

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Fundusze inwestycyjne		
AG/O/I/ST/B2.37A			Investment funds		
Język wykładowy		Polski			
Rok akademicki		2023/2024			
Kierunek		Analityka gospodarcza			
w zakresie		-			
Poziom studiów		studia pierwszego			
Profil studiów		ogólnoakademicki,			
Forma studiów		studia stacjonarne			
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	30 [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 przedstawienie funduszy inwestycyjnych, jako jednej z form inwestowania kapitału. Ponadto zapoznanie studenta z zasadami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w Polsce i na rynkach zagranicznych.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p>Treść konwersatoriów:</p> <p>Rynek funduszy inwestycyjnych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce 2. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych <ol style="list-style-type: none"> a. Czynniki mikroekonomiczne b. Czynniki makroekonomiczne c. Czynniki prawno-podatkowe 3. Uczestnicy rynku funduszy inwestycyjnych 4. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych <p>Charakterystyka funduszy inwestycyjnych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idea wspólnego inwestowania 2. Pojęcie funduszy inwestycyjnych 3. Historia funduszy inwestycyjnych 4. Rodzaje funduszy inwestycyjnych 5. Funkcje funduszy inwestycyjnych 6. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych 7. Koszty związane z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne <p>Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora 2. Efektywność funduszy inwestycyjnych 3. Ryzyko inwestycyjne fundusz inwestycyjny i ich uczestników 4. Analiza wyników finansowych funduszu inwestycyjnego 5. Ocena towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym 6. Zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych <p>Inwestycje funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Podstawy prawne funduszy inwestycyjnych w Polsce 2. Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce 3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych występujących na polskim rynku kapitałowym 4. Portfele inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce 5. Udział funduszy inwestycyjnych w transakcjach kapitałowych w Polsce <p>Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych <ol style="list-style-type: none"> a. Podstawy prawno-organizacyjne działalności amerykańskich funduszy inwestycyjnych b. Rynek funduszy wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych 2. Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej <ol style="list-style-type: none"> a. Regulacje prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej b. Struktura unijnego rynku funduszy wspólnego inwestowania
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 charakteryzują fundusze inwestycyjne w ogóle	K_W07	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Kolokwium pisemne
W2	Posiada rozszerzoną wiedzę na temat czynników decydujących o wyborze danego funduszu inwestycyjnego oraz charakterystyk inwestycyjnych funduszy w Polsce i na świecie oraz rozumie konieczność pozyskiwania i analizy danych statystycznych dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych	K_W08	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	kolokwium pisemne
U1	Potrafi dokonać analizy funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej oraz narzędzi praktycznych	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	kolokwium pisemne
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać analizy działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie	K_U05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	kolokwium pisemne
K1	Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu funduszy 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"> 1. K. Gabryelczyk "Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność" Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006 2. Z. Dobosiewicz "Fundusze inwestycyjne" Wyd. Twigger, Warszawa 2008 3. K. Perez, Fundusze inwestycyjne, Zasady funkcjonowania, rodzaje, CeDeWu, Warszawa 2011

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	[h]
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]/ 0,6 ECTS	30 [h]/ 1,2 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.