

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Finansowe strategie inwestycyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:	Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:	ZARZĄDZANIE, studia II stopnia
Liczba punktów ECTS	3
Język przedmiotu- polski, angielski, inny	polski
Profil kształcenia:	PRAKTYCZNY
Nazwa specjalności:	Kryptowaluty w biznesie
Rodzaj modułu kształcenia: (wskazać właściwe)	Podstawowy / kierunkowy/ <u>specjalnościowy</u> /obowiązkowy/fakultatywny
Rok / Semestr:	II/3
Osoba koordynująca przedmiot:	Koordinator kierunku
Wymagania wstępne (wynikające z następnstwa przedmiotów):	Przedmioty kierunkowe z semestrów 1-2

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia/konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Praktyki	Ko	Egzamin / zaliczenie	Suma godzin	Ogółem ECTS
Studia stacjonarne		50			6			4	2	62	3
Studia niestacjonarne		20			6			4	3	33	3

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć	Metody dydaktyczne (właściwe podkreślić)
Wykład/Ćwiczenia/Warsztat/ <u>Projekt</u> /Laboratorium	Wykład z dyskusją ukierunkowaną wykład z prezentacją multimedialną <u>case study</u> , <u>metoda sytuacyjna</u> , <u>metoda projektów</u> , <u>dyskusja dydaktyczna</u> , <u>Ćwiczenia rachunkowe</u> Ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi informatycznych - edukacyjna gra Gra symulacyjna Drama Inne

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW KIERUNKU

Lp.	Opis przedmiotowych efektów uczenia się	Odniesienie do efektu kierunkowego symbol
Wiedza:		
P_W01	Zna w pogłębionym stopniu instrumenty finansowe i ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych na rynku kryptowalut, charakteryzuje zależności zachodzące na rynku kryptowalut	K2P_W04
P_W02	Zna w pogłębionym stopniu strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów rynku walutowego i kryptowalut	K2P_W04
Umiejętności:		

P_U01	Student potrafi, budować strategię inwestycyjną w oparciu o zakładany profil zysk/ryzyko	K2P_U01 K2P_U02 K2P_U04 K2P_U10
P_U02	Student potrafi przeprowadzić analizę opłacalności inwestycji dla wybranych kryptowalut	K2P_U01 K2P_U02 K2P_U04 K2P_U10
Kompetencje społeczne:		
P_K01	Student jest gotów do uznawania roli wiedzy w budowaniu strategii inwestycyjnych	K2P_K02
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA		
Lp.	Ćwiczenia/Projekt/Laboratorium (właściwe wybrać)	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
T1	Czynniki makroekonomiczne a rynek finansowy, analiza potrzeb inwestorów. Budowa portfela inwestycyjnego w oparciu o instrumenty dłużne, wykorzystanie instrumentów dłużnych w strategiach inwestycyjnych	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
T2	Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów udziałowych, analiza instrumentów udziałowych.	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
T3	Zabezpieczenie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych, wykorzystanie analizy fundamentalnej i technicznej w procesie inwestycyjnym. Wykorzystanie inwestycji alternatywnych w konstrukcji portfela inwestycyjnego, rynek nieruchomości, zabezpieczenie portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów pochodnych	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
T4	Formy inwestowania zbiorowego – od funduszy hedge do PE/VC, analiza inwestycji alternatywnych. Wspecjalizowane instytucje doradztwa inwestycyjnego, wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym. Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów rynku walutowego i kryptowalut, wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
T5	Wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym, analiza czynników behawioralnych i ich wpływu na decyzje inwestycyjne. Doradztwo inwestycyjne w świetle finansów behawioralnych	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
P1	Case study – analiza notowań i opłacalności inwestycji dla wybranych kryptowalut	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ		
Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EU	Metoda weryfikacji (WŁAŚCIWE WYBRAĆ) Egzamin pisemny, egzamin ustny, kolokwium, projekt, prezentacja, referat, esej inne	Kategoria weryfikowanych efektów uczenia się: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne WŁAŚCIWE WYBRAĆ
Ćwiczenia	Praca zaliczeniowa	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
Zajęcia projektowe	Projekt – case studies	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wskazać właściwe		
	Zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu (Ćwiczeń, projektu, laboratorium, pozytywna ocena egzaminu, INNE	
Ćwiczenia	Pozytywnie zaliczona praca pisemna	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
Zajęcia projektowe	Pozytywnie zaliczony projekt, ocena pracy w grupie,	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS		

Rodzaj aktywności ECTS	Obciążenie studenta	
	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II	62	33
W tym		
1.1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów	56	26
1.2. Egzaminy/zaliczenia -liczba godzin	2	3
1.3. Udział w konsultacjach -liczba godzin	4	4
2. Indywidualna praca własna studenta - liczba godzin – Projekt / esej / studium przypadku / zadanie praktyczne, samodzielne przygotowanie się do zajęć, egzaminów, zaliczeń	13	42
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin i ECTS	75/3	75/3
IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE		
<p>Literatura podstawowa przedmiotu: <u>Dawidowicz D.</u>, Fundusze inwestycyjne CEDEWU 2023 Nofsinger J.R. Filbeck G., Baker K., Finanse behawioralne Co każdy powinien wiedzieć, PWN 2021 Mayo H. (2014), Inwestycje, PWN, Warszawa. Banaszczak-Soroka U. Dybał M., Homa M., Jakubowski S., Sura R., Zawadzka P., Rynki finansowe. Organizacja instytucje uczestnicy C.H.Beck 2019 Sierpińska M., Kowalik M., Sierpińska-Sawicz A., Zubek M., Obligacje korporacyjne w finansowaniu rozwoju przedsiębiorstw PWN 2020</p>		
<p>Literatura uzupełniająca przedmiotu: Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN 2020, Warszawa <u>Pruchnicka-Grabias I.</u>, Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji CEDEWU 2019 <u>Elder A.</u>, Zawód Inwestor giełdowy Maklerska 2018</p>		
Inne materiały dydaktyczne:		