

Subject card

Subject name and code	Smart Investor, PG_00124936						
Field of study	Finance and Accounting						
Date of commencement of studies	October 2024	Academic year of realisation of subject			2024/2025		
Education level	postgraduate studies	Subject group			Obligatory subject group in the field of study Subject group related to scientific research in the field of study		
Mode of study	full-time studies	Mode of delivery			at the university		
Year of study	1	Language of instruction			Polish		
Semester of study	1	ECTS credits			3.0		
Learning profile	academic	Assessment form					
Conducting unit	Katedra Bankowości i Finansów -> Faculty of Management -> Rektor						
Name and surname of lecturer (lecturers)	Subject supervisor		dr Sławomir Kujawa				
	Teachers						
Lesson types	Lesson type	Lecture	Tutorial	Laboratory	Project	Seminar	SUM
	Number of study hours	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	30
	E-learning hours included: 0.0						
Learning activity and number of study hours	Learning activity	Participation in didactic classes included in study plan		Participation in consultation hours		Self-study	SUM
	Number of study hours	30		10.0		35.0	75
Subject objectives	Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym (zajęcia teoretyczne oraz praktyczne).						

Learning outcomes	Course outcome	Subject outcome	Method of verification
	[FiRMU2_K05] Responsibility: - meets deadlines, - is able to set priorities appropriately in order to complete the task set before him, - is able to foresee the social consequences of his actions, - consistently strives to achieve the set goal, - is able to work systematically and independently, - respects the rules and norms of social coexistence.	Odpowiedzialność: - dotrzymuje terminów, - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie zadania, - potrafi przewidywać społeczne skutki swojej działalności, - konsekwentnie dąży do celu, - umie pracować systematycznie i samodzielnie, - stosuje się do reguł i norm życia społecznego.	[SK2] presentation/project/paper/report [SK5] implementation of a problem task
	[FiRMU2_U03] The student can analyse in depth the causes, course and effects of processes and phenomena in finance and accounting using advanced theories and appropriate social sciences methods. Can verify simple research hypotheses. Can collect data using information technology.	Potrafi w pogłębiony sposób analizować przyczyny, przebieg i skutki procesów i zjawisk w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Umie zweryfikować proste hipotezy badawcze. Potrafi zgromadzić dane przy wykorzystaniu technologii informacyjnych.	[SU3] text preparation/written work
	[FiRMU2_W07] The student knows in detail the principles of project evaluation of finance and accounting (profitability of investment projects, assessment of the financial situation of the organization, risk assessment, threat of bankruptcy). The student can identify risks associated with the activities of the organization and correctly determine their consequences and methods of mitigation with the skillful use of theoretical knowledge using a specific research method.	Zna szczegółowo zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów i rachunkowości (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością). Potrafi zidentyfikować rodzaje ryzyka związanego z działalnością organizacji oraz prawidłowo określić ich konsekwencje i metody ograniczania przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy teoretycznej z zastosowaniem określonej metody badawczej.	[SW4] test/exam - oral or written [SW2] presentation/project/paper/report
	[FiRMU2_K01] Self-improvement: - understands the need for development and lifelong learning, - inspires others to learn, - is able to supplement and improve the acquired knowledge and skills, expanded by the interdisciplinary dimension, - knows his strengths and weaknesses, sets ambitious goals to the best of his ability, - knows how to reconcile with failure, admit to a mistake.	Samodoskonalenie: - rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie, - inspirowanie innych do nauki, - potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, - zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości, - umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędów.	[SK1] oral statement/conversation/discussion
	[FiRMU2_U05] The student correctly uses normative systems and selected norms and rules (legal, professional, moral) to solve in-depth problems in finance and accounting. The student has the ability to efficiently use the normative system appropriate to his specialty.	Prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania pogłębionych problemów z zakresu finansów i rachunkowości. Posiada umiejętność sprawnego wykorzystania systemu normatywnego właściwego dla swojej specjalności.	[SU5] implementation of a problem task
	[FiRMU2_K04] Integrity: - the student adheres to the principles of business ethics and takes action to comply with these principles, - respects the law, - is objective, can perceive conflicts of interest, - correctly identifies and resolves dilemmas related to the practice of the profession.	Uczciwość: - stosuje się do zasad etyki biznesu i podejmuje działania na rzecz przestrzegania tych zasad, - szanuje prawo, - jest obiektywny, potrafi dostrzec konflikt interesów, - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.	[SK4] test/exam - oral or written

