

Karta przedmiotu

Kierunek: Doradztwo Inwestycyjno-Gospodarcze - studia dualne

Nazwa przedmiotu	Analizy rynku papierów wartościowych i doradztwo finansowe - staż zawodowy	
Język prowadzenia przedmiotu	polski	
Kod/Specjalność	EE-DI-XX-X1-20/21Z-ANARUP Brak	
Kategoria przedmiotu	staż	
Profil studiów	Praktyczny	
Poziom PRK	Poziom 6 - 1. stopień (studia licencjackie)	
Rok studiów/semestr	3/5	
Forma zajęć/liczba godzin	stacjonarne:	Staż: 88
	niestacjonarne:	
Dyscypliny/punkty ECTS	Ekonomia i finanse:	5
	Inne dyscypliny:	0
	Razem	5
Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot	Milka Paweł, mgr (Katedra Teorii Ekonomii)	
Cele przedmiotu	Kod	Opis
	C1	Prezentacja zasad funkcjonowania giełdy papierów wartościowych w Polsce i na świecie
	C2	Prezentacja zasad inwestowania na rynku finansowym- możliwości i strategii inwestycyjnych
	C3	wypracowanie umiejętności poprawnego tworzenia wieloelementowego portfela inwestycyjnego

Realizowane efekty uczenia	Kod	Kat.	Opis	Efekt uczenia
	E1	W	Wymienia i opisuje rynki finansowe (rodzaje, funkcje, segmenty, mechanizmy).	WE-ST1-DI-W01-20/21Z WE-ST1-DI-W02-20/21Z
	E2	W	Charakteryzuje uczestników rynku finansowego, modele rozwoju giełdy papierów wartościowych, zasady tworzenia portfeli inwestycyjnych	WE-ST1-DI-W01-20/21Z WE-ST1-DI-W02-20/21Z
	E3	U	Przedstawia opinię na temat funkcjonowania rynków finansowych, kształtowania się stóp procentowych, działalności otwartych i zamkniętych funduszy inwestycyjnych oraz ich wpływ na rynek papierów wartościowych.	WE-ST1-DI-U01-20/21Z WE-ST1-DI-U02-20/21Z
	E4	U	Wykonuje proste analizy zmian w portfelu inwestycyjnym i symulacje programów inwestycyjno – oszczędnościowych	WE-ST1-DI-U01-20/21Z WE-ST1-DI-U02-20/21Z
	E5	K	Posiada świadomość znaczenia funkcjonowania rynku papierów wartościowych oraz roli indywidualnego i zbiorowego lokowania oszczędności w programach inwestycyjno-oszczędnościowych.	WE-ST1-DI-K01-20/21Z WE-ST1-DI-K02-20/21Z
	E6	K	Akceptuje różne perspektywy poznawcze mikro i makroekonomicznych zjawisk gospodarczych i formułuje własne poglądy.	WE-ST1-DI-K01-20/21Z WE-ST1-DI-K02-20/21Z
Sposoby weryfikacji efektów uczenia się	Egzamin ustny, Aktywność na zajęciach, Ćwiczenie praktyczne, Odpowiedź ustna, Prezentacja.			
Treści przedmiotu	Staż			
	Kod	Opis	S (88)	N (0)
	Z1	Przegląd podstawowych instrumentów polskiego rynku papierów wartościowych – istota funkcje i charakterystyka papierów wartościowych (akcje, skarbowe papiery wartościowe, instrumenty pochodne).	12	0
	Z2	Giełda papierów wartościowych – historia giełd papierów wartościowych w Polsce i na świecie, modele giełd , zasady funkcjonowania.	16	0
	Z3	Zasady inwestowania na rynku finansowym – możliwości i strategie inwestycyjne (kontrakty futures, na obligacje, rynki obligacji oraz repo, rynek swapów, rynek walutowy).	20	0
	Z4	Wieloelementowy portfel inwestycyjny – cel i zasady tworzenia, zarządzanie portfelem, ocena efektywności wyników.	20	0
	Z5	Instrumenty pochodne – rodzaje instrumentów pochodnych i ich rola w zabezpieczeniu papierów wartościowych.	20	0

