

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Fundusze hedgingowe, private equity i venture capital	
AG/O/II/ST/B.2/38b			Hedge funds, private equity and venture capital	
Język wykładowy		Polski		
Rok akademicki		2023/2024		
Kierunek		Analityka gospodarcza		
w zakresie		-		
Poziom studiów		studia drugiego stopnia		
Profil studiów		ogólnoakademicki		
Forma studiów		studia stacjonarne		
Semestr / semestry		3		
Przynależność do grupy zajęć		Grupa przedmiotów kierunkowych obieralnych		
Status przedmiotu		obieralny		
Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, punkty ECTS		Forma zajęć	Liczba godzin zajęć dydaktycznych	Liczba punktów ECTS
		Wykład	[h]	2 ECTS
		Ćwiczenia	[h]	
		Konwersatorium	30[h]	
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse		1,5 ECTS
	z uprawnieniami	-----		ECTS
	z dyscypliną	Ekonomia i finanse		2 ECTS
Forma nauczania		tradycyjna- zajęcia zorganizowane w Uczelni/ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość		
Wymagania wstępne		Wszyscy studenci kierunku analityka gospodarcza		
Jednostka prowadząca		Katedra Polityki Ekonomicznej i Bankowości		
Koordynator		dr Ireneusz Pszczółka		
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl		
Adres e-mail, telefon koordynatora		i.pszczolka@uthrad.pl (48) 361-74-75		

EFEKTY UCZENIA SIĘ, TREŚCI PROGRAMOWE, REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WERYFIKACJA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

Cel kształcenia:	Celem zajęć z przedmiotu jest zapoznanie studentów z problemami z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych, private equity i venture capital, warunkach gospodarki rynkowej, przy uwzględnieniu zmian zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundusz inwestycyjny jako instytucja wspólnego inwestowania, 6h <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Rynek finansowy i jego funkcje 1.2. Pośrednicy jako uczestnicy rynku finansowego 1.3. Funkcje pośredników finansowych na rynku finansowym 1.4. Fundusz inwestycyjny jako podmiot na rynku finansowym 1.5. Przyczyny tworzenia funduszy inwestycyjnych 1.5. Rola funduszy inwestycyjnych we współczesnej gospodarce rynkowej 2. Rynek funduszy inwestycyjnych i jego zróżnicowanie, 3h <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Istota i klasyfikacja funduszy inwestycyjnych 2.2. Fundusze inwestycyjne w wybranych krajach 2.3. Ewolucja funduszy inwestycyjnych 2.4. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych i determinanty efektywności funduszy inwestycyjnych 3. Modele systemu finansowego i jego elementy ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych jako instytucji pośrednictwa finansowego, 2h 4. Ryzyko inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i ich uczestników oraz strategię funduszy inwestycyjnych, 2h 5. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od typu funduszu inwestycyjnego, 3h <ol style="list-style-type: none"> 5.1. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od koniunktury i dekonunktury na Giełdzie Papierów Wartościowych 6. Prawne podstawy działalności funduszy hedgingowych w Polsce i w wybranych krajach na świecie, 2h 7. Kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego, 2h 8. Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie, 2h 9. Funkcjonowanie funduszy private equity w Polsce i na świecie, 2h 10. Fundusze hedgingowe. 3h <ol style="list-style-type: none"> 10.1. Definicje funduszu hedgingowego 10.2. Wpływ działalności funduszy hedge na rynek finansowy 10.3. Korzyści i ryzyko inwestora związane z uczestnictwem w funduszu hedgingowym 10.4. Rynek funduszy hedgingowych i strategię funduszy hedgingowych 11. Funkcjonowanie państwowych funduszy majątkowych, 4h 12. Kolokwium zaliczeniowe 1h
Metody dydaktyczne (kształcenia):	Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, metoda przypadków, dyskusja dydaktyczna.
Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, sposób obliczania oceny końcowej:	<p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu.</p> <p>Ocena końcowa to ocena ze sprawdzianu pisemnego oraz pracy semestralnej prezentowanej oraz dyskutowanej na zajęciach (50%/50%), podwyższona lub obniżona (o maksymalnie jedną ocenę) oceną aktywności studenta na zajęciach. Uzyskanie pozytywnej oceny jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu i zdobyciem przez studenta liczby punktów ECTS przyporządkowanej temu przedmiotowi (2 ECTS).</p> <p>Szczegółowe zasady oraz uprawnienia studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością i przewlekłe chorych w zakresie uczestniczenia, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów są określone w: Regulaminie studiów, Zasadach studiowania, Procedurze zapewnienia dostępności procesu kształcenia</p>

	studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością i przewlekle chorych.
--	--

