|  |  |
| --- | --- |
|  | KARTA PRZEDMIOTU – UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE |
|  |  |

Kierunek: Finanse i rachunkowość́

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa przedmiotu | **Rynek funduszy inwestycyjnych i emerytalnych** |
| Język prowadzenia przedmiotu | polski |
| Kod/Specjalność | WF-FR-DI-X2-20/21Z-RYNFUN / Doradztwo inwestycyjne |
| Kategoria przedmiotu | Specjalnościowe |
| Profil studiów | Ogólnoakademicki |
| Poziom PRK | 7 |
| Rok studiów/semestr | 2 / 4 |
| Forma zajęć/liczba godzin |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wykłady  | Inne |
| Stacjonarne: |  |  |
| Niestacjonarne: |  9 |  9 |

 |
| Dyscypliny |

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa | Liczba punktów ECTS |
| Ekonomia i finanse |  4 |

 |
| Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot na kierunku | Dr Małgorzata Snarska |
| Cele przedmiotu |

|  |  |
| --- | --- |
| Kod | Opis |
| C1 | Zapoznanie studentów z problematyką rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w aspekcie społecznym, ekonomicznym i prawnym, ich znaczeniem i pełnionymi funkcjami w gospodarce. |
| C2 | Empiryczna weryfikacja omawianych zagadnień - połączenie wiedzy teoretycznej dotyczącej funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych z praktyką gospodarczą. |
| C3 | Wyposażenie absolwentów w umiejętności samodzielnego uzupełniania i doskonalenia wiedzy oraz wykorzystania zdobytej wiedzy do analizy funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. |

 |
| Realizowane efekty uczenia się  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod | Kat. | Opis  | Odniesienie do efektów kierunkowych |
| E1 | W | Student ma wiedzę w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, wymienia i charakteryzuje zalety i wady, a także rodzajefunduszy. Zna i charakteryzuje zasady funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce. Zna także etapy rozwoju rynku tychfunduszy w Polsce. | WF-ST2-FR-W01-20/21ZWF-ST2-FR-W02-20/21ZWF-ST2-FR-W03-20/21ZWF-ST2-FR-W04-20/21ZWF-ST2-FR-W05-20/21ZWF-ST2-FR-W07-20/21Z |
| E2 | U | Student umie wykorzystywać poznaną wiedzę teoretyczną z zakresu funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, a także pozyskiwaćdane do analizowania procesów i zjawisk na rynku tych funduszy. | WF-ST2-FR-U01-20/21ZWF-ST2-FR-U02-20/21ZWF-ST2-FR-U03-20/21ZWF-ST2-FR-U05-20/21ZWF-ST2-FR-U06-20/21ZWF-ST2-FR-U07-20/21Z |
| E3 | K | Student potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny, w szczególności w zakresiefunkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. | WF-ST2-FR-K01-20/21ZWF-ST2-FR-K05-20/21Z |

 |
| Sposoby weryfikacji efektów uczenia się | Praca pisemna, Test wyboru, Prezentacja |
| Treści przedmiotu |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kod | Opis | Liczba godzin stacjonarne | Liczba godzin niestacjonarne |
| W1 | Ogólna charakterystyka funduszy inwestycyjnych: istota, geneza powstania, zalety i wady, rodzaje funduszy. |  | 2 |
| W2 | Funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych w Polsce. |  | 3 |
| W3 | Systemy emerytalne - geneza, rodzaje. |  | 1 |
| W4 | Funkcjonowanie funduszy emerytalnych w Polsce. |  | 2 |
| W5 | Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce. |  | 1 |
| C1 | Charakterystyka wybranych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI) |  | 2 |
| C2 | Charakterystyka wybranych kategorii funduszy inwestycyjnych. |  | 3 |
| C3 | Charakterystyka wybranych Powszechnych Towarzystw Emerytalnych (PTE) i Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE). |  | 2 |
| C4 | Wybrane aktualne problemy funkcjonowania rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce - propozycje studentów. |  | 2 |

 |
| Metody prowadzenia zajęć | Wykład audytoryjny, Dyskusja, Analiza przypadku, Inne |
| Nakład pracy studenta (liczba godzin kontaktowych, pracy on-line i pracy samodzielnej) |

|  |  |
| --- | --- |
| Rodzaj aktywności | Liczba godzin |
| stacjonarne | niestacjonarne |
| Udział w zajęciach dydaktycznych w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym |  | 18 |
| Udział w konsultacjach |  | 2 |
| Udział w kolokwiach/egzaminie |  | 2 |
| Praca własna studenta |  | 78 |
| E-learning |  |  |
| Inne |  |  |
| Suma godzin |  | 100 |
| Liczba punktów ECTS | 4 |

 |
| Macierz realizacji przedmiotu |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot. efekt uczenia się | Odniesienie do efektów kierunkowych | Cele przedmiotu | Treściprzedmiotu | Metody/narzędziadydaktyczne | Sposoby weryfikacji efektu |
|  |  |   |  |  |    |

 |
| Literatura podstawowa | 1. K. Perez, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność, wyd. II poprawione i uaktualnione, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012, rozdziały 1 i 3.
2. Otwarte fundusze emerytalne w Polsce, praca zbiorowa pod red. F. Chybalskiego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, rozdziały 1 i 2 oraz podrozdział 3.1.
 |
| Literatura uzupełniająca | 1. D. Dawidowicz, Fundusze inwestycyjne. Rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności, CeDeWu, Warszawa 2008.
2. L. Oręziak, OFE - katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2014.
3. M. Dybał, Efektywność inwestycyjna funduszy emerytalnych, CeDeWu, Warszawa 2008.
 |
| Forma i warunki zaliczenia przedmiotu | Prezentacja, Referat, Egzamin testowy |
| Osoby prowadzące przedmiot | Dr Małgorzata Snarska (Katedra Rynków Finansowych) |
| Informacje dodatkowe |  |