*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia**2022-2025

Rok akademicki 2023/2024

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Bankowość inwestycyjna |
| Kod przedmiotu\* | FiR/I/FiB/C-1.5b |
| 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 | niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | II/4 |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy do wyboru |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr hab. Ryszard Kata, prof. UR |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr hab. Ryszard Kata, prof. UR |

\* *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** |
| 4 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

 zajęcia w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem 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

|  |
| --- |
| Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rynków finansowych oraz funkcjonowaniem banków. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Poznanie przez studentów podstawowych zagadnień związanych z bankowością inwestycyjną. |
| C2 | Analiza i ocena procesu rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce. |
| C3 | Poznanie i ocena wpływu bankowości inwestycyjnej na rozwój rynku finansowego. |

**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 | Zna i rozumie istotę bankowości inwestycyjnej, sposób jej organizacji oraz zasady jej funkcjonowania w obszarze rynków finansowych. | K\_W03  K\_W08  K\_W10 |
| EK\_02 | Potrafi wyznaczyć podstawowe parametry instrumentów finansowych, analizuje zjawiska i procesy zachodzące w gospodarce i ocenia ich wpływ na rozwój rynku finansowego, dobiera odpowiednie metody do analizy i prezentacji danych z zakresu zarządzania instrumentami finansowymi. | K\_U01  K\_U02  K\_U13 |
| EK\_03 | Rozumie specyfikę bankowości inwestycyjnej, ma świadomość stopnia zmienności sytuacji na rynkach finansowych oraz ich wpływu na wartość inwestycji. Jest gotów do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych oraz prezentowania aktywnej postawy wobec zmian w otoczeniu . | K\_K01  K\_K03  K\_K04 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Organizacja i funkcjonowanie rynku finansowego. Rodzaje i segmenty rynku finansowego. Hipotezy rynku finansowego. Organizacja systemu bankowego. Rodzaje banków. Otoczenie instytucjonalne oraz prawne systemu bankowego. |
| Historia bankowości inwestycyjnej. Różnice pomiędzy bankami uniwersalnymi a inwestycyjnymi. Rynek papierów wartościowych i jego znaczenie dla rozwoju bankowości inwestycyjnej. Inwestorzy na rynku kapitałowym. |
| Bank inwestycyjny na rynku papierów dłużnych. Istota papierów dłużnych i ich rodzaje. Zasady emisji obligacji w Polsce. Rola banku inwestycyjnego w procesie emisji obligacji. Wykorzystanie papierów dłużnych w konstrukcji strategii inwestycyjnych. |
| Bank inwestycyjny na rynku instrumentów udziałowych. Istota i rodzaje akcji. Zasady obrotu akcyjnego w Polsce. Banki inwestycyjne - emisje akcji - oferta, usługi, etapy emisji. Banki inwestycyjne - rynek wtórny instrumentów udziałowych. |
| Bank inwestycyjny na rynku instrumentów pochodnych. Podstawowe pojęcia i definicje. Instrumenty pochodne i związane z nimi źródła ryzyka. Finansowe instrumenty pochodne, kredytowe instrumenty pochodne, produkty strukturyzowane. |
| Zarządzanie aktywami. Fundusze inwestycyjne. Private banking i wealth management. |

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Podstawowe pojęcia z zakresu bankowości inwestycyjnej. Istota bankowości inwestycyjnej, jej znaczenie i rozwój w Polsce i na świecie. Organizacja systemu bankowego w Polsce i miejsce bankowości inwestycyjnej. Otoczenie instytucjonalne oraz prawne systemu bankowego. |
| Organizacja banku inwestycyjnego. Przykładowa organizacja departamentów inwestycyjnych w bankach uniwersalnych. |
| Charakterystyka wybranych instrumentów bankowości  inwestycyjnej: akcje, obligacje, kontrakty terminowe, opcje, swapy, CDS. |
| Bank inwestycyjny na rynku walutowym i na rynku inwestycji alternatywnych |
| Zarządzanie aktywami na rynkach finansowych. Uczestnicy rynku finansowego, fundusze inwestycyjne i ich rola. Usługi w segmencie bankowości inwestycyjnej - rozwój usług typu private banking i wealth management w Polsce. |
| Metody inwestowania na rynkach finansowych  i ocena efektywności inwestycji. Teoria portfelowa, analiza fundamentalna i techniczna. Finanse behawioralne. |

3.4 Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia: dyskusja, analiza i interpretacja danych, rozwiązywanie zadań i praca w grupach.

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, praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin pisemny | wykład, ćwiczenia |
| EK\_02 | kolokwium, praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin pisemny | wykład, ćwiczenia |
| EK\_03 | praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ćwiczenia: 1 kolokwium, praca zespołowa, ocena aktywności i przygotowania do zajęć na podstawie zadanej literatury.  Wykład: egzamin pisemny składający się z części opisowej i zadaniowej.  Ocena 3,0 wymaga zdobycia 51% maksymalnej ilości punktów przypisanych do poszczególnych form zaliczenia przedmiotu. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 18 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 52 |
| 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. Iwanicz-Drozdowska M. (et. al.), Bankowość: instytucje, operacje, zarządzanie. Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017. 2. Dębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014. 3. Szelągowska A., Współczesna bankowość inwestycyjna, CeDeWu, Warszawa 2009. |
| Literatura uzupełniająca:   1. Białas M., Mazur Z.,. Bankowość wczoraj i dziś. Difin, Warszawa 2013. 2. Niedziółka P. (red.), Bankowość inwestycyjna. Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, Warszawa 2015. 3. Sopoćko A., Rynkowe instrumenty finansowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. |

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)