

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|--|
| Nazwa przedmiotu | | Fundusze inwestycyjne na rynku międzynarodowym | | | | | Kod ECTS | 14.3.E.SL.2189 | | | | |
| | | | | | | | Pkt.ECTS | 2 | | | | |
| Jednostka prowadząca przedmiot | | KBM | Nazwa kierunku | | MSG | | Nazwa specjalności | | FMiB; | | | |
| Nazwisko prowadzącego | | dr Sławomir Antkiewicz | | | | | | | | | | |
| Forma zajęć/Liczba godzin | | | | | | | | | | | | |
| Wykład | 30 | Ćwiczenia | 0 | Konwersatoria | 0 | 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): | | | | 48 | | Semestr: | | 6, | | | | |
| Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna praca studenta): | | | | 2 | | Status przedmiotu: | | Obligatoryjny | | | | |
| Sumaryczna liczba godzin: | | | | 50 | | Język wykładowy: | | polski | | | | |
| Sposób realizacji zajęć | | Zajęcia w sali dydaktycznej. | | | | | | | | | | |
| Metody dydaktyczne | | Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Aktywność w grupach, współpraca, Wykorzystanie programu Excel | | | | | | | | | | |
| Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi | | | | | | | | | | | | |
| Wymagania formalne | | Makroekonomia, Finanse | | | | | | | | | | |
| Wymagania wstępne | | Ogólna wiedza makroekonomiczna, podstawy finansów i bankowości | | | | | | | | | | |
| Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny | | | | | | | | | | | | |
| Sposób zaliczenia | | Zaliczenie na ocenę | | | | | | | | | | |
| Kryteria oceny | | Test zaliczeniowy w formie opisowej: ok. 20 pytań otwartych. | | | | | | | | | | |
| Cele przedmiotu | | | | | | | | | | | | |
| Celem jest zapoznanie studenta ze współczesnym rynkiem funduszy inwestycyjnych. | | | | | | | | | | | | |
| Efekty uczenia się | | | | | | | | | | | | |
| Wiedza | MSG1_W04 | Student ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach funduszy inwestycyjnych działających na rynku krajowym i międzynarodowym. | | | | | | | | | | |
| | MSG1_W13 | Student posiada uporządkowaną wiedzę dotyczącą funkcjonowania funduszy inwestycyjnych w otoczeniu krajowym i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem Unii Europejskiej | | | | | | | | | | |
| | MSG1_W11 | Student ma podstawową wiedzę na temat reguł i norm prawnych dotyczących funduszy inwestycyjnych, a także o źródłach, naturze i zmianach tych regulacji prawnych. | | | | | | | | | | |
| | MSG1_W17 | Student posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu uwarunkowań finansowych związanych z prowadzeniem działalności funduszu inwestycyjnego, w tym zasad rachunkowości | | | | | | | | | | |
| Weryfikacja efektów uczenia się - 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 | |
| | MSG1_W04 | | | X | | | | | | | | |
| | MSG1_W13 | | | X | | | | | | | | |
| | MSG1_W11 | | | X | | | | | | | | |
| | MSG1_W17 | | | X | | | | | | | | |
| Umiejętności | MSG1_U06 | Student potrafi zidentyfikować wybrane rodzaje ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne oraz określić prawidłowo ich konsekwencje. | | | | | | | | | | |
| | MSG1_U08 | Student wykorzystuje podstawowe metody i programy komputerowe oraz techniki i | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | narzędzia marketingowe do pozyskiwania i analizy danych, niezbędnych w pracy zawodowej w celu diagnozowania sytuacji na rynku funduszy inwestycyjnych oraz podejmowania właściwych decyzji finansowych |
|--|--|--|

Weryfikacja efektów uczenia się - 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 |
|----------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| MSG1_U06 | | | X | | | | | | | | |
| MSG1_U08 | | | X | | | | | | | | |

| | | |
|-------------|----------|---|
| Kompetencje | MSG1_K02 | Student krytycznie ocenia poziom swojej wiedzy z zakresu funduszy inwestycyjnych, jest gotów do pogłębiania oraz aktualizowania tej wiedzy przez całe życie |
| | MSG1_K06 | Student jest gotów do kierowania się w życiu zawodowym etyką biznesu i społeczną odpowiedzialnością biznesu, poszanowania dla innych oraz bycia lojalnym wobec pracodawcy |

