
| **Moduł / przedmiot: Doradztwo finansowe/Projekty inwestycyjne – źródła finansowania** |
| **Profil kształcenia: praktyczny** |
| **Poziom kształcenia: studia I stopnia** |
| **Liczba godzin w semestrze** | 1 | 2 | 3 |
| I | II | III | IV | **V** | VI |
| **Studia stacjonarne**(w/ćw/lab/pr/e)\* |  |  |  |  | **14w/12ćw** |  |
| **Studia niestacjonarne**(w/ćw/lab/pr/e) |  |  |  |  | **14w/12ćw** |  |
| **WYKŁADOWCA** | Dr Rafał Rębilas |
| **FORMA ZAJĘĆ** | Wykład, ćwiczenia |
| **CELE PRZEDMIOTU** | Przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania projektu inwestycyjnego oraz racjonalnej oceny efektywności wdrażanej inwestycji. Zapoznanie z tematyką inwestycji przedsiębiorstw i jej uwarunkowań. |
| **Efekt przedmiotowy** | **Odniesienie do efektów** | **Opis efektów kształcenia** | **Sposób weryfikacji efektu** |
| kierunkowych | obszarowych | Wiedza |
| DF\_W02 | E\_W03E\_W04E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość pojęć z zakresu inwestycji przedsiębiorstw, | * dyskusja
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień pytania otwarte)
 |
| DF\_W02 | E\_W03E\_W04E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość istoty procesu inwestycyjnego, fazy i rodzaje inwestycji, | * dyskusja
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień pytania otwarte)
 |
| DF\_W02 | E\_W03E\_W04E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość metodologii rachunku opłacalności inwestycji, | * dyskusja
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień pytania otwarte)
 |
| DF\_W02 | E\_W03E\_W04E\_W17 | S1P\_W02S1P\_W03S1P\_W05S1P\_W04S1P\_W09S1P\_W11 | znajomość uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych procesu inwestycyjnego.  | * dyskusja
* test wiedzy (wyboru, uzupełnień pytania otwarte)
 |

|  |
| --- |
| Umiejętności |
| DF\_U01DF\_U02 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | przygotowanie biznes planu przedsięwzięcia inwestycyjnego, | * przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu analizy efektywności inwestycji
 |
| DF\_U01DF\_U02 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | pozyskiwania środków finansowych na realizację inwestycji,.  | * przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu analizy efektywności inwestycji
 |
| DF\_U01DF\_U02 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | racjonalne prognozowanie kosztów i przychodów z planowanej inwestycji, | * przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu analizy efektywności inwestycji
 |
| DF\_U01DF\_U02 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | dokonywanie oceny efektywności inwestycji, | * przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu analizy efektywności inwestycji
 |
| DF\_U01DF\_U02 | E\_U06E\_U10E\_U19 | S1P\_U03S1P\_U06 | dokonanie wyboru optymalnego źródła finansowania inwestycji | * przygotowanie i prezentacja projektu z zakresu analizy efektywności inwestycji
 |
| Kompetencje społeczne |
| DF\_K01DF\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | otwartość na prowadzenie własnego biznesu bądź zarządzanie projektem inwestycyjnym w imieniu inwestorów, | * dyskusja podczas prezentacji projektu pozwalająca na ocenę przedmiotowych kompetencji i  ew. próbę wykreowania postaw
 |
| DF\_K01DF\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | odpowiedzialność za podejmowane decyzje, | * dyskusja podczas prezentacji projektu pozwalająca na ocenę przedmiotowych kompetencji i  ew. próbę wykreowania postaw
 |
| DF\_K01DF\_K02 | E\_K03E\_K04 | S1P\_K03 S1P\_K04 | świadomość własnej wiedzy i umiejętności i widzi potrzebę ciągłego samokształcenia | * dyskusja podczas prezentacji projektu pozwalająca na ocenę przedmiotowych kompetencji i  ew. próbę wykreowania postaw
 |
| **Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)\*\***  |
| **Stacjonarne**udział w wykładach = 14hudział w ćwiczeniach = 12hprzygotowanie do ćwiczeń = 30hprzygotowanie do wykładu = 32hprzygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 24hrealizacja zadań projektowych =e-learning =zaliczenie/egzamin = 2hinne (określ jakie) = **RAZEM:114h****Liczba punktów ECTS:4,5****w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5** | **Niestacjonarne**udział w wykładach = 14hudział w ćwiczeniach = 12hprzygotowanie do ćwiczeń = 30hprzygotowanie do wykładu = 32hprzygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 24hrealizacja zadań projektowych =e-learning =zaliczenie/egzamin = 2hinne (określ jakie) = **RAZEM:114h****Liczba punktów ECTS:4,5****w tym w ramach zajęć praktycznych:2,5** |
| **WARUNKI WSTĘPNE** | Znajomość zagadnień z dziedziny finansów przedsiębiorstw |
| **TREŚCI PRZEDMIOTU****(**z podziałem na zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | Wprowadzenie do zagadnień inwestowania.1. Pojęcie i rodzaje inwestowania.
2. Istota procesu inwestycyjnego.
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.
4. Uwarunkowania formalno-prawne i podmioty w inwestycji budowlanej.
5. Projekt inwestycyjny (business plan) i jego elementy.

