

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

| | | | | |
|---|--------------------|--|-----------------------------------|---------------------|
| Kod przedmiotu | | Nazwa przedmiotu | Podstawy inwestowania | |
| IAwB/O/I/NST/B.2-44b | | | Basics of investing | |
| Język wykładowy | | Polski | | |
| Rok akademicki | | 2025/2026 | | |
| Kierunek | | Informatyka i Analityka w Biznesie | | |
| w zakresie | | - | | |
| Poziom studiów | | studia pierwszego | | |
| Profil studiów | | ogólnoakademicki | | |
| Forma studiów | | studia niestacjonarne | | |
| Semestr / semestry | | semestr V | | |
| 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 | | 1,5 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, Fundusze inwestycyjne, Strategie inwestycyjne na rynku finansowym. | | |
| 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 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: | Treści zajęć są powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi. Treść konwersatoriów: 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 problemowe (wykład konwersatoryjny), – metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna), – case study – arkusz kalkulacyjny – Microsoft Excel – obserwacja |
| | 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. Konwersatorium – suma ocen: 20% poziom realizacji kompetencji społecznych, 80% ocena z pracy pisemnej Ocena stopnia osiągnięcia wymaganych kompetencji społecznych jest wynikiem oceny przeprowadzanej przez prowadzącego zajęcia na podstawie: - oceny aktywności studenta na zajęciach, - oceny na podstawie obserwacji bezpośredniej elementów: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów. Ocena końcowa z ćwiczeń może zostać podwyższona o 0,5 stopnia w sytuacji wysokiej aktywności studenta podczas zajęć. Ocena z przedmiotu: Poniżej 50% zdobytych punktów - 2,0 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 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_W02 | Konwersatorium | Zaliczenie na ocenę | Praca pisemna |
| U1 | Potrafi dokonać oceny opłacalności inwestycji finansowych i rzeczowych. | K_U03 | Konwersatorium | Zaliczenie na ocenę | Praca pisemna |
| U2 | Potrafi wykorzystać odpowiednią strategię i dobrać odpowiednią metodę zarządzania portfelem inwestycyjnym. | K_U04 | Konwersatorium | Zaliczenie na ocenę | Praca pisemna |
| K1 | Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy oraz wykorzystania jej do rozwiązywania problemów związanych z oceną opłacalności inwestycji | K_K01 | Konwersatorium | Zaliczenie na ocenę | Obserwacja, aktywność na zajęciach obserwacja |
| K2 | Jest gotów do podejmowania decyzji i prowadzenia działań na rzecz efektywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym. | K_K03 | Konwersatorium | Zaliczenie na ocenę | Obserwacja, aktywność na zajęciach obserwacja |

| Literatura i pomoce naukowe |
|---|
| <p>Literatura podstawowa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>Szczegółowy wykaz dodatkowych źródeł i pomocy naukowych na pierwszych zajęciach podają prowadzący.</p> |

| Naład 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 konwersatoriów – 15 [h] Przygotowanie do zaliczenia – 20 [h] | X | 35 [h] | X |
| Sumaryczne 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 |
|-----------------------------|
|-----------------------------|

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.