

# KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

## Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Strategie inwestycyjne na rynku finansowym		
AG/O/I/NST/B2.37B			Investment strategies on the financial market		
Język wykładowy		Polski			
Rok akademicki		2023/2024			
Kierunek		Analityka gospodarcza			
w zakresie		-			
Poziom studiów		studia pierwszego			
Profil studiów		ogólnoakademicki,			
Forma studiów		studia niestacjonarne			
Semestr / semestry		IV			
Przynależność do grupy zajęć		Grupa zajęć 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	15 [h]		
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse			1 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 Rachunkowości			
Koordynator		Dr Joanna Bukowska, prof. UTH Rad.			
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl			
Adres e-mail, telefon koordynatora		j.bukowska@uthrad.pl (48) 361-74-02			

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

Cel kształcenia:	Celem przedmiotu jest zapoznanie się z metodami i zasadami wyceny inwestycji finansowych oraz próba ich modelowania.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p><b>Treść konwersatoriów:</b></p> <p>I. Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych na rynku finansowym</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istota strategii inwestycyjnych</li> <li>2. Rodzaje strategii inwestycyjnych</li> <li>3. Czynniki wpływające na wybór strategii inwestycyjnych</li> <li>4. Ryzyko inwestowania na rynku finansowym</li> </ol> <p>II. Podstawowe zasady analizy technicznej</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cel i założenia analizy technicznej,</li> <li>2. Horyzont inwestycyjny analizy technicznej</li> <li>3. Rodzaje trendów i wykresów</li> <li>4. Formacje sygnalizujące odwrócenie lub kontynuację trendu</li> <li>5. Wskaźniki analizy technicznej</li> </ol> <p>III. Analiza fundamentalna</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cel i założenia analizy fundamentalnej</li> <li>2. Horyzont inwestycyjny analizy fundamentalnej</li> <li>3. Elementy analizy fundamentalnej</li> <li>4. Źródła informacji i danych w analizie fundamentalnej</li> </ol> <p>IV. Zarządzanie portfelem obligacji</p> <p>V. Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów pochodnych</p> <p>VI. Ocena rentowności inwestycji finansowej</p> <p>VII. Modele oczekiwań w finansach</p>
Metody dydaktyczne (kształcenia):	<p><i>metody podające (wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dyskusji);</i></p> <p><i>metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia analityczne)</i></p>
Rygor zaliczenia, kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się, sposób obliczania oceny końcowej:	<p><i>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu.</i></p> <p>Konwersatorium – suma ocen: 30% aktywność na zajęciach, 70% ocena z kolokwium pisemnego.</p>

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	Ma wiedzę na temat istoty, rodzajów oraz czynników, które mają wpływ na wybór strategii inwestycyjnej. Ponadto zna podstawowe modele wyceny inwestycji finansowych	K_W07	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium pisemne
W2	Posiada rozszerzoną wiedzę na temat analizy technicznej i fundamentalnej. Ich istoty, celów, elementów czy formacji. Zna źródła i techniki pozyskiwania danych niezbędnych do ich przeprowadzenia	K_W08	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium pisemne
U1	Swobodnie wykorzystuje techniki inwestycyjne takie jak analiza techniczna i fundamentalna	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium pisemne
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać ich selekcji. Ponadto potrafi wykorzystać arkusz	K_U05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium pisemne

	kalkulacyjny w obliczeniach finansowych				
K1	Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu strategii inwestycyjnych i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Jest świadomy konieczności śledzenia i analizy zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.	K_K01	Konwersatorium	Dyskusja	Aktywność na zajęciach

Literatura i pomoce naukowe					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. K Jajuga, T Jajuga, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, , PWN, Warszawa 2015</li> <li>2. Elder A. Sprzedaż i krótka sprzedaż, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013</li> <li>3. Z. Śleszyński, Portfel wyznaczony w warunkach krótkiej sprzedaży. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Radomskiej, Radom 2011</li> </ol>					

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	15 [h]
Udział w ćwiczeniach/laboratorium	X	X	[h]
Udział w konsultacjach	5 [h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwiczeń/lab Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu	X	33 [h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5 [h]/ 0,2 ECTS	30 [h]/ 1,2 ECTS	15 [h]/ 0,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	50 [h] / 2 ECTS		

Informacje dodatkowe, uwagi
Szczegółowe zasady oraz uprawnienia studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością i przewlekle chorych w zakresie uczestniczenia, przeprowadzania zaliczeń i egzaminów są określone w: Regulaminie studiów, Zasadach studiowania, Procedurze zapewnienia dostępności procesu kształcenia studentom ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością i przewlekle chorych.