

Nazwa przedmiotu	Podstawy inwestowania						Kod ECTS	14.3.E.FL.3695				
							Pkt.ECTS	2				
							Limit osób	30				
Jednostka prowadząca przedmiot	ITIHM	Nazwa kierunku	Ekonomia/MSG			Nazwa specjalności	BRAK;					
Nazwisko prowadzącego	dr Tomasz Gutowski											
Forma zajęć/Liczba godzin												
Wykład	30	Ćwiczenia	0	Konwersatoria	0	Laboratoria komputerowe	0	Seminaria	0	Lektoraty	0	
Forma aktywności						Rok i rodzaj studiów:		2 SS1, 3 SS1,				
Godziny z udziałem nauczyciela akademickiego (w tym konsultacje, egzaminy i inne):						Semestr:		4, 6,				
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,											
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi												
Wymagania formalne	Brak											
Wymagania wstępne	Brak											
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny												
Sposób zaliczenia	Zaliczenie na ocenę											
Kryteria oceny	PRZEDMIOT REALIZOWANY PRZEZ DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ - mgr SZYMONA KORCZA. Rozliczenie przedmiotu odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru (max. do 15 pytań). Ocena zgodnie z <i>Regulaminem Studiów</i> .											
Cele przedmiotu												
Celem przedmiotu jest przedstawienie studentom możliwości inwestowania na rynkach tradycyjnych oraz rynkach alternatywnych. Podczas zajęć studenci zapoznani zostaną z terminologią dotyczącą rynków inwestycyjnych, wskazane zostaną metody i narzędzia służące do analizy wykresów oraz metody dokonywania wycen poszczególnych aktywów.												
Efekty uczenia się												
Wiedza	E1_W06	Student w zaawansowanym stopniu rozumie wybrane metody i narzędzia pomocne przy ocenie możliwości inwestowania										
	E1_W07	Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych zasadach ekonomicznych i finansowych funkcjonowania rynku										
	MSG1_W10	Student zna metody i techniki pozyskiwania danych, pozwalające diagnozować bieżącą sytuację gospodarczą										
	MSG1_W17	Student posiada wiedzę z zakresu analizy finansowej potrzebną do analizowania i wyboru sposobów inwestowania										
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_W06			X								
E1_W07			X						X			
MSG1_W10			X									
MSG1_W17			X						X			
Umiejętności	E1_U02	Student potrafi wykorzystać wiedzę i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych zjawisk gospodarczych										

	E1_U06	Student wykorzystuje posiadaną wiedzę z zakresu sposobów finansowania i ponoszenia ryzyka za podejmowane decyzje inwestycyjne
	MSG1_U06	Student potrafi zidentyfikować ryzyko związane z działalnością inwestycyjną oraz ocenić jej konsekwencje
	MSG1_U07	Student wykorzystuje metody i techniki niezbędne do pozyskiwania i analizy danych

**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_U02			X								
E1_U06			X						X		
MSG1_U06			X						X		
MSG1_U07			X								

Kompetencje	E1_K05	Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy związane z procesem inwestowania
	MSG1_K05	Student prawidłowo identyfikuje, diagnozuje i rozstrzyga dylematy związane z procesem inwestowania

**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								
MSG1_K05			X								

**Treści programowe**

1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdy  
 Zależność pomiędzy otoczeniem gospodarczym a giełda  
 Wpływ otoczenia gospodarczego na decyzje inwestycyjne  
 Inflacja, stopy procentowe  
 Cykl koniunkturalny - ocena fazy cyklu  
 Zdarzenia losowe czyli tzw. Black Swan  
 2. Minione kryzysy finansowe  
 Czarny czwartek (1929-1932)  
 Kryzys Naftowy (1973)  
 Azjatycki kryzys finansowy (1997)  
 Kryzys Dot-comów (1995-2001)  
 Kryzys Subprime (2008)  
 Kryzys Pandemiczny (2021-2022)  
 3. Funkcjonowanie giełdy  
 Funkcje giełdy w gospodarce i ryzyko inwestycyjne  
 Instytucje rynku kapitałowego  
 Sesje giełdowe w Polsce i na świecie  
 Jak inwestować na giełdzie?  
 Informacje giełdowe  
 4. Rynek złota i srebra  
 Parytet złota,  
 Metody wyceny złota  
 Gold Silver Ratio  
 Inwestowanie w sztabki oraz monety bulionowe  
 5. Analiza techniczna  
 Analiza trendu, poziomy wsparcia i oporu  
 Analiza formacji świecowych  
 Wskaźniki techniczne oraz oscylatory  
 Analiza wolumenu

6. Analiza fundamentalna  
Podstawy analizy fundamentalnej  
Analiza portfelowa  
7. Metody inwestowania na rynku win i whisky inwestycyjnych  
Strategie inwestycyjne na rynku alkoholi luksusowych  
Czynniki cenotwórcze na rynku win i whisky  
Metoda punktowa Roberta Parkera  
Model Orleya Ashenfeltera  
Prognozowanie cen alkoholi inwestycyjnych  
8. Aktywne vs pasywne inwestowanie  
Istota traidingu  
Heurystyki i błędy poznawcze  
Buy and hold  
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

**Literatura obowiązkowa:**

A. Zaręba, *Gielda. podstawy inwestowania*, HELION, Wydanie III, Gliwice 2014  
K. Borkowski, *Analiza techniczna, średnie ruchome, wskaźniki i oscylatory*, Difin, Warszawa 2017  
T.N. Bulkowski, *Getting Started in Chart Patterns, oboken*, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006

**Literatura uzupełniająca:**

N. N. Taleb, *The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable*, New York: Random House, 2007  
S. Ammous, *The bitcoin standard: the decentralized alternative to central banking*, ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2018  
D. Kahneman, *Thinking, Fast and Slow*. New York, Farrar, Straus and Giroux, New York, 2011

Kontakt

[tomasz.gutowski@ug.edu.pl](mailto:tomasz.gutowski@ug.edu.pl),