**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 | stacjonarne |
| 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 | 15 | 15 |  |  |  |  |  |  | 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 podstawowej wiedzy z zakresu oceny zyskowności i ryzyka produktów inwestycyjnych; |
| **C2** | Opanowanie wiedzy nt. trzech głównych teorii podejmowania decyzji |
| **C3** | Nabycie 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 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 oraz podstaw teorii portfela. Potrafi definiować w szerokim zakresie kategorie związane z doradztwem inwestycyjnym, produktami inwestycyjnymi. | K\_W07  K\_W09 |
| EK\_02 | 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 | 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

|  |
| --- |
| Trzy główne techniki analiz na rynkach finansowych (analiza techniczna, fundamentalna i portfelowa) |
| 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 |
| Tworzenie portfela inwestycyjnego |
| Główne pułapki psychologiczne w procesie inwestycyjnym |
| Analiza wybranych wskaźników i formacji analizy technicznej i fundamentalnej |

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, praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| ek\_02 | kolokwium zaliczeniowe, praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć, egzamin | ćwiczenia, wykład |
| ek\_03 | praca grupowa, obserwacja w trakcie zajęć | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Ćwiczenia:   * Minimum 1 kolokwium zaliczeniowe, * projekt grupowy, * 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 | 30 |
| Inne z udziałem nauczyciela  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 5 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, przygotowanie projektu) | 40 |
| 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. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje, PWN, Warszawa 2017. 4. Murphy J., Analiza techniczna rynków finansowych, Wig-Press, Warszawa 1998. 5. Thaler R. Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej, Media Rodzina, Warszawa, 2018 6. 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. |