

**Sylabus przedmiotu (modułu) na Wydziale Zarządzania
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
w roku akademickim 2021/22**

1. Informacje o przedmiocie (module) według Planu studiów na kierunku:

Wypełnia kierownik katedry/zakładu	Nazwa przedmiotu: Inwestycje finansowe						Kod przedmiotu: E2.5			
	Poziom i forma studiów: studia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne		Profil kształcenia: PRAKTYCZNY				Zakres specjalnościowy: FINANSE I BANKOWOŚĆ			
	Rok: 3 semestr: 6		Status przedmiotu /modułu: fakultatywny / kształcenia specjalnościowego				Język przedmiotu / modułu: polski			
	Forma zajęć	Wykłady	ćwiczenia			Łącznie godzin dydaktycz.	Konsultacje	Liczba punktów ECTS		
			ćwiczenia audytoryjne	zajęcia laboratoryjne	seminarium			Zajęcia kontaktowe	Praca samodzielna	Łącznie pkt.
	Wymiar zajęć Studia stacjonarne	-	30	-	-	30	3	1,2	0,8	2
	w tym zajęć praktycznych	-	30	-	-	30	3	1,2	0,3	1,5
	Wymiar zajęć Studia niestacjonarne	-	30	-	-	30	3	1,2	0,8	2
	w tym zajęć praktycznych	-	30	-	-	30	3	1,2	0,3	1,2
	Sposób zaliczenia przedmiotu	Zaliczenie z oceną								
	Koordinator przedmiotu / modułu	dr Marek Kołatka								
	Prowadzący zajęcia	dr Marek Kołatka								
	Priorytetowe efekty uczenia się określone w programie studiów dla kierunku		FiR_W02, FiR_U04, FiR_K01							

2. Zadania nauczyciela

Cele kształcenia przedmiotu:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z możliwościami zaangażowania środków finansowych w celu uzyskania korzyści ekonomicznych, takich jak przyrost wartości aktywów, uzyskanie odsetek czy dywidend. Studenci po zakończonym kursie są świadomi koligacji różnych form inwestycji z dostępnymi korzyściami, potrzebnymi nakładami, powiązaniem ryzykiem i niezbędnym czasem.

Symbol efektu uczenia się dla przedmiotu	Efekty uczenia się - przedmiotowe	Odniesienie do efektów uczenia się dla kierunku FIR
Wiedza		
W_01	W zaawansowanym stopniu zna oraz rozumie metody i narzędzia stosowane w finansach, pozwalające na opis procesów w nich zachodzących, relacje między nimi oraz ocenę ryzyka i opłacalności inwestycji finansowych.	FiR2_W02
Umiejętności		
U_01	Potrafi podejmować decyzje inwestycyjne w warunkach ryzyka w krótkim i długim okresie, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji finansowych.	FiR2_U04
Kompetencje społeczne		
K_01	Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, nieustannego podnoszenia swoich kompetencji z zakresu metod oceny opłacalności inwestycji finansowych.	FiR2_K01
Tematy poszczególnych zajęć z podziałem na liczbę godzin		
ĆWICZENIA (zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne)		
1. Pojęcie inwestycji i ich rodzaje – 1 h 2. Cele i długość okresu inwestycji – 1h 3. Inwestycje a cykl koniunkturalny – 1h 4. Rodzaje instrumentów finansowych – 1h 5. Stopa dochodu (prosta stopa dochodu, problem kursu walutowego, stopa podatkowa po opodatkowaniu, realna stopa dochodu) – 2 h 6. Ryzyko i płynność – 2 h 7. Inwestycje w prywatnym planowaniu finansowym – tworzenie portfela dostosowanego do indywidualnych potrzeb – 2h 8. Wykorzystanie aplikacji komputerowych do tworzenia i zarządzania portfelem inwestycyjnym – 2h 9. Instrumenty rynku pieniężnego – 2h 10. Obligacje – 2h 11. Akcje – 2h 12. Kontrakty terminowe forward i futures – 2h 13. Opcje – 2 h 14. Rynek nieruchomości – 2h 15. Fundusze inwestycyjne – 2h 16. Prezentacja wyników projektu (zarządzanie wirtualnym portfelem inwestycyjnym) – 4h		
Metody prowadzenia zajęć	Prezentacja multimedialna, rozwiązywanie przykładów, analiza przypadków, wykorzystanie aplikacji komputerowych.	
Literatura obowiązkowa	1. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015. 2. Czekaj J., Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.	

Literatura uzupełniająca	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mayo H., Inwestycje, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019. 2. Sopoćko A, Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021. 3. Graham B., Inteligentny inwestor. Najlepsza książka o inwestowaniu wartościowym, Studio Emka, Warszawa 2006.
--------------------------	--

Końcowa ocena wyników pracy studenta nad przedmiotem wymaga syntezy osiągniętych przez niego efektów

3. Zadania i czas **SAMODZIELNEJ** pracy studenta

Wyszczególnienie zadań	Liczba godzin		Punkty ECTS	
	st.	ns.	st.	ns.
Zadania o charakterze teoretycznym	12	12	0,5	0,5
Studiowanie literatury	3	3	0,1	0,1
Studiowanie stron internetowych dotyczących inwestycji finansowych	3	3	0,1	0,1
Przygotowanie do projektu	3	3	0,1	0,1
Przygotowanie do egzaminu	3	3	0,2	0,2
Zadania kształtujące umiejętności praktyczne	8	8	0,3	0,3
Przygotowanie autorskiego portfela inwestycyjnego	4	4	0,1	0,1
Zarządzanie autorskim portfelem inwestycyjnym	4	4	0,2	0,2
ŁĄCZNY nakład pracy studenta w godz. i pkt. ECTS	20	20	0,8	0,8

4. Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta

Symbol efektu uczenia się	Metody weryfikacji i oceny efektów uczenia się
W_01	Test teoretyczny na koniec zajęć.
W_02	Test teoretyczny na koniec zajęć.
U_01	Aktywny udział w projekcie. Ocena projektu.
U_02	Aktywny udział w projekcie. Ocena projektu.
U_03	Aktywny udział w projekcie. Ocena projektu.
K_01	Ocena pracy studenta na laboratorium.

Podstawowe kryteria oceny końcowej:

Podstawą zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 51% punktów z testu pisemnego z teorii oraz uzyskanie pozytywnej oceny z przygotowanego podczas zajęć i pracy samodzielnej projektu – zarządzanie wirtualnym portfelem inwestycyjnym.

Oceny wystawiane są zgodnie z systemem przyznawania ocen obowiązującym w WSAiB.