

WYŻSZA SZKOŁA MENEDŻERSKA W WARSZAWIE
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA W CIECHANOWIE
KARTA PRZEDMIOTU - SYLABUS

Nazwa przedmiotu: Papiery wartościowe i operacje bankowe			
Profil kształcenia¹: ogólnoakademicki			
Cel przedmiotu: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z pojęciami z zakresu papierów wartościowych i operacji bankowych. Główny akcent postawiony będzie na zagadnienia mogące być potem wykorzystane na innych zajęciach np.: ekonomia, jak również dawać podstawy dla studiów magisterskich i takich przedmiotów jak np.: nadzór bankowy i ocena standingu banku. Student przede wszystkim będą uczeni umiejętności posługiwania się pojęciami funkcjonującymi na rynku finansowym i kapitałowym, korzystania z usług i produktów bankowych – szeroko rozumianej przedsiębiorczości na obu rynkach, mniej natomiast będą uczeni wiedzy teoretycznej. W związku z tym, na wykładzie będą prezentowane przede wszystkim informacje z zakresu papierów wartościowych i operacji bankowych.			
Kod przedmiotu:	ZAZ-ANI-UJ-3-PWB-JWE	Punkty ECTS	4
Semestr:	V	Letni/zimowy	Zimowy
Kierunek:	Zarządzanie	Specjalność:	Zarządzanie w bankowości i finansach
Przedmiot z modułu przedmiotów²:	Specjalnościowy	Forma zajęć³:	Wykład
Liczba godzin:	<u>Wykład</u> <i>Studia stacjonarne</i> Ogółem w tym: a) godzin kontaktowych b) godzin pracy własnej studenta ... <i>Studia niestacjonarne</i> Ogółem ...100.... godz., w tym: a) godzin kontaktowych 26 godz. b) godzin pracy własnej studenta 74 godz. <u>Forma aktywna (ćw./konw./lab/proj.)</u> <i>Studia stacjonarne</i> Ogółem godz., w tym: a) godzin kontaktowych b) godzin pracy własnej studenta <i>Studia niestacjonarne</i> Ogółem godz. w tym: a) godzin kontaktowych godz. b) godzin pracy własnej studenta godz.		
Prowadzący:	Dr Barbara Pawłowska	Język:	polski
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji:	Podstawy bankowości		

¹ Należy wpisać do rubryki właściwe spośród następujących: ogólnoakademicki/praktyczny

² Należy wskazać spośród następujących modułów przedmiotów: „podstawowy”, „kierunkowy”, „specjalnościowy”, „ponadkierunkowy”, „do wyboru”, „seminarium dyplomowe”.

³ Należy wskazać np. wykład, ćwiczenia, konwersatorium, laboratorium itp.

Lp.	Narzędzia dydaktyczne	Właściwe zaznaczyć znakiem „x”
1.	Praca z literaturą	X
2.	Wykłady zakładające hipotetyczno-dedukcyjne myślenie słuchaczy	X
3.	Ćwiczenia aktywizujące	
4.	Metody problemowe	X
5.	Praktyczne i aktywizujące metody projektów realizowanych na podstawie założeń podanych przez prowadzącego	X
6.	Inne (<i>proszę doprecyzować</i>) Prezentacja i analiza rozwiązywanych zadań, praca w grupach	

Lp.	Treści programowe	Liczba godzin przeznaczona na realizację obszaru tematycznego
1.	Przepisy obowiązujące w kwestii obrotu instrumentami rynku finansowego, papiery wartościowe – akcje, obligacje, bony skarbowe, inne..., ćwiczenia w zakresie kwalifikacji klientów do odpowiedniej kategorii, zgodnie z wymogami MiFID. W związku z wejściem w życie wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynku instrumentów finansowych zwanej „MiFID”, banki zobowiązane są przeprowadzić klasyfikację klientów, na rzecz których świadczą usługi inwestycyjne - w ramach ćwiczeń studenci będą dokonywali hipotetycznej klasyfikacji potencjalnych klientów	5
2.	Omówienie podstawowych rodzajów papierów wartościowych: • Papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski • Akcje i inne papiery udziałowe papiery wartościowe • Dłużne papiery wartościowe • mówienie podstawowych rodzajów papierów wartościowych: • Jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych • Certyfikaty inwestycyjne • Obligacje ustrukturyzowane • Instrumenty pochodne • Lokaty inwestycyjne	10
3.	Wprowadzenie do operacji bankowych aktywnych: procedury kredytowe w banku, strategia kredytowa banku, etapy działalności kredytowej, wniosek kredytowy, metody oceny zdolności kredytowej klientów (m.in. <i>credit rating</i> i <i>credit scoring</i>).	3
4.	Operacje bankowe: a) produkty depozytowe b) produkty kredytowe c) produkty rozliczeniowe d) usługi doradcze	4
5.	Operacje pozabilansowe w banku:	4

