

Nazwa przedmiotu		Bankowość inwestycyjna					Kod ECTS	14.3.E.SL.2519			
							Pkt.ECTS	3			
Jednostka prowadząca przedmiot		IHZ	Nazwa kierunku		MSG	Nazwa specjalności		FMiB;			
Nazwisko prowadzącego		dr Magdalena Markiewicz, dr Sławomir Antkiewicz									
Forma zajęć/Liczba godzin											
Wykład	0	Ćwiczenia	20	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):				20	Semestr:		6,				
Godziny bez udziału nauczyciela akademickiego (samodzielna praca studenta):				55	Status przedmiotu:		Obligatoryjny				
Sumaryczna liczba godzin:				75	Język wykładowy:		polski				
Sposób realizacji zajęć		Zajęcia w sali dydaktycznej.									
Metody dydaktyczne		Ćwiczenia z wykorzystaniem metod aktywizujących, Studia przypadków, Aktywność w grupach, współpraca,									
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi											
Wymagania formalne		Makroekonomia, Mikroekonomia, Finanse									
Wymagania wstępne		Wiedza z zakresu makroekonomii, mikroekonomii oraz funkcjonowania rynków finansowych, w szczególności rynku kapitałowego i pieniężnego.									
Sposób i forma zaliczenia oraz kryteria oceny											
Sposób zaliczenia		Zaliczenie na ocenę									
Kryteria oceny		<p>Końcowy test zaliczeniowy w formie pisemnej: 70%. Zaliczenie pisemne: forma pytań mieszana: test jednokrotnego wyboru, test uzupełnień, pytania otwarte oraz zadania.</p> <p>Przygotowanie prezentacji związanej z wybranym studium przypadku i prezentacja wyników wraz z udziałem w dyskusji towarzyszącej prezentacji: 30%.</p>									
Cele przedmiotu											
Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami funkcjonowania bankowości inwestycyjnej, wykorzystywania transakcji finansowych, w tym w szczególności form finansowania. Studenci poznają istotę transakcji połączeniowych i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw.											
Efekty uczenia się											
Wiedza	MSG1_W03	Student identyfikuje bankowość inwestycyjną i jej założenia na tle bankowości uniwersalnej oraz finansów przedsiębiorstw w ujęciu krajowym i międzynarodowym.									
	MSG1_W06	Student zna podmioty działające w ramach bankowości inwestycyjnej, ich strukturę i zasady funkcjonowania.									
	MSG1_W07	Student rozpoznaje reguły prawne i etyczne działające w obszarze bankowości inwestycyjnej, zna przebieg ewolucji modelu tej bankowości oraz jej przyczyny i skutki dla funkcjonowania gospodarki światowej.									
	MSG1_W17	Student poznaje wiedzy specjalistyczną z zakresu bankowości, zna rodzaje usług tradycyjnych i wspomagających. Potrafi przedstawić perspektywy rozwoju bankowości inwestycyjnej.									
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_W03	X										
MSG1_W06	X							X	X		

MSG1_W07	X								X		X
MSG1_W17	X								X		X
Umiejętności	MSG1_U06	Student posiada umiejętność zastosowania analizy danych finansowych oraz dokonywania syntez na podstawie przedstawionych danych, m. in. przygotowując studia przypadku z rynku międzynarodowego i krajowego.									
	MSG1_U07	Student potrafi interpretować problemy finansowania przedsiębiorstw występujące w obszarze bankowości inwestycyjnej.									
	MSG1_U11	Student analizuje relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi, identyfikuje ryzyka wynikające z podejmowanych decyzji w zakresie finansowania.									
	MSG1_U15	Student przygotowuje prezentację w grupie, dokonując analizy etapów procesów inwestycyjnych w ramach venture capital oraz fuzji i przejęć, przez co kształci swoje krytyczne podejście do oceny zjawisk gospodarczych.									

**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		X
MSG1_U07	X								X		
MSG1_U11	X										X
MSG1_U15											X

Kompetencje	MSG1_K02	Student 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	Student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania oraz ponosić odpowiedzialność za podejmowane działania.									
	MSG1_K05	Student potrafi efektywnie uczestniczyć w podejmowaniu i realizacji grupowych zadań projektowych dotyczących wybranego studium przypadku.									
	MSG1_K07	Student ma świadomość ważności zachowania się w życiu zawodowym w sposób profesjonalny oraz etyczny.									

**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	X		X
MSG1_K03	X										X
MSG1_K05								X	X		X
MSG1_K07	X								X		

**Treści programowe**

1. Historia rozwoju bankowości inwestycyjnej na świecie. Systematyka podmiotów działających na tym rynku. Banki inwestycyjne a banki komercyjne.
2. Usługi bankowości inwestycyjnej w USA i Europie. Rozwiązania regulacyjne na rynkach międzynarodowych.
3. Wpływ zmian na międzynarodowych rynkach finansowych na kształtowanie się profilu i wyników banków inwestycyjnych. Usługi tradycyjne i wspomagające na rynku bankowości inwestycyjnej. Usługi kustodialne, analityczne i badawcze.
4. Zastosowanie inżynierii finansowej w ramach bankowości inwestycyjnej.
5. Fundusze hedgingowe. Historia, rodzaj i obszar działalności. Najważniejsze strategie działania. Fundusze hedge na świecie.

6. Fundusze private equity i venture capital. Historia, rodzaj i obszar działalności. Najważniejsze strategie działania, systematyka. Kapitał wysokiego ryzyka (PE, VC) na rynkach międzynarodowych - case studies.
7. Fuzje i przejęcia z punktu widzenia przedsiębiorstwa i banku inwestycyjnego. Rodzaje fuzji i przejęć: horyzontalne, wertykalne i konglomeratowe. Inne klasyfikacje fuzji i przejęć. Etapy fuzji i przejęć.
8. Motywy i strategie w fuzjach i przejęciach. Elementy analizy due diligence.
9. Czynniki sukcesu i niepowodzenia fuzji i przejęć.
10. Fuzje i przejęcia - case studies.
11. Perspektywy bankowości inwestycyjnej w Polsce i na świecie.

Wykaz literatury podstawowej i uzupełniającej

Literatura obowiązkowa:

1. Finanse międzynarodowe, red. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, PWE, Warszawa 2015, r. 11.
2. M. Markiewicz, U. Opacka, Bankowość inwestycyjna, [w:] Finanse, bankowość oraz rynki finansowe, red. E. Pietrzak, M. Markiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2006 lub późniejsze, r. 6.
3. Współczesna bankowość inwestycyjna, red. A. Szelągowska, CedeWu, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Kornasiewicz, Venture capital w krajach rozwiniętych i w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004. Rozdział 1 i 2 oraz 5.3. i 5.4.
2. M. Markiewicz, Finansowanie przedsiębiorstw poprzez venture capital, [w:] Dylematy i perspektywy rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. J. Fryca, D. Wach, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2007.
3. M. Markiewicz, Motywy fuzji i przejęć w bankowości w okresach dekonunktury gospodarczej, [w:] Współczesne problemy międzynarodowej działalności przedsiębiorstw, Red. J. Schroeder, B. Stępień, Zeszyty Naukowe nr 125, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2009.

Kontakt

[magdalena.markiewicz@ug.edu.pl](mailto:magdalena.markiewicz@ug.edu.pl), [slawomir.antkiewicz@ug.edu.pl](mailto:slawomir.antkiewicz@ug.edu.pl),