Opis **zajęć (sylabus)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa zajęć: | | Rynki kapitałowe | | | | | | | | **ECTS** | **3** |
| Nazwa zajęć w j. angielskim: | | Capital Markets | | | | | | | | | |
| Zajęcia dla kierunku studiów: | | **Informatyka i Ekonometria** | | | | | | | | | |
|  | |  | | | | | | | | | |
| Język wykładowy: | | polski | | | | Poziom studiów: | | | studia I stopnia | | |
| Forma studiów: | 🗷 stacjonarne  🞎 niestacjonarne | Status zajęć: | 🞎 podstawowe  🗷 kierunkowe | 🞎 obowiązkowe  🗷 do wyboru | | Numer semestru: ……6….. | | | 🞎 semestr zimowy 🗷 semestr letni | | |
|  |  | Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik): | | | | 2019/2020 | Numer katalogowy: | | **ZIM-IE-1S-06L-46\_2** | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| Koordynator zajęć: | |  | | | | | | | | | |
| Prowadzący zajęcia: | |  | | | | | | | | | |
| Jednostka realizująca: | |  | | | | | | | | | |
| Jednostka zlecająca: | |  | | | | | | | | | |
| Założenia, cele i opis zajęć: | | Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem rynków kapitałowych w Polsce i na świecie. Przede wszystkim w kontekście roli, jaką spełniają w gospodarce rynkowej, ich znaczeniem i funkcjami. Omawiane zagadnienia ilustrowane są realiami polskimi z naciskiem położonym na możliwości jakie rynek kapitałowy stwarza osobom indywidualnym.  Opis tematów poruszanych podczas zajęć:  1. Rynek finansowy, definicja, podział i rola w gospodarce rynkowej  a. Rynek pieniężny,  b. Rynek kapitałowy,  c. Rynek terminowy,  d. Inne segmenty rynku finansowego  2. Instytucje i podmioty rynku kapitałowego  a. Instytucje centralne, NBP, KNF, BFG,  b. Giełda Papierów Wartościowych,  c. Banki komercyjne,  d. Instytucje finansowe, w tym fundusze inwestycyjne  3. Inwestorzy na rynku kapitałowym  a. Inwestorzy instytucjonalni,  b. Inwestorzy indywidualni,  c. Pośrednicy finansowi,  4. Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce rynkowej  a. Mobilizacja kapitału,  b. transformacja kapitału,  c. optymalizacja kapitału,  d. barometr gospodarczy,  5. Polski rynek kapitałowy i możliwości jakie stwarza inwestorom indywidualnym  a. Analiza ofert skarbowych obligacji detalicznych (oszczędnościowych)  b. Analiza ofert banków komercyjnych dla osób indywidualnych (rachunki, depozyty, lokaty)  c. Analiza ofert otartych funduszy inwestycyjnych,  d. Porównanie ofert IKE i IKZE  e. Osoby indywidualne na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, instrumenty, możliwości inwestycyjne.  f. Analiza ustawy o kredycie konsumenckim – prawa konsumenta, obowiązki oferentów  6. Podsumowanie – dane statystyczne dotyczące polskiego rynku kapitałowego, porównanie z rynkami zagranicznymi, perspektywy rozwoju. | | | | | | | | | |
| Formy dydaktyczne, liczba godzin: | | 1. wykład; liczba godzin ...15...; 2. ćwiczenia laboratoryjne; liczba godzin ...15...; | | | | | | | | | |
| Metody dydaktyczne: | | wykład, dyskusja problemów, analiza ofert, analiza danych statystycznych, konsultacje | | | | | | | | | |
| Wymagania formalne  i założenia wstępne: | | Wymagana jest wiedza z podstaw ekonomii i metod matematycznych stosowanych w finansach. | | | | | | | | | |
| Efekty uczenia się: | | Wiedza:  1 - Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji zarówno państwowych jak i społeczno-gospodarczych oraz ich istotnych elementach, funkcjach i celach. W szczególności dotyczy to rynku finansowego.  2 - Posiada wiedzę o metodach i narzędziach zarówno informatycznych, jak i ekonometrycznych niezbędnych do analizy produktów dostępnych na rynku kapitałowym.  3 - Ma wiedzę z zakresu metod podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych przez różne grupy inwestorów. | | | Umiejętności:  1 - Potrafi we właściwy sposób analizować przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Rozumie przyczynowo-skutkowe relacje między zjawiskami ekonomicznymi zachodzącymi na rynku kapitałowym.  2 - Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, potrafi interpretować wyniki uzyskane z analizy instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym inwestorom indywidualnym (obligacje, lokaty, fundusze inwestycyjne, IKE, IKZE, itp.). | | | Kompetencje:  1 - Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Odważnie sięga po narzędzia matematyczne i statystyczne i nie obawia się ich wykorzystać w codziennej praktyce. | | | |
| Sposób weryfikacji efektów uczenia się: | | Kolokwium pisemne oraz pisemne opracowanie dotyczące analizy ofert wybranych banków. | | | | | | | | | |
| Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się: | | Kolokwium pisemne z ocenami oraz pisemne opracowania | | | | | | | | | |
| Elementy i wagi mające wpływ  na ocenę końcową: | | **Kolokwium pisemne – 75% opracowanie pisemne – 25%** | | | | | | | | | |
| Miejsce realizacji zajęć: | | Wykład -sala audytoryjna, ćwiczenia z wykorzystaniem komputerów | | | | | | | | | |
| Literatura podstawowa i uzupełniająca:  Literatura podstawowa:   * W. Dębski, *Rynek finansowy i jego mechanizmy*, PWN, Warszawa 2014. * J. Czekaj, *Rynki, Instrumenty i instytucje finansowe*, PWN, Warszawa 2019. * U. Banaszczak-Soroka, *Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego*, PWN, Warszawa 2019.   Literatura uzupełniająca:   * J., C. Hull, *Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych*, PWN, Warszawa 2011. * Strony internetowe: *bankier.pl*, *money.pl*, *gpw.pl*, *mf.gov.pl*, *knf.gov.pl* | | | | | | | | | | | |
| UWAGI  Minimalna liczba punktów konieczna do zaliczenia: 50% | | | | | | | | | | | |

