

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Frauds, Crimes and Misselling – The Dark Side of the International Financial Market , PG_00163378						
Kierunek studiów	Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O), Zarządzanie instytucjami służby zdrowia (P), Zarządzanie w sporcie - studia menedżerskie (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2023 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2024/2025		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	2		Język wykładowy		angielski		
Semestr studiów	3		Liczba punktów ECTS		2.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Wydział Zarządzania -> Katedra Bankowości i Finansów						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Piotr Pisarewicz				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu		dr Piotr Pisarewicz				
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15
	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	15		10.0		25.0	50
Cel przedmiotu	Celem kursu jest omówienie problemów związanych z oszustwami finansowymi, przestępstwami i missellingiem na globalnych rynkach finansowych. Wykład będzie skupiony na praktycznej perspektywie ww. tematów w Polsce i wybranych krajach świata.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Effekt kierunkowy	Effekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[IIEL3_U07] Potrafi budować modele formalne prostych zjawisk i procesów ekonomicznych, szacować je, przeprowadzać ich weryfikację oraz stosować do modelowania, prognozowania i optymalizacji zasobów instytucji ekonomicznych o małym stopniu skomplikowania, ich struktury oraz przebiegu procesów w nich zachodzących	Potrafi budować modele formalne prostych zjawisk i procesów ekonomicznych w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[IIEL3_U06] Potrafi prognozować proste zjawiska i procesy ekonomiczne oraz sprawdzać własności uzyskanych prognoz.	Potrafi prognozować proste zjawiska i procesy ekonomiczne oraz sprawdzać własności uzyskanych prognoz w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZSSML3_W09] Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewolucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania.	Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_W07] Ma wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roli w działalności społecznej, gospodarczej i administracyjnej.	Ma wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roli w działalności społecznej, gospodarczej i administracyjnej w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_U06] Potrafi identyfikować, prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skali makro (gospodarka, demografia, zdrowie), a także w ujęciu mikro (podmioty lecznicze) z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu.	Potrafi identyfikować, prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_U07] Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach.	Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_U07] Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w podmiotach leczniczych	Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_W07] Zna i rozumie wpływ działalności leczniczej na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także implikacje prawne i etyczne, jakie jej towarzyszą.	Zna i rozumie wpływ działalności leczniczej na środowisko naturalne i społeczeństwo, a także implikacje prawne i etyczne, jakie jej towarzyszą w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_U09] Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, wystąpień ustnych i prezentacji w języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych w zakresie finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem zaawansowanych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł informacji.	Posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych, wystąpień ustnych i prezentacji w języku obcym w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego

	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[ZSSML3_W07] Ma zaawansowaną wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roli w działalności społecznej, gospodarczej i administracyjnej.	Ma zaawansowaną wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[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 w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_U09] Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych.	Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_U06] Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skali makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu.	Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_U09] Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych.	Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[IiEL3_W07] Ma podstawową wiedzę o normach etycznych obowiązujących w biznesie, dobrych praktykach jego prowadzenia oraz regulacjach prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej; ma wiedzę dotyczącą ryzyka i odpowiedzialności związanej z informatyzacją procesów gospodarczych, zna zasady netykiety.	Ma podstawową wiedzę o normach etycznych obowiązujących w biznesie, dobrych praktykach jego prowadzenia oraz regulacjach prawnych w zakresie ochrony własności intelektualnej w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[IiEL3_W06] Zna ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sposoby jej inicjowania, ramy organizacyjno-prawne oraz metody oceny jej efektywności.	Zna ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej, w tym sposoby jej inicjowania, ramy organizacyjno-prawne oraz metody oceny jej efektywności w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_W07] Ma zaawansowaną wiedzę o normach i regulacjach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w zakresie finansów i rachunkowości. Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego.	Ma zaawansowaną wiedzę o normach i regulacjach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w zakresie finansów i rachunkowości w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego

	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 dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[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: - myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy, - potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, - potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SK3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SK5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_K06] W odpowiedni sposób dostosowuje swoje zachowania do sytuacji i pełnionej w zespole roli.	W odpowiedni sposób dostosowuje swoje zachowania do sytuacji i pełnionej w zespole roli w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SK3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SK5] realizacja zadania problemowego
	[ZISZL3_W09] Ma wiedzę o jednostkach opieki zdrowotnej, determinantach kształtujących efektywność ich działalności, z uwzględnieniem aspektów regionalnych i międzynarodowych.	Ma wiedzę o jednostkach opieki zdrowotnej, determinantach kształtujących efektywność ich działalności w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_W09] Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewolucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania.	Ma uporządkowaną wiedzę na temat rodzajów struktur organizacyjnych, ich ewolucji z perspektywy historycznej oraz uwarunkowań ich projektowania w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SW3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZSSML3_U07] Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku sportu i w innych podmiotach sportowych.	Potrafi wyszukiwać niezbędne informacje w podejmowaniu racjonalnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym w przedsiębiorstwach funkcjonujących na rynku sportu i w innych podmiotach sportowych w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[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 odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego

