|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej** | | | | | | | | | | |
| **Kierunek studiów: Ekonomia** | | | | | | | | | | |
| **Moduł / przedmiot: Ekonomia menadżerska/Inwestowanie na rynku finansowym** | | | | | | | | | | |
| **Profil kształcenia: praktyczny** | | | | | | | | | | |
| **Poziom kształcenia: studia I stopnia** | | | | | | | | | | |
| **Liczba godzin w semestrze** | | 1 | | | | 2 | | | 3 | |
| I | | II | | III | IV | | **V** | VI |
| **Studia stacjonarne**  (w/ćw/lab/pr/e)\* | |  | |  | |  | **14w** | |  |  |
| **Studia niestacjonarne**  (w/ćw/lab/pr/e) | |  | |  | |  | **14w** | |  |  |
| **WYKŁADOWCA** | | Dr Witold Gradoń | | | | | | | | |
| **FORMA ZAJĘĆ** | | wykład | | | | | | | | |
| **CELE PRZEDMIOTU** | | Zapoznanie studentów z zagadnieniami inwestowania na rynkach finansowych, instrumentami inwestowania wolnych czasowo środków finansowych oraz metodami uwzględniania ryzyka inwestycji kapitałowych. | | | | | | | | |
| **Efekt przedmiotowy** | **Odniesienie do efektów** | | | | **Opis efektów kształcenia** | | | **Sposób weryfikacji efektu** | | |
| kierunkowych | | obszarowych | | Wiedza | | | | | |
| EM\_W03  EM\_W04 | E\_W03  E\_W04  E\_W13  E\_W17 | | S1P\_W02  S1P\_W03  S1P\_W05  S1P\_W04  S1P\_W07  S1P\_W09  S1P\_W11 | | znajomość pojęć z zakresu rynku finansowego i poszczególnych jego segmentów (ich specyfiki), | | | * dyskusja na wykładzie * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) | | |
| EM\_W03  EM\_W04 | E\_W03  E\_W04  E\_W13  E\_W17 | | S1P\_W02  S1P\_W03  S1P\_W05  S1P\_W04  S1P\_W07  S1P\_W09  S1P\_W11 | | wiedza dotycząca instrumentów inwestowania wolnych czasowo środków | | | * dyskusja na wykładzie * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) | | |
| EM\_W03  EM\_W04 | E\_W03  E\_W04  E\_W13  E\_W17 | | S1P\_W02  S1P\_W03  S1P\_W05  S1P\_W04  S1P\_W07  S1P\_W09  S1P\_W11 | | znajomość rachunku efektywności inwestycji kapitałowych, | | | * dyskusja na wykładzie * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EM\_W03  EM\_W04 | E\_W03  E\_W04  E\_W13  E\_W17 | | S1P\_W02  S1P\_W03  S1P\_W05  S1P\_W04  S1P\_W07  S1P\_W09  S1P\_W11 | znajomość podstawowych rodzajów ryzyka, jakie wiąże się z poszczególnymi instrumentami finansowymi | | * dyskusja na wykładzie * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) |
| EM\_W03  EM\_W04 | E\_W03  E\_W04  E\_W13  E\_W17 | | S1P\_W02  S1P\_W03  S1P\_W05  S1P\_W04  S1P\_W07  S1P\_W09  S1P\_W11 | znajomość procedur nabywania instrumentów lokacyjnych na rynku pierwotnym i wtórnym | | * dyskusja na wykładzie * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) |
| Umiejętności | | | | | | |
| EM\_U02  EM\_U03 | E\_U06  E\_U10  E\_U19 | | S1P\_U03  S1P\_U06 | umiejętność wskazania adekwatnych do potrzeb zgłaszanych przez podmioty gospodarcze instrumenty lokacyjne | | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) |
| EM\_U02  EM\_U03 | E\_U06  E\_U10  E\_U19 | | S1P\_U03  S1P\_U06 | umiejętność szacowania rentowności inwestycji kapitałowych | | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) |
| EM\_U02  EM\_U03 | E\_U06  E\_U10  E\_U19 | | S1P\_U03  S1P\_U06 | szacowanie ryzyka związanego z inwestycjami kapitałowymi, | | * test wiedzy (wyboru, uzupełnień, pytania otwarte) |
| Kompetencje społeczne | | | | | | |
| EM\_K01  EM\_K02 | E\_K03  E\_K04 | | S1P\_K03 S1P\_K04 | odpowiedzialność za podejmowane decyzje w zakresie doradztwa inwestycyjnego, | | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01  EM\_K02 | E\_K03  E\_K04 | | S1P\_K03 S1P\_K04 | świadomość swojej wiedzy i umiejętności, | | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01  EM\_K02 | E\_K03  E\_K04 | | S1P\_K03 S1P\_K04 | wykazywanie etycznej postawy zawodowej | | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| EM\_K01  EM\_K02 | E\_K03  E\_K04 | | S1P\_K03 S1P\_K04 | rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i wyznaczania ścieżki rozwoju własnego. | | dyskusja w trakcie zajęć pozwalająca wykreować kompetencje |
| **Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)\*\*** | | | | | | |
