Opis zajęć (sylabus): Planowanie finansowe

Nazwa zajęć:	**Planowanie finansowe**	**ECTS**	**3**
Nazwa zajęć w j. angielskim:	Financial Planning		
Zajęcia dla kierunku studiów:	**Logistyka**		

Język wykładowy: **polski**		Poziom studiów: **1**	
Forma studiów: **stacjonarne i niestacjonarne**	Status zajęć: **kierunkowy - do wyboru**	Numer semestru: **3** **semestr zimowy**	
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):		**2020/2021**	Numer katalogowy: **EKR-L-1SZ-3-16-KF-2020**

Koordynator zajęć:	**dr Joanna Bereżnicka, Adiunkt**		
Prowadzący zajęcia:	**Dr inż. Joanna Bereżnicka**		
Jednostka realizująca:	**Katedra Finansów**		
Jednostka zlecająca:	**Wydział Ekonomiczny**		
Założenia, cele i opis zajęć:	a. poznanie istoty planowania finansowego b. powiązanie planowania finansowego z finansami przedsiębiorstw c. poznanie zasad i metod planowania podstawowych składników majątku i kapitałów **Wykład** Istota i znaczenie planowania finansowego w jednostce. Modelowanie finansowe - narzędzie planowania finansowego. Analiza punktu progowego. Analiza wrażliwości. Analiza scenariuszy. Zagregowane planowanie finansowe. Klasyczny model stabilnego wzrostu. Finansowe strategie stabilnego wzrostu. Dźwignia finansowa. Strategia maksymalnego wzrostu - model z kapitałami obcymi i bez wypłat dywidendy. Strategia umiarkowanego wzrostu - modele z kapitałami obcymi i wypłatami dywidendy. Strategia minimalnego wzrostu - modele bez kapitałów obcych. Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy utrzymaniu stabilnych warunków . Szacowanie względnego przyrostu sprzedaży przy odejściu od stabilnych warunków. Szacowanie pozostałych wielkości zmodyfikowanego modelu. Metoda zintegrowanego planowania finansowego **Ćwiczenia** Planowanie krótkoterminowe: cykl konwersji gotówki, kapitał pracujący netto. Planowanie aktywów bieżących (zapasy, należności, gotówka). Planowanie krótkoterminowego zadłużenia (poziom zadłużenia wobec dostawców, wobec budżetu oraz krótkoterminowych kredytów). Koszty kapitału. Zastosowanie analizy sprawozdawczości finansowej dla potrzeb planowania finansowego. Sprawozdania pro forma. Metoda zmian proporcjonalnych.		
Formy dydaktyczne, liczba godzin:	a. wykład - liczba godzin: stacj: 20, niestacj. 12 b. ćwiczenia audytoryjne - liczba godzin: stacj: 10, niestacj. 4		
Metody dydaktyczne:	dyskusja, konsultacje, studium przypadku, indywidualne projekty studenckie		
Wymagania formalne i założenia wstępne:	brak		
Efekty uczenia się:	**Wiedza - Zna i rozumie:** 1. zna podstawowe zasady i rozumie potrzebę planowania finansowego w przedsiębiorstwie 2. zna narzędzia pomocne w planowaniu finansowym	**Umiejętności - Potrafi:** 3. potrafi zastosować odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemu	**Kompetencje - Jest gotów do:** 4.zachowuje się etycznie
Sposób weryfikacji efektów uczenia się:	ocena prac wykonywanych w ramach pracy własnej studenta (efekty: 1,2,3,4), ocena aktywności w trakcie zajęć (efekty: 1,2,3,4)		
Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się:			
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:	ocena prac wykonywanych w ramach pracy własnej studenta - 80%, ocena aktywności w trakcie zajęć - 20%		
Miejsce realizacji zajęć:	sale wykładowe SGGW		

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Pluta W., 2003, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, PWE.

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:	**65/66**
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:	**1.4/0.84 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 podstawowe zasady i rozumie potrzebę planowania finansowego w przedsiębiorstwie	L1_KW01	1
	2. zna narzędzia pomocne w planowaniu finansowym	L1_KW03	1
Umiejętności	3. potrafi zastosować odpowiednie narzędzia do rozwiązania problemu	L1_KU01	1
Kompetencje	4.zachowuje się etycznie	L1_KK04	1

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