



Przedmiot: USŁUGI ART BANKING				
Forma zajęć: wykład	Semestr: 4	Rok: 2	Wymiar godzin: 18	Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę		Typ przedmiotu: do wyboru		Język nauczania: polski
Kierunek: Finanse i Rachunkowość			Tryb: niestacjonarne zaoczne	Rodzaj: magisterskie
Specjalność: Pośrednictwo i Doradztwo Finansowe				
Katedra: Katedra Finansów				
Stopień naukowy wykładowcy: dr		Imię i nazwisko wykładowcy: Michał Kisiel		

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające):

Bankowość, Rynki finansowe

Program przedmiotu:

Usługi art banking jako element usług finansowych dla klientów zamożnych.
Pojęcia private banking, personal banking, wealth management, asset management.
Segmentacja klientów zamożnych i podstawowe elementy usługi zarządzania majątkiem
Czynniki rozwoju rynku usług finansowych dla klientów zamożnych. Geneza private banking i usług inwestycji alternatywnych
Model offshore i onshore w obsłudze klienta HNWI.
Czynniki wzrostu bogactwa w różnych częściach świata - czynniki demograficzne, ceny aktywów, egalitarny vs konkurencyjny model dystrybucji dochodów.
Rynek private banking w Europie Zachodniej i Środkowo-Wschodniej.
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.
Dzieła sztuki jako inwestycja - specyfika, porównanie z innymi klasami aktywów
Rynek dzieł sztuki i jego struktura. Mechanizmy aukcyjne i typy transakcji.
Wycena dzieł sztuki.
Rola zasobów ludzkich w usługach finansowych dla klientów zamożnych

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych

Cele przedmiotu:

Wprowadzenie w zagadnienia specyfiki rynku HNWI w Polsce i na świecie. Prezentacja podstawowych czynników decydujących o rozwoju usług finansowych dla klientów zamożnych w ujęciu globalnym. Identyfikacja cech dzieła sztuki jako alternatywnej klasy aktywów i jego miejsca w portfelu inwestycyjnych klientów o wysokiej wartości netto

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne w formie testu 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.
K. Opolski, T. Potocki, T. Świst, Wealth management. Bankowość dla bogatych, CeDeWu, Warszawa 2009

Literatura uzupełniająca (do 4 pozycji):

--