II. Nakłady inwestycyjne i źródła ich sfinansowania.1. Klasyczne ujęcie nakładów inwestycyjnych.
2. Źródła i metody pozyskiwania kapitału.

 a) kapitały własne, b) kapitały obce, c) środki pomocowe z Unii Europejskiej,1. Analiza kosztu pozyskiwanego kapitału.

III. Metody oceny opłacalności inwestycji i ryzyka projektów.1. Statyczne (proste) formy rachunku opłacalności.
2. Dynamiczne procedury rachunku inwestycyjnego.
3. Ryzyko w decyzjach inwestycyjnych oraz metody jego uwzględniania.
4. Analiza wrażliwości i próg rentowności projektu inwestycyjnego.

IV. Analiza opłacalności inwestycji na tle alternatywnego lokowania kapitału. |
| **LITERATURA** **OBOWIĄZKOWA** | * H. Walica., Inwestycje i controlling w przedsiębiorstwie, 2006
* W. Rogowski, Rachunek efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych, 2004.
* L. Kruschwitz, Finansowanie i inwestycje, 2007.
 |
| **LITERATURA** **UZUPEŁNIAJĄCA** | * M. Sierpińska, T. Jachna., Ocena przedsiębiorstwa wg standardów światowych,2005
* J. Różański, Inwestycje rzeczowe i kapitałowe, 2006
* R. N. Hanisz, praca zbiorowa, Niekonwencjonalne źródła i formy finansowania przedsiębiorstw, 2007.
 |
| **METODY NAUCZANIA****(**z podziałem na zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | Wykład:Prezentacja prowadzącego przy wykorzystaniu programu Power Point oraz dyskusja związana z przedmiotem wykładu.Projekt: Zespołowa praca nad przygotowaniem założeń projektu inwestycyjnego i analizą efektywności inwestycji, prezentacje projektów oraz dyskusja nad nimi. |
| **POMOCE NAUKOWE** | Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point, Excell, Word |
| **PROJEKT****(o ile jest realizowany w ramach modułu zajęć)** | Cel:Nabycie umiejętności prognozowania założeń finansowych inwestycji przedsiębiorstw i dokonywania oceny efektywności inwestycji Tematyka:Analiza finansowa opłacalności inwestycji.Business Plan przedsięwzięcia inwestycyjnego. |
| **SPOSÓB ZALICZENIA** | zaliczenie na ocenę z ćwiczeń i wykładu |
| **FORMA I WARUNKI ZALICZENIA** | test mieszany (jednokrotnego wyboru, pytania otwarte, zadanie),ocena projektuWarunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. |