	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[liEL3_U09] Potrafi przygotować typową pracę pisemną, wystąpienie ustne oraz prezentację multimedialną na temat funkcjonowania i wzrostu gospodarki narodowej i jej składowych, przebiegu prostych zjawisk i procesów ekonomicznych, pozyskiwania o nich danych, ich gromadzenia, przetwarzania i analizy za pomocą nowoczesnych narzędzi matematycznych, statystycznych, ekonometrycznych oraz informatycznych, a także ich wykorzystania w modelowaniu, prognozowaniu i optymalizacji.	Potrafi przygotować typową pracę pisemną, wystąpienie ustne oraz prezentację multimedialną w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZSSML3_U09] Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego z wykorzystaniem literatury przedmiotu i odpowiednio dobranych metod badawczych.	Posiada umiejętność formułowania hipotez i celów oraz rozwiązania problemu badawczego w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_K06] Jest gotów do pracy w grupach, współtworzenia ich bądź zarządzania nimi.	Jest gotów do pracy w grupach, współtworzenia ich bądź zarządzania nimi.	[SK3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SK5] realizacja zadania problemowego
	[liEL3_K05] Ma świadomość konieczności etycznego, zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego zachowywania się w życiu zawodowym i społecznym.	Ma świadomość konieczności etycznego, zrównoważonego i społecznie odpowiedzialnego zachowywania się w życiu zawodowym i społecznym. w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SK3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SK5] realizacja zadania problemowego
	[ZSSML3_U06] Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skali makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo, klub sportowy), z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w naukach o zarządzaniu i jakości.	Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do fraudów, przestępstw i missellingu na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym	[SU3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZSSML3_K06] Jest gotów do pracy w grupach, współtworzenia ich bądź zarządzania nimi. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.	Jest gotów do pracy w grupach, współtworzenia ich bądź zarządzania nimi. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.	[SK3] opracowanie tekstowe/ praca pisemna [SK5] realizacja zadania problemowego
Treści przedmiotu	1. Podstawy teoretyczne: definicja oszustw finansowych, mechanizm, klasyfikacja 2. Przestępczość finansowa - definicja, klasyfikacja, podstawy teoretyczne 3. Misselling - definicje, klasyfikacja, podstawy teoretyczne 4. Aspekt formalno-prawny rynku finansowego w Polsce i wybranych krajach świata 5. System ochrony konsumentów i rynku w Polsce i wybranych krajach świata 6. Portret ofiar i sprawców oszustw finansowych - systemy wykrywania oszustw i przestępstw 7. Studia przypadków: oszustwo, przestępczość, misselling vs. rynek kapitałowy, sektor bankowy i ubezpieczeniowy 8. Wyzwania dla międzynarodowego systemu ochrony konsumentów i rynku		

Wymagania wstępne i dodatkowe	podstawy ekonomii i finansów		
Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	esej	51.0%	100.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	E. Rutkowska-Tomaszewska, Ochrona klienta na rynku usług finansowych w świetle aktualnych problemów i regulacji prawnych, C.H.Beck, 2017 P. Goldmann, Fraud in the Markets: Why It Happens and How to Fight It Hardcover, Wiley and Sons, 2010 F.L. Feldkam / F.L. Feldkamp R., Ch. Whalen, Financial Stability: Fraud, Confidence, and the Wealth of Nations, Wiley, 2014	
	Uzupełniająca lista lektur	P.Pisarewicz, E. Kowalewska, Selected issues of banking regulation and supervision of the financial market in the field of banking market protection, Zarządzanie i Finanse - Journal of Management and Finance nr 2/1, 2017 P. Pisarewicz , P. Kowalczyk-Rólczyńska, W. Kamieński, The formal, legal and institutional aspect of customer protection system in life insurance where the investment risk is borne by the policyholders, Nauki o Finansach - Financial Sciences 3 (32), 2017 Payments Fraud and Control Survey - report of survey results, JPMorgan Chase , 2017	
	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.