

## KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

### Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Strategie inwestycyjne na rynku finansowym	
IAwB/O/I/NST/B.2-37b			Investment strategies on the financial market	
Język wykładowy		Polski		
Rok akademicki		2025/2026		
Kierunek		Informatyka i Analityka w Biznesie		
w zakresie		-		
Poziom studiów		studia pierwszego stopnia		
Profil studiów		ogólnoakademicki		
Forma studiów		studia niestacjonarne		
Semestr / semestry		semestr IV		
Przynależność do grupy zajęć		B.2 Grupa przedmiotów 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	[h]	
		Konwersatorium	15 [h]	
		Laboratorium	[h]	
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		Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne realizowane w ramach przedmiotu Rynki finansowe.		
Jednostka prowadząca		Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych		
Koordynator		Dr Joanna Bukowska, prof. Urad.		
Adres strony internetowej pjo		http://weif.uniwersytetradom.pl		
Adres e-mail, telefon koordynatora		j.bukowska@urad.edu.pl (48) 361-74-98		

**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> <ol style="list-style-type: none"> <li>I. Wprowadzenie do strategii inwestycyjnych na rynku finansowym <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> </li> <li>II. Podstawowe zasady analizy technicznej <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> </li> <li>III. Analiza fundamentalna <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> </li> <li>IV. Zarządzanie portfelem obligacji</li> <li>V. Strategie inwestowania z wykorzystaniem instrumentów <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pochodnych</li> </ol> </li> <li>VI. Ocena rentowności inwestycji finansowej <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Modele oczekiwań w finansach</li> </ol> </li> </ol>
Metody dydaktyczne (kształcenia):	<p>– metody problemowe (wykład konwersatoryjny),</p> <p>– metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna),</p> <p>– metody praktyczne (analiza techniczna, analiza fundamentalna, strategie inwestycyjne),</p> <p>– arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel</p> <p>– obserwacja</p>
	<p>Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest osiągnięcie wszystkich wymaganych efektów uczenia się określonych dla 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 określony został zarządzeniem Rektora URad.</p> <p><b>Konwersatorium</b> – suma ocen: 20% poziom realizacji kompetencji społecznych, 80% ocena z pracy projektowej przygotowywanej przez studentów z zakresu tematyki zajęć i jej prezentacji</p> <p>Ocena stopnia osiągnięcia wymaganych kompetencji społecznych jest wynikiem oceny przeprowadzanej przez prowadzącego zajęcia na podstawie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oceny aktywności studenta na zajęciach,</li> <li>- oceny na podstawie obserwacji bezpośredniej elementów: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów.</li> </ul> <p>Ocena końcowa z ćwiczeń może zostać podwyższona o 0,5 stopnia w sytuacji wysokiej aktywności studenta podczas zajęć.</p> <p>Ocena z przedmiotu: Poniżej 50% zdobytych punktów - 2,0</p>

	51% - 64% – 3,0 65% - 74% – 3,5 75% - 84% - 4,0 85% - 94% - 4,5 95% - 100% - 5,0
--	--

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 podstawowe modele wyceny inwestycji finansowych.	K_W02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
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_W05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
U1	Potrafi swobodnie wykorzystywać techniki inwestycyjne takie jak analiza techniczna i fundamentalna	K_U01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać ich selekcji. Ponadto potrafi wykorzystać arkusz kalkulacyjny w obliczeniach finansowych	K_U04	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
K1	Jest gotów do dalszego kształcenia. Jest świadomy konieczności śledzenia i analizy zjawisk zachodzących na rynkach finansowych.	K_K01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Obserwacja, aktywność na zajęciach obserwacja

Literatura i pomoce naukowe
<p><b>Literatura podstawowa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. R.C. Miner, Strategie inwestycyjne o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu, Inforwestor.pl, Warszawa, 2021</li> </ol> <p><b>Literatura uzupełniająca:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. R. Jóźwicki, Strategie inwestycyjne, CeDeWu, Wydanie III, Warszawa, 2018</li> <li>2. K Jajuga, T Jajuga, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, PWN, Warszawa 2015</li> <li>3. Dane statystyczne ze strony: <a href="https://www.gpw.pl/">https://www.gpw.pl/</a></li> </ol> <p>Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podają prowadzący.</p>

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/warsztatach/laboratorium	X	X	[h]
Udział w konsultacjach	[h]	X	X

Przygotowanie do zajęć 10[h] Przygotowanie projektu 15 [h] Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 10 [h]	X	35 [h]	X
Summaryczne obciążenie pracą studenta	[h] / ECTS	35 [h] / 1,4 ECTS	15 [h] / 0,6 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>