|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI**  **Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości** | https://umg.edu.pl/sites/default/files/zalaczniki/wznj-02_0.png |

**KARTA PRZEDMIOTU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kod przedmiotu |  | Nazwa przedmiotu | w jęz. polskim | **RYNEK INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH** |
| w jęz. angielskim | **FINANCING INSTRUMENTS MARKET** |

|  |  |
| --- | --- |
| Kierunek | **Zarządzanie** |
| Specjalność | **Zarządzanie Finansami** |
| Poziom kształcenia | **studia drugiego stopnia** |
| Forma studiów | **stacjonarne** |
| Profil kształcenia | **ogólnoakademicki** |
| Status przedmiotu | **obowiązkowy** |
| Rygor | **zaliczenie z oceną** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 |  |  |
| **Razem w czasie studiów** | | | | | | **30** | | | |

|  |
| --- |
| **Wymagania w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji** |
| Wiedza z ekonomii i finansów. |

|  |
| --- |
| **Cele przedmiotu** |
| Poznanie struktury i działania rynku głównych instrumentów finansowych oraz kryteriów wyborów i techniki inwestowania w wybrane instrumenty. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osiągane efekty uczenia się dla przedmiotu (EKP)** | | |
| **Symbol** | **Po zakończeniu przedmiotu student:** | **Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się** |
| EKP\_01 | wyodrębnia według różnych kryteriów i interpretuje segmenty i aspekty rynku finansowego | NK\_W01, NK\_U01 |
| EKP\_02 | klasyfikuje inwestorów na rynku kapitałowym, wyjaśnia miejsce przedsiębiorstwa jako inwestora na tym rynku | NK\_W01, NK\_W02, NK\_W04, NK\_W05, NK\_U01, NK\_U02 |
| EKP\_03 | definiuje i klasyfikuje instrumenty finansowe jako przedmiot inwestycji na rynku kapitałowym | NK\_W01, NK\_W02, NK\_W04, NK\_W05, NK\_U01, NK\_U02 |
| EKP\_04 | definiuje papiery wartościowe udziałowe (akcje) i dłużne (obligacje) oraz jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, zna źródła informacji o tych instrumentach | NK\_W01, NK\_W02, NK\_W04, NK\_W05, NK\_U01, NK\_U02 |
| EKP\_05 | interpretuje pojęcia *analiza techniczna, analiza fundamentalna, portfel inwestycyjny* jako założenia metodyczne wyboru strategii inwestycyjnej | NK\_W01, NK\_W02, NK\_W04, NK\_W05, NK\_U01, NK\_U02 |
| EKP\_06 | zna i stosuje technikę inwestowania w akcje i obligacje na giełdzie papierów wartościowych oraz w wybrane fundusze inwestycyjne | NK\_W01, NK\_W02, NK\_W04, NK\_W05, NK\_U01, NK\_U02 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Treści programowe** | **Liczba godzin** | | | | **Odniesienie do EKP** |
| **W** | **C** | **L** | **P** |
| Struktura rynku finansowego: kapitałowy i pieniężny, pierwotny i wtórny. | 0,5 |  |  |  | EKP\_01 |
| Ogólna charakterystyka instytucje rynku. | 0,5 |  |  |  | EKP\_01, EKP\_02 |
| Klasyfikacja i postać (tradycyjna, elektroniczna) akcji, obligacji i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. | 0.5 |  |  |  | EKP\_03, EKP\_04 |
| Treść i wartość informacyjna komunikatów giełdowych oraz wybranych internetowych portali finansowych. | 2.5 |  |  |  | EKP\_04 |
| Istota oraz wybrane metody i procedury analizy technicznej. | 5 | 5 |  |  | EKP\_05 |
| Istota oraz wybrane metody i procedury analizy fundamentalnej. | 4 | 5 |  |  | EKP\_05 |
| Procedury techniczne otwierania kont inwestycyjnych i realizacji zleceń inwestycji. | 0,5 | 3 |  |  | EKP\_06 |
| Wybrane metody oceny efektywności dokonanych inwestycji w akcje, obligacje i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. | 1,5 | 2 |  |  | EKP\_04, EKP\_05, EKP\_06 |
| **Łącznie godzin** | **15** | **15** |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Metody weryfikacji efektów uczenia się dla przedmiotu** | | | | | | | | | |
| **Symbol EKP** | **Test** | **Egzamin ustny** | **Egzamin pisemny** | **Kolokwium** | **Sprawozdanie** | **Projekt** | **Prezentacja** | **Zaliczenie praktyczne** | **Inne** |
| EKP\_01 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| EKP\_02 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| EKP\_03 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| EKP\_04 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| EKP\_05 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |
| EKP\_06 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Kryteria zaliczenia przedmiotu** |
| 51% punktów z pisemnego zaliczenia lub projektu. |

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 |  | 6 |  | |  |
| Przygotowanie do egzaminu, zaliczenia | 6 | 3 |  | |  |
| Opracowanie dokumentacji projektu/sprawozdania |  | 5 |  | |  |
| Uczestnictwo w zaliczeniach i egzaminach | 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 | 34 | | | 1 | |
| Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich | 36 | | | 2 | |

|  |
| --- |
| **Literatura podstawowa** |
| Czekaj J. (red), *Rynki, instrumenty i instytucje finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.  Sopoćko A., *Rynkowe instrumenty finansowe*, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.  Thiel S., *Rynek kapitałowy i terminowy*, Komisja Nadzoru Finansowego CEDUR, Warszawa 2010. |
| **Literatura uzupełniająca** |
| K. Jajuga, T. Jajuga: *Inwestycje*, PWN, Warszawa 2015.  E. Ostrowska: *Behawioralny portfel inwestycyjny: mózg, emocje, luka behawioralna.* Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2020.  Sławiński A Chmielewska A., *Zrozumieć* *Rynki finansowe*, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2017. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Osoba odpowiedzialna za przedmiot** | |
| dr Grzegorz Bulczak | KZiE |
| **Pozostałe osoby prowadzące przedmiot** | |
| dr Agnieszka Hajduk | KZiE |