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

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2024-2026*

Rok akademicki 2024/2025

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Giełdy finansowe i towarowe |
| Kod przedmiotu\* | E/II/EP/C.3 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Drugiego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Stacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I/2 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | mgr Magdalena D. Suraj |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr inż. Mirosław Sołtysiak |

\* *- 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** |
| 2 |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2 |

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)

Zaliczenie z oceną

1. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Rozumienie podstaw makroekonomii, mechanizmów ekonomii rynkowej, finansów oraz prawa gospodarczego. |

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

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zrozumienie roli i zasad funkcjonowania giełd towarowych i finansowych jak również instytucji je obsługujących. |
| C2 | Poznanie roli giełd finansowych i towarowych we współczesnej gospodarce. |
| C3 | Przekazanie wiedzy przydatnej w pracy w instytucjach finansowych oraz podczas wykonywanie czynności związanych z instrumentami finansowymi. |

**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 | Wymienia i opisuje główne klasy instrumentów finansowych oraz towarów giełdowych. Przedstawia i rozumie złożoność funkcjonowania giełd finansowych i towarowych jak również rolę człowieka w ich funkcjonowaniu. Rozumie wyzwania funkcjonowania współczesnych giełd. | K\_W03  K\_W04 |
| EK\_02 | Identyfikuje podstawowe zależności pomiędzy zjawiskami makroekonomicznymi a nastrojami panującymi giełdach towarowych i finansowych. | K\_W04 |
| EK\_03 | Przedstawia konstrukcję finansowo-prawną głównych instrumentów finansowych. Potrafi dokonać wyboru i uzasadnić dokonany wybór danego instrumentu w konkretnej sytuacji, także w kontekście podejmowanego ryzyka. | K\_U01 |
| EK\_04 | Analizuje przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk na giełdach towarowych. Formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu funkcjonowania giełd finansowych i towarowych, pozyskuje i przygotowuje dane, dokonuje wyboru stosownych metod i narzędzi analizy oraz prezentuje wyniki przeprowadzonej pracy. | K\_U06 |
| EK\_05 | Posiada przygotowanie predysponujące do zachowania ostrożności w zakresie ryzykownych transakcji na giełdach towarowych i finansowych. Potrafi dokonywać krytycznej oceny w procesie zdobywania wiedzy i odbieranych treści. | K\_K01 |
| EK\_06 | Potrafi zbierać i przetwarzać informacje niezbędne do przeprowadzania stosunkowo bezpiecznych operacji na rynkach towarowych i finansowych. | K\_K02 |

**3.3Treści programowe**

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

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Wprowadzenie do przedmiotu; podstawowa terminologia z zakresu rynków finansowych i towarowych. Papier wartościowy a instrument finansowy. Psychologia inwestowania. Cele i motywy inwestowania. Inwestowanie jako proces decyzyjny. |
| Klasyfikacja i charakterystyka systemowa rynku finansowego – rynek pieniężny i kapitałowy. Pieniądz a zjawiska finansowe. Publikacje makroekonomiczne oraz ich wpływ na nastroje rynkowe. |
| Giełda jako przykład rynku wysoce zorganizowanego. Indeksy giełdowe jako barometr nastrojów rynku. Emitenci na rynkach finansowych. Analiza fundamentalna i techniczna a decyzje inwestycyjne. |
| Akcje jako papiery właścicielskie, papiery dłużne – bony skarbowe, bony pieniężne, bankowe. Instrumenty funduszy inwestycyjnych – certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa. Instrumenty pochodne i inwestycje alternatywne – forward, futures, opcja i swap. |
| Istota, historia i rodzaje giełd towarowych. Rynki hurtowe i ich specyfika. Aukcje na rynkach zorganizowanych. Giełdy towarowe w gospodarce – struktura, regulacje prawne, uczestnicy i organizacja obrotu. Towary giełdowe. Rodzaje transakcji na giełdach towarowych. |
| Giełdy towarowe w Polsce. Instytucje wspierające funkcjonowanie giełd towarowych. Klasyfikacja transakcji na giełdach towarowych. Proces zawierania transakcji na giełdach towarowych. Proces ustalania cen na giełdach towarowych. |
| Analiza fundamentalna i analiza techniczna na giełdach towarowych. Funkcjonowanie Warszawskiej Giełdy Towarowej. |

3.4 Metody dydaktyczne

Ćwiczenia: dyskusja moderowana, analiza studium przypadku, praca w grupach projektowych.

1. 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 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_02 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_03 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_04 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_05 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_06 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Na ocenę z zaliczenia składają się: pozytywna ocena z wykonanego projektu grupowego (50% oceny końcowej z zaliczenia) oraz pozytywna ocena z kolokwium (50% oceny końcowej z zaliczenia).  Kryteria oceny projektu grupowego: referat w formie pisemnej (60% oceny końcowej), prezentacja w formie multimedialnej (10%) i ustna grupowa prezentacja projektu (30%). Skala ocen z projektu: 0-59% – niedostateczny, 60-69% - dostateczny, 70-79% – dostateczny plus, 80-89% dobry, 90-94% dobry plus, 95-100% bardzo dobry.  Skala ocen z kolokwium zaliczeniowego: 0- 50% maksymalnej do uzyskania liczby punktów - niedostateczny, 50,1%-60% - dostateczny, 60,1%-70% - dostateczny plus, 70,1%-80% - dobry, 80,1%- 90% - dobry plus, 90,1%- 100% - bardzo dobry.  Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obu warunków zaliczenia. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny z harmonogramu studiów | 15 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 3 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 32 |
| SUMA GODZIN | 50 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* 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. F. Machlup, *Giełda, kredyt, kapitał: fundamenty rynku papierów wartościowych*, Fijorr Publishing, Warszawa 2013 2. S. Antkiewicz, *Papiery wartościowe na rynku kapitałowym i pieniężnym*, CeDeWu, Warszawa 2012 3. Jak zarabiać na surowcach. Inwestycje na rynkach towarowych w czasach finansjalizacji. Wyd. Helion, Gliwice 2013. 4. M. Sołtysiak, *Papiery wartościowe: pojęcia i ćwiczenia*, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020 |
| Literatura uzupełniająca:   1. T. McCafferty, R. Wasendorf, Giełdy towarowe od A do Z. Wyd. K. E. Liber 2. K. Liberadzki, *Dłużne papiery wartościowe*, Difin, Warszawa 2014 3. Z. Dobosiewicz, *Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe*, PWE, Warszawa 2013 4. D. Sierakowska, Świat surowców. Wyd. Trend Edukacja Finansowa, 2016. |

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)