**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** 2018-2021

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu/ modułu | Doradztwo inwestycyjne |
| Kod przedmiotu/ modułu\* | FiR/I/FiB/C.8 |
| Wydział (nazwa jednostki prowadzącej kierunek) | Wydział Ekonomii |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych |
| Kierunek studiów | Finanse i rachunkowość |
| Poziom kształcenia | I stopień |
| Profil | ogólnoakademicki |
| Forma studiów | niestacjonarne |
| Rok i semestr studiów | III/6 |
| Rodzaj przedmiotu | specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | dr Tomasz Potocki |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr Tomasz Potocki |

\* *- zgodnie z ustaleniami na Wydziale*

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 | 9 | 9 |  |  |  |  |  |  | 3 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

x zajęcia w formie tradycyjnej

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu /modułu (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 |

3. CELE, EFEKTY KSZTAŁCENIA , TREŚCI PROGRAMOWE I STOSOWANE METODY DYDAKTYCZNE

3.1 Cele przedmiotu/modułu

|  |  |
| --- | --- |
| **C1** | Opanowanie wiedzy nt. trzech głównych teorii podejmowania decyzji |
| **C2** | Nabycie umiejętności oceny ryzyka finansowego (perspektywa ekonomiczna i psychologiczna) w zmiennym otoczeniu |
| **C3** | Zrozumienie procesu doradczego i roli finansów behawioralnych w tym procesie |

**3.2 Efekty kształcenia dla przedmiotu/ modułu** (*wypełnia koordynator*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt kształcenia) | Treść efektu kształcenia zdefiniowanego dla przedmiotu (modułu) | Odniesienie do efektów kierunkowych (KEK) |
| EK\_01 | Ma pogłębioną wiedzę z teorii inwestycyjnych, a w szczególności efektywności informacyjnej rynków finansowych. Potrafi definiować w szerokim zakresie kategorie związane z doradztwem inwestycyjnym, produktami inwestycyjnymi. | K\_W07  K\_W09 |
| EK\_02 | Potrafi krytycznie analizować przydatność modeli i technik inwestycyjnych (szczególnie z perspektywy dorobku finansów behawioralnych). | K\_U11  K\_U13 |
| EK\_03 | Prezentuje aktywną postawę wobec rosnącej zmienności rynków finansowych, będąc jednocześnie gotowym do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów inwestycyjnych. | K\_K03  K\_K05 |

**3.3 Treści programowe** (*wypełnia koordynator)*

1. Problematyka wykładu

|  |
| --- |
| Efektywność informacyjna rynków finansowych |
| Psychologia rynków finansowych – rola teorii finansów behawioralnych |
| Rola ekspertów w doradztwie inwestycyjnym |

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych

|  |
| --- |
| Pomiędzy niepewnością a ryzykiem – gra inwestycyjna |
| Znaczenie dywersyfikacji w procesie inwestycyjnym – eksperyment |
| Główne pułapki psychologiczne w procesie inwestycyjnym |

3.4 Metody dydaktyczne

Ćwiczenia: dyskusja, gra inwestycyjna, analiza i interpretacja danych statystycznych oraz tekstów źródłowych, rozwiązywanie problemów inwestycyjnych i praca w grupach.

Wykład: prezentacja, analiza treści źródłowych, dyskusja moderowana.

4. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów kształcenia

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów kształcenia  . | Forma zajęć dydaktycznych |
| ek\_01 | kolokwium zaliczeniowe, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| ek\_02 | kolokwium zaliczeniowe, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| ek\_03 | obserwacja w trakcie zajęć | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ćwiczenia:   * 1 kolokwium zaliczeniowe, * ocena aktywności i przygotowania do zajęć na podstawie zadanej literatury.   Ocena 3,0 wymaga zdobycia 51% maksymalnej ilości punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia do poszczególnych prac i aktywności składających się na zaliczenie przedmiotu.  Wykład:   * egzamin pisemny składający się z testu, części opisowej)   Ocena 3,0 wymaga zdobycia 51% maksymalnej ilości punktów przypisanych przez prowadzących zajęcia. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z planu studiów | 18 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, przygotowanie projektu) | 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/ MODUŁU

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

7. LITERATURA

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