Uniwersytet Gdański

Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu	Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym , PG_00199239						
Kierunek studiów	Międzynarodowe stosunki gospodarcze (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	polski			
Semestr studiów	5		Liczba punktów ECTS	3.0			
Profil kształcenia	ogólnoakademicki		Forma zaliczenia	egzamin			
Jednostka prowadząca	Rektor -> Wydział Ekonomiczny -> Katedra Biznesu Międzynarodowego -> Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych						
Imię i nazwisko wykładowcy (wykładowców)	Odpowiedzialny za przedmiot		dr Sławomir Antkiewicz				
	Prowadzący zajęcia z przedmiotu						
Formy zajęć	Forma zajęć	Wykład	Ćwiczenia	Laboratorium	Projekt	Seminarium	RAZEM
	Liczba godzin zajęć	30.0	0.0	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		4.0	41.0		75
Cel przedmiotu	Celem jest zapoznanie studenta ze współczesnym rynkiem funduszy inwestycyjnych.						

Efekty uczenia się przedmiotu	Efekt kierunkowy	Efekt z przedmiotu	Sposób weryfikacji i oceny efektu
	[MSGL3_K02] krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy w obszarze ekonomii, wykazuje gotowość do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie	Student krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy z zakresu funduszy inwestycyjnych, jest gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie, także konsultując się z wykładowcą.	[SK4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSGL3_W13] posiada wiedzę dotyczącą funkcjonowania podmiotów gospodarczych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej	Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSGL3_W11] ma wiedzę na temat reguł oraz norm (prawnych, organizacyjnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje ekonomiczne (w szczególności te na rynku międzynarodowym)	Student ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, a także o źródłach, naturze i zmianach tych regulacji prawnych. Poszrza ją podczas konsultacji.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSGL3_W04] ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach i istotnych elementach struktur podmiotów i organizacji gospodarczych oraz instytucji publicznych	Student ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach funduszy inwestycyjnych działających na rynku krajowym i międzynarodowym.	[SW4] test/egzamin - ustny lub pisemny
	[MSGL3_U06] potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyka związanego z działalnością międzynarodową przedsiębiorstw oraz prawidłowo ocenić ich konsekwencje	Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz określić prawidłowo ich konsekwencje.	[SU4] test/egzamin - ustny lub pisemny

Treści przedmiotu	1. Istota funduszu inwestycyjnego funkcjonującego na międzynarodowym rynku 2. Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych - Podział ze względu na konstrukcję - Podział ze względu na substancję majątkową - Podział ze względu na podział prowizji - Inne podziały 3. Przesłanki inwestowania w fundusze - Korzyści funduszy - Niedogodności powierników 4. Analiza decyzji inwestorów 5. Geneza idei zbiorowego inwestowania - Rynek europejski - Rynek amerykański 6. Rola funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach 7. Prawne aspekty funkcjonowania funduszy - Regulacje amerykańskie - Regulacje unijne 8. Zasady funkcjonowania w Polsce i w Europie - Ustawa o funduszach inwestycyjnych - Ocena regulacji wspólnotowych w zakresie funduszy inwestycyjnych - Planowane nowelizacje 9. Miejsce funduszy inwestycyjnych na międzynarodowym rynku kapitałowym - Geneza - Uwarunkowania podatkowe - Zmiany sposobu dystrybucji funduszy

	10. Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych 11. Szczegółowa analiza innowacyjnych funduszy inwestycyjnych (f. etyczne, f. islamskie, VC, fundusze hedge, fundusze funduszy, umbrella funds, fundusze pieniężne i inne innowacje) 12. Perspektywy międzynarodowego rynku funduszy inwestycyjnych 13. Konsultowanie z prowadzącym podczas konsultacji optymalnego wyboru funduszu inwestycyjnego
Wymagania wstępne i dodatkowe	

Sposoby i kryteria oceniania osiąganych efektów uczenia się

Sposób oceniania (składowe)	Próg zaliczeniowy	Składowa oceny końcowej
egzamin pisemny opisowy	51.0%	100.0%

Zalecana lista lektur

Podstawowa lista lektur	S. Antkiewicz, Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020. S. Antkiewicz, Rozwój regulacji polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2025. S. Antkiewicz S., M. Wyrzykowska-Antkiewicz, The determinants of investment funds in Poland, (w:) S. Pangsy-Kania, Y. Ucdogruk-Gurel, (ed.), "International Journal of Emerging and Transition Economies", No. 1, vol. 11, Year 2018.
Uzupełniająca lista lektur	1. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze,Wyd. TNOiK, Toruń 1994. 2. Dopierała Ł., Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2012. 3. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998. 4. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG Press, Warszawa 1996. 5. Markiewicz M., Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym w kontekście rozwoju pośrednictwa finansowego w Unii Europejskiej, (w:) A. Stępniak, S. Umiński, A. Zabłocka (red.) Wybrane problemy integracji europejskiej, FRUG, Sopot 2009. 6. Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993. 7. Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dziennik Ustaw z 2021 r., poz.605
Adresy eZasobów	

Przykładowe zagadnienia/ przykładowe pytania/ realizowane zadania	Na czym polegają fundusze funduszy inwestycyjnych? Jak opodatkowane są fundusze inwestycyjne?
Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu	Nie dotyczy

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczęci ani podpisu.