

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Doradztwo finansowe

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:	Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia” w Warszawie
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:	Finanse i rachunkowość, studia II stopnia
Liczba punktów ECTS	3
Język przedmiotu- polski, angielski, inny	polski
Profil kształcenia:	PRAKTYCZNY
Nazwa specjalności:	Doradztwo podatkowe, finansowe i ubezpieczeniowe
Rodzaj modułu kształcenia: (wskazać właściwe)	Podstawowy / kierunkowy/ <u>specjalnościowy</u> /obowiązkowy/ fakultatywny
Rok / Semestr:	II/4
Osoba koordynująca przedmiot:	Koordinator przedmiotu
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):	Student powinien posiadać podstawowe wiadomości z zakresu finansów

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia/konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Praktyki	Egzamin / zaliczenie	Suma godzin	Ogółem ECTS
Studia stacjonarne		60						2	62	3
Studia niestacjonarne		30						3	33	3

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć	Metody dydaktyczne (właściwe podkreślić)
Wykład/ <u>Ćwiczenia</u> /Warsztat/Projekt/ Laboratorium	Wykład z dyskusją ukierunkowaną wykład z prezentacją multimedialną <u>case study</u> , <u>metoda sytuacyjna</u> , <u>metoda projektów</u> , <u>dyskusja dydaktyczna</u> . Ćwiczenia rachunkowe Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - edukacyjna gra Gra symulacyjna Drama

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKU

Lp.	Opis przedmiotowych efektów uczenia się	Odniesienie do efektu kierunkowego
-----	---	------------------------------------

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

		symbol
Wiedza:		
P_W01	Student posiada wiedzę na temat roli doradców finansowych na rynku usług finansowych oraz zasad ich funkcjonowania	K2_W06, K2_W07, K2_W08
P_W02	Student posiada znajomość procesu doradztwa finansowego	K2_W06, K2_W07, K2_W08
P_W03	Student posiada wiedzę na temat rynku consumer finance, rynku kredytów hipotecznych oraz rynku ubezpieczeniowego jako miejsca działalności doradców finansowych	K2_W06, K2_W07, K2_W08
Umiejętności:		
P_U01	Student posiada umiejętność rozumienia funkcji doradców finansowych	K2_U02
P_U02	Student posiada umiejętność rozróżniania poszczególnych typów doradców finansowych	K2_U02
P_U03	Student posiada umiejętność oceny usług doradców finansowych przez pryzmat potencjalnych korzyści i zagrożeń, jak również prezentowania swoich opinii w dyskusji i pracy w grupach	K2_U02
Kompetencje społeczne:		
P_K01	Student jest gotów do pogłębionej i krytycznej oceny posiadanej wiedzy na temat funkcjonowania doradców finansowych oraz oferowanych przez nich usług	K2_K01, K2_K03
P_K02	Student jest gotów do uzupełniania posiadanej wiedzy z zakresu funkcjonowania doradców finansowych oraz oferowanych przez nich usług	K2_K01, K2_K03
P_K03	Student jest gotów do doskonalenia umiejętności oceny usług doradców finansowych przez pryzmat oferowanych korzyści i zagrożeń	K2_K01, K2_K03
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA		
Lp.	Ćwiczenia (właściwe wybrać)	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
C1	Doradztwo finansowe – geneza i rozwój doradztwa finansowego w Polsce. Typy, funkcje i modele działania doradców finansowych. Fenomen fintech a rozwój doradztwa finansowego w sieci	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03
C2	Etyka w działalności doradcy finansowego, podstawowe regulacje prokonsumenckie, obowiązki informacyjne	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03
C3	Proces doradczy - etapy, efekty, sprzedaż. Znaczenie informacji finansowej w świadczeniu usługi doradztwa. Praktyczne przykłady przebiegu procesu doradztwa	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03
C4	Rola doradcy finansowego dla instytucji pośrednictwa finansowego. Rola doradców we wspomaganie procesu zarządzania finansami osobistymi.	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ		
Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EU	Metoda weryfikacji (WŁAŚCIWE WYBRAĆ) Egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, projekt, prezentacja, referat, esej inne	Kategoria weryfikowanych efektów uczenia się: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne WŁAŚCIWE WYBRAĆ
Ćwiczenia	Praca pisemna, obserwacja i ocena realizacji zadania praktycznego	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

		P_K01, P_K03
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wskazać właściwe		
	Zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu (Ćwiczeń, projektu, laboratorium, pozytywna ocena egzaminu, INNE	
	Pozytywnie zaliczona praca pisemna	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03
	Pozytywna ocena projektu (Rozpoznanie rynku doradców finansowych w Polsce): Pozytywna ocena aktywności na zajęciach	P_W01-P_W03 P_U01-P_U03 P_K01, P_K03

VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS

Rodzaj aktywności ECTS	Obciążenie studenta	
	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II	62	33
W tym		
1.1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów	60	30
1.2. Egzaminy/zaliczenia - liczba godzin	2	3
1.3. Udział w konsultacjach - liczba godzin	5	2
2. Indywidualna praca własna studenta - liczba godzin – Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne, samodzielne przygotowanie się do zajęć, egzaminów, zaliczeń Rozpoznanie rynku doradców finansowych w Polsce - projekt	13	42
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin i ECTS	75/3	75/3

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Broszkiewicz M., Pauka M., 2019, Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wyd. UE we Wrocławiu,
Waliszewski K., 2019, Doradztwo finansowe w Polsce (wyd. III zmienione i uaktualnione), CeDeWu

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Doradztwo finansowe w Polsce, Waliszewski K., CeDeWu, Warszawa, 2010
Pośrednictwo finansowe w Polsce, Przybylska-Kapuścińska W. (red.), CeDeWu, Warszawa, 2009
Pośrednictwo kredytowe w Polsce, Waliszewski K., CeDeWu, Warszawa, 2011
Bank i agent bankowy, Pacud R. (red.), Difin, Warszawa, 2017

Inne materiały dydaktyczne: