

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	FUNDUSZE INWESTYCYJNE	
AG/O/I/ST/B2-37A			INVESTMENT FUNDS	
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		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/Warsztaty	[h]	
		Konwersatorium	30 [h]	
		Laboratorium		
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		
Wymagania wstępne				
Jednostka prowadząca		Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych		
Koordynator		Dr Joanna Bukowska, prof. UTH Rad.		
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 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):	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:	Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla przedmiotu. Konwersatorium - suma ocen: 20% aktywność na zajęciach, 80% ocena z pracy pisemnej. Ocena z konwersatorium stanowi sumę poszczególnych ocen z: 10% aktywność na zajęciach, 20% projekt, 70% ocena z pracy pisemnej Ocena z pracy pisemnej zostanie wystawiona zgodnie z zasadą: 50% i mniej – niedostateczny (2) od 51% do 60% – dostateczny (3) od 61% do 70% – dostateczny plus (3,5) od 71% do 80% – dobry (4) od 81% do 90% – dobry plus (4,5) od 91% do 100% – bardzo dobry (5)

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, rodzaje oraz czynniki, które charakteryzują fundusze inwestycyjne w ogóle	K_W07	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna Projekt
W2	Zna i rozumie czynniki decydujące 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	Praca pisemna Projekt
U1	Potrafi dokonać analizy funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej oraz narzędzi praktycznych	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna Projekt
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać analizy działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie	K_U05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna Projekt
K1	Jest gotów do dalszego kształcenia. Jest świadomy konieczności śledzenia i analizy zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.	K_K01	Konwersatorium	Dyskusja	Aktywność na zajęciach

Literatura i pomoce naukowe

LITERATURA PODSTAWOWA

1. D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, wydanie III, Warszawa, 2023

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

1. I. Dittmann, Jakie fundusze inwestycyjne otwarte (FIO) są odpowiednie dla inwestora indywidualnego w warunkach rosnącej inflacji w Polsce? [w:] K. Wasilewski, Finanse osobiste, PAN, Warszawa, 2022
2. <https://www.analizy.pl/>

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	30 [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	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
<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>