

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Inwestycje na rynku kapitałowym, PG_00156092						
Kierunek studiów	Zarządzanie (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2025/2026		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		Grupa zajęć		Grupa zajęć fakultatywnych Grupa zajęć powiązanych z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem - profil ogólnoakademicki		
Forma studiów	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	2		Język wykładowy		polski		
Semestr studiów	4		Liczba punktów ECTS		7.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		egzamin		
Jednostka prowadząca	Wydział Zarządzania -> Katedra Inwestycji i Nieruchomości						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Krzysztof Kowalke				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	30.0	15.0	0.0	0.0	75
	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	75		14.0		86.0	175
Cel przedmiotu	Zrozumienie procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym, zarządzania ryzykiem, podstaw oceny efektywności inwestycji na rynku kapitałowym oraz podstaw zastosowania metod symulacyjnych						

Efekty uczenia się przedmiotu	Effekt kierunkowy	Effekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[ZARZL3_W13] Zna zaawansowane metody i techniki analiz menedżerskich wspomagające proces podejmowania decyzji gospodarczych, a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji z zakresu poszczególnych dziedzin nauk społecznych, w szczególności nauki o zarządzaniu i jakości.	Zna zaawansowane metody i techniki analiz menedżerskich wspomagające proces podejmowania decyzji inwestycyjnych (analiza techniczna, analiza fundamentalna, metody wyceny), a także zna źródła pozyskiwania danych i informacji wykorzystywanych w procesie zarządzania inwestycjami na rynkach kapitałowych.	[SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[ZARZL3_U01] Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze, bieżące wydarzenia w polityce gospodarczej, ekonomii, a także samodzielnie formułować własne opinie w tym zakresie oraz proponować adekwatne rozstrzygnięcia w przypadku zmian zachodzących w tych obszarach.	Potrafi poprawnie interpretować zjawiska społeczno-gospodarcze, bieżące wydarzenia w polityce gospodarczej, ekonomii i na ich podstawie podejmować decyzje inwestycyjne na rynkach finansowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[ZARZL3_U06] Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skali makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych w nauce o zarządzaniu i jakości.	Potrafi prognozować oraz symulować wybrane zjawiska gospodarcze i społeczne w odniesieniu do skali makro (gospodarka), a także w ujęciu mikro (przedsiębiorstwo) z wykorzystaniem metod i narzędzi stosowanych (procedury analizy fundamentalnej) w procesie zarządzania inwestycjami na rynkach kapitałowych.	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[ZARZL3_W07] Ma wiedzę o ewolucji poglądów na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie oraz miejsca człowieka w organizacji, jego roli w działalności społecznej, gospodarczej i administracyjnej.	Ma wiedzę o na temat roli przedsiębiorstwa w społeczeństwie, jego wpływu na otoczenie, zna zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, inwestowania społecznie odpowiedzialnego, a także zna miejsce człowieka w organizacji, jego rolę w działalności społecznej, gospodarczej i administracyjnej.	[SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SW5] realizacja zadania problemowego
	[ZARZL3_K07] Ma świadomość potrzeby dostosowania swojego zachowania i sposobu postępowania do odgrywanej w zespole roli.	Ma świadomość dostosowania swojego zachowania i sposobu postępowania do odgrywanej w zespole roli przy sporządzaniu analiz rynkowych.	[SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[ZARZL3_W01] Ma zaawansowaną wiedzę w zakresie nauk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości oraz rozumie ich relację z innymi naukami społecznymi.	Ma zaawansowaną wiedzę o zarządzaniu inwestycjami na rynkach finansowych oraz rozumie ich relację z innymi dziedzinami.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja
	[ZARZL3_K05] Jest gotów do dokonania właściwej oceny zjawisk oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska poprzez racjonalny, logiczny i przedsiębiorczy sposób wykorzystania wiedzy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na analizie otrzymywanych informacji.	Jest gotów do dokonania właściwej oceny opłacalności inwestowania na rynkach finansowych oraz jasnego uzasadnienia swojego stanowiska poprzez racjonalny, logiczny i przedsiębiorczy sposób wykorzystania wiedzy - opierając swoje twierdzenia i decyzje na wynikach przeprowadzonych analiz (bazując na wynikach analizy fundamentalnej lub analizy technicznej).	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/ dyskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SK6] demonstracja umiejętności praktycznych
Treści przedmiotu	1. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym 2. Czynniki wpływające na wartość akcji 3. Zasady zawierania transakcji na GPW w Warszawie 4. Metody oceny efektywności na rynku kapitałowym 5. Analiza fundamentalna jako narzędzie wsparcia decyzji inwestycyjnych 6. Analiza techniczna w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych na rynku kapitałowym 7. Instytucje i struktura polskiego rynku kapitałowego 8. Efektywność informacyjna rynku kapitałowego 9. Zarządzanie ryzykiem inwestycyjnym 10. Symulacje w rachunku opłacalności inwestycji		

Wymagania wstępne i dodatkowe	nie występują		
Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	kolokwium pisemne	51.0%	30.0%
	projekt semestralny	51.0%	20.0%
	egzamin pisemny	51.0%	50.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	1. Czerwińska T., Kowalke K., Nawrocka E,m Rymarzak M., Szczepniak K., Wojewnik-Filipkowska A.: Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościami. Wybrane problemy. Praca zbiorowa pod redakcją M. Rymarzak, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011, rozdział 4 i 5. 2. Kowalke K.: Analiza fundamentalna - wykorzystanie na rynku akcji w Polsce. CeDeWu.pl, Warszawa 2016, rozdział 1 i 2 3. Kowalke K., Rymarzak M., Kramer R., Latek M.: Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych. CeDeWy, Warszawa 2021. 4. Murphy J.J.: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG Press, Warszawa 1999, Rozdział 1; 2; 5; 6; 9 i 10	
	Uzupełniająca lista lektur	1. Kowalke K., Funk B.: Lessons from the US and German Reit Markets for Drafting a Polish Reit Act. Real Estate Management and Valuation 30 (1), 1-12, 2022. 2. Zarządzanie ryzykiem. Praca zbiorowa pod redakcją K. Jajuga. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 3. Behrens W., Hawranek P.M.: Poradnik przygotowania przemysłowych studiów feasibility, UNIDO, Warszawa 1993. 4. Damodaran A.: Finanse korporacyjne, Teoria i praktyka. Helion, Gliwice 2007. 5. Jajuga K., Jajuga T.: Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. PWN, Warszawa 2006. 6. Pring M.J.: Podstawy analizy technicznej. WIG PRESS, Warszawa 1998. 7. J.C. Hull: Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011. 8. Fishman G.S.: Monte Carlo. Concepts, Algorithms and Applications. Springer, New York 1996. 9. Gentle J.E.: Random Number Generation and Monte Carlo Methods 2ed. Springer, New York 2003. 10. Johnson M.E.: Multivariate Statistical Simulation. Wiley&Sons, New York 1987. 11. Naylor T.H.: Modelowanie cyfrowe systemów ekonomicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1975. 12. Dittmann P., Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003. 13. Zieliński R.: Metody Monte Carlo. WNT, Warszawa 1970.	
	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.