

| | | | | |
|------------------------------------|--|--|---------|---------|
| Nazwa przedmiotu: | UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I NA ŻYCIE | | | |
| Forma: Ćwiczenia | Godzin: 15 Semestr: 8 Rok: IV | Forma zaliczenie: zal. na ocenę | ECTS | |
| Wdział: ZIF | Kierunek: Finanse i Bankowość | Tryb: stacjonarny Rodzaj: magisterskie | | |
| Specjalność: Zarządzanie finansami | | | | |
| Tytuł, stopień | Imię i nazwisko lub nazwa katedry | e-mail | telefon | Pok/bud |
| dr | Marta Borda | marta.borda@ue.wroc.pl | 3680158 | 704/Z |

1. Wymagania wstępne

Zaliczone przedmioty: ubezpieczenia, matematyka finansowa, statystyka

2. Program przedmiotu

Systemy emerytalne w różnych krajach, system emerytalny w Polsce – przed i po reformie, przyczyny reformy, ocena funkcjonowania OFE, formy funkcjonowania PPE i IKE, podstawowe produkty ubezpieczeń na życie - analiza pod kątem potrzeb i możliwości ubezpieczającego, grupowe ubezpieczenia na życie - cechy charakterystyczne, modele demograficzne - konstrukcja i zastosowanie tablic trwania życia, kalkulacja składki netto i rezerwy matematycznej w ubezpieczeniach na życie, analiza i ocena produktów ubezpieczeń na życie oferowanych na polskim rynku

3. Metodyka zajęć

Projekty w małych grupach, przykładowe zadania

4. Cel dydaktyczny przedmiotu

Wiadomości: znajomość zasad funkcjonowania systemu emerytalnego, rodzajów ubezpieczeń na życie, podstaw oceny ryzyka w ubezpieczeniach na życie.

Umiejętności: umiejętność korzystania z tablic trwania życia, obliczanie składki netto dla podstawowych rodzajów ubezpieczeń na życie, analiza i ocena funkcjonowania OFE.

Wykaz literatury podstawowej (do 4 pozycji)

1. Stroiński E.: Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
2. Szumlisz T.: Ubezpieczenie społeczne - teoria dla praktyki, Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2005.
3. Monkiewicz J. (red.): Podstawy ubezpieczeń, tom II, Poltext, Warszawa 2000
4. Małłoka M.: Matematyka w ubezpieczeniach na życie, Wyd. WSB Poznań 1997

Wykaz literatury uzupełniającej (do 4 pozycji)

1. Ronka-Chmielowiec W. (red.): Ubezpieczenia. Rynek i ryzyko, PWE, Warszawa 2002.
2. Ostasiewicz S.: Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych, AE Wrocław 2003.
3. Doan O. (red.): Ubezpieczenia życiowe, Poltext, Warszawa 1998.
4. Borda M.: Ryzyko zarządzania finansami w zakładach ubezpieczeń na życie, Branta, Wrocław 2006.