



<b>Przedmiot:</b> PRIVATE BANKING				
<b>Forma zajęć:</b> wykład	<b>Semestr:</b> 6	<b>Rok:</b> 3	<b>Wymiar godzin:</b> 30	<b>Punkty ECTS:</b> 3
<b>Forma zaliczenia:</b> egzamin	<b>Typ przedmiotu:</b> obowiązkowy		<b>Język nauczania:</b> polski	
<b>Kierunek:</b> Finanse i Rachunkowość		<b>Tryb:</b> stacjonarne		<b>Rodzaj:</b> magisterskie
<b>Specjalność:</b> Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe				
<b>Katedra:</b> Katedra Finansów				
<b>Stopień naukowy wykładowcy:</b> dr		<b>Imię i nazwisko wykładowcy:</b> Michał Kisiel		

**Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające):**

Bankowość, Rynki finansowe

**Program przedmiotu:**

Pojęcia private banking, personal banking, wealth management, asset management.  
Istota private banking a bankowość detaliczna.  
Czynniki rozwoju rynku private banking.  
Model offshore i onshore.  
Wzrost rynku PB w ujęciu globalnym.  
Czynniki wzrostu bogactwa w różnych częściach świata - czynniki demograficzne, ceny aktywów, egalitarny vs konkurencyjny model dystrybucji dochodów.  
Rynek PB w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.  
Specyfika klientów zamożnych na rynkach Europy Wschodzącej.  
Polski rynek PB - wielkość, specyfika, perspektywy.  
Koncepcje oferowania usług - otwarta architektura usługowa, family office, sub-advisory, butiki wealth management, white labeling.  
Bankowość elektroniczna w private banking - narzędzia dla doradców i klientów.  
Innowacyjne modele biznesowe na rynku PB - społeczności inwestorów, IFA, platformy samoobsługowe.

**Metody dydaktyczne:**

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

**Cele przedmiotu:**

Wprowadzenie w zagadnienia specyfiki rynku private banking w Polsce i na świecie. Prezentacja podstawowych czynników decydujących o rozwoju usług finansowych dla klientów zamożnych w ujęciu globalnym. Identyfikacja nowoczesnych koncepcji kształtujących produkty i kanały dystrybucji na rynku usług dla jednostek o wysokiej wartości netto.

**Warunki zaliczenia:**

Egzamin pisemny w formie test po zakończeniu wykładów

**Literatura podstawowa (do 4 pozycji):**

L. Dziawgo, Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.  
D. Maude, Global Private Banking and Wealth Management, John Wiley&Sons Ltd, 2006.

**Literatura uzupełniająca (do 4 pozycji):**

--