*Załącznik nr 1.5 do Zarządzenia Rektora UR nr 12/2019*

**SYLABUS**

**dotyczy cyklu kształcenia** *2020-2022*

Rok akademicki 2020/2021

1. Podstawowe informacje o przedmiocie

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | Rynek papierów wartościowych |
| Kod przedmiotu\* | E/II/EP/C.3 |
| Nazwa jednostki prowadzącej kierunek | Kolegium Nauk Społecznych |
| Nazwa jednostki realizującej przedmiot | Instytut Ekonomii i Finansów KNS |
| Kierunek studiów | Ekonomia |
| Poziom studiów | Drugiego stopnia |
| Profil | Ogólnoakademicki |
| Forma studiów | Niestacjonarne |
| Rok i semestr/y studiów | I/2 |
| Rodzaj przedmiotu | Specjalnościowy |
| Język wykładowy | polski |
| Koordynator | mgr Magdalena D. Suraj |
| Imię i nazwisko osoby prowadzącej / osób prowadzących | dr inż. Mirosław Sołtysiak |

\* *- opcjonalni*e, *zgodnie z ustaleniami w Jednostce*

1.1.Formy zajęć dydaktycznych, wymiar godzin i punktów ECTS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Semestr  (nr) | Wykł. | Ćw. | Konw. | Lab. | Sem. | ZP | Prakt. | Inne (jakie?) | **Liczba pkt. ECTS** |
| 2 |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 2 |

1.2. Sposób realizacji zajęć

þ zajęcia w formie tradycyjnej lub z wykorzystaniem platformy Ms Teams

☐ zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

1.3 Forma zaliczenia przedmiotu (z toku) (egzamin, zaliczenie z oceną, zaliczenie bez oceny)

Zaliczenie z oceną

1. Wymagania wstępne

|  |
| --- |
| Rozumienie podstaw makroekonomii, mechanizmów ekonomii rynkowej, finansów oraz prawa gospodarczego. |

1. cele, efekty uczenia się, treści Programowe i stosowane metody Dydaktyczne

3.1 Cele przedmiotu

|  |  |
| --- | --- |
| C1 | Zaznajomienie studentów z konstrukcją finansowo-prawną najważniejszych instrumentów finansowych. |
| C2 | Zrozumienie funkcji rynku papierów wartościowych oraz ról instytucji obsługujących ten rynek. |
| C3 | Przekazanie wiedzy przydatnej w pracy w instytucjach finansowych oraz podczas wykonywanie czynności związanych z instrumentami finansowymi. |

**3.2 Efekty uczenia się dla przedmiotu**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| EK (efekt uczenia się) | Treść efektu uczenia się zdefiniowanego dla przedmiotu | Odniesienie do efektów kierunkowych [[1]](#footnote-1) |
| EK­\_01 | Wymienia i opisuje główne klasy instrumentów finansowych. Przedstawia i rozumie złożoność funkcjonowania rynku papierów wartościowych jak również rolę człowieka w jego funkcjonowaniu. Rozumie wyzwania i dylematy współczesnych rynków finansowych. | K\_W03  K\_W08 |
| EK\_02 | Identyfikuje podstawowe zależności pomiędzy zjawiskami makroekonomicznymi a nastrojami panującymi na rynku papierów wartościowych. | K\_W09 |
| EK\_03 | Przedstawia konstrukcję finansowo-prawną głównych instrumentów finansowych. Potrafi dokonać wyboru i uzasadnić dokonany wybór danego instrumentu w konkretnej sytuacji, także w kontekście podejmowanego ryzyka. | K\_U01  K\_U02  K\_U04 |
| EK\_04 | Formułuje i analizuje problemy badawcze z zakresu funkcjonowania rynku papierów wartościowych, pozyskuje i przygotowuje dane, dokonuje wyboru stosownych metod i narzędzi analizy oraz prezentuje wyniki przeprowadzonej pracy. Pracuje w grupie w ramach pracy zespołowej, podejmuje się roli lidera w grupie. | K\_U06  K\_U11 |
| EK\_05 | Posiada właściwe przygotowanie, aby zachować ostrożność w zakresie ryzykownych transakcji na rynku papierów wartościowych. | K\_K01 |
| EK\_06 | Potrafi zbierać i przetwarzać informacje niezbędne do przeprowadzania stosunkowo bezpiecznych operacji na rynku papierów wartościowych. | K\_K02 |

