

Nazwa przedmiotu:	UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I NA ŻYCIE			
Forma: Wykład	Godzin: 15 Semestr: 8 Rok: IV	Forma zaliczenia: egzamin	ECTS 5	
Wydział: 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, funkcjonowanie OFE, charakterystyka PPE i IKE, podstawowe rodzaje ubezpieczeń na życie, grupowe ubezpieczenia na życie - cechy charakterystyczne, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i wypadkowe, ocena ryzyka w ubezpieczeniach na życie - underwriting, konstrukcja i zastosowanie tablic trwania życia, metody kalkulacji składki netto i rezerwy matematycznej w ubezpieczeniach na życie

3. Metodyka zajęć

Prezentacja tematyki na wykładzie. Zastosowanie technik audiowizualnych (prezentacje multimedialne).

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, ocena OFE.

Wykaz literatury podstawowej (do 4 pozycji)

1. Stroiński E.: Ubezpieczenia na życie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2003.
2. Szumlicz 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.