

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym (Wykład), PG_00119155						
Kierunek studiów	Międzynarodowe stosunki gospodarcze (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2023 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu	2025/2026				
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie	Grupa zajęć					
Forma studiów	stacjonarne	Sposób realizacji	na uczelni				
Rok studiów	3	Język wykładowy	polski				
Semestr studiów	6	Liczba punktów ECTS	2.0				
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia	zaliczenie				
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Ekonomiczny -> Katedra Biznesu Międzynarodowego -> Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot	dr Sławomir Antkiewicz					
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu	dr Sławomir Antkiewicz					
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
	Adresy kursu na platformie eNauczanie: Moodle ID: 6002 Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym https://mdl.ug.edu.pl/course/view.php?id=6002						
Aktywność studenta i liczba godzin pracy	Aktywność studenta	Udział w zajęciach dydaktycznych, objętych planem studiów	Udział w konsultacjach	Praca własna studenta	RAZEM		
	Liczba godzin pracy studenta	30	0.0	0.0	30		
Cel przedmiotu	Celem jest zapoznanie studenta ze współczesnym rynkiem funduszy inwestycyjnych.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[MSG3_W11] ma zaawansowaną wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)	Student ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, a także o źródłach, naturze i zmianach tych regulacji prawnych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_K02] krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, jest gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie	Student krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy z zakresu funduszy inwestycyjnych, jest gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie.	[SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_W04] ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji publicznych	Student ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach funduszy inwestycyjnych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_K06] jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy	Student jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym związanym z funduszami inwestycyjnymi etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy.	[SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_W13] posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej	Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_U06] potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić ich konsekwencje	Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz określić prawidłowo ich konsekwencje.	[SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_U08] wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania procesów gospodarczych oraz podejmowania właściwych decyzji ekonomicznych	Student wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki i narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych oraz podejmowania właściwych decyzji finansowych.	[SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSG3_W17] posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym zasad rachunkowości, analizy finansowej oraz rozliczeń międzynarodowych	Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z prowadzeniem działalności funduszu inwestycyjnego, w tym zasad rachunkowości.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny

Treści przedmiotu

1. Istota funduszu inwestycyjnego funkcjonującego na międzynarodowym rynku

2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych

- Podział ze względu na konstrukcję
- Podział ze względu na substancję majątkową
- Podział ze względu na podział prowizji
- Inne podziały

3. Przesłanki inwestowania w fundusze

- Korzyści funduszy
- Niedogodności powierników

4. Analiza decyzji inwestorów

5. Geneza idei zbiorowego inwestowania

- Rynek europejski
- Rynek amerykański

6. Rola funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach

7. Prawne aspekty funkcjonowania funduszy

- Regulacje amerykańskie
- Regulacje unijne

8. Zasady funkcjonowania w Polsce i w Europie

- Ustawa o funduszach inwestycyjnych
- Ocena regulacji wspólnotowych w zakresie funduszy inwestycyjnych
- Planowane nowelizacje

9. Miejsce funduszy inwestycyjnych na międzynarodowym rynku kapitałowym

- Geneza
- Uwarunkowania podatkowe
- Zmiany sposobu dystrybucji funduszy

	<p>10. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych</p> <p>11. Szczegółowa analiza innowacyjnych funduszy inwestycyjnych (f. etyczne, f. islamskie, VC, fundusze hedge, fundusze funduszy, umbrella funds, fundusze pieniężne i inne innowacje)</p> <p>12. Perspektywy międzynarodowego rynku funduszy inwestycyjnych</p> <p>Wszelkie wątpliwości dotyczące funduszy inwestycyjnych mogą być rozstrzygane również podczas konsultacji.</p>		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	<p>S. Antkiewicz, Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.</p> <p>S. Antkiewicz, Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.</p> <p>S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Cedewu.pl, Warszawa 2008.</p> <p>S. Antkiewicz S., M. Wyrzykowska-Antkiewicz, The determinants of investment funds in Poland, (w:) S. Pangsy-Kania, Y. Ucdogruk-Gurel, (ed.), "International Journal of Emerging and Transition Economies", No. 1, vol. 11, Year 2018.</p>	

	Uzupełniająca lista lektur	<p>1. Antkiewicz S., Niedociągnięcia regulacyjne oraz przypadki łamania prawa na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, (w:) H. Treder (red.), Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt Nr 20, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.</p> <p>2. Antkiewicz S., Pochodne instrumenty finansowe notowane na Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej", 2020, Zeszyt 17.</p> <p>3. Antkiewicz S., Innowacyjne zmiany regulacji prawnych polskiego rynku funduszy inwestycyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Prawo Bankowe", nr 10/2005.</p> <p>4. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Wyd. TNOiK, Toruń 1994.</p> <p>5. Dopierała Ł., Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2012.</p> <p>6. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998.</p> <p>7. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG Press, Warszawa 1996.</p> <p>8. M. Markiewicz, Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym w kontekście rozwoju pośrednictwa finansowego w Unii Europejskiej, (w:) A. Stępnik, S. Umiński, A. Zabłocka (red.) Wybrane problemy integracji europejskiej, FRUG, Sopot 2009.</p> <p>9. Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993.</p> <p>10. Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dziennik Ustaw z 2021 r., poz.605</p>
	Adresy eZasobów	
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	<p>Na czym polegają fundusze funduszy inwestycyjnych?</p> <p>Jak opodatkowane są fundusze inwestycyjne?</p>	
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.