

## I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

**Finansowe strategie inwestycyjne**

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:	Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:	<b>ZARZĄDZANIE</b> , studia II stopnia
Liczba punktów ECTS	3
Język przedmiotu- polski, angielski, inny	polski
Profil kształcenia:	PRAKTYCZNY
Nazwa specjalności:	Zarządzanie finansami z elementami controllingu
Rodzaj modułu kształcenia: (wskazać właściwe)	specjalnościowy/
Rok / Semestr:	II/3
Osoba koordynująca przedmiot:	Koordinatorka kierunku
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):	Przedmioty kierunkowe z semestrów 1-2
Cele realizacji przedmiotu	Wyposażenie Studentów w pogłębioną wiedzę oraz umiejętności i kompetencje społeczne, umożliwiające w praktyce życia społeczno-gospodarczego efektywne wdrażanie metod i założeń finansowych strategii inwestycyjnych celem osiągnięcia progresu lokalnych społeczności

## II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia/konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Praktyki	Ko	Egzamin / zaliczenie	Suma godzin	Ogółem ECTS
Studia stacjonarne		60							2	62	3
Studia niestacjonarne		30							3	33	3

## III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć	Metody dydaktyczne (właściwe podkreślić)
<u>Ćwiczenia</u>	<u>case study,</u> <u>metoda sytuacyjna,</u> <u>metoda projektów,</u> <u>dyskusja dydaktyczna.</u> Ćwiczenia rachunkowe Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - edukacyjna gra Gra symulacyjna Drama Inne

## IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKU

Lp.	Opis przedmiotowych efektów uczenia się	Odniesienie do efektu kierunkowego symbol
-----	---	---

**Wiedza:**

P_W01	Zna w pogłębionym stopniu instrumenty finansowe i ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych na rynku kryptowalut, charakteryzuje zależności zachodzące na rynku kryptowalut	K2P_W04
-------	--	---------

**Umiejętności:**

P_U01	Student potrafi, budować strategię inwestycyjną w oparciu o zakładany profil zysk/ryzyko	K2P_U01 K2P_U02 K2P_U04 K2P_U10
P_U02	Student potrafi przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji dla wybranych walorów	K2P_U01 K2P_U02 K2P_U04 K2P_U10
	Student potrafi wdrażać strategie inwestycyjne	
<b>Kompetencje społeczne:</b>		
P_K01	Student jest gotów do uznawania roli wiedzy w budowaniu strategii inwestycyjnych	K2P_K02
<b>V. TREŚCI KSZTAŁCENIA</b>		
<b>Lp.</b>	<b>Ćwiczenia/Projekt/Laboratorium (właściwe wybrać)</b>	<b>Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się</b>
T1	Czynniki makroekonomiczne a rynek finansowy, analiza potrzeb inwestorów. Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty dłużne, wykorzystanie instrumentów dłużnych w strategiach inwestycyjnych	P_W01, P_U01-P_U02, P_K01
T2	Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów udziałowych, analiza instrumentów udziałowych.	P_W01, P_U01-P_U03, P_K01
T3	Zabezpieczenie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie inwestycji alternatywnych w konstrukcji portfela inwestycyjnego, rynek nieruchomości, zabezpieczenie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych	P_W01 P_U01-P_U03, P_K01
T4	Formy inwestowania zbiorowego – od funduszy hedge do PE/VC, analiza inwestycji alternatywnych. Wyspecjalizowane instytucje doradztwa inwestycyjnego, wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów rynku walutowego i kryptowalut, wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym	P_W01, P_U01-P_U02, P_K01
T5	Wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym, analiza czynników behawioralnych i ich wpływu na decyzje inwestycyjne. Doradztwo inwestycyjne w świetle finansów behawioralnych	P_W01, P_U01-P_U02, P_K01
P1	Case study – analiza notowań i opłacalności inwestycji dla wybranych kryptowalut	P_W01, P_U01-P_U02, P_K01
<b>VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ</b>		
<b>Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EU</b>	<b>Metoda weryfikacji (WŁAŚCIWE WYBRAĆ)</b> Egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, projekt, prezentacja, referat, esej inne	<b>Kategoria weryfikowanych efektów uczenia się: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne WŁAŚCIWE WYBRAĆ</b>
Ćwiczenia	Praca zaliczeniowa oraz projekt – case studie	P_W01, P_U01-P_U03, P_K01
<b>WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wskazać właściwe</b>		
	Zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu (Ćwiczeń, projektu, laboratorium, pozytywna ocena egzaminu ....., INNE	
Ćwiczenia	Pozytywnie zaliczona praca pisemna oraz projektu i pozytywna ocena pracy w grupie,	P_W01, P_U01-P_U03, P_K01
<b>VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS</b>		
<b>Rodzaj aktywności ECTS</b>	<b>Obciążenie studenta</b>	
	<b>Studia stacjonarne</b>	<b>Studia niestacjonarne</b>
1.Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem osoby prowadzącej zajęcia i studentów (ćwiczenia) – <b>SUMA godzin</b> – z punktu II	62	33
W tym 1.1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem osoby prowadzącej zajęcianauczyciela akademickiego i studentów	60	30

1.2. Egzaminy/zaliczenia -liczba godzin	2	3
1.3. Udział w konsultacjach -liczba godzin		
2. Indywidualna praca własna studenta - liczba godzin – Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne, samodzielne przygotowanie się do zajęć, egzaminów, zaliczeń	13	42
<b>Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin i ECTS</b>	<b>75/3</b>	<b>75/3</b>

**IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE**

**Literatura podstawowa przedmiotu:**

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne CEDEWU 2023

**Nofsinger J.R. Filbeck G., Baker K., Finanse behawioralne Co każdy powinien wiedzieć, PWN 2021**

Mayo H. (2014), Inwestycje, PWN, Warszawa.

**Banaszczak-Soroka U. Dybał M., Homa M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy C.H.Beck 2019.**

Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw PWN 2020

**Literatura uzupełniająca przedmiotu:**

Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN 2020, Warszawa

Pruchnicka-Grabias I., Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji CEDEWU 2019

Elder A., Zawód Inwestor giełdowy Maklerska 2018

**Inne materiały dydaktyczne:**