

Opis zajęć (sylabus): Inwestycje alternatywne

Nazwa zajęć:	Inwestycje alternatywne	ECTS	3
Nazwa zajęć w j. angielskim:	Alternative investments		
Zajęcia dla kierunku studiów:	Finanse i Rachunkowość		

Język wykładowy: polski		Poziom studiów: 1	
Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne	Status zajęć: kierunkowy - do wyboru	Numer semestru: 4 semestr letni	
Rok akademicki, od którego obowiązuje opis (rocznik):		2019/2020	Numer katalogowy: EKR-F-1SZ-4-18-KF-2019

Koordinator zajęć:	dr Michał Wielechowski		
Prowadzący zajęcia:	dr Michał Wielechowski		
Jednostka realizująca:	Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej		
Jednostka zlecająca:	Wydział Ekonomiczny		
Założenia, cele i opis zajęć:	<p>a. Zapoznanie z istotą inwestycji w aktywa alternatywne. b. Przybliżenie charakterystyki poszczególnych klas inwestycji alternatywnych. c. Określenie korzyści i rodzajów ryzyka związanych z inwestowaniem w poszczególne aktywa alternatywne oraz ocena trendów występujących na rynkach aktywów alternatywnych. d. Zapoznanie z behawioralnym podejściem do portfela inwestycyjnego oraz podstawami budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym.</p> <p>Wykład Zagadnienia wstępne. Istota inwestycji alternatywnych. Behawioralne podejście do portfela inwestycyjnego. Podstawy budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym. Inwestycje w nieruchomości. Inwestycje na rynku złota. Inwestycje w surowce i towary rolne. Rynek funduszy hedgingowych i funduszy funduszy. Rynek funduszy private equity i venture capital. Inwestycje na rynku instrumentów transferu ryzyka kredytowego. Inwestycje w kryptowaluty.</p> <p>Ćwiczenia Istota inwestycji emocjonalnych. Inwestycje na rynku dzieł sztuki. Inwestycje w monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe. Inwestycje w inne przedmioty kolekcjonerskie, m.in.: samochody klasyczne, autografy, wieczne pióra, karty kolekcjonerskie. Inwestycje w metale i kamienie szlachetne. Inwestycje w alkohole. Charakterystyka odwróconego kredytu hipotecznego oraz renty dożywotniej.</p>		
Formy dydaktyczne, liczba godzin:	<p>a. wykład - liczba godzin: stacj: 20, niestacj. 12 b. ćwiczenia audytoryjne - liczba godzin: stacj: 10, niestacj. 4</p>		
Metody dydaktyczne:	dyskusja, konsultacje, wykład konwersacyjny, zespołowe projekty studenckie		
Wymagania formalne i założenia wstępne:	Mikroekonomia, makroekonomia		
Efekty uczenia się:	<p>Wiedza - Zna i rozumie: 1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat istoty inwestycji alternatywnych 2. Student zna charakterystykę poszczególnych klas aktywów alternatywnych</p>	<p>Umiejętności - Potrafi: 3. Student potrafi ocenić korzyści i rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w poszczególne aktywa alternatywne 4. Student potrafi aktywnie współpracować oraz ma świadomość wpływu swojego postępowania na sytuację pozostałych członków grupy</p>	<p>Kompetencje - Jest gotów do: 5. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy na temat alternatywnych form inwestycji w celu wzbogacania portfela inwestycyjnego w dobie dynamicznych zmian na rynkach finansowych 6. Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat podstaw budowy i zarządzania alternatywnym portfelem inwestycyjnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych</p>
Sposób weryfikacji efektów uczenia się:	egzamin pisemny (efekty: 1, 2, 3, 5), ocena wystąpień w trakcie zajęć (efekty: 1, 2, 3, 4, 5, 6), ocena wykonania zadania projektowego (efekty: 1, 2, 3, 4, 5, 6)		
Forma dokumentacji osiągniętych efektów uczenia się:	prace pisemne, karty oceny studenta (w tym na listach obecności),		
Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową:	egzamin pisemny - 30%, ocena wystąpień w trakcie zajęć - 30%, ocena wykonania zadania projektowego - 40%		
Miejsce realizacji zajęć:	sala dydaktyczna		

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Mikita, M., Pełka, W. (2009). Rynki inwestycji alternatywnych. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
2. Sawicki, Ł., Borowski, K. (2018). Rynek dzieł sztuki - podejście inwestycyjne i behawioralne. Wydawnictwo Difin, Warszawa.
3. Ostrowska, E. (2014). Portfel inwestycyjny klasyczny i alternatywny. Metody oceny. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
4. Pruchnicka-Grabias, I. (red.) (2017). Inwestycje alternatywne :fundusze hedgingowe, nieruchomości, venture capital i private equity, fuzje i wykupy, rynki kolekcjonerskie, produkty strukturyzowane. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
5. Pruchnicka-Grabias, I. (red.) (2017). Alternatywne instrumenty inwestycyjne. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
6. Borowski, K. (2016). Rynek inwestycji kolekcjonerskich i alternatywnych. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
7. Adamska, A., Fierla, A. (2012). Inwestowanie, spekulowanie, kolekcjonowanie. Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.

Uwagi:
lw

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot:

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych dla zajęć efektów uczenia się - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:	75/75
Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia:	1.36/0.8 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów uczenia się z efektami przedmiotu:

Kategoria efektu	Efekty uczenia się dla zajęć:	Odniesienie do efektów dla programu studiów dla kierunku	Oddziaływanie zajęć na efekt kierunkowy*)
Wiedza	1. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat istoty inwestycji alternatywnych	FIR1_KW03	2
	2. Student zna charakterystykę poszczególnych klas aktywów alternatywnych	FIR1_KW04	2
Umiejętności	3. Student potrafi ocenić korzyści i rodzaje ryzyka związane z inwestowaniem w poszczególne aktywa alternatywne	FIR1_KU01	2
	4. Student potrafi aktywnie współpracować oraz ma świadomość wpływu swojego postępowania na sytuację pozostałych członków grupy	FIR1_KU06	3
Kompetencje	5. Student rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy na temat alternatywnych form inwestycji w celu wzbogacania portfela inwestycyjnego w dobie dynamicznych zmian na rynkach finansowych	FIR1_KK01	2
	6. Student potrafi wykorzystać wiedzę na temat podstaw budowy i zarządzania alternatywnym portfelem inwestycyjnym w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych	FIR1_KK01	1

*) 3 - zaawansowany i szczegółowy, 2 - znaczący, 1 - podstawowy