


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu  
Społecznego

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu		Kod ECTS	
Controlling strategiczny		4.3.2195	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot			
Katedra Finansów Przedsiębiorstw			
Studia			
wydział	kierunek	poziom	pierwszego stopnia
Wydział Zarządzania	Finanse i rachunkowość	forma	niestacjonarne (zaoczne)
		moduł	finanse przedsiębiorstw i controlling
		specjalnościowy	
		specjalizacja	wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
dr Anna Siemionek-Lepczyńska			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		7	
Wykład, Ćw. audytoryjne		Przedmiot obejmuje:	
Sposób realizacji zajęć		12h wykładu (0,4 ECTS)	
zajęcia on-line, zajęcia w sali dydaktycznej		8h ćwiczeń (0,25 ECTS)	
Liczba godzin		40h przygotowania do ćwiczeń (1,35 ECTS)	
Ćw. audytoryjne: 8 godz., Wykład: 12 godz.		60h studiów literatury (2 ECTS)	
		90h przygotowania projektu zaliczeniowego (3 ECTS)	
Termin realizacji przedmiotu			
2025/2026 letni			
Status przedmiotu	Język wykładowy		
obowiązkowy	polski		
Metody dydaktyczne	Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne		
	Sposób zaliczenia		
	- Zaliczenie na ocenę		
	- Zaliczenie (zal)		
	Formy zaliczenia		
- Analiza tekstów z dyskusją	- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja		
- Analiza zdarzeń krytycznych (przypadków)	- wykonanie pracy zaliczeniowej - przeprowadzenie badań i prezentacja ich wyników		
- Dyskusja	- wykonanie pracy zaliczeniowej - wykonanie określonej pracy praktycznej		
- Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny)			
- Praca w grupach			
- Wykład problemowy			
- Wykład z prezentacją multimedialną			
		Podstawowe kryteria oceny	
		Wykonanie projektu zaliczeniowego zgodnie z instrukcją przekazaną podczas zajęć - uzyskanie ponad 50% punktów.	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

	Projekt
Wiedza	
Kr1_W06	x
Kr1_W08	x
Kr1_W09	x
Umiejętności	
Kr1_U01	X
Kr1_U02	X
Kr1_U03	X
Kompetencje społeczne	
Kr1_K04	x
Kr1_K05	x
Kr1_K06	x

**Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi****A. Wymagania formalne**

Wpis na 6 semestr studiów I stopnia na specjalności Finanse przedsiębiorstw i controlling.

**B. Wymagania wstępne**

Podstawy controllingu, Rachunkowość finansowa, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie.

**Cele kształcenia**

Opanowanie podstawowych pojęć controllingu strategicznego

Nabycie umiejętności posługiwania się kluczowymi instrumentami controllingu strategicznego

**Treści programowe**

1. Inwentaryzacja, wartościowanie i rozwiązywanie problemów strukturalnych/jakościowych przedsiębiorstw.
2. Formułowanie obrazu przewodniego przedsiębiorstwa.
3. Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia przedsiębiorstwa.
4. Formułowanie celów rynkowych i finansowych przedsiębiorstwa na 5 lat.
5. Opracowanie strategii przedsiębiorstwa w oparciu o jego mocne strony i szanse wynikające z wchodzenia na nowe rynki
6. i wprowadzania do asortymentu nowych produktów.
7. Formułowanie założeń dotyczących przyszłych warunków zewnętrznych funkcjonowania przedsiębiorstwa.
8. Ocena i wybór strategii alternatywnych.
9. Podsumowanie procesu obsługi planowania strategicznego przez controllera.

**Wykaz literatury**

- A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):
- A.1. Albrecht Deyhle, Stefan Olech – Controlling w przedsiębiorstwie
- A.2. Hilman J. Vollmuth – Controlling. Analizy operacyjne. Analizy strategiczne.
- B. Literatura uzupełniająca
- B.1. Krzysztof Oblój – Strategia organizacji

**Kierunkowe efekty uczenia się**

Poznanie idei i podstawowych narzędzi controllingu strategicznego.

Poznanie roli controllera w obsłudze planowania strategicznego.

**Wiedza****FiR1\_W06**

Zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauk o zarządzaniu i jakości, pozwalające opisywać struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.

**FiR1\_W08**

Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością).

**FiR1\_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.

**Umiejętności**

## FR1\_U01

Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone zjawiska ekonomiczne w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości.

Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu finansów (z wyłączeniem czasopism naukowych). Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych.

## FR1\_U02

Potrafi pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych dotyczących finansów. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych.

## FR1\_U03

Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów, z wykorzystaniem podstawowych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i dziedziny finansów.

### Kompetencje społeczne (postawy)

## FR1\_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.

## FR1\_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.

## FR1\_K06

## Kreatywność

- myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy,
- potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,
- potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

### Kontakt

anna.siemionek@ug.edu.pl