Course outcome	Subject outcome	Method of verification
[FiRMU2_W02] The student has an extended and organized knowledge of various types of economic structures and institutions and the changes occurring in them, particularly the banking system, insurance system, tax system, financial markets, and organization of the public finance system and private sector. The student knows the interrelationships between these structures and social institutions on a national and international scale.	Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych oraz zmianach w nich zachodzących, w szczególności o: systemie bankowym, ubezpieczeniowym, podatkowym, rynkach finansowych, organizacji systemu finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Zna wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej.	[SW4] test/exam - oral or written [SW2] presentation/project/paper/report
[FiRMU2_K03] Communication: - the student can present his/her view/ issue in a way that others can understand, - courageously (but prudently) expresses his opinion, is not afraid to ask questions, - can participate culturally in the discussion, - can give constructive criticism, - can communicate on specialized topics in finance and accounting with a diverse audience.	Komunikacja: - potrafi w sposób zrozumiały dla innych przedstawić swój pogląd, zagadnienie, - odważnie (ale z rozwagą) wyraża swoje zdanie, nie boi się zadawać pytań, - potrafi kulturalnie uczestniczyć w dyskusji, - umie wyrażać konstruktywną krytykę, - potrafi komunikować się na specjalistyczne tematy z zakresu finansów i rachunkowości ze zróżnicowanym kręgiem odbiorców.	[SK2] presentation/project/paper/report [SK8] observation of student's independent or team work
[FiRMU2_K02] Cooperation: - the student can harmoniously interact and work in a group, assuming various roles in the group, including leadership and supervision of the group, - can agree with the group on goals and division of tasks, - is open-minded, respecting the differences of other team members.	Współpraca: - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role, włączając w to rolę kierowniczą oraz pełnienie nadzoru nad grupą, - potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań, - jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.	[SK2] presentation/project/paper/report
[FiRMU2_U01] The student understands and can correctly interpret complex economic phenomena in finance and accounting and basic ones in other social sciences. The student understands and can explain in depth the content of communications of economic institutions, articles in the press and magazines in the field of finance. The student correctly applies concepts of social sciences.	Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości oraz podstawowe w zakresie pozostałych nauk społecznych. Rozumie i umie w pogłębiony sposób wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie i czasopiśmie z zakresu finansów. Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych.	[SU1] oral statement/conversation/discussion

