

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

Doradztwo inwestycyjne

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:	Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych „Varsovia”
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:	ZARZĄDZANIE , studia I stopnia
Liczba punktów ECTS	4
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:	III/6
Osoba koordynująca przedmiot:	Koordinator przedmiotu
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):	Zaliczone przedmioty: finanse

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia/konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Praktyki	Ko	Egzamin / zaliczenie	Suma godzin	Ogółem ECTS
Studia stacjonarne				40	10			4	2	56	4
Studia niestacjonarne				24	8			4	2	38	4

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć	Metody dydaktyczne (właściwe podkreślić)
Wykład/Ćwiczenia/ <u>Warsztat/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> , Ćwiczenia rachunkowe 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: w zaawansowanym stopniu		
P_W01	Zna instrumenty finansowe i ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych na rynku kryptowalut, charakteryzuje zależności zachodzące na rynku kryptowalut	K1P_W01 K1P_W02 K1P_W10

P_W02	Zna metody analizy ilościowej do podejmowania decyzji inwestycyjnych i uregulowania prawne dotyczące rynku kryptowalut	K1P_W10 K1P_W11
Umiejętności:		
P_U01	Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące wyborów inwestycyjnych, budować strategię inwestycyjną w oparciu o zakładany profil zysk/ryzyko	K1P_U06 K1P_U07 K1P_U08
P_U02	Potrafi ocenić zdarzenia makroekonomiczne i ich wpływ na instrumenty rynku kryptowalut	K1P_U06 K1P_U07 K1P_U08
Kompetencje społeczne:		
P_K01	Student jest gotów do uznawania roli wiedzy w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych	K1P_K02
V. TREŚCI KSZTAŁCENIA		
Lp.	Warsztaty/projekt	Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
W1	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_U01-P_U02, P_K01
W2	Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego z wykorzystaniem instrumentów udziałowych, analiza instrumentów udziałowych.	P_W01-P_W02, P_U01-P_U02, P_K01
W3	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
W4	Formy inwestowania zbiorowego – od funduszy hedge do PE/VC, analiza inwestycji alternatywnych. Wyspecjalizowane 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
W5	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
P	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
Warsztaty	Test wiedzy / praca pisemna	
Zajęcia projektowe	Case studies	
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU wskazać właściwe		
	Zaliczenie wszystkich form zajęć przedmiotu (Ćwiczeń, projektu, laboratorium, pozytywna ocena egzaminu, INNE	

Warsztaty	Pozytywna ocena testu wiedzy i projektu, pozytywna ocena aktywności na zajęciach	
Zajęcia projektowe	Pozytywna ocena projektu, pozytywna ocena aktywności na zajęciach	

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	56	38
W tym		
1.1. Udział w zajęciach z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego i studentów	40	24
1.2. Egzaminy/zaliczenia - liczba godzin	2	2
1.3. Zajęcia projektowe	10	8
1.4. 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	44	62
Summaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin i ECTS	100/4	100/4

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Krugman P., Wells R., Makroekonomia, PWN 2020, Warszawa.

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

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Hull J. (1998), Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa.

Anson M. (2006), Handbook of Alternative Assets, Wiley, New Jersey

Fabozzi F. (2000), Rynki obligacji. Analiza i strategię, WIG-Press, Warszawa.

Reilly F., Brown K. (2001), Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, PWE, Warszawa.

Murphy J. (1999), Analiza techniczna rynków finansowych, WIG-Press, Warszawa.

Bryx M. (2006), Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie, Wydawnictwo Poltext, Warszawa

Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne CEDEWU 2023

Pruchnicka-Grabias I., Agencje ratingowe a rynki akcji i obligacji CEDEWU 2019

Elder A., Zawód Inwestor giełdowy Maklerska 2018

Inne materiały dydaktyczne: