

Analiza fundamentalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne	
Nazwa przedmiotu	Analiza fundamentalna
Kod przedmiotu	14.3-WZ-EkoP-AF
Wydział	Wydział Ekonomii i Zarządzania
Kierunek	Ekonomia
Profil	ogólnoakademicki
Rodzaj studiów	pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia	semestr zimowy 2019/2020

Informacje o przedmiocie	
Semestr	4
Liczba punktów ECTS do zdobycia	2
Typ przedmiotu	obieralny
Język nauczania	polski
Sylabus opracował	dr Zbigniew Binek

Formy zajęć					
Forma zajęć	Liczba godzin w semestrze (stacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne)	Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne)	Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne)	Forma zaliczenia
Wykład	15	1	9	0,6	Zaliczenie na ocenę
Laboratorium	15	1	9	0,6	Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z elementami analizy fundamentalnej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, finansów przedsiębiorstw.

Zakres tematyczny

Zasady inwestowania. Podstawy koncepcyjne i najważniejsze zasady analizy fundamentalnej. Elementy składowe analizy fundamentalnej. Wycena papierów wartościowych. Sprawozdania finansowe jako źródło danych w analizie fundamentalnej. Analiza wskaźnikowa w analizie fundamentalnej. Analiza fundamentalna a analiza techniczna.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny i problemowy, metoda przypadków. Laboratorium: praca w grupach, przedstawianie przygotowanych wcześniej prezentacji tematycznych, dyskusja, „burza mózgów”, „giełda pomysłów”.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się

Opis efektu	Symbole efektów	Metody weryfikacji	Forma zajęć
Student definiuje etapy analizy fundamentalnej.	K_W01 K_W04	- aktywność w trakcie zajęć - przygotowanie referatu - zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i inne	- Wykład - Laboratorium
Student potrafi zinterpretować dla celów analizy fundamentalnej podstawowe wskaźniki rynku kapitałowego.	K_U02	- obserwacja i ocena aktywności na zajęciach - przygotowanie referatu - zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i inne	Laboratorium
Student prowadzi dyskusje w grupach, dotyczące przygotowanych wcześniej wspólnie z innymi studentami prezentacji	K_K02	- aktywność w trakcie zajęć - odpowiedź ustna - przygotowanie referatu - zaliczenie - ustne, opisowe, testowe i inne	Laboratorium

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia laboratorium (K_W01, K_U02, K_K02) jest opracowanie i przedstawienie w grupach prezentacji związany z analizą fundamentalną przy wykorzystaniu podstawowych zagadnień teoretycznych przedstawionych na wykładzie oraz przykładów praktycznych. Liczbę uzyskanych punktów członkowie grupy dzielą sami zgodnie z

indywidualnym wkładem pracy do prezentacji. Ocena z laboratorium będzie w 50% zależała od otrzymanych punktów za przygotowaną prezentację i w 50% z aktywności na poszczególnych zajęciach.

Warunkiem zaliczenia wykładów (K_W04) jest pozytywne zaliczenie w formie ustnej składającej się z pięciu pytań (od 50% do 60% dostateczny; powyżej 60% do 70% dostateczny plus; powyżej 70% do 80% dobry; powyżej 80% do 90% dobry plus, powyżej 90% bardzo dobry). Wynik egzaminu stanowić będzie ocenę wiedzy. Na ocenę końcową składa się ocena z wykładu (50%) i ocena z ćwiczeń (50%).

Literatura podstawowa

1. K. Jajuga, T. Jajuga, Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
2. J. C. Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997.

Literatura uzupełniająca

W. Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Uwagi

Zmodyfikowane przez dr Zbigniew Binek (ostatnia modyfikacja: 29-04-2019 10:17)

Wygenerowano automatycznie z systemu SylabUZ