


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu  
Społecznego

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu			Kod ECTS
Financial Markets and Instruments			4.3.2093
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot			
Katedra Inwestycji i Nieruchomości			
Studia			
wydział	kierunek	poziom	pierwszego stopnia
Wydział Zarządzania	Finanse i rachunkowość	forma	stacjonarne
		moduł	Financial Analyst
		specjalnościowy	Podstawowa
specjalizacja			
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
dr Krzysztof Szczepaniak; dr Krzysztof Kowalke			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		6	
Wykład, Ćw. audytoryjne		1 ECTS (30h) participation in lectures	
Sposób realizacji zajęć		1 ECTS (30h) participation in tutorials	
zajęcia w sali dydaktycznej		1 ECTS (25h) office hours	
Liczba godzin		1 ECTS (25h) preparation for tutorials	
Wykład: 30 godz., Ćw. audytoryjne: 30 godz.		1 ECTS (25h) learning for the colloquium	
		1 ECTS (30h) learning for the final exam	
Termin realizacji przedmiotu			
2024/2025 zimowy			
Status przedmiotu		Język wykładowy	
obowiązkowy		angielski	
Metody dydaktyczne		Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne	
<div>- Dyskusja</div> <div>- Praca w grupach</div> <div>- Rozwiązywanie zadań</div> <div>- Wykład problemowy</div>		Sposób zaliczenia	
		<div>- Zaliczenie na ocenę</div> <div>- Egzamin</div>	
		Formy zaliczenia	
		<div>- Lectures: test</div> <div>Tutorials: test</div> <div>- egzamin pisemny testowy</div> <div>- kolokwium</div>	
		Podstawowe kryteria oceny	
		<div>The basic criteria for evaluation or exam requirements</div> <div>The final grades are based on the score according the University terms of study:</div> <div><div>• 50% or less -2,0 (fail)</div><div>• &gt;50% - 3,0 (pass)</div><div>• &gt;60% - 3,5 (pass +)</div><div>• &gt;70% - 4,0 (good)</div><div>• &gt;80% - 4,5 (good+)</div><div>• &gt;90% - 5,0 (very good)</div></div>	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

zakładany efekt kształcenia	Wykład problemowy	Rozwiązywanie zadań	Praca w grupach	Dyskusja
	Wiedza			
FiR1_W02	X	X		
FiR1_W07	X	X		
	Umiejętności			
FiR1_U03		X	X	
FiR1_U05		X	X	
	Kompetencje			
FiR1_K01		X	X	X
FiR1_K02		X	X	X
FiR1_K03		X	X	X

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

n.a.

**B. Wymagania wstępne**

n.a.

**Cele kształcenia**

The aim of the course is to provide students with knowledge about the grounds for functioning of financial markets and prepare students to identify, analyze and manage financial instruments

**Treści programowe**

1. Structure of financial market
2. Financial market institutions
3. Financial market instruments
4. Market indexes
5. Rates of return and risk on investment on the financial market
6. Introduction to the valuation of financial instruments
7. Theory of market efficiency
8. Anomalies on the financial market
9. Introduction to the derivatives market

**Wykaz literatury**

Literature required to pass the course

Corporate finance and portfolio management, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 4, 2019

Equity and fixed income, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 5, 2019

**B. Extracurricular readings**

F.J. Fabozzi: Bond Markets, Analysis and Strategies, Pearson, 2012

F. K. Reilly, K. C. Brown: Analysis of Investments and Management of Portfolios, Cengage Learning, 2015

**Kierunkowe efekty uczenia się**

FiR1\_W02  
FiR1\_W07  
FiR1\_U03  
FiR1\_U05  
FiR1\_K02  
FiR1\_K03

**Wiedza**

FiR1\_W02 The student has advanced knowledge of various types of economic structures and institutions and their changes, particularly the banking system, insurance system, taxation system, financial markets, organization of the public finance system, and the private sector. The student knows the interrelationships between these structures and social institutions on a national and international scale.

FiR1\_W07 The student has advanced knowledge of norms and rules (legal, organizational, moral and ethical) in finance and accounting. The student knows and understands industrial property protection and copyright law concepts and principles.

**Umiejętności**

FiR1\_U03 The student can adequately analyze the causes, course, and effects of specific processes and phenomena in finance using advanced theories and appropriate social science methods. The student can also identify stakeholders of processes and phenomena from the discipline of management and quality studies

and the field of finance.

FiR1\_U05 The student correctly uses normative systems and selected norms and rules (legal, professional, moral) to solve advanced problems in finance.

#### **Kompetencje społeczne (postawy)**

FiR1\_K01

Self-improvement

- the student understands the need for development and lifelong learning
- can supplement and improve the acquired knowledge and skills
- knows his/her strengths and weaknesses, sets ambitious goals to the best of his/her ability,
- knows how to accept failure and admit mistakes.

FiR1\_K02

Cooperation

- the student can harmoniously interact and work in a group, taking on different roles in it,
- can agree with the group on goals and division of tasks,
- is open-minded and respects the differences of other team members.

FiR1\_K03

Communication

- the student can present his/her view/ issue in a way that others can understand,
- courageously (but prudently) expresses his/her opinion, is not afraid to ask questions,
- can culturally participate in the discussion,
- can give constructive criticism.

#### **Kontakt**

krzysztof.szczepaniak@ug.edu.pl