

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Fundamental Analysis, PG_00157045						
Kierunek studiów	Finanse i rachunkowość (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2024 r.		Rok akademicki realizacji przedmiotu		2026/2027		
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie		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	stacjonarne		Sposób realizacji		na uczelni		
Rok studiów	3		Język wykładowy		angielski		
Semestr studiów	5		Liczba punktów ECTS		3.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia		zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> 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	15.0	15.0	0.0	0.0	0.0	30
	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	30		10.0		35.0	75
Cel przedmiotu	Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z analizą fundamentalną oraz podejmowaniem decyzji inwestycyjnych na rynku akcji w oparciu o procedurę analizy fundamentalnej.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[FiRL3_W06] Zna zaawansowane metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych, właściwe dla nauki o zarządzaniu i jakości, pozwalające opisywać struktury i instytucje ekonomiczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące.	Zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania i analizy danych (analiza fundamentalna, analiza PEST, analiza wskaźnikowa, analiza SWOT, analiza 5 sił Portera, metody wyceny), właściwe dla nauk ekonomicznych, pozwalające na opisywanie struktur i instytucji ekonomicznych oraz procesów zachodzących w ich obrębie i pomiędzy nimi	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW2] prezentacja/projekt/referat/raport [SW5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_K02] Współpraca: - potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role - potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań - jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.	Współpracuje w zespole i podejmuje różne role zespołowe, posiada elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z planowaniem i podejmowaniem działań zawodowych doradcy inwestycyjnego	[SK1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SK2] prezentacja/projekt/referat/raport [SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SK8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[FiRL3_U03] Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów i rachunkowości, z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscyplin: nauki o zarządzaniu i jakości oraz ekonomia i finanse.	Potrafi prawidłowo analizować przyczyny i skutki określonych procesów i zjawisk w obszarze inwestycji finansowych, wykorzystując podstawowe teorie i właściwe metody wspierające decyzje inwestycyjne, identyfikuje interesariuszy procesów i zjawisk na rynkach finansowych	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU8] obserwacja samodzielnej lub zespołowej pracy studenta
	[FiRL3_U04] Potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne w zakresie finansów i rachunkowości z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi.	Prognozuje procesy i zjawiska ekonomiczne w obszarze finansów i rachunkowości, wykorzystując standardowe metody i narzędzia (analiza fundamentalna, analiza PEST, analiza 5 sił Portera)	[SU1] wypowiedź ustna/rozmowa/dyskusja [SU2] prezentacja/projekt/referat/raport [SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny
Treści przedmiotu	1. Czynniki wpływające na wartość instrumentów finansowych 2. Wprowadzenie do procedur analizy fundamentalnej 3. Analiza makroekonomiczna 4. Analiza sektorowa 5. Analiza sytuacyjna 6. Analiza finansowa 7. Wprowadzenie do procesu wyceny		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiągniętych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	projekt semestralny	51.0%	40.0%
	egzamin pisemny	51.0%	60.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	Economics, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 2, 2019 Corporate finance and portfolio management, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 4, 2019 Equity and fixed income, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 5, 2019	
	Uzupełniająca lista lektur	B. Graham, J. Zweig, W.E. Buffett: The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel, HarperCollins Publishers Inc, 2003 F. K. Reilly, K. C. Brown: Analysis of Investments and Management of Portfolios, Cengage Learning, 2015	
	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.