

KARTA PRZEDMIOTU (SYLABUS)

Opis przedmiotu

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	Fundusze inwestycyjne	
IAwB/O/I/ST/B.2-34a			Investment funds	
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 stacjonarne		
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	30 [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 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 funduszy inwestycyjnych i ich uczestników 4. Analiza wyników finansowych funduszu inwestycyjnego 5. Ocena towarzystwa zarządzającego funduszem inwestycyjnym 6. Zasady opodatkowania funduszy inwestycyjnych. Inwestycje funduszy inwestycyjnych na polskim rynku kapitałowym <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):	<ul style="list-style-type: none"> – metody problemowe (wykład konwersatoryjny), – metody aktywizujące (metoda przypadków, metoda sytuacyjna, dyskusja dydaktyczna), – metody praktyczne (analiza rynku funduszy inwestycyjnych) – 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

	<p>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>Konwersatorium – 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"> - oceny aktywności studenta na zajęciach, - oceny na podstawie obserwacji bezpośredniej elementów: komunikacja, współpraca, rozwiązywanie problemów. <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 51% - 64% – 3,0 65% - 74% – 3,5 75% - 84% - 4,0 85% - 94% - 4,5 95% - 100% - 5,0</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 charakteryzują fundusze inwestycyjne w ogóle	K_W02	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
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_W05	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
U1	Potrafi dokonać analizy funduszu inwestycyjnego z wykorzystaniem wiedzy teoretycznej oraz narzędzi praktycznych	K_U01	Konwersatorium	Zaliczenie na ocenę	Praca projektowa
U2	Potrafi zebrać niezbędne dane statystyczne oraz dokonać analizy działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce i na świecie	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

Literatura podstawowa:

1. D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne : rodzaje, metody oceny, analiza : z uwzględnieniem światowego kryzysu finansowego, CeDeWu, wydanie III, Warszawa, 2023
2. 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

Literatura uzupełniająca:

1. Dane statystyczne ze strony: <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/laboratorium	X	X	X
Udział w konsultacjach	[h]	X	X
Przygotowanie do wykładów/ćwiczeń/konwersatorium 5[h] Przygotowanie projektu 10 [h] Przygotowanie do zaliczenia/egzaminu 5 [h]	X	20 [h]	X
Sumaryczne obciążenie pracą studenta	[h]/ ECTS	20 [h]/ 0,8 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>