


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu		Kod ECTS	
Fundusze inwestycyjne oraz innowacje na rynkach finansowych		14.3.7270	
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot			
Katedra Bankowości i Finansów			
Studia			
wydział	kierunek	poziom	pierwszego stopnia
Wydział Zarządzania	Finanse i rachunkowość	forma	niestacjonarne (zaoczne)
		moduł	bankowość i finanse
		specjalnościowy	wszystkie
specjalizacja			
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
dr Piotr Pisarewicz			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		3	
Wykład		0,5 ECTS - 10 godzin: zajęcia dydaktyczne,	
Sposób realizacji zajęć		1 ECTS - 20 godzin: konsultacje z wykładowcą,	
zajęcia w sali dydaktycznej		zaliczenie,	
Liczba godzin		1,5 ECTS - 35 godzin: przygotowanie do zajęć i	
Wykład: 10 godz.		zaliczenia, praca własna studenta	
Termin realizacji przedmiotu			
2025/2026 letni			
Status przedmiotu	Język wykładowy		
obowiązkowy	polski		
Metody dydaktyczne	Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne		
	Sposób zaliczenia		
	Zaliczenie na ocenę		
	Formy zaliczenia		
	- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja		
- kolokwium			
Podstawowe kryteria oceny			
Kryterium merytoryczne: osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia			
Kryterium formalne:			
wykład - zaliczenie			
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

Efekt	Dyskusja oraz praca na zajęciach	Zaliczenie pisemne/Projekt
WIEDZA		
FiR1_W02	x	
FiR1_W08	x	x
UMIEJĘTNOŚCI		
FiR1_U01	x	x
FiR1_U02	x	x
FiR1_U03		x
KOMPETENCJE SPOŁECZNE		
FiR1_K01	x	x
FiR1_K02		x
FiR1_K06		x

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi**A. Wymagania formalne**

Ukończenie kursu z podstaw następujących zagadnień: Rynek Kapitałowy, Bankowość, Inwestycje, Rynki finansowe, Makroekonomia, Finanse

B. Wymagania wstępne

brak

Cele kształcenia

Przekazanie studentom podstawowej wiedzy o roli funduszy inwestycyjnych oraz innowacji na rynku finansowym – w szczególności zadaniach, organizacji, rozwiązaniach systemowych oraz wzajemnych powiązaniach instytucji finansowych. Głównym celem jest zapoznanie studentów z teorią i praktyką funkcjonowania funduszy inwestycyjnych (rodzajami świadczonych przez nich usług, teoretycznymi i praktycznymi aspektami ich funkcjonowania, itp.), oraz innowacjami na rynkach finansowych, które w ostatnich latach spowodowały istotne zmiany w polityce produktowej instytucji finansowych.

Treści programowe

- Podstawy teoretyczne idei wspólnego inwestowania oraz funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
- Historia funduszy inwestycyjnych (świat, Polska)
- Fundusze inwestycyjne jako wyspecjalizowana działalność z zakresu bankowości inwestycyjnej
- Podstawy oraz formalno – prawne funkcjonowania funduszy inwestycyjnych
- Specyfika działalności funduszy inwestycyjnych (klasyfikacja, rodzaje, uwarunkowania rozwoju)
- Ewolucja i historyczny aspekt wprowadzania innowacji na rynkach finansowych
- Przesłanki wprowadzania innowacji przez instytucje finansowe
- Innowacje finansowe o charakterze produktowym – klasyfikacja, rodzaje
- Postęp technologii informatycznych a rozwój innowacji finansowych
- FinTechy
- Blockchain
- Waluty wirtualne (cyfrowe)
- Robotyzacja usług finansowych
- Bankowość mobilna
- Biometria
- Inwestycje alternatywne
- Bezpieczeństwo transakcji na rynkach finansowych (cyberbezpieczeństwo, cyberprzestępstwa, fraudy, mis-selling)
- Hybrydowe produkty finansowe (produkty strukturyzowane, unit-linked life insurance)
- Praktyka działalności funduszy inwestycyjnych oraz innowacje na rynku finansowym (business-case)

Wykaz literatury

A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu):

A.1. wykorzystywana podczas zajęć

- Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje – metody oceny – analiza, CeDeWu Sp. z o.o., 2020
- Zamojska A., Efektywność funduszy inwestycyjnych w Polsce. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, 2013
- Rogala M., Otwarte fundusze inwestycyjne. Zasady są proste, Wydawnictwo Helion, 2016
- Alińska A., Alternatywne finanse, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019.
- Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych - wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa, 2019.

