

**karta przedmiotu**

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Inwestycje Finansowe |
| Rocznik studiów | 2022/2023 |
| Kolegium | Zarządzania |
| Kierunek studiów | Zarządzanie |
| Poziom kształcenia | studia drugiego stopnia |
| Profil kształcenia | praktyczny |
| Specjalność | - |
| Osoba odpowiedzialna | dr Ulyana Zaremba |
| Studia w języku angielskim | |

1. Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów)

|  |
| --- |
| -- |

1. Efekty uczenia się i sposób realizacji zajęć
   1. Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Wykształcenie umiejętności stosowania technik analizy sytuacji na rynkach wybranych instrumentów finansowych |
| C2 | Wykształcenie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem służącym do analizy sytuacji na rynkach wybranych instrumentów finansowych |
| C3 | Uświadomienie potrzeby podnoszenia swoich kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych. |

* 1. Przedmiotowe efekty uczenia się, z podziałem na wiedzę, umiejętności i kompetencje, wraz z odniesieniem do efektów uczenia się dla kierunku

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotowych efektów uczenia się | Odniesienie do efektów  uczenia się dla kierunku |
| Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie **umiejętności** potrafi | | |
| P\_U01 | wykorzystywać informacje rynkowe do budowy portfela złożonego z instrumentów finansowych. | K\_U03 |
| P\_U02 | posługiwać się specjalistycznym oprogramowaniem służącym do analizy sytuacji na rynkach wybranych instrumentów finansowych. | K\_U04 |
| Po zaliczeniu przedmiotu student w zakresie **kompetencji społecznych** | | |
| P\_K01 | uwzględniając ciągłe zmiany w zachodzące na rynkach finansowych, student rozumie potrzebę nieustannego pogłębiania wiedzy w tym zakresie. | K\_K04 |

* 1. Formy zajęć dydaktycznych oraz wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Studia stacjonarne (ST) | | | | | | |
| W | K | Ćw | L | P | eL | ECTS |
| - | - | - | 14 | - | - | 2 |

* 1. Metody realizacji zajęć dydaktycznych

|  |  |
| --- | --- |
| Formy zajęć | Metoda realizacji |
| Laboratorium | Studenci po kierunkiem prowadzącego zajęcia korzystając z infrastruktury znajdującej się w Laboratorium Finansowym dokonują samodzielnych inwestycji na rynku finansowym, a także wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie analizują sytuację na rynkach różnorodnych instrumentów finansowych. |

* 1. Treści kształcenia (oddzielnie dla każdej formy zajęć)

Laboratorium

|  |  |
| --- | --- |
| Lp. | Treści kształcenia realizowane w ramach laboratorium |
|
| L1 | Budowa strategii inwestycyjnej w praktyce. |
| L2 | Praktyczne aspekty inwestowania. Wykorzystanie wybranej platformy do realizacji własnej strategii inwestycyjnej. |
| L3 | Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o analizę fundamentalną |
| L4 | Podejmowanie decyzji inwestycyjnych w oparciu o analizę techniczną |
| L5 | Analiza i ocena podjętych decyzji inwestycyjnych. |

* 1. Korelacja pomiędzy efektami uczenia się, celami przedmiotu, a treściami kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efekt uczenia się | Cele przedmiotu | Treści kształcenia |
| P\_U01 | C1, C3 | L1, L2, L3, L4 |
| P\_U02 | C2 | L1, L2, L3, L4 |
| P\_K01 | C1 | L5 |

* 1. Metody weryfikacji efektów uczenia się (w odniesieniu do poszczególnych efektów)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Efekt uczenia się | Metoda oceny | Forma zajęć, w ramach której następuje weryfikacja efektu |
| P\_U01 | Pytania otwarte | Laboratorium |
| P\_U02 | Pytania otwarte | Laboratorium |
| P\_K01 | Pytania otwarte | Laboratorium |

* 1. Kryteria oceny stopnia osiągnięcia efektów uczenia się

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Efekt  uczenia się | Na ocenę 2  student nie potrafi | Na ocenę 3  student potrafi | Na ocenę 4  student potrafi | Na ocenę 5  student potrafi |
| P\_U01 | rozwiązać ani jednego zadania polegającego na wykorzystaniu informacji rynkowych do budowy portfela złożonego z instrumentów finansowych. | rozwiązać jedno zadanie polegające na wykorzystaniu informacji rynkowych do budowy portfela złożonego z instrumentów finansowych. | rozwiązać dwa zadania polegające na wykorzystaniu informacji rynkowych do budowy portfela złożonego z instrumentów finansowych. | rozwiązać trzy zadania polegające na wykorzystaniu informacji rynkowych do budowy portfela złożonego z instrumentów finansowych. |
| P\_U02 | wykorzystać specjalistycznego oprogramowania w celu dokonania analizy zmian cen wybranych instrumentów finansowych w oparciu o narzędzia analizy technicznej. | wykorzystać specjalistycznego oprogramowania w celu dokonania analizy zmian cen wybranych instrumentów finansowych w oparciu o narzędzia analizy technicznej. Wykorzystuje nieliczne narzędzia analizy technicznej. W niektórych przypadkach występują problemy z właściwą interpretacją narzędzi analizy technicznej. | wykorzystać specjalistycznego oprogramowania w celu dokonania analizy zmian cen wybranych instrumentów finansowych w oparciu o narzędzia analizy technicznej. Wykorzystuje wiele narzędzi analizy technicznej. W zdecydowanej większości przypadków właściwie interpretuje narzędzia analizy technicznej. | wykorzystać specjalistycznego oprogramowania w celu dokonania analizy zmian cen wybranych instrumentów finansowych w oparciu o narzędzia analizy technicznej. Wykorzystuje wiele narzędzi analizy technicznej. Potrafi właściwie je zinterpretować. |
| P\_K01 | szukać bieżących informacji dotyczących zmian zachodzących na rynkach finansowych. | szukać bieżące informacje dotyczące zmian zachodzących na rynkach finansowych | szukać i analizować bieżące informacje dotyczące zmian za-chodzących na rynkach finansowych. | Szukać i analizować bieżące informacje dotyczące zmian za-chodzących na rynkach finansowych. Jest na bieżąco z aktualną sytuacją na wybranych rynkach |

* 1. Literatura

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa |
| A.J. Keown, J.D. Martin, J.W. Petty, D.F. Scott, Jr., *Financial Management*: principles and applications, Pearson – Prentice Hall, Upper Addle River 2005 |

|  |
| --- |
| Literatura uzupełniająca |
| A. Damodaran, Corporate Finance theory and practice, Wiley 2003. |

1. Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

|  |  |
| --- | --- |
| **Rodzaje aktywności** | **Obciążenie studenta** |
| **Studia ST** |
| Udział w L (UB) | 14 h |
| Konsultacje do L (UB) | 6 h |
| Samodzielne przygotowanie się do L, w tym przygotowanie do zaliczenia | 31 h |
| **Sumaryczne obciążenie pracą studenta** | **51h h** |
| **Punkty ECTS za przedmiot** | **2 ECTS** |
| **Punkty ECTS za zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem nauczycieli i studentów (UB)** | 1 ECTS |
| **Punkty ECTS za zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne (PZ)** | 2 ECTS |