

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Fundusze hedgingowe, private equity i venture capital		
AG/O/II/NST/B2/38b			Hedge funds, private equity and venture capital		
Język wykładowy		Polski			
Rok akademicki		2024/2025			
Kierunek		Analityka gospodarcza			
w zakresie		-			
Poziom studiów		studia drugiego stopnia			
Profil studiów		ogólnoakademicki			
Forma studiów		studia niestacjonarne			
Semestr / semestry		3			
Przynależność do grupy zajęć		B2.Grupa przedmiotów kierunkowych			
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			1,5ECTS
	z uprawnieniami	-----			ECTS
	z dyscypliną	Ekonomia i finanse			2 ECTS
Forma nauczania		Tradycyjna- zajęcia zorganizowane w Uczelni			
Wymagania wstępne		Bez wymagań wstępnych			
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@urad.edu.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, <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 <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 4. Ryzyko inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i ich uczestników oraz strategie funduszy inwestycyjnych 5. Efektywność funduszy inwestycyjnych w zależności od typu funduszu inwestycyjnego <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 7. Kryteria wyboru funduszu inwestycyjnego 8. Rynek funduszy venture capital w Polsce i na świecie 9. Funkcjonowanie funduszy private equity w Polsce i na świecie 10. Fundusze hedgingowe <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 strategie funduszy hedgingowych 11. Funkcjonowania państwowych funduszy majątkowych
Metody dydaktyczne (kształcenia):	Wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem technik multimedialnych, metoda przypadków, metoda projektu, 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>Na ocenę końcową z przedmiotu składają się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • projekt i jego prezentacja - analityczne opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych - 30% • kolokwium – pytania otwarte – 70% <p>Ocena końcowa z konwersatorium zostanie wystawiona zgodnie z zasadą:</p>

	<p>50% punktacji lub mniej – niedostateczny (2) (50 – 60) % – dostateczny (3) (60 – 70) % – dostateczny plus (3+) (70 – 80) % – dobry (4) (80 – 90) % – dobry plus (4+) (90 – 100) % – bardzo dobry (5)</p> <p>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.</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	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu podsystemy, a także struktury gospodarki narodowej i globalnej, w tym system finansowy i jego elementy oraz cele i zasady ich funkcjonowania ze szczególnym uwzględnieniem funduszy hedgingowych, private equity i venture capital ich znaczeniu dla efektywności funkcjonowania gospodarki i oceny przez analityka gospodarczego	K_W04	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	kolokwium, ocena projektu i jego prezentacji
W2	Zna i rozumie w pogłębionym stopniu relacje i współzależności między strukturami oraz instytucjami gospodarczymi funkcjonującymi w gospodarce rynkowej w skali krajowej i międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi grupami funduszy inwestycyjnych (funduszy hedgingowych, private equity i venture capital)	K_W13	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	kolokwium, ocena projektu i jego prezentacji
U1	Potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę do identyfikowania i interpretowania złożonych i nietypowych zjawisk oraz procesów społecznych w skali mikro i makroekonomicznej, oraz do identyfikowania i interpretowania ich przyczyn, przebiegu i konsekwencji ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych zmian zachodzących w otoczenia systemu finansowego oraz ich wpływu na efektywność	K_U01	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	kolokwium, ocena projektu i jego prezentacji

	funkcjonowania funduszy hedgingowych, private equity i venture capital.				
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	ocena projektu i jego prezentacji
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	ocena projektu i jego prezentacji

Literatura i pomoce naukowe	
Literatura podstawowa	
1. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje - metody oceny - analiza. Z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, Cedewu, Warszawa 2023.	
2. Raport dotyczący sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2022 roku, UKNF, Warszawa 2023.	
Literatura uzupełniająca	
1. Janicka-Michalak T., Venture capital and private equity funds as source of financing enterprises in Poland, Economic and Regional Studies, Volume 13, No. 3, 2020, p.307-327.	
2. Kosztowniak A., Odmienność modelu inwestycyjnego krajowych przedsiębiorstw niefinansowych na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce wobec modelu dominującego w Irlandii i Luksemburgu, Studia i Prace nr 178, SGH, Warszawa, 2020, s. 9-35.	
3. Pszczółka 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	
4. Zasępa 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	15[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	30 [h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5[h]/ 0,2 ECTS	30[h]/1,2ECTS	15[h]/ 0,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	50 [h] /2 ECTS		

Informacje dodatkowe, uwagi
W przypadku studentów ze szczególnymi potrzebami, w tym: z niepełnosprawnością, przewlekłe chorych, określone powyżej (w karcie) metody i formy weryfikacji efektów uczenia się dostosowuje się odpowiednio do indywidualnych potrzeb tych studentów.

