*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**2022-2024

Rok akademicki 2023/2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Analiza strategiczna inwestycji |
| Kod przedmiotu\* | E/II/GFiR/C.6 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Drugiego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II/4 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr Sławomir Dybka |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Sławomir Dybka |

\* *-opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt. ECTS** |
| 4 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

 zajęcia w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem platformy Ms Teams

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Zaliczenie z oceną

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Znajomość podstawowych pojęć i problemów z zakresu podstaw zarządzania, teorii przedsiębiorstwa, ekonomii i organizacji przedsiębiorstwa. |

3.cele, efekty uczenia się , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Omówienie podstaw i zasad analizy strategicznej |
| C2 | Zapoznanie z aparaturą pojęciową i wybranymi metodami związanymi z analizą strategiczną |
| C3 | Poznane praktycznych aspektów analizy strategicznej |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych [[1]](#footnote-1) |
| EK\_01 | Definiuje istotę metod analizy strategicznej przedsiębiorstw oraz procesu inwestycyjnego | K\_W01 |
| EK\_02 | Potrafi wykorzystać metody analizy strategicznej przedsiębiorstw | K\_U01 |
| EK\_03 | Formułuje wnioski i rekomendacje wynikające z analizy strategicznej | K\_U02 |
| EK\_04 | Wskazuje na uwarunkowania i determinanty pozycji strategicznej przedsiębiorstwa | K\_U04 |
| EK\_05 | Opracowuje prognozy procesów gospodarczych będących konsekwencją zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego | K\_U05 |
| EK\_06 | Potrafi pozyskiwać dane niezbędne do przeprowadzenia analizy strategicznej | K\_U06 |
| EK\_07 | Formułuje i testuje hipotezy z zakresu zjawisk i procesów gospodarczych | K\_U07 |
| EK\_08 | Potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, wyszukiwać źródła informacji, dokonywać oceny ich wiarygodności, oraz współuczestniczyć w generowaniu propozycji rozwiązań problemów z zakresu doboru i kształtowania narzędzi marketingu | K\_U11 |
| EK\_09 | Jest gotów do organizowania i inspirowania inwestycyjnych projektów gospodarczych i społecznych | K\_K03 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne  Istota analizy strategicznej i realizacji procesu inwestycyjnego w przedsiębiorstwie i gospodarce.  Uwarunkowania strategiczne inwestycji.  Etapy procesu inwestycyjnego, charakterystyka z uwzględnieniem problemu koncentracji zasobów adekwatnych do poszczególnych faz procesu inwestycyjnego.  Formy organizacyjne realizacji inwestycji gospodarczych.  Źródła finansowania inwestycji.  Znaczenie i formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.  Ryzyko w procesie inwestycyjnym |

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Analiza makrootoczenia jako element analizy strategicznej: makrootoczenie, pojęcie, struktura, jego składniki, krótka charakterystyka, aktualne wartości wskaźników, koncepcja wielorakich możliwości, koncepcje scenariuszowe, ekstrapolacja trendów, analiza luki strategicznej, opinie ekspertów, metoda delficka, metody scenariuszowe (scenariusze możliwych zdarzeń, symulacyjne, stanów otoczenia, procesów w otoczeniu, budowanie scenariusza), PEST  Analiza otoczenia konkurencyjnego: zakres i cele analizy otoczenia konkurencyjnego, pojęcie i struktura otoczenia konkurencyjnego, analiza pięciu sił Portera, profil ekonomiczny sektora, punktowa ocena atrakcyjności sektora, mapa grup strategicznych, krzywa doświadczeń.  Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa: zasady i sposoby budowania potencjału strategicznego, cykl życia produktu i technologii, kluczowe czynniki sukcesu, metody portfelowe, łańcuch wartości, bilans strategiczny przedsiębiorstwa, benchamrking, SWOT.  Ocena inwestycji i pomiar jej efektywności: narzędzia oceny inwestycji (metody bezdyskontowe i dyskontowe), wskaźniki obsługi zadłużenia, analiza wektora cash-flow, wielopłaszczyznowe analizy inwestycji (wskaźnikowa, wrażliwości, scenariuszy, progu rentowności)  Case study wybranych procesów inwestycyjnych |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład: wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia: dyskusja moderowana z prezentacja multimedialną, praca w grupach

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia się  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| EK\_01 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_02 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_03 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_04 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_05 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_06 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_07 | kolokwium, | ćwiczenia/wykład |
| EK\_08 | obserwacja w trakcie zajęć, praca grupowa | ćwiczenia |
| EK\_09 | kolokwium, egzamin | ćwiczenia/wykład |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Zaliczenie ćwiczeń – na ocenę z ćwiczeń składa się ocena z kolokwium (w 70%) oraz prezentacji przygotowanej w grupach (w 30%). W przypadku kolokwium wymagane jest uzyskanie minimum 51% możliwych do uzyskania punktów. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 2 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 43 |
| SUMA GODZIN | 75 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 3 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. R. Pastusiak, Ocena efektywności inwestycji, CeDeWuA, Warszawa, 2019 2. A. Michalak, Finansowanie inwestycji w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011 |
| Literatura uzupełniająca:   1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2017 2. Dybka S., Uwarunkowania skutecznych negocjacji biznesowych, Handel wewnętrzny w Polsce 2011-2016, IBRKIK Warszawa, 2016, s. 225 – 244 3. Dybka S., Cyran K., Wpływ działań integracyjnych na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika, T. 25, 2011, s. 267-282. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [↑](#footnote-ref-1)