

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE)

DORADZTWO INWESTYCYJNE

Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek:	Filia Menedżerskiej Akademii Nauk Stosowanych w Warszawie z siedzibą w Ciechanowie
Nazwa kierunku studiów, poziom kształcenia:	Zarządzanie I stopień
Profil kształcenia:	Praktyczny
Nazwa specjalności:	Zarządzanie w bankowości i finansach
Rodzaj modułu uczenia się:	Specjalnościowy
Rok / Semestr:	III rok / semestr VI
Osoba koordynująca przedmiot:	Dr Barbara Pawłowska
Wymagania wstępne (wynikające z następstwa przedmiotów):	Podstawowe umiejętności analityczne. Podstawowa znajomość funkcjonowania obrotu giełdowego oraz instrumentów finansowych

II. FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYMIAR GODZIN

	Wykład	Ćwiczenia	Konwersatorium	Laboratorium	Warsztaty	Projekt	Seminarium	Konsultacje	Egzamin/ zaliczenie	Suma godzin
Studia stacjonarne										
Studia niestacjonarne			12			15		2	2	31

III. METODY REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Formy zajęć	Metody dydaktyczne
Wykład	
Ćwiczenia/Konwersatorium	Prezentacje multimedialne, dyskusje, burza mózgów, case-study, metody problemowe, praca z literaturą, ćwiczenia zakładające hipotetyczno-dedukcyjne myślenie słuchaczy.

IV. PRZEDMIOTOWE EFEKTY UCZENIA SIĘ
Z ODNIESIENIEM DO EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU I OBSZARÓW

Lp.	Opis przedmiotowych efektów uczenia się	Odniesienie do efektu kierunkowego
Wiedza:		
W1	Student zdobywa wiedzę na temat instrumentów finansowych i ich wykorzystania w strategiach inwestycyjnych	Z_W01
W2	Student potrafi scharakteryzować zależności zachodzące na rynku finansowym	Z_W08
W3	Student zna uregulowania prawne dotyczące rynku finansowego	Z_W09
Umiejętności:		
U1	Student buduje własną strategię inwestycyjną w oparciu o zakładany profil zysk/ryzyko	Z_U03
U2	Student potrafi rozwiązywać problemy dotyczące wyborów inwestycyjnych	Z_U04
Kompetencje społeczne:		
K1	Student potrafi wykorzystać wiedzę w pracy zawodowej	Z_K01
K2	Student ocenia trafność decyzji inwestycyjnych podejmowanych w określonych warunkach przez inwestorów	Z_K06

V. TREŚCI PROGRAMOWE (UCZENIA SIĘ)				
Lp.	Wykład/Konwersatorium			Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
1	Przegląd podstawowych segmentów współczesnych systemów finansowych – instrumentalno-instytucjonalny, podział rynków finansowych.			W1, U2, K1
2	Zasady inwestowania na rynku finansowym – możliwości i strategie inwestycyjne (kontrakty futures, na obligacje, rynki obligacji oraz repo, rynek swapów, rynek walutowy).			W2, U1, K1
3	Wieloelementowy portfel inwestycyjny – cel i zasady tworzenia, zarządzanie portfelem, ocena efektywności wyników.			W2, U2, K1
4	Instrumenty pochodne – rodzaje instrumentów pochodnych i ich rola w zabezpieczeniu papierów wartościowych.			W3, U1, K1
5	Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów rynku walutowego. Wykorzystanie analizy ilościowej w procesie inwestycyjnym			W2, U2, K1
6	Doradztwo inwestycyjne w świetle finansów behawioralnych			W3, U2, K2
Lp.	Ćwiczenia/warsztaty:			Odniesienie do przedmiotowych efektów uczenia się
VI. METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ				
Efekty uczenia się	Metoda weryfikacji		Forma zajęć, w ramach której weryfikowany jest EUS(Efekt uczenia się)	
Wiedza:				
W1, W2, W3	Weryfikacja pisemna – referat, odpowiedź ustna		Konwersatorium/Zaliczenie na podstawie referatu na ocenę	
Umiejętności:				
U1, U2	Umiejętność prezentowania problemu, praca zespołowa.		Konwersatorium/ Obserwacja	
Kompetencje społeczne:				
K1, K2	Praca w grupie.		Konwersatorium/ Obserwacja	
VII. KRYTERIA OCENY OSIĄGNIĘTYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ				
Efekty uczenia się	Ocena niedostateczna Student nie zna i nie rozumie/nie potrafi/nie jest gotów:	Zakres ocen 3,0-3,5 Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:	Zakres ocen 4,0-4,5 Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:	Ocena bardzo dobra Student zna i rozumie /potrafi/jest gotów:
W1, W2, W3 U1, U2 K1, K2	Student uzyskuje poniżej 50% max. liczby punktów dla danego efektu	Student uzyskuje od 50 do 59% max. liczby punktów dla danego efektu na ocenę 3 oraz Student uzyskuje od 60 do 69% max. liczby punktów dla danego efektu na ocenę 3,5	Student uzyskuje od 70 do 79% max. liczby punktów dla danego efektu na ocenę 4 oraz Student uzyskuje od 80 do 89% max. liczby punktów dla danego efektu na ocenę 4,5	Student uzyskuje powyżej 89% max. liczby punktów dla danego efektu
VIII. NAKŁAD PRACY STUDENTA – WYMIAR GODZIN I BILANS PUNKTÓW ECTS				
Rodzaj aktywności			Obciążenie studenta	

ECTS	Studia stacjonarne	Studia niestacjonarne
Udział w zajęciach dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, konwersatoria, projekt, laboratoria, warsztaty, seminaria) – SUMA godzin – z punktu II		12
Egzamin/zaliczenie		2
Udział w konsultacjach		2
Projekt / esej		15
Samodzielne przygotowanie się do zajęć dydaktycznych		21
Przygotowanie się do zaliczenia zajęć dydaktycznych		25
Sumaryczne obciążenie pracą studenta (25h = 1 ECTS) SUMA godzin/ECTS		75/3
Obciążenie studenta w ramach zajęć w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem		14
Obciążenie studenta w ramach zajęć o charakterze praktycznym		30
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym		
Obciążenie studenta w ramach zajęć związanych z przygotowaniem do prowadzenia badań		

IX. LITERATURA PRZEDMIOTU ORAZ INNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Literatura podstawowa przedmiotu:

Wiśniewski J., Wyrzykowska-Antkiewicz M., Rynki finansowe w dobie kryzysu, Wydawca: CeDeWu 2014
 Borowski K., Finanse behawioralne. Modele, Difin, Warszawa 2014

Literatura uzupełniająca przedmiotu:

Masiukiewicz P., Dec P., *Finanse przedsiębiorstw w modelach i zadaniach*, PWN, Warszawa 2020.
 Dittman P., *Prognozowania w przedsiębiorstwie Metody i ich zastosowanie*, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
 Drejewicz Sz., *Zrozumieć BPMN. Modelowanie procesów biznesowych*, Wyd. Helion, Gliwice 2017.
 B. Pawłowska, Funkcjonalność modeli scoringowych i ratingowych w świetle implementacji nowych uregulowań, *Kwartalnik Ekonomia Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Warszawa 21/2008, s. 96-119*
 B. Pawłowska, Przewidywane konsekwencje implementacji Nowej Umowy Kapitałowej dla banków w Polsce w świetle opinii ekspertów oraz wyników badań Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego; *Rocznik Naukowy Wydział Zarządzania w Ciechanowie, Ciechanów 2010, s.5-21*

Inne materiały dydaktyczne:

– MIT Sloan Management Polska