- Niedziółka P. red., Bankowość inwestycyjna, Inwestorzy, banki i firmy inwestycyjne na rynku finansowym, Difin, 2015
- Borowski K., Historia bankowości inwestycyjnej. Zarys, Wydawnictwo: Difin, 2019

A.2. studiowana samodzielnie przez studenta

- Buczek S., Grygiel A., Zagraniczne a polskie fundusze inwestycyjne. Pierwsze starcie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
- Dawidowicz D., Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
- K. Gabryelczyk, U. Ziarko-Siwek (red.), Inwestycje finansowe, CeDeWu, Warszawa 2007
- Folwarski M., Innowacje cyfrowe w bankowości a włączenie finansowe i cyfrowe społeczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 2020.
- Miklaszewska E., Folwarski M. (red.), Bankowość emocjonalna, Cyfrowa transformacja banków a oczekiwania klientów, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.

B. Literatura uzupełniająca

- Kondrakiwicz T., Zmiany strukturalne na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, [w:] Rynek kapitałowy w Polsce i na świecie – jak mądrze inwestować, pod red. S. Buczka, A. Fierli, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.
- Krupa D., Zamknięte fundusze inwestycyjne, CeDeWu, Warszawa 2008.
- Perez K. Fundusze inwestycyjne, Zasady funkcjonowania, rodzaje, CeDeWu, Warszawa 2011.
- Folwarski M., Sektor FinTech na europejskim rynku usług bankowych: wyzwania konkurencyjne i regulacyjne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2019.
- Banki w nowym otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym, red. Miklaszewska E., Wydawnictwo Poltex, Warszawa 2019.
- Świat bankowości, red. Zaleska M., Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.
- Europejski rynek usług bankowych, red. Miklaszewska E., Folwarski M., Wydawnictwo UEK, Kraków 2017.

Kierunkowe efekty uczenia się	Wiedza
WIEDZA FIR1_W02, FIR1_W08 UMIEJĘTNOŚCI FIR1_U01, FIR1_U02, FIR1_U03 KOMPETENCJE SPOŁECZNE FIR1_K01, FIR1_K02, FIR1_K06	Student: FIR1_W02 Ma zaawansowaną wiedzę o różnych rodzajach struktur i instytucji ekonomicznych oraz zmianach w nich zachodzących, w szczególności o: systemie bankowym, ubezpieczeniowym, podatkowym, rynkach finansowych, organizacji systemu finansów publicznych oraz sektora prywatnego. Zna wzajemne relacje pomiędzy tymi strukturami i instytucjami społecznymi w skali krajowej i międzynarodowej. FIR1_W08 Zna zasady oceny przedsięwzięć w zakresie finansów (opłacalności projektów inwestycyjnych, oceny sytuacji finansowej organizacji, oceny ryzyka, zagrożenia upadłością).
	Umiejętności Student: FIR1_U01 Rozumie i potrafi prawidłowo interpretować złożone zjawiska ekonomiczne w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości. Rozumie i umie wyjaśnić treść komunikatów instytucji gospodarczych, artykułów zamieszczanych w prasie codziennej i czasopismach z zakresu finansów (z wyłączeniem czasopism naukowych). Prawidłowo stosuje pojęcia z zakresu nauk społecznych. FIR1_U02 Potrafi pozyskiwać z różnych źródeł dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych dotyczących finansów. Potrafi korzystać z technologii informacyjnych. FIR1_U03 Potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki konkretnych procesów i zjawisk w zakresie finansów, z wykorzystaniem zaawansowanych teorii i właściwych metod nauk społecznych. Potrafi zidentyfikować interesariuszy procesów i zjawisk z dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości i dziedziny finansów.
	Kompetencje społeczne (postawy) Student: FIR1_K01 Samodoskonalenie rozumie potrzebę rozwoju i uczenia się przez całe życie, potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności, zna swoje silne i słabe strony, stawia sobie ambitne cele na miarę swoich możliwości,

umie przyjąć porażkę, przyznać się do błędu.

FiR1_K02

Współpraca

potrafi harmonijnie współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role,

potrafi uzgodnić z grupą cele i podział zadań,

jest otwarty, szanuje odmienność innych członków zespołu.

FiR1_K06

Kreatywność

myśli kreatywnie, potrafi wyjść poza utarte schematy,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

potrafi elastycznie dostosować się do wymogów otoczenia.

Kontakt

piotr.pisarewicz@ug.edu.pl