

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	PODSTAWY INWESTOWANIA	
AG/O/I/ST/B2-44B			BASICS OF INVESTING	
Język wykładowy		Polski		
Rok akademicki		2024/2025		
Kierunek		ANALITYKA GOSPODARCZA		
w zakresie		-		
Poziom studiów		studia pierwszego stopnia		
Profil studiów		ogólnoakademicki		
Forma studiów		studia stacjonarne		
Semestr / semestry		V		
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]	3 ECTS
		Ćwiczenia/Warsztaty	[h]	
		Konwersatorium	45 [h]	
		Laboratorium	[h]	
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie ekonomia i finanse		2 ECTS
	z uprawnieniami	-----		ECTS
	z dyscypliną	Ekonomia i finanse		3 ECTS
Forma nauczania		tradycyjna- zajęcia zorganizowane w Uczelni		
Wymagania wstępne				
Jednostka prowadząca		Katedra Finansów Ubezpieczeń i Rachunkowości		
Koordynator		Dr Joanna Bukowska, prof. URad.		
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl		
Adres e-mail koordynatora		j.bukowska@urad.edu.pl		

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

Cel kształcenia:	Celem przedmiotu jest przedstawienie treści dotyczących procesu inwestowania. Zaprezentowanie istoty oraz przedmiotu inwestycji finansowych i rzeczowych, jak również ich ryzyka. Dodatkowo przedstawienie zagadnień związanych z budową, strategiami i metodami zarządzania portfelem inwestycyjnym.
Treści programowe:	<p>Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi.</p> <p>Treść konwersatoriów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istota, przyczyny i motywy inwestowania 2. Podmioty poszukujące i dysponujące kapitałem 3. Wartość pieniądza w czasie 4. Rodzaje inwestycji finansowych i rzeczowych 5. Kryteria opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych 6. Rodzaje i podstawowe metody pomiaru ryzyka 7. Dywersyfikacja a ryzyko 8. Budowa portfela inwestycyjnego 9. Strategie i metody zarządzania portfelem inwestycyjnym
Metody dydaktyczne (kształcenia):	metody podające (wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dyskusji); metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia analityczne)
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>Konwersatorium – suma pozytywnych ocen: 20% aktywność na zajęciach, 80% ocena z pracy pisemnej.</p> <p>Ocena wystawiona zgodnie z zasadą:</p> <p>Średnia ważona poniżej 3,0- niedostateczny (2)</p> <p>3,0 -3,3 – dostateczny (3)</p> <p>3,4 -3,7 – dostateczny plus (3,5)</p> <p>3,8 -4,3 – dobry (4)</p> <p>4,4 -4,7 – dobry plus (4,5)</p> <p>4,8-5,0 – bardzo dobry (5)</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 istotę i koncepcje inwestowania. Posiada wiedzę dotyczącą rodzajów inwestycji finansowych i rzeczowych oraz kryteria ich opłacalności. Ponadto potrafi scharakteryzować strategie i metody zarządzania portfelem inwestycyjnym.	K_W07	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna
U1	Potrafi dokonać oceny opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych.	K_U04	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna
U2	Potrafi wykorzystać odpowiednią strategię i dobrać odpowiednią metodę zarządzania portfelem inwestycyjnym.	K_U06	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna
K1	Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz wykorzystania jej do rozwiązywania problemów	K_K01	Konwersatorium	Dyskusja	Praca pisemna Aktywność na zajęciach

	związanych z oceną opłacalności inwestycji				
K2	Jest gotów do podejmowania decyzji i prowadzenia działań na rzecz efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.	K_K04	Konwersatorium	Dyskusja	Praca pisemna Aktywność na zajęciach

Literatura i pomoce naukowe					
LITERATURA PODSTAWOWA					
1. H.B. Mayo, Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, druk: 2024 2. M. Samołyk, Inwestowanie dla każdego. Jak prosto i skutecznie pomnażać swoje pieniądze, Inwestomat.eu, Warszawa 2023					
Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podają 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	45 [h]
Udział w ćwiczeniach/warsztatach/laboratorium	X	X[h]
Udział w konsultacjach	5 [h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwicz/lab Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu	X	25 [h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5 [h]/ 0,2 ECTS	25 [h]/ 1,0 ECTS	45 [h]/ 1,8 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	75 [h] / 3 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>