**3.3Treści programowe**

1. Problematyka ćwiczeń audytoryjnych, konwersatoryjnych, laboratoryjnych, zajęć praktycznych

|  |
| --- |
| Treści merytoryczne |
| Wprowadzenie do przedmiotu; podstawowa terminologia. Papier wartościowy a instrument finansowy. Geneza rynku papierów wartościowych. |
| Klasyfikacja i charakterystyka systemowa rynku finansowego – rynek pieniężny i kapitałowy. Pieniądz a zjawiska finansowe. Publikacje makroekonomiczne oraz ich wpływ na nastroje rynkowe. |
| Giełda papierów wartościowych jako centrum współczesnych rynków finansowych. Indeksy giełdowe jako barometr nastrojów rynku. Emitenci na rynku papierów wartościowych. Działalność domów maklerskich. |
| Credit rating – agencje ratingowe i systematyka ryzyka inwestycyjnego. |
| Akcja jako papier właścicielski. Prawa majątkowe i korporacyjne związane z akcją. Rodzaje i wartość akcji. |
| Papiery dłużne. Obligacja – konstrukcja, rodzaje i wartość. Bony skarbowe, bony pieniężne, bony bankowe, bony prywatne, weksel. |
| Instrumenty emitowane przez fundusze inwestycyjne – certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa. Zasady działania funduszy inwestycyjnych. |
| Instrumenty pochodne i inwestycje alternatywne – forward, futures, opcja i swap. Rynek alternatywny jako substytut tradycyjnych form inwestowania. |
| Psychologia inwestowania. Cele i motywy inwestowania. Inwestowanie jako proces decyzyjny. |

3.4 Metody dydaktyczne

Ćwiczenia: dyskusja moderowana, analiza studium przypadku, praca w grupach projektowych.

1. METODY I KRYTERIA OCENY

4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia się

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbol efektu | Metody oceny efektów uczenia się  (np.: kolokwium, egzamin ustny, egzamin pisemny, projekt, sprawozdanie, obserwacja w trakcie zajęć) | Forma zajęć dydaktycznych  (w, ćw, …) |
| EK­\_01 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_02 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_03 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_04 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_05 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |
| EK\_06 | projekt, kolokwium | ćwiczenia |

4.2 Warunki zaliczenia przedmiotu (kryteria oceniania)

|  |
| --- |
| Na ocenę z zaliczenia składają się dwa elementy: pozytywna ocena z wykonanego projektu grupowego (50% oceny końcowej z zaliczenia) oraz pozytywna ocena z kolokwium (50% oceny końcowej z zaliczenia).  Projekty przygotowywane są w grupach 2-4 osobowych Kryteria oceny projektu: przygotowanie referatu w formie pisemnej (60pkt), prezentacja w formie multimedialnej (10pkt) i ustna grupowa prezentacja projektu (30pkt). Skala ocen z projektu: 0-59 pkt – niedostateczny, 60-69pkt - dostateczny, 70-79pkt – dostateczny plus, 80-89 pkt dobry, 90-94 dobry plus, 95-100 bardzo dobry.  Planowane jest jedno kolokwium. Skala ocen z kolokwium zaliczeniowego: 0- 50% maksymalnej do uzyskania liczby punktów - niedostateczny, 51%-60% - dostateczny, 61%-70% - dostateczny plus, 71%-80% - dobry, 81%- 90% - dobry plus, 91%- 100% - bardzo dobry.  Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną ocen uzyskanych z obu warunków zaliczenia. |

**5. CAŁKOWITY NAKŁAD PRACY STUDENTA POTRZEBNY DO OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONYCH EFEKTÓW W GODZINACH ORAZ PUNKTACH ECTS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma aktywności** | **Średnia liczba godzinna zrealizowanie aktywności** |
| Godziny kontaktowe wynikające z harmonogramu studiów | 9 |
| Inne z udziałem nauczyciela akademickiego  (udział w konsultacjach, egzaminie) | 3 |
| Godziny niekontaktowe – praca własna studenta (przygotowanie do zajęć, egzaminu, napisanie referatu itp.) | 48 |
| SUMA GODZIN | 60 |
| **SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS** | 2 |

*\* Należy uwzględnić, że 1 pkt ECTS odpowiada 25-30 godzin całkowitego nakładu pracy studenta.*

6. PRAKTYKI ZAWODOWE W RAMACH PRZEDMIOTU

|  |  |
| --- | --- |
| wymiar godzinowy | - |
| zasady i formy odbywania praktyk | - |

7. LITERATURA

|  |
| --- |
| Literatura podstawowa:   1. F. Machlup, *Giełda, kredyt, kapitał: fundamenty rynku papierów wartościowych*, Fijorr Publishing, Warszawa 2013 2. S. Antkiewicz, *Papiery wartościowe na rynku kapitałowym i pieniężnym*, CeDeWu, Warszawa 2012 3. M. Sołtysiak, *Papiery wartościowe: pojęcia i ćwiczenia*, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2020 |
| Literatura uzupełniająca:   1. H. Gurgul, T. Wójtowicz, *Wpływ informacji makroekonomicznych na transakcje na rynkach akcji,* Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2020 2. K. Liberadzki, *Dłużne papiery wartościowe*, Difin, Warszawa 2014 3. Z. Dobosiewicz, *Giełda, zasady działania, inwestorzy, rynki giełdowe*, PWE, Warszawa 2013 |

Akceptacja Kierownika Jednostki lub osoby upoważnionej

1. W przypadku ścieżki kształcenia prowadzącej do uzyskania kwalifikacji nauczycielskich uwzględnić również efekty uczenia się ze standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. [↑](#footnote-ref-1)