Weryfikacja efektów uczenia się - 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 |
|----------|-----------------|---------------|-----------|-------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------|
| MSG1_K02 | | | X | | | | | | | | |
| MSG1_K06 | | | X | | | | | | | | |

Treści programowe

- Istota funduszu inwestycyjnego funkcjonującego na międzynarodowym rynku
- Klasyfikacja funduszy inwestycyjnych
 - Podział ze względu na konstrukcję
 - Podział ze względu na substancję majątkową
 - Podział ze względu na podział prowizji
 - Inne podziały
- Przesłanki inwestowania w fundusze
 - Korzyści funduszy
 - Niedogodności powierników
- Analiza decyzji inwestorów
- Geneza idei zbiorowego inwestowania
 - Rynek europejski
 - Rynek amerykański
- Rola funduszy inwestycyjnych w wybranych państwach
- Prawne aspekty funkcjonowania funduszy
 - Regulacje amerykańskie
 - Regulacje unijne
- Zasady funkcjonowania w Polsce i w Europie
 - Ustawa o funduszach inwestycyjnych
 - Ocena regulacji wspólnotowych w zakresie funduszy inwestycyjnych
 - Planowane nowelizacje
- Miejsce funduszy inwestycyjnych na międzynarodowym rynku kapitałowym
 - Geneza
 - Uwarunkowania podatkowe
 - Zmiany sposobu dystrybucji funduszy
- Analiza efektywności funduszy inwestycyjnych - wykorzystanie programu Excel do obliczania rentowności
- Szczegółowa analiza innowacyjnych funduszy inwestycyjnych (f. etyczne, f. islamskie, VC, fundusze hedge, fundusze funduszy, umbrella funds, fundusze pieniężne i inne innowacje)
- Perspektywy międzynarodowego rynku funduszy inwestycyjnych

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura obowiązkowa:

S. Antkiewicz, Uwarunkowania rozwoju innowacyjnych funduszy inwestycyjnych, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2020.

S. Antkiewicz, Uwarunkowania rozwoju instrumentów rynku kapitałowego i pieniężnego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2021.

S. Antkiewicz, M. Kalinowski (red.), Innowacje finansowe, Cedewu.pl, Warszawa 2008.

S. Antkiewicz S., M. Wyrzykowska-Antkiewicz, The determinants of investment funds in Poland, (w:) S. Pangsy-Kania, Y. Ucdogruk-Gurel, (ed.), "International Journal of Emerging and Transition Economies", No. 1, vol. 11, Year 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Antkiewicz S., Niedociągnięcia regulacyjne oraz przypadki łamania prawa na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, (w:) H. Treder (red.), Problemy współczesnej gospodarki światowej, Prace i Materiały Instytutu Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Gdańskiego, Zeszyt Nr 20, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2005.

2. Antkiewicz S., Pochodne instrumenty finansowe notowane na Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, "Gdańskie Studia Azji Wschodniej", 2020, Zeszyt 17.

3. Antkiewicz S., Innowacyjne zmiany regulacji prawnych polskiego rynku funduszy inwestycyjnych po wejściu Polski do Unii Europejskiej, "Prawo Bankowe", nr 10/2005.

4. Dziawgo D., Dziawgo L., Fundusze powiernicze, Wyd. TNOiK, Toruń 1994.

5. Dopierała Ł., Zmiany zasad funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych w latach 2009-2012, "Zarządzanie i Finanse", nr 4/2012.

6. Kościelniak G., Fundusze powiernicze, Wyd. Zakamycze, Kraków 1998.

7. Lavine A., Wszystko o funduszach powierniczych, WIG Press, Warszawa 1996.

8. M. Markiewicz, Nadzór zintegrowany nad rynkiem finansowym w kontekście rozwoju pośrednictwa finansowego w Unii Europejskiej, (w:) A. Stępnik, S. Umiński, A. Zabłocka (red.) Wybrane problemy integracji europejskiej, FRUG, Sopot 2009.

9. Meluch B., Nietrzepka E., Orlik T., Fundusze powiernicze - zbiorowy inwestor na rynku kapitałowym, Twigger, Warszawa 1993.

10. Ustawa z 27.05.2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, Dziennik Ustaw z 2021 r., poz.605.

Kontakt

slawomir.antkiewicz@ug.edu.pl,