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

|  |  |
| --- | --- |
| Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS: | **90 h** |
| Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia: | **1,5 ECTS** |

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| kategoria efektu | Efekty uczenia się dla zajęć: | Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku | Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy\*) |
| Wiedza 1 | Ma podstawową wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji zarówno państwowych jak i społeczno-gospodarczych oraz ich istotnych elementach, funkcjach i celach. W szczególności dotyczy to rynku finansowego. | K\_W02 / P6S\_WG | 2 |
| Wiedza 2 | Posiada wiedzę o metodach i narzędziach zarówno informatycznych, jak i ekonometrycznych niezbędnych do analizy produktów dostępnych na rynku kapitałowym. | K\_W06 / P6S\_WG | 1 |
| Wiedza 3 | Ma wiedzę z zakresu metod podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych przez różne grupy inwestorów. | K\_W15 / P6S\_WG | 1 |
| Umiejętności 1 | Potrafi we właściwy sposób analizować przyczyny przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno - gospodarczych w zakresie ekonomii, finansów i zarządzania. Rozumie przyczynowo-skutkowe relacje między zjawiskami ekonomicznymi zachodzącymi na rynku kapitałowym. | K\_U03 / P6S\_UW | 1 |
| Umiejętności 2 | Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktycznym działaniu, potrafi interpretować wyniki uzyskane z analizy instrumentów dostępnych na rynku kapitałowym inwestorom indywidualnym (obligacje, lokaty, fundusze inwestycyjne, IKE, IKZE, itp.) | K\_U06 / P6S\_UW | 1 |
| Kompetencje 1 | Potrafi prawidłowo identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z wykonywaniem zawodu. Odważnie sięga po narzędzia matematyczne i statystyczne i nie obawia się ich wykorzystać w codziennej praktyce. | K\_K06 / P6S\_KR | 1 |

\*)

3 – zaawansowany i szczegółowy,

2 – znaczący,

1 – podstawowy,