Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Fundamental & Technical Analysis, PG_00178641		
Kierunek studiów	Finanse i rachunkowość (O)		
Data rozpoczęcia studiów	październik 2026 r.	Rok akademicki realizacji przedmiotu	2028/2029
Poziom kształcenia	I stopnia - licencjackie	Grupa zajęć	Grupa zajęć obowiązkowych z zakresu kierunku studiów 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	3	Język wykładowy	angielski
Semestr studiów	5	Liczba punktów ECTS	5.0
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	30.0	30.0	0.0	0.0	0.0	60
	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	60	4.0	61.0	125

Cel przedmiotu	Celem kursu jest zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu analizy fundamentalnej i technicznej instrumentów finansowych oraz przygotowanie ich do podejmowania decyzji inwestycyjnych i zarządzania inwestycjami na rynku akcji w oparciu o te narzędzia analityczne.

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[FiRL3_U04] Student potrafi - z perspektywy finansów i rachunkowości - poprawnie wybrać oraz właściwie stosować metody i narzędzia z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów - na potrzeby analizy i prognozy procesów gospodarczych oraz oceny zjawisk gospodarczych.	Student wybiera i stosuje odpowiednie metody i narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej w celu zarządzania portfelem inwestycyjnym oraz przewidywania zmian cen akcji na rynku kapitałowym.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_W02] Student w zaawansowanym stopniu zna i rozumie funkcjonowanie krajowego i międzynarodowego rynku finansowego oraz instrumentów i instytucji finansowych.	Student wykazuje zaawansowaną znajomość zasad i narzędzi analizy technicznej i fundamentalnej i stosuje je w analizie instrumentów finansowych.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny [SW2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SW5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_U03] Student potrafi pozyskiwać dane i weryfikować ich poprawność z właściwie wybranych źródeł oraz wykorzystywać te dane na potrzeby analizy i oceny procesów oraz zjawisk gospodarczych z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz ekonomii i finansów.	Student pozyskuje dane finansowe i niefinansowe z baz danych dotyczących spółek notowanych na giełdach publicznych, ocenia ich wiarygodność i stosuje je w analizie fundamentalnej i technicznej.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU5] realizacja zadania problemowego
	[FiRL3_U02] Student potrafi identyfikować, analizować lub projektować adekwatne rozwiązania problemów z zakresu finansów i rachunkowości.	Student analizuje instrumenty finansowe na rynku kapitałowym, wykorzystując narzędzia analizy technicznej i fundamentalnej w celu wsparcia podejmowania decyzji inwestycyjnych.	[SU2] prezentacja/projekt/referat/ raport [SU5] realizacja zadania problemowego
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. Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na podstawie wyników przeprowadzonej analizy fundamentalnej 7. Wprowadzenie do zasad analizy technicznej 8. Rodzaje wykresów i trendów 9. Oznaczanie trendów, linii wsparcia i oporu 10. Formacje techniczne 11. Sygnały zmiany trendu 12. Wskaźniki związane z analizą techniczną 13. Wykorzystanie liczb Fibonacciego i teorii fal Elliotta w inwestowaniu na rynkach finansowych		
Wymagania wstępne i dodatkowe	Oczekuje się, że student będzie posiadał podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku finansowego.		

Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się	Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
	Test pisemny jako forma oceny ćwiczeń	51.0%	30.0%
	Projekt semestralny i prezentacja	51.0%	30.0%
	Test pisemny jako forma oceny wykładu	51.0%	40.0%
Zalecana lista lektur	Podstawowa lista lektur	1. Economics, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 2, 2019 2. Corporate finance and portfolio management, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 4, 2019 3. Equity and fixed income, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 5, 2019 4. Pring M.J.: Technical Analysis Explained: The Successful Investor's Guide to Spotting Investment Trends and Turning Points, McGraw-Hill, 2002.	
	Uzupełniająca lista lektur	1. Graham B., Zweig J., Buffett W.E., The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel, HarperCollins Publishers Inc, 2003 2. Reilly F. K., Brown K. C., Analysis of Investments and Management ofPortfolios, Cengage Learning, 2015 3. Murphy J.J., Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications, New York Institute of Finance S., 1998. 4. Nison S.. Japanese Candlestick Charting Techniques, Prentice Hall, 2011.	
	Adresy eZasobów		
Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania			
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy		

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.