

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Retirement Planning, PG_00179755						
Kierunek studiów	Finanse i rachunkowość (O), Informatyka i ekonometria (O), Zarządzanie (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2025 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2025/2026		
Poziom kształcenia	II stopnia		Grupa zajęć		Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	1		Język wykładowy		angielski		
Semestr studiów	1		Liczba punktów ECTS		2.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca							
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Kamila Bielawska				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
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		1.0		34.0	50
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do aktywnego zarządzania ryzykiem emerytalnym z uwzględnieniem elastycznego podejścia do zmiany potrzeb w okresie emerytalnym.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[ZARZMU2_U07] Student potrafi przygotować pogłębione opracowania pisemne o charakterze przeglądowym, analitycznym lub badawczym oraz prezentacje i wystąpienia ustne, w zakresie problematyki zarządzania.	Student opracowuje indywidualny plan emerytalny na podstawie przyjętych założeń.	[SU3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[FiRMU2_W02] Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie specyfikę, złożoność oraz funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych.	Student rozumie potrzebę planowania emerytalnego z uwzględnieniem dostępnych instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeniowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[ZARZMU2_W02] Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie istotę, złożoność oraz funkcjonowanie różnych rodzajów organizacji, ich atrybuty, obszary funkcjonalne oraz zachodzące w nich procesy, a także powiązania z otoczeniem.	Student rozumie potrzebę planowania emerytalnego z uwzględnieniem dostępnych instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeniowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[FiRMU2_U07] Student potrafi przygotować pogłębione opracowania pisemne o charakterze przeglądowym, analitycznym lub badawczym oraz prezentacje i wystąpienia ustne w zakresie problematyki finansów i rachunkowości.	Student opracowuje indywidualny plan emerytalny na podstawie przyjętych założeń.	[SU3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[IiEMU2_U07] Student potrafi przygotować pogłębione opracowania pisemne o charakterze przeglądowym, analitycznym lub badawczym oraz prezentacje i wystąpienia ustne, w zakresie problematyki ekonometrycznej, informatycznej lub statystycznej.	Student opracowuje indywidualny plan emerytalny na podstawie przyjętych założeń.	[SU3] opracowanie tekstowe/praca pisemna
	[IiEMU2_W02] Student w pogłębionym stopniu zna i rozumie zaawansowane zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu ekonometrii, informatyki lub statystyki niezbędne do zrozumienia zjawisk ekonomicznych i społecznych.	Student rozumie potrzebę planowania emerytalnego z uwzględnieniem dostępnych instrumentów finansowych, w tym ubezpieczeniowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
Treści przedmiotu	Styl życia i oczekiwania względem okresu emerytalnego Istota ryzyka emerytalnego w ujęciu subiektywnym Szacowanie źródeł dochodów i wydatków w okresie aktywności zawodowej Szacowanie zapotrzebowania na środki finansowe i dostęp do usług w okresie starości Źródła pokrycia zapotrzebowania: świadczenia z systemu publicznego, świadczenia (środki) z zakładowych i indywidualnych planów emerytalnych, prywatne ubezpieczenia na życie (w tym rentowe)		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	projekt (opracowanie indywidualnego planu emerytalnego)	51.0%	40.0%
	zaliczenie pisemne lub ustne (w terminie indywidualnym)	51.0%	60.0%

Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	Adams G.A., Beehr T.A. (eds.), Retirement: Reasons, Processes, and Results, Springer Publishing Company 2003. Bielawska, K., & Kozłowski, A. (2024). A proposal for retirement risk measurement based on subjective assessment of income: an empirical study. <i>Social Indicators Research</i>, 172, 128. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03295-3 Lusardi, Annamaria and Mitchell, Olivia S., Financial Literacy and Retirement Planning in the United States, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17108/w17108.pdf Tresidder T., How Much Money Do I Need to Retire. Uncommon Financial Planning Wisdom for a Stress-Free Retirement, FinancialMentor.com
	Uzupełniająca lista lektur	Lusardi, Annamaria and Mitchell, Olivia S., Financial Literacy and Retirement Planning in the United States, https://www.nber.org/system/files/working_papers/w17108/w17108.pdf Petkoska J., Earl J. K., Understanding the Influence of Demographic and Psychological Variables on Retirement Planning, <i>Psychology and Aging</i> 2009, Vol. 24, No. 1, 245251.
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania		
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.