Opis zajęć (sylabus): Planowanie finansowe w banku

Nazwa zajęć:	**Planowanie finansowe w banku**	**ECTS**	**3**
Nazwa zajęć w j. angielskim:	Financial Planning in a Bank		
Zajęcia dla kierunku studiów:	**Finanse i Rachunkowość**		

Język wykładowy: **polski**		Poziom studiów: **2**	
Forma studiów: **stacjonarne i niestacjonarne**	Status zajęć: **kierunkowy - do wyboru**	Numer semestru: **4** **semestr letni**	
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):		**2019/2020**	Numer katalogowy: **EKR-F-2SZ-4-22-KF-2019**

Koordynator zajęć:	**Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW**		
Prowadzący zajęcia:	**Siudek Tomasz, dr hab., prof. SGGW**		
Jednostka realizująca:	**Katedra Finansów**		
Jednostka zlecająca:	**Wydział Ekonomiczny**		
Założenia, cele i opis zajęć:	a. Ukazanie głównych parametrów zewnętrznych i wewnętrznych wykorzystywanych w planie finansowym b. Zapoznanie z zasadami planowania poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat banku **Wykład** Zarządzanie strategiczne. Misja banku, analiza zewnętrzna i wewnętrzna banku, cele i zadania. Model finansowy do planowania pozycji aktywów i pasywów banku. Moduł rejestracji danych - plik „start", moduł planowania finansowego - plik „plan", moduł monitorowania realizacji planu - plik „motor", moduł pomocy finansowej od NBP i BFG – plik „ pomoc". Parametry zewnętrzne i kluczowe wskaźniki efektywności finansowej. Parametry zewnętrzne modelu finansowego - informacyjne i sterujące, wskaźniki finansowe - dynamiki, rentowności, wypłacalności i adekwatności kapitału, płynności finansowej, jakości aktywów, operacyjnych aktywów. Planowanie aktywów trwałych i inwestycji kapitałowych, planowanie rezerw, zobowiązań wobec pracowników, urzędu skarbowego, ZUS, BFG. Planowanie pozostałych pozycji rachunku zysków i strat. Planowanie wyniku z tytule prowizji, planowanie wyniku na wartości rezerw z aktualizacji, planowanie kosztów działania banku, planowanie kosztów amortyzacji i planowanie podatków **Ćwiczenia** Planowanie parametrów wewnętrznych – wskaźników dynamiki, efektywności, wypłacalności i adekwatności kapitałowej, płynności finansowej, jakości aktywów i operacyjnych aktywów. Planowanie funduszy własnych: funduszu udziałowego, funduszu zapasowego, funduszu rezerwowego, funduszu ryzyka, funduszy pozostałych i wyniku finansowego. Planowanie zobowiązań (funduszy obcych). Planowanie depozytów bieżących i terminowych. Planowanie pochodnych zobowiązań i planowanie płynności finansowej. Planowanie rezerwy obowiązkowej, planowanie aktywów płynnych i łatwo zbywalnych, planowanie aktywów stanowiących pokrycie funduszu ochrony środków gwarantowanych przez BFG, planowanie pozostałej kwoty zobowiązań do zainwestowania w działalność kredytową. Planowanie działalności kredytowej. Planowanie kredytów netto według podmiotów, planowanie kredytów zagrożonych, planowanie poziomu rezerw celowych, planowanie salda rezerw celowych obciążających wynik. Planowanie pozostałych pozycji aktywów i pasywów		
Formy dydaktyczne, liczba godzin:	a. wykład - liczba godzin: stacj: 20, niestacj. 12 b. ćwiczenia audytoryjne - liczba godzin: stacj: 10, niestacj. 4		
Metody dydaktyczne:	dyskusja, studium przypadku, indywidualne projekty studenckie		
Wymagania formalne i założenia wstępne:	Analiza sprawozdań finansowych banku		
Efekty uczenia się:	**Wiedza - Zna i rozumie:** 1. Zna i rozumie zasady planowania pozycji bilansu banku 2. Zna i rozumie zasady planowania pozycji rachunku zysków i strat	**Umiejętności - Potrafi:** 3. Potrafi planować aktywa i pasywa banku 4. Potrafi planować koszty i przychody banku	**Kompetencje - Jest gotów do:** 5. Akceptuje i wypełnia powierzone mu zadania 6. Aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów na zajęciach dydaktycznych
Sposób weryfikacji efektów uczenia się:	egzamin ustny (efekty: 1, 2, 3, 4), ocena wykonania zadania projektowego (efekty: 1 , 2, 3, 4, 5, 6)		
Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się:	karty oceny studenta (w tym na listach obecności), indywidualne projekty studenckie		
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:	egzamin ustny - 50%, ocena wykonania zadania projektowego - 50%		

Miejsce realizacji zajęć:	Sala dydaktyczna
Literatura podstawowa i uzupełniająca: 1. Kopiński A., 2008: Analiza finansowa banku. Wyd. PWE, Warszawa 2. Gigol K., 2003: Podstawy tworzenia planu finansowego banku. Wyd. Twigger, Warszawa	
Uwagi: +, ver-lw	

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:	
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:	**75/71**
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:	**1.2/1.04 ECTS**

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

Kategoria efektu	Efekty uczenia się dla zajęć:	Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku	Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy*)
Wiedza	1. Zna i rozumie zasady planowania pozycji bilansu banku	FIR2_KW02	2
	2. Zna i rozumie zasady planowania pozycji rachunku zysków i strat	FIR2_KW02	2
Umiejętności	3. Potrafi planować aktywa i pasywa banku	FIR2_KU01, FIR2_KU02	3
	4. Potrafi planować koszty i przychody banku	FIR2_KU01, FIR2_KU02	3
Kompetencje	5. Akceptuje i wypełnia powierzone mu zadania	FIR2_KK01	2
	6. Aktywnie angażuje się w rozwiązywanie problemów na zajęciach dydaktycznych	FIR2_KK01	2

*) 3 – zaawansowany i szczegółowy, 2 – znaczący, 1 – podstawowy