



**UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI**  
**Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa**



**KARTA PRZEDMIOTU**

Kod przedmiotu		Nazwa przedmiotu	w jęz. polskim	<b>RYNEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH</b> <b>FINANCING INSTRUMENTS MARKET</b>
			w jęz. angielskim	

Kierunek	<b>Innowacyjna Gospodarka</b>
Specjalność	<b>Zarządzanie Finansami</b>
Poziom kształcenia	<b>studia drugiego stopnia</b>
Forma studiów	<b>stacjonarne</b>
Profil kształcenia	<b>ogólnoakademicki</b>
Status przedmiotu	<b>obowiązkowy</b>
Rygor	<b>zaliczenie z oceną</b>

Semestr studiów	Liczba punktów ECTS	Liczba godzin w tygodniu				Liczba godzin w semestrze			
		W	C	L	P	W	C	L	P
3	3					9	9		
<b>Razem w czasie studiów</b>						<b>18</b>			

<b>Wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji</b>
Podstawy wiedzy z ekonomii i finansów

<b>Cele przedmiotu</b>
Poznanie struktury i działania rynku głównych instrumentów finansowych oraz kryteriów wyborów i techniki inwestowania w wybrane instrumenty

<b>Osiągane efekty uczenia się dla przedmiotu (EKP)</b>		
Symbol	Po zakończeniu przedmiotu student:	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się
EKP_1	Wyodrębnia według różnych kryteriów i interpretuje segmenty i aspekty rynku finansowego	NK_W01, NK_U01
EKP_2	Klasyfikuje inwestorów na rynku kapitałowym, wyjaśnia miejsce przedsiębiorstwa jako inwestora na tym rynku	NK_W01, NK_W03, NK_W08, NK_U01, NK_U03
EKP_3	Definiuje i klasyfikuje instrumenty finansowe jako przedmiot inwestycji na rynku kapitałowym	NK_W02, NK_W06, NK_U02, NK_U03
EKP_4	Definiuje papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne (obligacje) oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zna źródła informacji o tych instrumentach	NK_W02, NK_W03, NK_W06, NK_U02, NK_U03
EKP_5	Interpretuje pojęcia <i>analiza techniczna</i> , <i>analiza fundamentalna</i> , <i>portfel inwestycyjny</i> jako założenia metodyczne wyboru strategii inwestycyjnej	NK_W03, NK_W04, NK_W06, NK_U02, NK_U03
EKP_6	Zna i stosuje technikę inwestowania w akcje i obligacje na giełdzie papierów wartościowych oraz w wybrane fundusze inwestycyjne.	NK_W01, NK_W02, NK_W03, NK_W12, NK_U02, NK_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
<b>Łącznie godzin</b>	<b>9</b>	<b>9</b>			

Metody weryfikacji efektów uczenia się dla przedmiotu									
Symbol EKP	Test	Egzamin ustny	Egzamin pisemny	Kolokwium	Sprawozdanie	Projekt	Prezentacja	Zaliczenie praktyczne	Inne
EKP_1			X						
EKP_2			X						
EKP_3			X						
EKP_4			X						
EKP_5			X						
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	5		
Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych		10		
Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia	6	3		
Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania		5		
Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach	2	2		
Udział w konsultacjach	4			
<b>Łącznie godzin</b>	<b>41</b>	<b>34</b>		
<b>Sumaryczna liczba godzin dla przedmiotu</b>	<b>75</b>			
<b>Sumaryczna liczba punktów ECTS dla przedmiotu</b>	<b>3</b>			
	Liczba godzin		ECTS	
Obciążenie studenta związane z zajęciami praktycznymi	24		1	
Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich	26		2	

Literatura podstawowa
Czekaj J. (red), <i>Rynki, instrumenty i instytucje finansowe</i> , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
Sopoćko A., <i>Rynkowe instrumenty finansowe</i> , Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019
Thiel S., <i>Rynek kapitałowy i terminowy</i> , Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010
Literatura uzupełniająca
Socha J. , <i>Rynek papierów wartościowych w Polsce</i> , OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2003
Ostrowska E., <i>Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny</i> , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007
Sławiński A., <i>Rynki finansowe</i> , Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

<b>Osoba odpowiedzialna za przedmiot</b>	
Dr Agnieszka Hajduk	KZiE
<b>Pozostałe osoby prowadzące przedmiot</b>	