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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**2023-2025

Rok akademicki 2024/2025

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. 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 istoty analizy strategicznej, jej metod i narzędzi. |
| C2 | Zapoznanie ze specyfiką inwestycji, jej rodzajów, uwarunkowań i przebiegu. |
| C3 | Analiza przyczyn i konsekwencji problemów towarzyszących inwestycjom przedsiębiorstw |

**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 dokonać wyboru i 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 na rynku | 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, benchmarking, 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, EK\_02, EK\_03, EK\_04, EK\_05, EK\_06,  EK\_07, EK\_09 | kolokwium | ćwiczenia/wykład |
| EK\_08 | obserwacja w trakcie zajęć, praca grupowa/prezentacja/esej | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podstawą zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie minimum 51% punktów z kolokwium pisemnego. Aktywność w postaci prezentacji grupowej/eseju/prac zespołowych umożliwia uzyskanie dodatkowych punktów. Uzyskane punkty są przeliczane proporcjonalnie na oceny.   |  | | --- | | od 51% - dst | | od 65% - dst plus | | od 75% - db | | od 85% - db plus | | powyżej 95% - bdb | |

**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. T. Liziński, M. Bukowski, A. Wróblewska, Ocena ekonomiczno-społeczna przedsięwzięć infrastrukturalnych, PWSZ Elbląg, 2019 |
| Literatura uzupełniająca:   1. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2017 2. R. Kata, K. Cyran, S. Dybka, M. Lechwar, R. Pitera, The Role of Local Government in Implementing Renewable Energy Sources in Households (Podkarpacie Case Study), Energies, Vol. 15, iss. 9, id. art. 3163, 2022 3. R. Kata, K. Cyran, S. Dybka, M. Lechwar, R. Pitera, Economic and Social Aspects of Using Energy from PV and Solar Installations in Farmers' Households in the Podkarpackie Region, [Energies](https://bibliografia.ur.edu.pl/cgi-bin/expertus3.cgi), Vol. 14, iss. 11, id. art. 3158, 2021 |

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)