

Nazwa przedmiotu	Giełda – podstawowe zasady inwestowania w akcje					Kod ECTS	14.3.E.FZ.1878				
						Pkt.ECTS	2				
						Limit osób	30				
Jednostka prowadząca przedmiot	KMikr	Nazwa kierunku	Ekonomia/MSG		Nazwa specjalności	BE;MEM;EWP;DEIFP;HZ;IW;G;MM;MTiHM;PGiSP;TiL;TM;TP;					
Nazwisko prowadzącego	mgr Marek Kołatka, prof. UG dr hab. Teresa Kamińska										
Forma zajęć/Liczba godzin											
Wykład	0	Ćwiczenia	0	Konwersatoria	30	Laboratoria komputerowe	0	Seminaria	0	Lektoraty	0
Forma aktywności						Rok i rodzaj studiów:		3 SS1,			
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym konsultacje, egzaminy i inne):						Semestr:		5,			
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna praca studenta):						Status przedmiotu:		Fakultatywny			
Sumaryczna liczba godzin:					0	Język wykładowy:		polski			
Sposób realizacji zajęć	Zajęcia w sali dydaktycznej.										
Metody dydaktyczne	Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Studia przypadków, Praca metodą case study										
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi											
Wymagania formalne	Rozliczenia międzynarodowe lub Finanse publiczne i rynki finansowe										
Wymagania wstępne	Student powinien znać podstawy finansów i bankowości										
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny											
Sposób zaliczenia	Zaliczenie na ocenę										
Kryteria oceny	Najważniejszym aspektem oceny jest przygotowanie i realizacja projektu - zarządzanie wirtualnym portfelem akcji (60%) dalej prezentacja wyników własnych w formie prezentacji (20%) i aktywność na zajęciach (20%).										
Cele przedmiotu											
Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi zasadami funkcjonowania giełdy i technikami wyceny kursów papierów wartościowych.											
W ramach realizacji celu przedmiotu będzie stosowana między innymi metoda case study.											
Efekty kształcenia się											
Wiedza	E1_W02	ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach, podmiotach, strukturach i instytucjach rynku kapitałowego oraz o ich elementach i cechach [++]									
	E1_W04	zna analizy wykorzystywane do inwestowania na rynku kapitałowym (analiza fundamentalna, techniczna, portfelowa) oraz analizy alternatywne [+++]									
	E1_W06	zna właściwe dla rynku kapitałowego metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych pozwalające opisywać zjawiska, procesy, podmioty, struktury i instytucje finansowe [+]									
	E1_W11	zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym [+++]									
	MSG1_W02	zna podstawową terminologię oraz posiada podstawową i uporządkowaną wiedzę z zakresu międzynarodowych procesów finansowych [++]									
	MSG1_W05	zna rodzaje więzi ekonomicznych oraz rządzące nimi prawidłowości, w tym zna zasady funkcjonowania rynku kapitałowego, zarówno w aspekcie krajowym, jak i międzynarodowym [+++]									
	MSG1_W08	zna podstawowe metody (analiza: fundamentalna, techniczna, portfelowa; analizy alternatywne) i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych, pozwalające opisywać i analizować rynki kapitałowe oraz procesy i zjawiska w nich i między nimi zachodzące, a także wspomagające procesy podejmowania decyzji									

		[+]
	MSG1_W13	zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym [+++]

Weryfikacja efektów kształcenia - Wiedza

Efekty	egzamin pisemny	egzamin ustny	kolokwium	esej/referat /portfolio	zadania / prace domowe	prezentacja indywidualna	prezentacja grupowa	aktywność na zajęciach	udział w dyskusji	projekt indywidualny	projekt grupowy
E1_W02							X	X	X		X
E1_W04							X				X
E1_W06							X	X			X
E1_W11							X	X	X		X
MSG1_W02							X	X	X		X
MSG1_W05							X				X
MSG1_W08							X	X			X
MSG1_W13							X	X	X		X

