*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 7/2023*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia****2024-2027**

Rok akademicki 2026/2027

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Doradztwo inwestycyjne |
| Kod przedmiotu\* | FiR/I/FiB/C.8 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów, KNS |
| Kierunek studiów | Finanse i Rachunkowość |
| Poziom studiów | pierwszy |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | III / 6 |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | Dr hab. Tomasz Potocki, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | Dr Krzysztof Nowak |

\* *opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt. ECTS** |
| 6 | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

X zajęcia w formie tradycyjnej, z możliwością realizowania przy pomocy platformy MS Teams

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Egzamin

2.Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Student powinien posiadać wiedzę z matematyki finansowej, wyceny instrumentów finansowych, rynków kapitałowych, psychologii. Student powinien posiadać wiedze dotyczącą funkcjonowania rynków finansowych, potwierdzoną zaliczeniem przedmiotu Rynki finansowe. |

3.cele, efekty uczenia się , treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Opanowanie przez studentów podstawowej wiedzy z zakresu oceny zyskowności i ryzyka produktów inwestycyjnych. |
| C2 | Opanowanie przez studentów wiedzy nt. trzech głównych teorii podejmowania decyzji. |
| C3 | Nabycie przez studentów umiejętności oceny ryzyka finansowego (perspektywa ekonomiczna i psychologiczna) w zmiennym otoczeniu. |
| C4 | Zrozumienie procesu doradczego i roli finansów behawioralnych w tym procesie. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych [[1]](#footnote-1) |
| EK­\_01 | Student posiada pogłębioną wiedzę z teorii inwestycyjnych, a w szczególności efektywności informacyjnej rynków finansowych oraz podstaw teorii portfela. Potrafi definiować w szerokim zakresie kategorie związane z doradztwem inwestycyjnym, produktami inwestycyjnymi. | K\_W07  K\_W09 |
| EK\_02 | Student potrafi korzystać z metod statystycznych celem tworzenia profeta inwestycyjnego, jak również krytycznie analizować przydatność modeli i technik inwestycyjnych (szczególnie z perspektywy dorobku finansów behawioralnych). | K\_U11  K\_U13 |
| EK\_03 | Student prezentuje aktywną postawę wobec rosnącej zmienności rynków finansowych, będąc jednocześnie gotowym do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych. | K\_K03  K\_K05 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Trzy główne techniki analiz inwestycji na rynkach finansowych (analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa). |
| Efektywność informacyjna rynków finansowych. |
| Psychologia rynków finansowych – rola teorii finansów behawioralnych. |
| Rola ekspertów w doradztwie inwestycyjnym. Hazard moralny instytucji finansowych. |

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Pomiędzy niepewnością a ryzykiem – gra inwestycyjna. |
| Znaczenie dywersyfikacji w procesie inwestycyjnym – eksperyment. |
| Tworzenie portfela inwestycyjnego. |
| Główne pułapki psychologiczne w procesie inwestycyjnym (heurystyki). |
| Analiza wybranych wskaźników i formacji analizy technicznej i fundamentalnej. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia obejmują dyskusję moderowaną, grę inwestycyjną, analizę i interpretację danych źródłowych (statystycznych i finansowych), rozwiązywanie problemów inwestycyjnych, analizę studium przypadku, pracę w grupach. Metody kształcenia na odległość.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia się  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| Ek\_ 01 | kolokwium zaliczeniowe, praca grupowa, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| Ek\_ 02 | kolokwium zaliczeniowe, praca grupowa, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| Ek\_ 03 | praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Wykład: Egzamin pisemny.  Ćwiczenia: Ocena pracy w grupach (projekt pisemny i/lub prezentacja oraz gra giełdowa), kolokwium pisemne oraz ocena aktywności na zajęciach.  Ocena 3,0 wymaga zdobycia 51% maksymalnej liczby punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia do poszczególnych aktywności składających się na zaliczenie. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności** |
| Godziny z harmonogramu studiów | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 2 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 43  (przygotowanie do zajęć, przygotowanie projektu/prezentacji, przygotowanie do kolokwium i egzaminu) |
| SUMA GODZIN | 75 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 3 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy |  |
| zasady i formy odbywania praktyk |  |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. Hens T., Bachmann K., Psychologia rynku dla doradców finansowych, Cedewu, Warszawa 2010. 2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2017. 3. Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, Wig-Press, Warszawa 1998. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Czekaj J., Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce: z perspektywy dziesięciolecia, PWN, Warszawa 2001. 2. Zielonka P., Behawioralne aspekty inwestowania na Rynku Papierów Wartościowych, Cedewu, Warszawa 2008. 3. Czerwonka M., Gorlewski B., Finanse behawioralne, OW SGH, Warszawa 2012. 4. Piasecki K., Ronka-Chmielowiec W., Matematyka finansowa, Beck, Warszawa 2011. 5. Thaler R. Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Warszawa, 2018 6. Ritchie J., Analiza fundamentalna, Wig-Press, Warszawa 1997. |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [↑](#footnote-ref-1)