

Konkurs Wiedzy o Finansach FINANSOMANIA Junior edycja III (2018 r.) – zakres tematyczny wraz z sugerowaną literaturą

Obszar wiodący:

Bankowość i pośrednictwo finansowe

1. **Pojęcie i funkcje banku jako pośrednika finansowego**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 64-69
2. **Pojęcie i elementy systemu bankowego**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 17-25
3. **Narodowy Bank Polski jako bank centralny. Polityka monetarna – istota, cele, instrumenty**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 37-42
4. **Bank komercyjny i spółdzielczy – podobieństwa i różnice**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 42-54
5. **Istota kredytu bankowego, podstawowe typy kredytów**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 231-236
6. **Definicja zdolności kredytowej**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 190
7. **Kredyt i pożyczka – różnice**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 176
8. **Zasady gwarantowania depozytów bankowych w Polsce**
 - <https://www.bfg.pl/>
9. **Karty płatnicze**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 276-278
10. **Gotówkowe i bezgotówkowe formy rozliczeń pieniężnych – rodzaje, różnice**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 263-266
11. **Nowoczesne technologie w działalności bankowej**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 307-313
12. **Zmiany w systemie bankowym w Polsce w okresie transformacji ustrojowej**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 25-27
13. **Nadzór bankowy w Polsce mikroostrożnościowy (Komisja Nadzoru Finansowego) i makroostrożnościowy (Komitet Stabilności Finansowej)**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 31-36;
 - <https://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/faq.aspx>
 - <http://www.nbp.pl/nadzormakroostroznosciowy/komitet.aspx>
14. **Kapitałowe podstawy banku z uwzględnieniem bazylejskich umów kapitałowych I, II i III**
 - Dobosiewicz, Z., *Bankowość*, PWE, Warszawa 2011, s. 122-132
 - Marcinkowska, M., *Kręte ścieżki Bazylei...czyli standardy kapitałowe banków: wczoraj, dziś i jutro*, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, SECTIO H, VOL. XLV, 2 2011, <http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/editions-content?id=23991>
15. **Pośrednictwo i doradztwo finansowe w obsłudze gospodarstw domowych**

- Waliszewski, K., *Od pośrednictwa kredytowego do doradztwa w planowaniu finansów osobistych – ewolucja modelu niebankowego pośrednictwa finansowego w Polsce*, ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, SECTIO H, Vol 51, No 4 (2017), <http://journals.umcs.pl/h/article/view/5042/4317>

Pozostałe obszary:

Podatki i finanse publiczne

- Pojęcie oraz klasyfikacja dochodów i przychodów publicznych**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 205-214
- Pojęcie oraz klasyfikacja wydatków i rozchodów publicznych**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 251-260
- Budżet państwa**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 53-62
- Pojęcie podatku i systemu podatkowego**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 227-229
- Funkcje i zasady podatkowe**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 231-238
- Klasyfikacja podatków**
 - Gomułowicz, A., Mączyński, D., *Podatki i prawo podatkowe*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 161-165
- Konstrukcja prawna podatku dochodowego od osób fizycznych**
 - Gomułowicz, A., Mączyński, D., *Podatki i prawo podatkowe*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 682-699
- Konstrukcja prawna podatku dochodowego od osób prawnych**
 - Gomułowicz, A., Mączyński, D., *Podatki i prawo podatkowe*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 706-715
- Konstrukcja prawna podatku od towarów i usług**
 - Gomułowicz, A., Mączyński, D., *Podatki i prawo podatkowe*, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2016, s. 658-666
- Definicja oraz klasyfikacja cel**
 - Juja, T. (red.), *Finanse publiczne*, Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, s. 238-243

Rachunkowość finansowa

- Rachunkowość – pojęcie, funkcje, przedmiot, podmiot i metody. Zasady rachunkowości. Rachunkowość finansowa - cechy systemu**
 - Poetschke, H., *Istota systemu rachunkowości*, w: A., Kamela-Sowińska (red.), *Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
- Majątek gospodarczy jednostki i źródła jego pochodzenia. Bilans**

- Masztalerz, M., *Majątek jednostki gospodarczej oraz jego ujmowanie i prezentacja w rachunkowości*, w: A., Kamela-Sowińska (red.), *Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
3. **Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe**
 - Kiedrowska, M., *Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe w rachunkowości jednostki gospodarczej*, w: A., Kamela-Sowińska (red.), *Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
 4. **Konto księgowe – istota, klasyfikacje. Podwójny zapis operacji gospodarczych. Konta bilansowe i wynikowe. Zestawienie obrotów i sald. Podzielność i łączenie kont. Błędy księgowe i ich poprawianie**
 - Kowalczyk, M., Szczepankiewicz, E., *Konto księgowe jako podstawowe urządzenie ewidencjonowania operacji gospodarczych*, w: A., Kamela-Sowińska (red.), *Podstawy rachunkowości w teorii i praktyce*, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015

Rynki finansowe

1. **Istota i funkcje rynków finansowych**
 - Czekaj, J., *Rynki, instrumenty i instytucje finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008, s. 3-7
2. **Klasyfikacja rynków finansowych: rynek pieniężny, kapitałowy, walutowy, instrumentów pochodnych, pierwotny i wtórny, prywatny i publiczny, transakcji natychmiastowych i rynek terminowy**
 - Czekaj, J., *Rynki, instrumenty i instytucje finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2008, s. 10-17
3. **Uczestnicy rynku finansowego**
 - Jajuga, K., Jajuga, T., *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, s. 69-71
4. **Podmioty rynku kapitałowego**
 - Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie: https://www.gpw.pl/biblioteka-gpw-wiecej?gpwl_id=6&title=Podmioty+rynku+kapita%C5%82owego
5. **Fundusze inwestycyjne – istota i rodzaje**
 - Broszura dostępna pod adresem: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Broszura%20ABC%20inwestowania_22583.pdf, s. 6-29)
 - **Instrumenty finansowe – instrumenty rynku pieniężnego** (Jajuga K., Jajuga T. 2014, *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa, s. 23-26).
6. **Instrumenty finansowe – obligacje**

- Jajuga, K., Jajuga, T., *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, s.26-31

7. Instrumenty finansowe – akcje i inne instrumenty udziałowe

- Jajuga, K., Jajuga, T., *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, s. 31-36
- Broszura dostępna pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/Spolka_akcyjna.pdf, s. 1-4

8. Procedura oferty publicznej

- Broszura dostępna pod adresem: https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/Publiczna_oferta.pdf, s. 1-5

9. Ryzyko inwestycji

- Jajuga, K., Jajuga, T., *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, s. 179-182

10. Finanse osobiste

- Jajuga, K., Jajuga, T., *Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa finansowe, inżynieria finansowa*, Wydawnictwo Naukowe PWN S.A., Warszawa 2014, s. 390-397

Ubezpieczenia

1. Historia ubezpieczeń gospodarczych

- Ronka-Chmielowiec, W. (red), *Ubezpieczenia*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Rozdział 1

2. Funkcje i zasady ubezpieczeń

- Ronka-Chmielowiec, W. (red), *Ubezpieczenia*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Rozdział 1

3. Umowa ubezpieczenia

- Ronka-Chmielowiec, W. (red), *Ubezpieczenia*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Rozdział 1

4. Prawny stosunek ubezpieczenia

- Ronka-Chmielowiec, W. (red), *Ubezpieczenia*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Rozdział 1

5. Klasyfikacje ubezpieczeń gospodarczych

- Ronka-Chmielowiec, W. (red), *Ubezpieczenia*, C.H. Beck, Warszawa 2016, Rozdział 1