


**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez  
Unię Europejską w ramach  
Europejskiego Funduszu  
Społecznego

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu		Kod ECTS	
Introduction to Risk Management		4.3.2094	
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	
		specjalizacja	wszystkie
Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)			
dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska; mgr Rafał Kramer; mgr Rafał Kowalski; dr Krzysztof Szczepaniak			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		3	
Wykład, Ćw. audytoryjne		Total ECTS – 3 of which:	
Sposób realizacji zajęć		0,5 ECTS - 15 h Participation in lectures	
zajęcia w sali dydaktycznej		0,5 ECTS - 15 h Participation in tutorials	
Liczba godzin		1,0 ECTS - 30 h Studying the literature of the subject	
Ćw. audytoryjne: 15 godz., Wykład: 15 godz.		and project preparation	
		1,0 ECTS - 30 h Preparation for the exam	
Termin realizacji przedmiotu			
2024/2025 letni			
Status przedmiotu		Język wykładowy	
obowiązkowy		angielski	
Metody dydaktyczne		Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne	
<ul style="list-style-type: none"><li>- Dyskusja</li><li>- Metoda projektów (projekt badawczy, wdrożeniowy, praktyczny)</li><li>- Rozwiązywanie zadań</li><li>- Wykład z prezentacją multimedialną</li></ul>		Sposób zaliczenia	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Zaliczenie na ocenę</li><li>- Zaliczenie (zal)</li></ul>	
		Formy zaliczenia	
		<ul style="list-style-type: none"><li>- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja</li><li>- Classes: calculation tasks, tests</li><li>Lectures: test</li><li>- kolokwium</li></ul>	
		Podstawowe kryteria oceny	
		Knowledge of program content, knowledge of the literature studied by the student.	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

The learning outcomes	Discussion	Lecture	Task solving, Project	Exam
	Knowledge			
FiR1_W06	x	x	x	x
FiR1_W08	x	x	x	x
	Skills			
FiR1_U03	x		x	x
FiR1_U04	x		x	x
	Social competences			
FiR1_K02	x		x	
FiR1_K06	x		x	

### Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

#### A. Wymagania formalne

Subjects according to the education cycle.

#### B. Wymagania wstępne

The student knows the basic categories in the field of finance according to the education cycle.

### Cele kształcenia

Introduction to basic rights and principles of financial mathematics essential financial analyst work.

### Treści programowe

1. Investment risk - theoretical basis
2. Risk analysis of investment projects
3. Use of probability calculus in risk analysis
4. Use of sensitivity analysis in the investment risk management process
5. Adjustment of the risk discount rate and the method of the equivalent of certainty
6. Risk of investment in shares and bonds
7. Analysis of financial investment risk

### Wykaz literatury

#### A. Literature required to pass the course

Economics, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 2, 2019

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

B. Graham, J. Zweig, W.E. Buffett: The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel, HarperCollins Publishers Inc, 2003

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

### Kierunkowe efekty uczenia się

FiR1\_W06  
FiR1\_W08  
FiR1\_U03  
FiR1\_U04  
FiR1\_K02  
FiR1\_K06

### Wiedza

FiR1\_W06 The student has advanced knowledge of methods and tools, including data acquisition and analysis techniques, appropriate to management and quality studies, which allows for the description of economic structures and institutions and the processes within and between them.

FiR1\_W08 The student has the principles of evaluating projects in the field of finance (profitability of investment projects, assessment of the organization's financial situation, risk assessment, threat of bankruptcy).

### 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\_U04 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.

## **Kompetencje społeczne (postawy)**

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\_K06 Creativity: the student thinks creatively, can go beyond the usual patterns, can think and act in an entrepreneurial manner, can adapt flexibly to the requirements of the environment.

## **Kontakt**

[anna.wojewnik-filipkowska@ug.edu.pl](mailto:anna.wojewnik-filipkowska@ug.edu.pl)