Efekty uczenia się dla przedmiotu w odniesieniu do efektów kierunkowych i formy zajęć				Metody weryfikacji efektów uczenia się	
Numer efektu uczenia się	Opis efektów uczenia się dla przedmiotu (PEU) Student, który zaliczył przedmiot (W) zna i rozumie/ (U) potrafi /(K) jest gotów do:	Kierunkowy efekt uczenia się (KEU)	Forma zajęć	Forma weryfikacji (zaliczeń)	Metody sprawdzania i oceny
W1	W stopniu pogłębionym zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady dotyczące rynków finansowych i funkcjonujących na nich funduszy hedgingowych, private equity i venture capital	K_W04 K_W07	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
W2	Zna i rozumie w stopniu pogłębionym zasady funkcjonowania funduszy hedgingowych, private equity i venture capital. opierające się na wiedzy z zakresu analityki gospodarczej i z zakresu dyscypliny ekonomia i finanse	K_W09 K_W13	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
U1	Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikowania otoczenia gospodarczego i analizowania złożonych i nietypowych zjawisk w nim zachodzących w celu diagnozy i rozwiązania problemów występujących w działalności podmiotów i organizacji gospodarczych prowadzonej na rynku funduszy hedgingowych, private equity i venture capital.	K_U01 K_U04	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
U2	Potrafi w sposób prawidłowy zebrać i wyselekcjonować pod kątem przydatności i porównywalności dane niezbędne do oceny i analizy działalności prowadzonej przez fundusze hedgingowych, private equity i venture capital oraz otoczenia w jakim są one funkcjonują.	K_U05	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności
K1	Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych z zakresu z zakresu funduszy hedgingowych, private equity i venture capital.	K_K01	konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium, ocena pracy i aktywności

Literatura i pomoce naukowe
Literatura podstawowa <ol style="list-style-type: none"> 1. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza, Cedewu, Warszawa 2012. 2. Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, Cedewu, Warszawa 2008. 3. Łobodziński E., Fundusze hedge w Polsce i na Świecie, Cedewu, Warszawa 2014. 4. Jamróz P., Niedźwiedzka D., Kania P., Ostrowska D., Fundusze wspólnego inwestowania w Polsce, Cedewu, Warszawa 2016. 5. Perez K., Efektywność funduszy inwestycyjnych. Podejście techniczne i fundamentalne. Difin, Warszawa 2012. 6. Perez K., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, Wolters Kluwer, Warszawa 2012. 7. Pruchnicka-Garbias I., Fundusze headgingowe. Teoria i praktyka, Cedewu, Warszawa 2018. 8. Pszczołka I., Wybrane aspekty funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN: 1899-3192, Tom: 1, Zeszyt: 403, Wrocław 2015, s. 217-226. 9. Pszczołka I., Wpływ polityki stóp procentowych Systemu Rezerwy Federalnej na wycenę akcji w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Gospodarczej i Walutowej, [w:] J. Czech-Rogosz, J. Pietrucha, R. Żelazny, Konjunktura gospodarcza. Od bańki internetowej do kryzysu subprime, C.H. Beck, Warszawa 2009.

10. Rogala M. Otwarte fundusze inwestycyjne, Helion, Gliwice 2016.
11. Zasepa P., Zarządzanie ryzykiem portfela przez fundusze venture capital i private equity, Cedewu, Warszawa 2020.

Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podaje prowadzący

Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się – bilans punktów ECTS			
Udział w zajęciach, aktywność	Obciążenie studenta [h]		
	Inne godz. kontaktowe (IGK)	Zajęcia bez nauczyciela-praca własna studenta (ZBN)	Zajęcia dydaktyczne
Udział w wykładach/konwersatoriach	X	X	30[h]
Udział w ćwiczeniach/laboratorium	X	X	X
Udział w konsultacjach	5 [h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwicz/lab Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu	X	15 [h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5 [h]/ 0,2 ECTS	15[h]/0,6ECTS	30[h]/ 1,2 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	50 [h] /2 ECTS		

Informacje dodatkowe, uwagi
<p>W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych, określone powyżej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych studentów.</p> <p>Szczegółowe zasady i formy wsparcia studentów ze szczególnymi potrzebami: w tym z niepełnosprawnością, przewlekle chorych podczas zajęć, zaliczeń i egzaminów określono w: Regulaminie Studiów, Zasadach Studiowania, Procedurze dotyczącej zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekle chorych.</p>