	a) forwards b) swaps c) futures d) options	
--	---	--

Formy prowadzenia zajęć i metody oceny

Student, który zaliczył przedmiot			
Zamierzone efekty	Forma zajęć	Metody oceny	Odniesienie do kierunku
W01, W02, W03 U01, U02, U03, U04 K01	Wykład	Egzamin pisemny	K_W03 K_W16 K_W18 K_U08 K_U11 K_U18 K_K02
	Ćwiczenia		
	Konwersatorium		
	Laboratorium		
	Inne (<i>należy doprecyzować</i>)		

Literatura przedmiotu

Podstawowa⁴:	Jaworski W.L.(red.), <i>Współczesny bank</i> , Poltext, Warszawa 2003. Jaworski Wł. L., Krzyżkiewicz Zb., Kosiński B., <i>Banki, rynek, operacje, polityka</i> , Poltext, Warszawa 2004. Bankowość. Podręcznik akademicki, Jaworski W.L., Zawadzka Z (red.), Poltext, Warszawa 2004 Górski M., , <i>Rynkowy system finansowy</i> , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Warszawa2009.
Uzupełniająca:	Periodyki naukowe i czasopisma fachowe: Bank i Kredyt; Bank; Gazeta Bankowa.

Efekty kształcenia i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych dla kierunku Zarządzanie

Efekty kształcenia dla modułu	OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów I stopnia na kierunku <i>Zarządzanie</i>	Odniesienie do efektów kształcenia dla obszaru nauk ⁵ społecznych	Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku
WIEDZA			
W01	Ogólna z zakresu operacji bankowych i papierów wartościowych.	S1A_W06	K_W03
W02	Ogólna z zakresu rynku finansowego i rynku kapitałowego	S1A_W06	K_W16

⁴ Należy wskazać literaturę spośród księgozbioru Biblioteki WSM w Warszawie.

⁵ Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 253, poz. 1520) określa opis efektów kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego i praktycznego w obszarach kształcenia w zakresie: nauk humanistycznych, nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk przyrodniczych, nauk technicznych, nauk medycznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych oraz sztuki.

W03	Z zakresu ewaluacji struktur giełdowych i funkcjonowania MIFID	S1A_W02	K_W18
UMIEJĘTNOŚCI			
U01	Orientacja w operacjach bankowych i papierach wartościowych	S1A_U06	K_U11
U02	Zachowania się na rynku finansowym i rynku kapitałowym	S1A_U02	K_U08
U03	Znajomość korzystania z giełdy	S1A_U01	K_U18
U04	Kierownicze – zarządcze	S1A_U01	K_U18
KOMPETENCJE SPOŁECZNE			
K01	Podstawowe kompetencje zawodowe, analityczne i kierownicze	S1A_K02	K_K02

Formy oceny

Efekt kształcenia	na ocenę 2	na ocenę 3	na ocenę 3,5	na ocenę 4	na ocenę 4,5	na ocenę 5
<i>Dla każdego z efektów kształcenia określonego dla modułu w zakresie wiedzy umiejętności i kompetencji</i>	Student uzyskuje poniżej 50% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje od 50 do 59% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje od 60 do 69% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje od 70 do 79% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje od 80 do 89% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje powyżej 89% max. liczby punktów dla danego efektu

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny

.....
(Data)

.....
(Czytelny podpis Autora Karty Przedmiotu)

.....
(Data)

.....
(Czytelny podpis Dziekana Wydziału)