

# KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

## Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	STRATEGIE INWESTYCYJNE NA RYNKU FINANSOWYM		
AG/O/I/ST/B2-37B			INVESTMENT STRATEGIES ON THE FINANCIAL MARKET		
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 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>metody podające (wykład z wykorzystaniem technik multimedialnych z elementami dyskusji);</p> <p>metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia analityczne)</p>
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 ocen: 20% aktywność na zajęciach, 80% ocena z pracy pisemnej.</p> <p>Ocena z konwersatorium stanowi sumę poszczególnych ocen z:</p> <p>10% aktywność na zajęciach, 20% projekt, 70% ocena z pracy pisemnej</p> <p>Z konwersatorium student może uzyskać max 100%, ocena z konwersatorium zostanie wystawiona zgodnie z zasadą:</p> <p>50% i mniej – niedostateczny (2)</p> <p>od 51% do 60% – dostateczny (3)</p> <p>od 61% do 70% – dostateczny plus (3,5)</p> <p>od 71% do 80% – dobry (4)</p> <p>od 81% do 90% – dobry plus (4,5)</p> <p>od 91% do 100% – 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, rodzaje oraz czynniki, które mają wpływ na wybór strategii inwestycyjnej. Ponadto zna	K_W07	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna Projekt

	podstawowe modele wyceny inwestycji finansowych				
W2	Zna i rozumie istotę 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	Praca pisemna Projekt
U1	Potrafi swobodnie wykorzystywać techniki inwestycyjne takie jak analiza techniczna i fundamentalna	K_U02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca pisemna Projekt
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać ich selekcji. Ponadto potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w obliczeniach finansowych	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. R.C. Miner, Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, Infoinvestor.pl, Warszawa, 2021	
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA	
1. R. Jóźwicki, Strategie inwestycyjne, CeDeWu, Wydanie III, Warszawa, 2018	
2. K Jajuga, T Jajuga, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015	
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
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. 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.

