

Systemowe uwarunkowania doradztwa finansowego (WYK) - 2019/2020 /semestr zimowy/ - dr Dorota Tokarska

Cele przedmiotu

C1 - celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy o systemie doradztwa finansowego, jego uwarunkowaniach prawnych, instytucjach biorących udział w świadczeniu usług doradczych

Wymagania wstępne

Znajomość rynku finansowego, uwarunkowań prawnych w Polsce

Efekty kształcenia dla przedmiotu

WIEDZA

Efekt 1 - ma pogłębioną wiedzę na temat wybranych systemów i norm reguł (prawnych, ekonomicznych, zawodowych, moralnych i etycznych) związanych z zawodem doradcy finansowego K_W01

Efekt 2 - zna rozszerzone koncepcje zachowań człowieka w gospodarce, w szczególności w zakresie zachowań

etycznych doradcy finansowego K_W09

Efekt 3 - zna instytucje świadczące usługi finansowe K_W09

UMIĘJĘTNOŚCI

Efekt 1 - student wykorzystując poznaną wiedzę systematyzuje instytucje i formy doradztwa finansowego K_U02

Efekt 2 - potrafi na podstawie posiadanej wiedzy porównać dostępne usługi finansowe K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)

Efekt 3 - zachowuje się w sposób profesjonalny zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej K_K04

Metody dydaktyczne

wykład, studium przypadku, dyskusja, analiza tekstu źródłowego

Treści programowe przedmiotu

1. Podstawowe pojęcia z zakresu doradztwa finansowego. Obszary doradztwa finansowego. Zadania doradcy finansowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego.

2. Doradztwo finansowe w Polsce. Doradztwo finansowe w działalności przedsiębiorstw, w obsłudze klientów

przez banki, na rynku kapitałowym.

3. Rodzaje inwestycji finansowych. Doradztwo w zakresie kształtowania portfela inwestycyjnego i jego dywersyfikacji. Doradztwo finansowe na rynku kapitałowym.

4. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa i sposoby jego ograniczania. Źródła ryzyka podatkowego w przedsiębiorstwie. Wykonywanie zobowiązań podatkowych. Decyzje podatkowe. Kontrola podatkowa. Egzekucja zaległości podatkowych.

5. Planowanie strategii podatkowych. Analiza symptomów kryzysu finansowego w przedsiębiorstwie. Zarządzanie należnościami trudno ściągальnymi.

6. Aspekt międzynarodowy doradztwa finansowego. Wybrane problemy związane z wykonywaniem zawodu doradcy finansowego, inwestycyjnego i podatkowego.

7. Nadzór finansowy w Polsce

Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia

Egzamin pisemny

Ocena bardzo dobra - student w pełni opanował tematykę związaną z doradztwem finansowym, potrafi wymienić i omówić instytucje świadczące usługi z tego zakresu. Zna systemowe i prawne uwarunkowania funkcjonowania doradztwa finansowego. Jest aktywny w dyskusji a podawane wyjaśnienia są zgodne z teoriami ekonomiczno-finansowymi

Ocena dobra - student opanował tematykę doradztwa finansowego, popełnia drobne błędy w omawianiu instytucji świadczących usługi tego typu, omawiając prawne i systemowe uwarunkowania doradztwa popełnia drobne błędy

Ocena dostateczna - student nie opanował pełni przekazywanych treści, popełnia widoczne błędy omawiając instytucje doradcze, formy doradztwa a także uwarunkowania prawne i systemowe. Nie bierze udziału w dyskusji

Literatura podstawowa i uzupełniająca

Literatura podstawowa i uzupełniająca

1. Pietrzak J., Ewolucja usług private banking & wealth management : od banków prywatnych do konglomeratów finansowych, Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013
2. Golec Maria M., Usługi bankowe : podstawowe zagadnienia, Poznań Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 2011.
3. Podstawka, M. (red.), 2010. Finanse: instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 nr 183, poz. 1538)
5. Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, 2006: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Wydanie 2, PWN, Warszawa

Utworzenie: 2019-07-23 09:51 dorini

Modyfikacja: 2019-07-23 09:51 dorini

Weryfikujący: Józwick Bartosz (bjozwik) - 2019-10-19 18:53 **Zaakceptowane**