

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Inteligentny inwestor - wykład, PG_00134101						
Kierunek studiów	Podatki i doradztwo podatkowe (O)						
Data rozpoczęcia studiów	październik 2025 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu			2026/2027		
Poziom kształcenia	II stopnia	Grupa zajęć			Grupa zajęć fakultatywnych		
Forma studiów	niestacjonarne	Sposób realizacji			na uczelni		
Rok studiów	2	Język wykładowy			polski		
Semestr studiów	4	Liczba punktów ECTS			2.0		
Profil kształcenia	ogólnoakademicki	Forma zaliczenia			zaliczenie		
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Prawa i Administracji						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot	dr Sławomir Kujawa					
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14
	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	14		0.0		36.0	50
Cel przedmiotu	Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z procesem budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[PiDPMU2_WG03] ma pogłębioną wiedzę na temat przedmiotu regulacji wybranych zagadnień szczegółowych spoza zakresu gałęzi prawa materialnego i formalnego, związanych z daninami publicznymi, a także spoza zakresu rachunkowości	Student rozumie zagadnienia finansowe wykraczające poza klasyczną rachunkowość, w kontekście planowania inwestycji i zarządzania portfelem. Student potrafi analizować decyzje inwestycyjne z uwzględnieniem aspektów podatkowych i finansowych spoza standardowego prawa materialnego i rachunkowości. Student posiada wiedzę pozwalającą ocenić skutki finansowe i podatkowe inwestycji w różnych scenariuszach rynkowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport
	[PiDPMU2_WK04] rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji, w tym zwłaszcza związane z finansami publicznymi	Student rozumie główne wyzwania współczesnej cywilizacji związane z finansami publicznymi oraz ich wpływ na rynki kapitałowe. Student potrafi ocenić konsekwencje decyzji finansowych jednostek i państwa w kontekście problemów społecznych i gospodarczych. Student dostrzega złożoność dylematów etycznych i ekonomicznych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Student potrafi włączać analizę dylematów społecznych i finansowych w proces planowania i podejmowania decyzji inwestycyjnych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport
Treści przedmiotu	Inwestowanie a spekulowanie na rynku inwestycyjnym - różnice Podstawowe instrumenty finansowe i rzeczowe należące do inwestycji klasycznych i alternatywnych Budowa portfela inwestycyjnego (cele, horyzont inwestycyjny, apetyt na ryzyko) Rola analizy fundamentalnej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym Rola analizy technicznej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym Inwestowanie w fundusze inwestycyjne (aktywnie i pasywnie zarządzane) Błędy inwestycyjne na płaszczyźnie motywacyjnej i poznawczej Rola doradcy inwestycyjnego / robo-doradcy w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym		
Wymagania wstępne i dodatkowe			
Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Projekt	51.0%	30.0%
	Test pisemny	51.0%	70.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	B. Graham (tłum. D. Bakalarz, R. Madejski), Inteligentny inwestor, Wydawnictwo EMKA, Warszawa 2006. S. Kujawa, Inwestycje klasyczne i alternatywne w kontekście uwarunkowań behawioralnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020, E. Ostrowska, Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg. Emocje. Luka behawioralna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2020, E. Ostrowska, Portfel inwestycyjny, klasyczny i alternatywny. Metody oceny, Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2014,	
	Uzupełniająca lista lektur	U. Ziarko-Siwek (red.), Tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe w świetle kryzysu finansowego, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, M. Broszkiewicz, M. Pauka (red.), Podstawy rynku finansowego. Przykłady i zadania, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2019, D. Sierakowska, Świat surowców (wydanie drugie rozszerzone), Wydawnictwo Trend Edukacja Finansowa, Warszawa 2016.	
	Adresy eZasobów		
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Inwestowanie a spekulowanie na rynku inwestycyjnym - różnice Podstawowe instrumenty finansowe i rzeczowe należące do inwestycji klasycznych i alternatywnych Budowa portfela inwestycyjnego (cele, horyzont inwestycyjny, apetyt na ryzyko) Rola analizy fundamentalnej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym Rola analizy technicznej w procesie doboru składników i zarządzania portfelem inwestycyjnym Inwestowanie w fundusze inwestycyjne (aktywnie i pasywnie zarządzane) Błędy inwestycyjne na płaszczyźnie motywacyjnej i poznawczej Rola doradcy inwestycyjnego / robo-doradcy w procesie budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym		

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.