

Rok akademicki:	Grupa przedmiotów	Numer katalogowy:			EFL612
Nazwa przedmiotu ¹⁾ :	Strategie inwestowania na rynku papierów wartościowych			ECTS ²⁾	3
Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski ³⁾ :	Stock Exchange Investment Strategies				
Kierunek studiów ⁴⁾ :	Ekonomia				
Koordinator przedmiotu ⁵⁾ :	dr inż. Piotr Adamczyk				
Prowadzący zajęcia ⁶⁾ :	Pracownicy Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej				
Jednostka realizująca ⁷⁾ :	Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Zakład Rynków Finansowych				
Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany ⁸⁾ :					
Status przedmiotu ⁹⁾ :	a) przedmiot	b) stopień	c) rok	d) forma studiów	
	KW	1	3	stacjonarne / niestacjonarne	
Cykl dydaktyczny ¹⁰⁾ :	a) semestr		b) Jęz. wykładowy ¹¹⁾		
	6		polski		
Założenia i cele przedmiotu ¹²⁾ :	Celem przedmiotu jest:				
	-pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych				
	-przekazanie wiedzy na temat zasad konstruowania strategii inwestowania				
	-nabycie przez studenta umiejętności skutecznego zarządzania środkami pieniężnymi				
	-				
Formy dydaktyczne, liczba godzin ¹³⁾ :	a) forma dydaktyczna	b) liczba godzin (stacjonarne i niestacjonarne)			
	a1) wykład	20	12		
	a2) ćwiczenia audytoryjne	10	4		
	a3) ćwiczenia laboratoryjne				
	a4) seminaria				
Metody dydaktyczne ¹⁴⁾ :	dyskusja	T	eksperyment		
	projekt badawczy		studium przypadku		T
	rozwiązywanie problemu		gry symulacyjne		
	analiza i interpretacja tekstów źródłowych		indywidualne projekty studenckie		
	konsultacje	T	grupowe projekty studenckie		T
	inne...		inne ...		
	inne...		inne ...		
Pełny opis przedmiotu ¹⁵⁾ :	A. wykłady				
	Czynniki makroekonomiczne determinujące sytuację na rynku papierów wartościowych (polityka pieniężna, polityka fiskalna, koniunktura gospodarcza, wpływ globalizacji). Uwarunkowania psychologiczne procesu inwestycji. Rola samooceny w budowie strategii inwestowania. Cele inwestorów indywidualnych, cele zarządzających pieniędzmi. Style inwestowania. Elementy strategii inwestowania. Wykorzystanie analizy technicznej i analizy fundamentalnej w budowie systemu transakcyjnego. Metody określania momentów otwierania i zamykania pozycji. Określanie właściwej wielkości pozycji. Czynniki wpływające na skuteczność systemu transakcyjnego. Najczęstsze błędy popełniane przez inwestorów. Zarządzanie pieniędzmi a dywersyfikacja portfela. Strategiczna alokacja aktywów. Metody zarządzania wielkością pozycji. Analiza efektywności systemu transakcyjnego. Wybrane systemy inwestowania na rynku papierów wartościowych.				
	B. ćwiczenia				
	Prezentacja i ocena strategii inwestowania przygotowanych przez studentów w grupach.				
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające) ¹⁶⁾ :					
Założenia wstępne ¹⁷⁾ :	Podstawowa wiedza o rynku finansowym				

Efekty kształcenia ¹⁸⁾ : (z kolejnymi numerami, 01, 02, 03 itd.)	01 - definiuje pojęcia związane z rynkiem finansowym		05 - pracuje w zespole	
	02 - wskazuje czynniki wpływające na wycenę papierów wartościowych		06 -	
	03 - analizuje dane finansowe		07 -	
	04 - potrafi stworzyć i ocenić system transakcyjny		08 -	
Sposób weryfikacji efektów kształcenia ¹⁹⁾ :	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych	01;02;03	ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat	03;04;05
	praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć	
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć	04;05	obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny		test komputerowy	
	egzamin ustny		inne..	
	inne...		inne..	
Forma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia ²⁰⁾ :	okresowe prace pisemne	T	imiennie karty oceny studenta	
	złożone projekty	T	treść pytań egzaminacyjnych z oceną	
	inne...		inne..	
	inne...		inne..	
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową ²¹⁾ :	Element oceny	Waga w %	Element oceny	Waga w %
	kolokwium na zajęciach ćwiczeniowych	20%	ocena wykonania zadania projektowego na zdefiniowany temat	60%
	praca pisemna przygotowywana w ramach pracy własnej studenta		ocena wynikająca z obserwacji w trakcie zajęć	
	ocena eksperymentów wykonywanych w trakcie zajęć		przygotowanie zespołowej analizy zdefiniowanego problemu	
	ocena wystąpień i prezentacji w trakcie zajęć	20%	obserwacja w trakcie dyskusji zdefiniowanego problemu (aktywność)	
	egzamin pisemny		test	
	egzamin ustny		inne..	
inne...		inne..		
Miejsce realizacji zajęć ²²⁾ :	Sala dydaktyczna			
Literatura podstawowa i uzupełniająca ²³⁾ :				
a) podstawowa				
1. Elder A. Zawód inwestor giełdowy. Wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków 2001.				
2. Tharp V.K. Giełda, wolność i pieniądze. Wyd. WIG-PRESS, Warszawa 2000.				
b) uzupełniająca				
3. Zalewski G. Kontrakty terminowe w praktyce. Wyd. WIG-PRESS, Warszawa 2006.				
4. Babin C., Donovan W. Sekrety mistrzów inwestycji. Wyd. LIBER, Warszawa 2001.				
5. Tharp V.K. Bezpieczne strategie inwestycyjne. Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.				
6.				
7.				
8.				
UWAGI ²⁴⁾ :				