Umiejętności		
E1_U01	potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska oraz procesy finansowe, posługując się podstawową terminologią ekonomiczną [+]	
E1_U03	potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, właściwie analizować symptomy, przyczyny i przebieg konkretnych procesów oraz zjawisk na rynku kapitałowym [++]	
E1_U04	potrafi prognozować procesy i zjawiska ekonomiczne z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi stworzonych przez nauki ekonomiczne (w tym statystykę i ekonometrię) [+]	
E1_U07	potrafi brać udział w analizach i ocenach alternatywnych rozwiązań problemów finansowych i dobrać metody oraz instrumenty pozwalające racjonalnie je rozstrzygać [++]	
MSG1_U01	potrafi prawidłowo interpretować zjawiska ekonomiczne, właściwie analizować przyczyny i przebieg procesów gospodarczych, z zastosowaniem standardowych w naukach ekonomicznych narzędzi [+]	
MSG1_U04	potrafi dokonywać obserwacji i analiz podstawowych procesów gospodarczych zachodzących na rynku kapitałowym, potrafi interpretować niezbędne w tym zakresie dane statystyczne oraz wskaźniki ekonomiczne, a także prognozować procesy i zjawiska z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w naukach ekonomicznych [++]	
MSG1_U08	potrafi wykorzystywać podstawowe metody i narzędzia, w tym narzędzia informatyczne i techniki pozyskiwania danych oraz narzędzia marketingowe w celu diagnozowania sytuacji podmiotów gospodarczych i na tej podstawie podejmowania właściwych decyzji inwestycyjnych [++]	
MSG1_U12	potrafi zawierać i realizować transakcje na rynku kapitałowym, potrafi wybrać i zastosować odpowiednią formę rozliczenia transakcji, analizować i oceniać przebieg transakcji [++]	

Weryfikacja efektów kształcenia - Umiejętności

Efekty	egzamin pisemny	egzamin ustny	kolokwium	esej/referat /portfolio	zadania / prace domowe	prezentacja indywidualna	prezentacja grupowa	aktywność na zajęciach	udział w dyskusji	projekt indywidualny	projekt grupowy
E1_U01							X	X	X		X
E1_U03							X	X	X		X
E1_U04											X
E1_U07							X	X	X		X

MSG1_U01							X	X	X		X
MSG1_U04							X	X	X		X
MSG1_U08							X	X	X		X
MSG1_U12											X

Kompetencje	E1_K02	potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role [++]
	E1_K03	potrafi odpowiednio określać priorytety i planować oraz organizować zadania związane z ich realizacją, a także monitorować i oceniać postępy [++]
	E1_K06	potrafi samodzielnie uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności ekonomiczne, jest otwarty na nowe pomysły i techniki, ma skłonność do nauki każdą metodą oraz skłonność do interakcji z innymi uczestnikami procesu uczenia się [++]
	MSG1_K02	potrafi współpracować w zespole, w tym przyjmować różne role zespołowe, posiada elementarne umiejętności organizacyjne, które pozwalają na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych [++]
	MSG1_K03	w sposób właściwy komunikuje się z otoczeniem, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponieść odpowiedzialność za podejmowane działania [++]
	MSG1_K06	potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy [++]

Weryfikacja efektów kształcenia - Kompetencje

Efekty	egzamin pisemny	egzamin ustny	kolokwium	esej/referat /portfolio	zadania / prace domowe	prezentacja indywidualna	prezentacja grupowa	aktywność na zajęciach	udział w dyskusji	projekt indywidualny	projekt grupowy
E1_K02							X				X
E1_K03							X				X
E1_K06							X				X
MSG1_K02							X				X
MSG1_K03							X				X
MSG1_K06							X	X	X		X

Treści programowe

1. Istota giełdy papierów wartościowych
 - Uczestnicy
 - Statystyki
 - Funkcje
 - Uwarunkowania prawne
 - Giełda papierów wartościowych w Polsce
 - Giełdy papierów wartościowych na świecie
2. Funkcjonowanie giełdy papierów wartościowych
3. Akcje
 - Cechy i rodzaje akcji
 - Prawa i obowiązki akcjonariuszy
 - Inwestowanie w akcje
4. Ryzyko

- Stopa zwrotu
- Pojęcie ryzyka
- Podstawowe metody pomiaru ryzyka
- Ryzyko systematyczne i specyficzne
- 5. Analiza fundamentalna
 - wycena DCF
 - wycena metodą porównawczą
- 6. Analiza techniczna (case study)
 - określanie trendu
 - formacje świecowe
 - działania matematyczne
- 7. Analiza portfelowa (case study)
- 8. Analizy alternatywne
- 9. Psychologia inwestowania (case study)
- 10. Instrumenty pochodne bazujące na akcjach
- 11. Prezentacja wyników projektu przez studentów
- 12. Podsumowanie wiadomości

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura obowiązkowa:

S. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje, PWN, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

W. Jurek, Konstrukcja i analiza portfela papierów wartościowych o zmiennym dochodzie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004.

W. Nawrot, Rynek kapitałowy i jego rozwój, CeDeWu.pl Warszawa 2008.

E. Ostrowska, Rynek kapitałowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.

E. Pietrzak, M. Markiewicz (red.), Finanse, bankowość i rynki finansowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2009.

B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak (red.) System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.

J. Socha, Rynek papierów wartościowych, Olympus, Warszawa 2003.

M. Kołatka, Zegar koniunktury - narzędzie do wyznaczania bieżącej fazy cyklu koniunkturalnego w Polsce, "Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce", 2016, nr. 17.

Kontakt

marek.kolatka@ug.edu.pl, t.kaminska@ug.edu.pl,