

**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		
LABORATORIUM (zajęcia kształtujące umiejętności praktyczne)		
<ol style="list-style-type: none"> 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	<ol style="list-style-type: none"> 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 powyżej 50% 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.