| **Stacjonarne**  udział w wykładach = 14h  udział w ćwiczeniach =  przygotowanie do ćwiczeń =  przygotowanie do wykładu = 26h  przygotowanie do egzaminu = 22h  realizacja zadań projektowych =  e-learning =  egzamin = 2h  inne =  **RAZEM: 64h**  **Liczba punktów ECTS: 2,5**  **w tym w ramach zajęć praktycznych:** | | | | | **Niestacjonarne**  udział w wykładach = 14h  udział w ćwiczeniach =  przygotowanie do ćwiczeń =  przygotowanie do wykładu = 26h  przygotowanie do egzaminu = 22h  realizacja zadań projektowych =  e-learning =  egzamin = 2h  inne =  **RAZEM: 64h**  **Liczba punktów ECTS:**  **w tym w ramach zajęć praktycznych:** | |
| **WARUNKI WSTĘPNE** | | Ogólna wiedza z finansów i bankowości. | | | | |
| **TREŚCI PRZEDMIOTU**  **(**z podziałem na  zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | | 1.Zagadnienia wprowadzające  - pojęcie i istota systemu finansowego,  - miejsce rynku finansowego w systemie finansowym, jego segmentacja, funkcje i cechy,  - charakterystyka rynku finansowego w Polsce,  2.Uczestnicy i instrumenty rynku pieniężnego  - międzybankowy a pozabankowy rynek pieniężny,  - uczestnicy rynku pieniężnego - dealerzy,  - klasyfikacje instrumentów rynku pieniężnego,  - instrumenty dyskontowe (bony skarbowe, pieniężne oraz komercyjne przedsiębiorstw, akcepty bankierskie),  - instrumenty odsetkowe (lokaty międzybankowe, certyfikaty depozytowe, umowy odkupu repo i buy-sell-back),  - wycena i ocena opłacalności inwestycji na rynku pieniężnym  3.Inwestowanie na rynku kapitałowym  - podmioty rynku kapitałowego  - rodzaje instrumentów rynku kapitałowego,  - pojęcie i rodzaje akcji i obligacji, certyfikatów inwestycyjnych, listów zastawnych, kwitów depozytowych, praw poboru, prawa do akcji,  - rynek akcji i obligacji w Polsce  - wycena walorów udziałowych i dłużnych oraz ocena rentowności inwestycji na rynku kapitałowym  4. Inwestowanie na rynku walut.   * Ogólna charakterystyka rynku walutowego – pojęcie, cechy i funkcje. * Konstrukcja kursu terminowego i jego kalkulacja. * Opcje walutowe jako instrument spekulacji * Ryzyko związane z zawieraniem transakcji walutowych – rodzaje i sposób pomiaru.   5. Rynek instrumentów pochodnych   * istota rynku derywatów, * charakterystyka podstawowych instrumentów pochodnych oraz zasady ich wyceny (kontrakty terminowe forward i futures, opcje i swapy), * przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych w transakcjach zabezpieczających (hedgingowych) i spekulacyjnych, * rynek instrumentów pochodnych w Polsce.   6. Ryzyko inwestycji na rynkach finansowych – podsumowanie  7. Etyka inwestycji kapitałowych. | | | | |
| **LITERATURA**  **OBOWIĄZKOWA** | | * Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy, PWN, Warszawa 2011. * Pyka I. red.: Rynki finansowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2010. * Sopoćko A.: Rynkowe instrumenty finansowe, PWN, Warszawa 2005, * Socha J.: Rynek papierów wartościowych w Polsce, Olympus, Warszawa 2003. * P. Misztal: Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego. Difin, Warszawa 2004 | | | | |
| **LITERATURA**  **UZUPEŁNIAJĄCA** | | * Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje – instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2011. * J. Klepacki: Polski rynek walutowy: szanse i zagrożenia. SPG, Gdańsk 2005. * P.Roth: Rynki walutowe i pieniężne, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000. | | | | |
| **METODY NAUCZANIA**  **(**z podziałem na  zajęcia w formie bezpośredniej i e-learning) | | Wykład z aktywnym uczestnictwem studentów, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. | | | | |
| **POMOCE NAUKOWE** | | Rzutnik multimedialny, komputer osobisty, oprogramowanie: Power Point, Excell, Word | | | | |
| **PROJEKT**  **(o ile jest realizowany w ramach modułu zajęć)** | | Nie dotyczy | | | | |
| **SPOSÓB ZALICZENIA** | | Zaliczenie na ocenę, | | | | |
| **FORMA I WARUNKI ZALICZENIA** | | * Test wiedzy, * Warunkiem uzyskania zaliczenia jest zdobycie pozytywnej oceny ze wszystkich form zaliczenia przewidzianych w programie zajęć z uwzględnieniem kryteriów ilościowych oceniania określonych w Ramowym Systemie Ocen Studentów w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. | | | | |