



Karta przedmiotu
Fundusze inwestycyjne i systemy emerytalne

1. Informacje podstawowe

Kierunek studiów finanse i rachunkowość Specjalność: bankowość i usługi finansowe Jednostka zarządzająca kierunkiem studiów Wydział Zarządzania Poziom studiów pierwszego stopnia (lic.) Profil studiów Profil praktyczny Forma studiów studia stacjonarne		Cykl kształcenia (nabór) 2023/24 Kod przedmiotu 08FIR-PBUFS.PL10D.0340.23 Języki wykładowe polski Obligatoryjność Obligatoryjny specjalnościowy Blok zajęciowy Przedmioty specjalnościowe
Wymagania wstępne	Podstawowa wiedza z zakresu finansów.	
Przedmioty wprowadzające	Finanse Unii Europejskiej.	
Koordynator	Igor Kravchuk	
Okres Semestr 5	Forma zaliczenia Zaliczenie na ocenę Forma prowadzenia i godziny zajęć Wykład: 15 Ćwiczenia audytoryjne: 15	Liczba punktów ECTS 4.0

2. Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do kierunkowych efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk PRK
Wiedza:			
W1	Zna podstawowe przepisy prawa regulujące funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych i systemów emerytalnych.	FIR_P1_K_W01	P6S_WK
W2	W zaawansowanym stopniu zna i rozumie zasady funkcjonowania instytucji zbiorowego inwestowania na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.	FIR_P1_K_W03	P6S_WG
W3	W zaawansowanym stopniu zna i rozumie szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych i systemów emerytalnych.	FIR_P1_K_W10	P6S_WG
Umiejętności:			
U1	Potrafi pozyskiwać dane do analizowania procesów inwestycyjnych w sektorze zbiorowego inwestowania.	FIR_P1_K_U02	P6S_UW
U2	Potrafi analizować i interpretować strategie instytucji zbiorowego inwestowania w kontekście podejmowania decyzji finansowych.	FIR_P1_K_U10	P6S_UK
Kompetencje społeczne:			
K1	Jest gotów do krytycznej oceny współczesnych trendów w funkcjonowaniu sektora zbiorowego inwestowania.	FIR_P1_K_K01	P6S_KK

3. Treści programowe

Lp.	Treści programowe	Formy zajęć	Efekty uczenia się dla przedmiotu
1.	1. Sektor instytucji zbiorowego inwestowania, jego rola i cele uczestników 2. Fundusze inwestycyjne otwarte 3. Alternatywne fundusze inwestycyjne 4. Systemy emerytalne w Polsce	Wykład	W1, W2, W3
2.	1. Analiza funduszy inwestycyjnych otwartych 2. Analiza funduszy ETF 3. Analiza strategii funduszy hedgingowych 5. Analiza strategii funduszy venture capital 6. Analiza funduszy sekurytyzacyjnych 7. Analiza systemów emerytalnych	Ćwiczenia audytoryjne	U1, U2, K1

4. Metody prowadzenia zajęć, weryfikacji efektów uczenia się i warunki zaliczenia

Forma zajęć	
-------------	--

Wykład	Metody prowadzenia zajęć:	
	Wykład, Dyskusja, Case study	
	Metody (sposoby) weryfikacji:	Udział:
	Zaliczenie pisemne	100%
	Warunki zaliczenia przedmiotu:	
	Zaliczenie wykładu wymaga zdobycia przynajmniej 50% łącznej ilości punktów z testu	
Ćwiczenia audytoryjne	Metody prowadzenia zajęć:	
	Dyskusja, Ćwiczenia rachunkowe, Case study	
	Metody (sposoby) weryfikacji:	Udział:
	Referat	100%
	Warunki zaliczenia przedmiotu:	
	Każdy student przygotowuje i wygłasza 2 referaty, zawierające dane analityczne dotyczące funduszy inwestycyjnych i emerytalnych.	

Efekt uczenia się dla przedmiotu	Metody (sposoby) weryfikacji	
	Zaliczenie pisemne	Referat
W1	x	
W2	x	
W3	x	
U1		x
U2		x
K1		x

5. Literatura

Literatura podstawowa

1. Trzebiński, A., Miziołek, T., 2018. Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce. Difin.
2. Krajewski, M., 2014. Pracownicze programy emerytalne: charakterystyka prawna. Uniwersytet Łódzki.

Literatura uzupełniająca

1. Szczepański, M., 2012. Ekonomiczne i społeczne aspekty reform emerytalnych: Polska i świat. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
2. Zaher, F., 2019. Index Fund Management: A Practical Guide to Smart Beta, Factor Investing, and Risk Premia. Palgrave Macmillan.
3. Cabral, N., Rodrigues, N., 2019. The Future of Pension Plans in the EU Internal Market: Coping with Trade-Offs Between Social Rights and Capital Markets. Springer.

6. Nakład pracy studenta - bilans godzin i punktów ECTS

Aktywność studenta		Obciążenie studenta Liczba godzin
Zajęcia prowadzone z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego lub innych osób prowadzących zajęcia	Wykład	15
	Ćwiczenia audytoryjne	15
Praca własna studenta	Konsultacje	15
	Przygotowanie do zajęć	15
	Studiowanie literatury	25
	Przygotowanie do zaliczenia	15
Łączny nakład pracy studenta		100
Liczba punktów ECTS		4

* Godzina (dydaktyczna) oznacza 45 minut