

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Doradztwo i strategię ubezpieczeniowe

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/3
Osoba koordynująca przedmiot:	Koordinator przedmiotu
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):	Student powinien mieć zaliczone efekty kierunkowe da przedmiotów z zakresu ubezpieczeń

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia/konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Praktyki	Egzamin / zaliczenie	Suma godzin	Ogółem ECTS
Studia stacjonarne				55	5			2	62	3
Studia niestacjonarne				27	3			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 Inne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKU

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

Lp.	Opis przedmiotowych efektów uczenia się	Odniesienie do efektu kierunkowego symbol
Wiedza:		
P_W01	Ma podstawową wiedzę o istocie doradztwa ubezpieczeniowego oraz zna etapy i narzędzia pracy doradcy ubezpieczeniowego.	K2_W01, K2_W07
P_W02	Zna dokładne charakterystyki usług i produktów ubezpieczeniowych (powiązania, cechy i rodzaje) oraz potrafi określić tendencje w kształtowaniu nowoczesnej oferty usług ubezpieczeniowych dla różnych segmentów klientów.	K2_W01, K2_W07
P_W03	Zna podstawowe metody gromadzenia, przetwarzania i interpretacji danych o produktach rynku ubezpieczeniowego celem ich wykorzystania w procesie doradzania w zakresie usług ubezpieczeniowych.	K2_W01, K2_W07
Umiejętności:		
P_U01	Posiada umiejętność identyfikacji etapów procesu doradczego oraz umiejętność wykorzystania narzędzi pracy doradcy ubezpieczeniowego.	K2_U01, K2_U03, K2_U06, K2_U08
P_U02	Potrafi identyfikować cechy produktów ubezpieczeniowych a także posiada umiejętność identyfikowania parametrów porównawczych produktów ubezpieczeniowych (pożądanych cech z punktu widzenia potrzeb klienta).	K2_U01, K2_U03, K2_U06, K2_U08
P_U03	Potrafi przeprowadzić analizę określonej usługi ubezpieczeniowej z punktu widzenia klienta o określonych preferencjach oraz ocenić ją i dokonać wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania (analiza konkurencyjności ofert).	K2_U01, K2_U03, K2_U06, K2_U08
Kompetencje społeczne:		
P_K01	Wykazuje świadomość etycznych zachowań doradcy ubezpieczeniowego.	K2_K02
P_K02	Dostrzega konieczność doskonalenia swojej wiedzy z zakresu produktów i usług ubezpieczeniowych oraz wykazuje świadomość ograniczeń w ich wykorzystywaniu.	K2_K02, K2_K03, K2_K04
P_K03	Wykazuje zdolność do współpracy z zainteresowanymi klientami w zakresie oceny oferty banków i firm ubezpieczeniowych w kontekście możliwości zaspokajania określonych przez nich potrzeb.	K2_K02, K2_K03, K2_K04
P_K04	Wykazuje umiejętność pracy w zespole przy budowie strategii ubezpieczeniowej i analizie oraz ocenie usług ubezpieczeniowych.	K2_K02, K2_K04
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA		
Lp.	Warsztaty (właściwe wybrać)	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
W1	Organizacja ubezpieczeń w Polsce i na świecie. Doradztwo w zakresie wyboru zakładu ubezpieczeń – determinanty wyboru „właściwego” zakładu ubezpieczeń (normy wypłacalności).	P_W01, P_W02, P_U01, P_U02, P_K01, P_K02
W2	Doradztwo w zakresie podejmowania decyzji o ubezpieczeniu: a) Doradztwo na etapie identyfikacji ryzyka ubezpieczeniowego: analiza potrzeb ubezpieczeniowych, elementy zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. b) Doradztwo na etapie zawarcia umowy ubezpieczenia: umowa ubezpieczenia, klasyfikacja ubezpieczeń, analiza ogólnych warunków ubezpieczenia, klauzule ubezpieczeniowe. c) Doradztwo na etapie likwidacji szkód: procedury likwidacji szkód, łańcuch decyzji i szkodowej w zakładzie ubezpieczeń, formy realizacji odszkodowań i świadczeń, firmy zajmujące się likwidacją szkód.	P_W02, P_W03, P_U02, P_K02
W3	Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu produktów ubezpieczeniowych. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń niezyciowych: ubezpieczenia osobowe, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej; ubezpieczenia komunikacyjne; ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych; ubezpieczenia finansowe; ubezpieczenia rolne; ubezpieczenia transportowe i pozostałe - studium przypadku.	P_W02, P_W03, P_U02, P_U03, P_K02, P_K03
W4	Doradztwo ubezpieczeniowe w ujęciu produktów ubezpieczeniowych. Doradztwo w zakresie ubezpieczeń życiowych: specyfika ubezpieczeń na życie; ocena ryzyka w ubezpieczeniach życiowych (tablice trwania życia); typy i rodzaje ubezpieczeń na życie; charakterystyka ubezpieczeń na życie wg klasyfikacji ustawowej; ubezpieczenia na życie w Polsce - studium przypadku.	P_W02, P_W03, P_U02, P_U03, P_K02, P_K03, P_K04
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

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1

Warsztaty	Praca pisemna, obserwacja i ocena realizacji zadania praktycznego, projekt (Do wyboru:1/ Określenie możliwych strategii klientów w realizowaniu potrzeb z zakresu ubezpieczeń 2/ Identyfikacja parametrów porównawczych (pożądanych cech) produktów ubezpieczeniowych. 3/ Analiza konkurencyjności produktów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem preferencji klienta) 4/ Techniki i narzędzia budowy strategii ubezpieczeniowej)	P_W01-P_W03, P_U01-P_U03, P_K01-P_K04
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wskazać właściwe		
	Zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu (Ćwiczeń, projektu, laboratorium, pozytywna ocena egzaminu , INNE	
Warsztaty	Pozytywna ocena pracy pisemnej, projektu i zadania praktycznego Pozytywna ocena aktywności na zajęciach	P_W01-P_W03, P_U01-P_U03, P_K01-P_K04

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		
Do wyboru:1/ Określenie możliwych strategii klientów w realizowaniu potrzeb z zakresu ubezpieczeń 2/ Identyfikacja parametrów porównawczych (pożądanych cech) produktów ubezpieczeniowych. 3/ Analiza konkurencyjności produktów ubezpieczeniowych z uwzględnieniem preferencji klienta) 4/ Techniki i narzędzia budowy strategii ubezpieczeniowej	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:

M. Iwanowicz-Drozdowska, Ubezpieczenia, PWE, 2024

Kwiecień, P. Kowalczyk-Rólczyńska, Ubezpieczenia. Wyzwania rynku, C.H. Beck, 2019

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Ubezpieczenia. Wyzwania rynku. Kowalczyk-Rólczyńska P., Kwiecień I., (red), CH Beck, 2019

Doradztwo finansowe w Polsce, Waliszewski K., CeDeWu, Warszawa 2019

Ubezpieczenia prywatne. Kompendium, Hadyniak B., Poltex,

Podstawy ubezpieczeń, t. 1,2,3, Monkiewicz J. (red.), Poltext, Warszawa, 2003

Bankowa obsługa firmy: rachunki, rozliczenia pieniężne, kredyty inwestycyjne, Szewczyk R. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002

Inne materiały dydaktyczne:

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Załącznik nr 1