

# KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

## Opis przedmiotu

Kod przedmiotu	Nazwa przedmiotu	Fundusze inwestycyjne
AG/A/1(I)/NS/C36a		Investment funds
Język wykładowy		Polski
Rok akademicki		2020/2021
Kierunek	Analityka gospodarcza	
Poziom studiów	studia pierwszego stopnia	
Profil studiów	Ogólno akademicki	
Forma studiów	studia niestacjonarne	
Semestr / semestry	4	
Przynależność do grupy zajęć	Przedmiot z grupy: kierunkowych	
Status przedmiotu	Obieralny	
Formy realizacji zajęć dydaktycznych, wymiar, punkty ECTS	Forma zajęć	Liczba godzin zajęć dydaktycznych
	Wykład	... [h]
	Ćwiczenia	... [h]
	Konwersatorium	15 [h]
Powiązanie przedmiotu	z profilem studiów	• związany z prowadzoną działalnością naukową w dyscyplinie do której przyporządkowany jest kierunek studiów (profil ogólnoakademicki)
	z dyscypliną	Ekonomia i finanse
Forma nauczania	tradycyjna- zajęcia zorganizowane w Uczelni	
Wymagania wstępne	Wszyscy studenci kierunku Finanse i rachunkowość	
Jednostka prowadząca	Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych	
Koordinator	Dr Joanna Bukowska	
Adres strony internetowej pjo	<a href="http://www.uniwersytetradom.pl">www.uniwersytetradom.pl</a>	
Adres e-mail, telefon koordynatora	<a href="mailto:j.bukowska@uthrad.pl">j.bukowska@uthrad.pl</a> , +48 361 74 92	

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

Cel kształcenia:	<i>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.</i>
Treści programowe:	<b>Rynek funduszy inwestycyjnych 3h(BN, W1, W2)</b> 1. Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce 2. Czynniki rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych 2.1. Czynniki mikroekonomiczne 2.2. Czynniki makroekonomiczne 2.3. Czynniki prawno-podatkowe 3. Uczestnicy rynku funduszy inwestycyjnych 4. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych <b>Charakterystyka funduszy inwestycyjnych 3h(W1, W2)</b> 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 <b>Czynniki mające wpływ na wybór funduszu inwestycyjnego 3h(W1, W2, U1, U2)</b> 1. Analiza potrzeb i oczekiwań inwestora

	<p>2. Efektywność funduszy inwestycyjnych</p> <p>3. Ryzyko inwestycyjne funduszy inwestycyjnych i ich uczestników</p> <p>4. Analiza wyników finansowych funduszu inwestycyjnego</p> <p>5. Ocena towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym</p> <p>6. Zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych</p> <p><b>Inwestycje funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym 3h(BN, W1, W2, U1, U2)</b></p> <p>1. Podstawy prawne funduszy inwestycyjnych w Polsce</p> <p>2. Etapy rozwoju rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce</p> <p>3. Rodzaje funduszy inwestycyjnych występujących na polskim rynku kapitałowym</p> <p>4. Portfele inwestycyjne funduszy inwestycyjnych w Polsce</p> <p>5. Udział funduszy inwestycyjnych w transakcjach kapitałowych w Polsce</p> <p><b>Fundusze inwestycyjne na rynkach rozwiniętych 3h(W1, W2, U1, U2)</b></p> <p>1. Fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych</p> <p>1.1. Podstawy prawno-organizacyjne działalności amerykańskich funduszy inwestycyjnych</p> <p>1.2. Rynek funduszy wspólnego inwestowania w Stanach Zjednoczonych</p> <p>2. Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej</p> <p>2.1. Regulacje prawne dotyczące instytucji wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej</p> <p>2.2. Struktura unijnego rynku funduszy wspólnego inwestowania</p>
Metody dydaktyczne (kształcenia):	Wykład informacyjny i problemowy, dyskusja dydaktyczna, zadania indywidualne lub grupowe.
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 danego przedmiotu. Uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich form zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu jest równoznaczne z jego zaliczeniem i zdobyciem przez studenta liczby punktów ECTS przyporządkowanej temu przedmiotowi. Sposób obliczenia oceny końcowej z przedmiotu określa regulamin studiów.</p> <p>Zaliczenie na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- praca pisemna,</li> <li>- aktywność na zajęciach,</li> <li>- obecność na zajęciach.</li> </ul>

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_W01 K_W05 K_W07	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	praca pisemna
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 zdobywania i analizy danych statystycznych dotyczących działalności funduszy inwestycyjnych na rynkach finansowych	K_W05 K_W07 K_W08	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	praca pisemna
U1	Potrafi dokonać analizy funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wiedzy	K_U02 K_U04	konwersatorium	zaliczenie na ocenę	praca pisemna, aktywność na

	<i>teoretycznej oraz narzędzi praktycznych</i>				<i>zajęciach</i>
U2	<i>Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać analizy działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie</i>	K_U02 K_U05	<i>konwersatorium</i>	<i>zaliczenie na ocenę</i>	<i>praca pisemna, aktywność na zajęciach</i>
K1	<i>Zna ograniczenia własnej wiedzy z zakresu funduszy inwestycyjnych i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Jest świadomy konieczności śledzenia i analizy zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.</i>	K_K01 K_K02	<i>konwersatorium</i>	<i>zaliczenie na ocenę</i>	<i>dyskusja, aktywność na zajęciach</i>

Literatura podstawowa, literatura uzupełniająca, pomoce naukowe

**Literatura podstawowa:**

1. K. Gabryelczyk "Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność" Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
2. M. Dyl "Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania" Wyd. KiK, Warszawa 2001
3. Z. Dobosiewicz "Fundusze inwestycyjne" Wyd. Twigger, Warszawa 2008
4. D. Krupa "Zamknięte fundusze inwestycyjne" Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008
5. M. Rogala "Otwarte fundusze inwestycyjne" Wyd. Helion, Gliwice 2006

**Literatura uzupełniająca:**

6. Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008
7. S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Cedewu.pl, Warszawa 2008
8. K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwiek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007
9. K. Perez, Fundusze inwestycyjne, Zasady funkcjonowania, rodzaje, CeDeWu, Warszawa 2011

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	X	X	[h]
Udział w ćwiczeniach / ćwiczeniach laboratoryjnych / projektach / seminariach / konwersatorium	X	X	15 [h]
Udział w konsultacjach	5[h]	X	X
Samodzielne przygotowanie się do wykładów/ ćwiczeń/ ćwiczeń laboratoryjnych / projektów / seminariów / konwersatorium / zaliczenia i egzaminu	X	30[h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	5[h]/0,2 ECTS	30 [h]/1,2 ECTS	15[h]/ 0,6 ECTS
Punkty ECTS za przedmiot	2ECTS		

Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń/ ćwiczeń laboratoryjnych / projektów / seminariów

Informacje dodatkowe, uwagi