

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Zarządzanie inwestycjami i projektami, PG_00156878						
Kierunek studiów	Finanse i rachunkowość (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2026/2027		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	3		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	6		Liczba punktów ECTS		6.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Zarządzania						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Beata Zackiewicz-Brunke				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	15.0	15.0	0.0	0.0	60
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów		Udział w konsultacjach		Praca własna studenta	RAZEM
	Liczba godzin pracy studenta	60		16.0		74.0	150
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest przekazanie studentom wiedzy, technik i narzędzi zarządzania projektami oraz zapoznanie studentów z problematyką zarządzania inwestycjami w ujęciu teoretycznym i praktycznym, z naciskiem na poznanie i zrozumienie procesu przygotowania projektu inwestycyjnego oraz oceny efektywności finansowej inwestycji. Studenci, pracując w zespołach projektowych, zdobędą praktyczne podejście do zarządzania projektami, ze szczególnym uwzględnieniem etapu planowania projektu oraz przygotują model finansowy i przeprowadzą rachunek opłacalności w ramach wstępnych studiów wykonalności dla przykładowego studium projektu inwestycyjnego.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[FiRL3_U07] Analizuje proponowane rozwiązania problemów z zakresu dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse, w szczególności z zakresu finansów i rachunkowości; umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia.	Analizuje proponowane rozwiązania problemów z zakresu nauki o zarządzaniu i jakości, w szczególności w zakresie finansów i rachunkowości, umie przedstawić ich zalety i wady oraz zaproponować w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia dotyczące zarządzania inwestycjami i projektami.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[FiRL3_K06] Kreatywność: - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy, - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, - potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.	Kreatywność w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy • potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy • potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[FiRL3_W09] Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania finansowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny.	Zna zasady tworzenia i ekonomicznego funkcjonowania organizacji komercyjnych i sektora publicznego, ich formy, fazy rozwoju, jak również uwarunkowania finansowe determinujące ich wartość oraz sukces ekonomiczny w kontekście zarządzania inwestycjami i projektami.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/raport [SW3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[FiRL3_K03] Komunikacja: - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie - odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań - potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji - umie wyrażać konstruktywną krytykę.	Komunikacja w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie • odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań • potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji • umie wyrażać konstruktywną	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[FiRL3_K05] Odpowiedzialność: - dotrzymuje terminów - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania - konsekwentnie dąży do celu - umie pracować systematycznie i samodzielnie - stosuje się do reguł i norm życia społecznego.	Odpowiedzialność w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • dotrzymuje terminów • potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania • konsekwentnie dąży do celu • umie pracować systematycznie i samodzielnie • stosuje się do reguł i norm życia społecznego.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[FiRL3_U06] Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi rozwiązać zaawansowane problemy z zakresu finansów i rachunkowości pojawiające się w praktyce gospodarczej: • porównać instrumenty finansowe, • ocenić opłacalność przedsięwzięcia, • ocenić sytuację finansową organizacji na tle sektora, • zaproponować odpowiednie rozwiązania problemów z zakresu podatków, • zidentyfikować i dobrać odpowiednie metody zarządzania ryzykiem, • skonstruować program ochrony ubezpieczeniowej przedsiębiorstwa, • dobrać źródła finansowania organizacji, • skonstruować odpowiedni system rachunkowości/controllingu.	Wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej. Potrafi rozwiązać zaawansowane problemy z zakresu finansów i rachunkowości pojawiające się w praktyce gospodarczej w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU3] opracowanie tekstowe/praca pisemna

	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[FiRL3_K04] Uczciwość: - stosuje się do zasad etyki biznesu - szanuje prawo - jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	Uczciwość w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • stosuje się do zasad etyki biznesu • szanuje prawo • jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów • prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[FiRL3_W08] Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością).	Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością) w kontekście zarządzania inwestycjami i nieruchomościami.	[SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna
	[FiRL3_K02] Współpraca: - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań - jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.	Współpraca w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role • potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań • jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[FiRL3_U03] Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.	Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów, z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i dziedziny finansów w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna
	[FiRL3_K01] Samodoskonalenie: - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości - umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.	Samodoskonalenie w zakresie zarządzania inwestycjami i projektami • rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie • potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności • zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości • umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport

[ZAKRES: ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI]

Problematyka wykładów (15h)

