



AKADEMIA MORSKA W GDYNI
Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa



KARTA PRZEDMIOTU

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	w jęz. polskim	INWESTYCJE KAPITAŁOWE
			w jęz. angielskim	CAPITAL INVESTMENTS

Kierunek	Innowacyjna Gospodarka
Specjalność	Rachunkowość i Podatki
Poziom kształcenia	studia pierwszego stopnia
Forma studiów	niestacjonarne
Profil kształcenia	ogólnoakademicki
Status przedmiotu	obowiązkowy
Rygor	zaliczenie

Semestr studiów	Liczba punktów ECTS	Liczba godzin w tygodniu				Liczba godzin w semestrze			
		W	C	L	P	W	C	L	P
4	3					9	9		
Razem w czasie studiów						18			

Wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji
Podstawy wiedzy z ekonomii i finansów

Cele przedmiotu
Poznanie struktury i działania rynku finansowego oraz kryteriów wyborów i techniki inwestowania w wybrane instrumenty

Osiągane efekty kształcenia dla przedmiotu (EKP)		
Symbol	Po zakończeniu przedmiotu student:	Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia
EKP_1	Wyodrębnia według różnych kryteriów i interpretuje segmenty i aspekty rynku finansowego	K_W01, K_U01
EKP_2	Klasyfikuje inwestorów na rynku kapitałowym, wyjaśnia miejsce przedsiębiorstwa jako inwestora na tym rynku	K_W01, K_W03, K_W08, K_U01, K_U03
EKP_3	Definiuje i klasyfikuje instrumenty finansowe jako przedmiot inwestycji na rynku kapitałowym	K_W02, K_W06, K_U02, K_U03
EKP_4	Definiuje papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne (obligacje) oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zna źródła informacji o tych instrumentach	K_W02, K_W03, K_W06, K_U02, K_U03
EKP_5	Interpretuje pojęcia <i>analiza techniczna</i> , <i>analiza fundamentalna</i> , <i>portfel inwestycyjny</i> jako założenia metodyczne wyboru strategii inwestycyjnej	K_W03, K_W04, K_W06, K_U02, K_U03
EKP_6	Zna i stosuje technikę inwestowania w akcje i obligacje na giełdzie papierów wartościowych oraz w wybrane fundusze inwestycyjne.	K_W01, K_W02, K_W03, K_U02, K_U03

Treści programowe	Liczba godzin				Odniesienie do EKP
	W	C	L	P	
Struktura rynku finansowego: kapitałowy i pieniężny, pierwotny i wtórny, funkcje każdego z tych segmentów	0,5				EKP_1
Ogólna charakterystyka instytucje rynku kapitałowego (podażowe, popytowe, pośredniczące, regulacyjno – kontrolne), inwestorzy instytucjonalni i indywidualni	0,5				EKP_1, EKP_2
Interpretacja prawn – ekonomiczna, klasyfikacja i postać (tradycyjna, elektroniczna) akcji , obligacji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	0,5				EKP_3, EKP_4
Treść i wartość informacyjna komunikatów giełdowych oraz wybranych internetowych portali finansowych	0,5				EKP_4
Istota oraz wybrane metody i procedury analizy technicznej	3	3			EKP_5
Istota oraz wybrane metody i procedury analizy fundamentalnej	2	3			EKP_5
Procedury techniczne otwierania kont inwestycyjnych i realizacji zleceń inwestycji	0,5	1			EKP_6
Wybrane metody oceny efektywności dokonanych inwestycji w akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych	1,5	2			EKP_4, EKP_5, EKP_6
Łącznie godzin	9	9			

Metody weryfikacji efektów kształcenia dla przedmiotu									
Symbol EKP	Test	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Sprawozdanie	Projekt	Prezentacja	Zaliczenie praktyczne	Inne
EKP_1- EKP_6			x				x		

Kryteria zaliczenia przedmiotu
51% punktów z pisemnego zaliczenia , prezentacja przygotowania i realizacji przykładowego zlecenia inwestycyjnego
Uwaga: student otrzymuje ocenę powyżej dostatecznej, jeżeli uzyskane efekty kształcenia przekraczają wymagane minimum.

Nakład pracy studenta				
Forma aktywności	Szacunkowa liczba godzin przeznaczona na zrealizowanie aktywności			
	W	C	L	P
Godziny kontaktowe	9	9		
Czytanie literatury	20	20		
Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych				
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia	6	3		
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania				
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach	2	2		
Udział w konsultacjach	4			
Łącznie godzin	41	34		
Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu	75			
Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu	3			
	Liczba godzin		ECTS	
Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi	18		1	
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich	22		1	

Literatura podstawowa
1. Socha J. , <i>Rynek papierów wartościowych w Polsce</i> , OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2003
2. Ostrowska E., <i>Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny</i> , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
3. Sławiński A., <i>Rynki finansowe</i> , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006
Literatura uzupełniająca
Pogorzelski A., Wysiński P., <i>Materiały pomocnicze do studiowania przedmiotu Inwestycje kapitałowe</i> , WPiT AM w Gdyni, 2017 (niepublikowane)

Osoba odpowiedzialna za przedmiot	
Dr Andrzej Pogorzelski	KEiPG
Pozostałe osoby prowadzące przedmiot	
Mgr Przemysław Wysiński	KEiPG