



**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	1	1			15	15		
<b>Razem w czasie studiów</b>						<b>30</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	2,5				EKP_4
Istota oraz wybrane metody i procedury analizy technicznej	5	5			EKP_5
Istota oraz wybrane metody i procedury analizy fundamentalnej	4	5			EKP_5
Procedury techniczne otwierania kont inwestycyjnych i realizacji zleceń inwestycji	0,5	3			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>15</b>	<b>15</b>			

Metody weryfikacji efektów uczenia się dla przedmiotu									
Symbo l EKP	Tes t	Egzami n ustny	Egzami n pisemny	Kolokwiu m	Sprawozdani e	Projek t	Prezentacj a	Zaliczenie praktyczn e	Inne
EKP_1									Zaliczeni e pisemne
EKP_2									Zaliczeni e pisemne
EKP_3									Zaliczeni e pisemne
EKP_4									Zaliczeni e pisemne
EKP_5									Zaliczeni e pisemne
EKP_6							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	15	15		
Czytanie literatury	14	5		
Przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych, laboratoryjnych, projektowych		4		
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), *Rynki, instrumenty i instytucje finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Sopoćko A., *Rynkowe instrumenty finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2019

Thiel S., *Rynek kapitałowy i terminowy*, Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, 2010

**Literatura uzupełniająca**

Socha J. , *Rynek papierów wartościowych w Polsce*, OLYMPUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, 2003

Ostrowska E., *Rynek kapitałowy. Funkcjonowanie i metody oceny*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007

Sławiński A., *Rynki finansowe*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006

**Osoba odpowiedzialna za przedmiot**

Dr Andrzej Pogorzelski (*osoba proponująca program*)

KZiE

**Pozostałe osoby prowadzące przedmiot**

--	--