

Nazwa przedmiotu		Analiza fundamentalna spółek giełdowych					Kod ECTS		14.3.E.SL.3265		
							Pkt.ECTS		3		
Jednostka prowadząca przedmiot		KPG		Nazwa kierunku		Ekonomia		Nazwa specjalności		AG;	
Nazwisko prowadzącego		dr Grzegorz Pawłowski, dr Jarosław Kempa									
Forma zajęć/Liczba godzin											
Wykład		4		Ćwiczenia		8		Konwersatoria		0	
								Laboratoria komputerowe		0	
								Seminaria		0	
								Lektoraty		0	
Forma aktywności						Rok i rodzaj studiów:			3 NS1,		
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym konsultacje, egzaminy i inne):						Semestr:			6,		
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna praca studenta):						Status przedmiotu:			Obligatoryjny		
Sumaryczna liczba godzin:						0			Język wykładowy:		
									polski		
Sposób realizacji zajęć		Zajęcia w sali dydaktycznej.									
Metody dydaktyczne		Wykłady z prezentacjami multimedialnymi, Studia przypadków, Projekty indywidualne,									
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi											
Wymagania formalne		teoria ekonomii									
Wymagania wstępne		ogólna znajomość teorii ekonomii i podstaw zarządzania									
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny											
Sposób zaliczenia		Egzamin									
Kryteria oceny		Zaliczenie na ocenę: student indywidualnie przeprowadza analizę fundamentalną spółki oraz wykazuje znajomość podstawowych kategorii z zakresu analizy fundamentalnej. Z części ćwiczeniowej: studenci prezentują samodzielne projekty - studia przypadków, uwzględniające metody analizy fundamentalnej, a zwłaszcza instrumentarium analizy finansowej.Projekt będzie oceniany kompleksowo. Z części wykładowej: student musi wykazać się znajomością podstawowych pojęć, dotyczących analizy fundamentalnej. Krótki sprawdzian pisemny będzie weryfikował tę wiedzę: 51% - dst, 61% dst plus, 71% db, 81% db plus, 91% bdb. Łączna ocena końcowa: 75% oceny z ćwiczeń i 25% oceny z części wykładowej.									
Cele przedmiotu											
1. Przygotowanie studentów do zastosowania metod analizy i oceny spółki, badania rynku kapitałowego w oparciu o dane fundamentalne pochodzące ze spółki i rynku, na którym prowadzi ona działalność, 2. Przygotowanie studentów do dokonania oceny ekonomiczno-finansowej spółki akcyjnej i jej otoczenia gospodarczo-społecznego w aspekcie określenia przyszłego kształtowania się cen jej akcji w dłuższym horyzoncie czasu, 3. Przygotowanie studentów do wykonania analizy makroekonomicznej, sektorowej, sytuacyjnej i finansowej.											
Efekty uczenia się											
Wiedza		E1_W01		ma elementarną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, jej charakterze, metodologii i powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi, zna i rozumie podstawową terminologię nauk ekonomicznych							
		E1_W02		ma podstawową wiedzę o procesach, zjawiskach, podmiotach, strukturach i instytucjach ekonomicznych oraz o ich elementach i cechach							
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	

E1_W01										X	
E1_W02										X	
Umiejętności	E1_U01	potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, prawidłowo obserwować i interpretować zjawiska oraz procesy ekonomiczne, posługując się podstawową terminologią ekonomiczną									
	E1_U02	potrafi, w oparciu o dyscyplinę naukową ekonomia, wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk gospodarczych w zakresie dyscyplin ekonomicznych (w powiązaniu z wybraną specjalnością na kierunku ekonomia									
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
E1_U01										X	
E1_U02										X	
Kompetencje	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									
	E1_K05	uczestnicząc w przygotowaniu projektów ekonomiczno-społecznych potrafi godzić wymagania prawne, ekonomiczne, ekologiczne, polityczne i społeczne									
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
E1_K05										X	
E1_K06										X	
Treści programowe											
1.Istota analizy fundamentalnej											
2. Analiza makroekonomiczna											
3.. Analiza sektorowa											
4. Analiza sprawozdań finansowych spółki giełdowej											
5. Analiza przepływu środków pieniężnych											
6. Analiza wskaźnikowa											
7. Analiza wyniku finansowego przedsiębiorstwa											
8. Metody wyceny przedsiębiorstwa											
Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej											
A. Pieloch-Babiarz, A. Sajnog, Analiza fundamentalna. Standing finansowy i wycena przedsiębiorstwa, Wyd. UŁ, Łódź 2016.											
J.C. Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.											
A.Uziębło, O. Wyszowska-Kaniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie. Przykłady, zadania i rozwiązania. CeDeWu, Warszawa 2013											



B.Kotowska, J.Sitko, A.Uziębło, Finanse przedsiębiorstw. Przykłady, zadania i rozwiązania, CeDeWu, Warszawa 2013

Kontakt

grzegorz.pawlowski@ug.edu.pl, jaroslaw.kempa@ug.edu.pl,