Subject contents	<p>1. Inwestowanie a spekulowanie na rynku inwestycyjnym</p> <p>2. Inwestycje klasyczne (instrumenty udziałowe oraz dłużne) i alternatywne (surowce, nieruchomości, waluty wirtualne, alkohole, pasje) w budowie portfela inwestycyjnego</p> <p>3. Budowa portfela inwestycyjnego (cele, horyzont inwestycyjny, apetyt na ryzyko)</p> <p>4. Wykorzystanie analizy fundamentalnej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p> <p>5. Wykorzystanie analizy technicznej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p> <p>6. Inwestowanie w fundusze inwestycyjne (aktywnie i pasywnie zarządzane)</p> <p>7. Błędy inwestycyjne na płaszczyźnie motywacyjnej i poznawczej</p> <p>8. Rola doradcy inwestycyjnego / robo-doradcy w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p> <p>9. Ocena portfeli inwestycyjnych zbudowanych i zarządzanych przez studentów w trakcie semestru</p>											
Prerequisites and co-requisites												
Assessment methods and criteria	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="448 987 794 1021">Subject passing criteria</th> <th data-bbox="794 987 1141 1021">Passing threshold</th> <th data-bbox="1141 987 1487 1021">Percentage of the final grade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1021 794 1077">Ćwiczenia - wykonanie projektu na zaliczenie</td> <td data-bbox="794 1021 1141 1077">51.0%</td> <td data-bbox="1141 1021 1487 1077">0.0%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1077 794 1133">Wykład - zaliczenie pisemne testowe</td> <td data-bbox="794 1077 1141 1133">51.0%</td> <td data-bbox="1141 1077 1487 1133">100.0%</td> </tr> </tbody> </table>			Subject passing criteria	Passing threshold	Percentage of the final grade	Ćwiczenia - wykonanie projektu na zaliczenie	51.0%	0.0%	Wykład - zaliczenie pisemne testowe	51.0%	100.0%
Subject passing criteria	Passing threshold	Percentage of the final grade										
Ćwiczenia - wykonanie projektu na zaliczenie	51.0%	0.0%										
Wykład - zaliczenie pisemne testowe	51.0%	100.0%										
Recommended reading	<table border="1"> <tbody> <tr> <td data-bbox="448 1144 794 1637">Basic literature</td> <td colspan="2" data-bbox="794 1144 1487 1637"> <p>B. Graham (tłum. D. Bakalarz, R. Madejski), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2006.</p> <p>S. Kujawa, Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014,</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 1637 794 2051">Supplementary literature</td> <td colspan="2" data-bbox="794 1637 1487 2051"> <p>U. Ziarko-Siwiek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012,</p> <p>M. Broszkiewicz, M. Pauka (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2019,</p> <p>D. Sierakowska, Świat surowców (wydanie drugie rozszerzone), Wydawnictwo Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2016.</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="448 2051 794 2087">eResources addresses</td> <td colspan="2" data-bbox="794 2051 1487 2087">Adresy na platformie eNauczanie:</td> </tr> </tbody> </table>			Basic literature	<p>B. Graham (tłum. D. Bakalarz, R. Madejski), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2006.</p> <p>S. Kujawa, Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014,</p>		Supplementary literature	<p>U. Ziarko-Siwiek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012,</p> <p>M. Broszkiewicz, M. Pauka (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2019,</p> <p>D. Sierakowska, Świat surowców (wydanie drugie rozszerzone), Wydawnictwo Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2016.</p>		eResources addresses	Adresy na platformie eNauczanie:	
Basic literature	<p>B. Graham (tłum. D. Bakalarz, R. Madejski), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2006.</p> <p>S. Kujawa, Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020,</p> <p>E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014,</p>											
Supplementary literature	<p>U. Ziarko-Siwiek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012,</p> <p>M. Broszkiewicz, M. Pauka (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2019,</p> <p>D. Sierakowska, Świat surowców (wydanie drugie rozszerzone), Wydawnictwo Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2016.</p>											
eResources addresses	Adresy na platformie eNauczanie:											

<p>Example issues/ example questions/ tasks being completed</p>	<p>Inwestowanie a spekulowanie na rynku inwestycyjnym - różnice</p> <p>Podstawowe instrumenty finansowe i rzeczowe należące do inwestycji klasycznych i alternatywnych</p> <p>Budowa portfela inwestycyjnego (cele, horyzont inwestycyjny, apetyt na ryzyko)</p> <p>Rola analizy fundamentalnej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p> <p>Rola analizy technicznej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p> <p>Inwestowanie w fundusze inwestycyjne (aktywnie i pasywnie zarządzane)</p> <p>Błędy inwestycyjne na płaszczyźnie motywacyjnej i poznawczej</p> <p>Rola doradcy inwestycyjnego / robo-doradcy w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym</p>
<p>Work placement</p>	<p>Not applicable</p>

Document generated electronically. Does not require a seal or signature.