

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Inwestycje finansowe, PG_00156016						
Kierunek studiów	Zarządzanie (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2024/2025		
Poziom kształcenia	II stopnia		Grupa zajęć		Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki		
Forma studiów	niestacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	1		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	1		Liczba punktów ECTS		7.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Wydział Zarządzania -> Katedra Inwestycji i Nieruchomości						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Krzysztof Kowalke				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu		dr Krzysztof Kowalke				
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	14.0	14.0	0.0	0.0	0.0	28
	W tym liczba godzin zajęć na odległość: 0.0						
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	28		61.0		86.0	175
Cel przedmiotu	zrozumienie procesu alokacji kapitału w aktywa finansowe, zasad analizy efektywności i ryzyka inwestycji finansowych, wyceny instrumentów finansowych						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[ZARZMU2_W13] Zna w sposób pogłębiony szereg zaawansowanych metod, technik analiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczególnych dziedzin nauk społecznych, w szczególności nauk o zarządzaniu i jakości.	Zna w sposób pogłębiony szereg różnych metod, technik analiz menedżerskich wspomagających proces podejmowania decyzji inwestycyjnej na rynku finansowym (w szczególności analizę fundamentalną, modele wyceny: bonów skarbowych, certyfikatów depozytowych, akcji, obligacji), a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczególnych dziedzin nauk społecznych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja
	[ZARZMU2_W01] Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk społecznych ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakością oraz rozumie ich relację z innymi naukami społecznymi.	Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ekonomicznych ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania inwestycjami finansowymi oraz rozumie ich relację z innymi naukami społecznymi.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZMU2_U05] Potrafi poprawnie wybrać oraz zastosować zaawansowane, złożone metody i narzędzia stosowane w naukach o zarządzaniu i jakości.	Potrafi poprawnie wybrać i zastosować zaawansowane metody i narzędzia stosowane w inwestycjach finansowych.	[SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZMU2_K04] Ma świadomość konieczności rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu i wypełnianiem zobowiązań społecznych. Prawidłowo je identyfikuje.	Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu związanego z rynkami finansowymi.	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[ZARZMU2_K01] Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim. Potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób.	Ma świadomość deprecjacji wiedzy w czasie z zakresu inwestycji finansowych i rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie i pogłębiania wiedzy zarówno w trybie akademickim jak również pozaakademickim.	[SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[ZARZMU2_U04] Potrafi w sposób kreatywny zastosować zdobytą wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości w praktyce zawodowej.	Potrafi zastosować zdobytą wiedzę z obszaru inwestycji finansowych w praktyce zawodowej.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/diskusja [SU5] realizacja zadania problemowego
Treści przedmiotu	instrumenty finansowe rynku pieniężnego; obligacje zerokuponowe wycena i szacowanie stopy rentowności; wycena obligacji kuponowych; stopa zwrotu z obligacji kuponowych; czas trwania oraz zmodyfikowany czas trwania obligacji; wypukłość obligacji; wycena akcji metodą majątkową oraz wskaźnikową; wycena akcji przy wykorzystaniu dywidendowego modelu wyceny; model DCF i jego wykorzystanie przy inwestowaniu w akcje; analiza portfela papierów wartościowych, ryzyko portfela papierów wartościowych, charakterystyka instrumentów pochodnych, charakterystyka rynku walutowego; teoria Efektywności Rynku Kapitałowego;		
Wymagania wstępne i dodatkowe	znajomość matematyki finansowej i podstaw funkcjonowania rynku finansowego		
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Kolokwium końcowe z ćwiczeń	51.0%	40.0%
	Test zaliczeniowy z wykładu	51.0%	60.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2006. Fabozzi F.J.: Rynki obligacji. Analiza i strategię. WID-Press, Warszawa 2000. Dębski W.: Rynek finansowy i jego mechanizmy. PWN, Warszawa 2010. Wycena i zarządzanie wartością firmy. Praca zbiorowa pod redakcją naukową A.Szablewskiego, R.Tuzimka, Poltext, Warszawa 2004. Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011. Reilly F.K., Brown K.C.: Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa 2001.	

	Uzupełniająca lista lektur	Szczepankowski P.: Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWN, Warszawa 2007. Cornel B.: Wycena spółek. Metody i narzędzia efektywnej wyceny. Liber, Warszawa 1999. Hull J.: Kontrakty terminowe i opcje. WIG-Press; Warszawa 1997; A. Sopoćko: Rynkowe instrumenty finansowe. PWN, Warszawa 2005. Ostrowska E.: Rynek kapitałowy, Polskie wydawnictwo ekonomiczne. Warszawa 2007. Mayo H.B.: Wstęp do inwestowania, K. E. LIBER, Warszawa 1997. Inwestycje rzeczowe i kapitałowe. Praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Różańskiego, Difin, Warszawa 2006. Brigham E. F., J. F. Houston: Podstawy zarządzania finansami. Tom 1. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
	Adresy eZasobów	Adresy na platformie eNauczanie:
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania		
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy	

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.