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami- część 1
2. Wprowadzenie do zarządzania projektami- część 2
3. Metodyki zarządzania projektami (PMI, IPMA, PRINCE)
4. Aspekty planowania i realizacji przedsięwzięć, cykl Deminga
5. Metodyki kaskadowe, zwinne i hybrydowe w zarządzaniu projektami informatycznymi
6. Metodyka kaskadowa zarządzania projektem informatycznym
7. Metodyka zwinna zarządzania projektem informatycznym na przykładzie SCRUM
8. Podstawowe narzędzia zarządzania projektem informatycznym w fazie realizacji

Problematyka ćwiczeń (15h)

1. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
 - Określenie celów i zakresu projektu.
 - Karta projektu
2. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
 - Analiza interesariuszy
3. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
 - Struktura podziału pracy w projekcie (WBS)
4. Projekt: Inicjowanie i planowanie.
 - Macierz Odpowiedzialności (RAM)
5. Wybrane techniki planowania projektu.
 - Wykres Gantta.
6. Wybrane techniki planowania projektu.
 - Metoda ścieżki krytycznej w planowaniu projektu
 - CPM- PDM podstawowe założenia
 - Projekt jako struktura sieciowa
 - Wyznaczanie ścieżki krytycznej w projekcie
7. Wybrane techniki planowania projektu.
 - Zapasy czasowe i ich rola w planowaniu projektu (Total Float/Free Float)
 - Wyznaczanie ścieżki krytycznej w projekcie

[ZAKRES: ZARZĄDZANIE INWESTYCJAMI]

Problematyka wykładów (15 h)

1. Istota, rodzaje, przesłanki, znaczenie i uwarunkowania decyzji inwestycyjnych.
2. Pojęcie, cechy, klasyfikacja inwestycji. Zasady zarządzania inwestycjami.
3. Rodzaje projektów inwestycyjnych, cykl projektu inwestycyjnego, typy i aspekty studiów przedinwestycyjnych.
4. Cel, zawartość i funkcje studium wykonalności projektu inwestycyjnego.
5. Problem założeń w projekcie. Zasady sporządzania modelu finansowego w ramach studiów wykonalności.
6. Zasady przeprowadzania, rodzaje i techniki rachunku opłacalności projektu inwestycyjnego.
7. Ujęcie właścicielskie i standardowe w ocenie opłacalności.
8. Ryzyko w projekcie inwestycyjnym. Analiza wrażliwości.

Problematyka laboratorium komputerowego (15h)

1. Przykładowe studium projektu koncepcja projektu z zakresu inwestycji przedsiębiorstw.
2. Opracowanie strategii projektu inwestycyjnego.
3. Analiza lokalizacyjna. Wybór terenu.
4. Planowanie założeń do modelu finansowego. Zbierania danych do studiów przedinwestycyjnych.
5. Planowanie nakładów inwestycyjnych i źródeł ich finansowania.

	6. Planowanie zdolności (struktury) produkcyjnej/usługowej i prognoza przychodów. 7. Prognoza kosztów. 8. Prognoza sprawozdań finansowych dla studium przypadku. 9. Ocena opłacalności projektu inwestycyjnego dla ujęcia standardowego (FCFF) oraz właścicielskiego (FCFE)z wykorzystaniem metod statycznych i dynamicznych oceny opłacalności. 10. Ocena ryzyka projektu inwestycyjnego. Wnioski z analizy.		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Kolokwium pisemne	51.0%	70.0%
	Projekt	51.0%	30.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	1. Behrens W., Hawranek P.M., Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility. Wydawnictwo UNIDO, Warszawa 1993. 2. Nawrocka E., Szczepaniak K., Welzant K., Wojewnik-Filipkowska A.: Inwestycje przedsiębiorstw w niepewnych warunkach rynkowych, CEDEWU, Warszawa 2022; rozdziały: 1, 2 oraz 5. 3. Przewodnik PMBOK, wydanie 7-me, Project Management Institute 4. Rubin K., Scrum. Praktyczny przewodnik po najpopularniejszej metodyce Agile, Helion, 5. Wysocki R., Efektywne zarządzanie projektami, OnePress, Gliwice, wydanie najnowsze lub wcześniejsze.	
	Uzupełniająca lista lektur	1. Dziworska K., Decyzje inwestycje przedsiębiorstw. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000. 2. Krzymowski B., Excel 2003 PL Poradnik dla nieinformatyków, HELP, 2004. 3. Marcinek K. Wprowadzenie do inwestowania. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Katowice, 2014.	
	Adresy eZasobów	Adresy na platformie eNauczanie:	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania			
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy		

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.