Metody prowadzenia zajęć	Analiza przypadku, Dyskusja, Praca w grupach, Prezentacja, Warsztaty.		
Nakład pracy studenta (liczba godzin kontaktowych, pracy on-line i pracy samodzielnej)	Rodzaj aktywności	Liczba godzin	
		stacjonarne	niestacjonarne
	Udział w zajęciach dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym	88	0
	Udział w konsultacjach	5	0
	Udział w kolokwiach/egzaminie	0	0
	Praca własna studenta	20	0
	E-learning	0	0
	Inne (kontaktowe)	0	0
	Inne (bezkontaktowe)	12	0
	Suma godzin	125	0
Liczba punktów ECTS	5	0	

Macierz realizacji przedmiotu	Efekt uczenia	Odniesienie do efektów kierunkowych	Cele przedmiotu	Treści przedmiotu	Metody/narzędzia dydaktyczne	Sposoby weryfikacji efektu
	E1	WE-ST1-DI-W01-20/21Z	C1 C2	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4
		WE-ST1-DI-W02-20/21Z	C3	Z3 Z4	N7 N14	F8 F9
				Z5		P1
	E2	WE-ST1-DI-W01-20/21Z	C1 C2	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4
		WE-ST1-DI-W02-20/21Z	C3	Z3 Z4	N7 N14	F8 F9
				Z5		P1
E3	WE-ST1-DI-U01-20/21Z	C1	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4	
	WE-ST1-DI-U02-20/21Z		Z4 Z5	N7 N14	F8 F9	
					P1	
E4	WE-ST1-DI-U01-20/21Z	C1	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4	
	WE-ST1-DI-U02-20/21Z		Z4 Z5	N7 N14	F8 F9	
					P1	
E5	WE-ST1-DI-K01-20/21Z	C1	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4	
	WE-ST1-DI-K02-20/21Z		Z4 Z5	N7 N14	F8 F9	
					P1	
E6	WE-ST1-DI-K01-20/21Z	C1	Z1 Z2	N3 N4 N5	F3 F4	
	WE-ST1-DI-K02-20/21Z		Z4 Z5	N7 N14	F8 F9	
					P1	
Literatura podstawowa	Lp.	Opis pozycji				
	1	Dębski W, Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd.2.PWN Warszawa 2007.				
	2	F.K. Reilly, K.C. Brown [2001], Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa [rozdział 1-3, 8-10].				
	3	K. Jajuga, T. Jajuga [2007], Inwestycje, WN PWN, Warszawa				
Literatura uzupełniająca	Lp.	Opis pozycji				
	1	H.B. Mayo [2018]. Basic Finance. South-Western College Pub.				
	2	J. Hull [2017], Options, Futures, and Other Derivatives, Wydawnictwo Pearson.				

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu	Sposób obliczania średniej z ocen bieżących (zgodnie z §18 pkt. 4 Regulaminu studiów)	
	Średnia arytmetyczna ocen bieżących uzyskanych przez studenta w trakcie stażu, obejmujących oceny za realizację zadań powierzonych przez opiekuna stażu.	
	Sposób obliczania oceny końcowej (zgodnie z §18 pkt. 5 Regulaminu studiów)	
	Ocena końcowa jest równa średniej ważonej ocen bieżących i egzaminu, tożsamej ze średnią tych ocen ważoną według wag efektów kształcenia. Warunek - wszystkie oceny z efektów kształcenia muszą być pozytywne. Uzyskanie przez Studenta pozytywnej oceny końcowej z przedmiotu możliwe jest w przypadku zrealizowania wszystkich efektów kształcenia w stopniu co najmniej dostatecznym.	
	Dodatkowe informacje o sposobie obliczania oceny końcowej lub egzaminie	
	1. obecność na stażu jest obowiązkowa; 2. wykonywanie poleceń opiekuna stażu;	
Osoby prowadzące przedmiot	Lp.	Nauczyciel
	1	Włodarczyk Robert, dr hab. (Katedra Teorii Ekonomii)
	2	Zamora Paweł, dr (Katedra Teorii Ekonomii)
	3	Milka Paweł, mgr (Katedra Teorii Ekonomii)
Informacje dodatkowe		

Status karty: **ZAAKCEPTOWANO** przez: Kuder Dorota, dr