


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu			Kod ECTS
Derivatives and Aalternative Investments			4.3.2095
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 Krzysztof Szczepaniak; dr Krzysztof Kowalke; mgr Rafał Kowalski			
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin		Liczba punktów ECTS	
Formy zajęć		3	
Wykład, Ćw. audytoryjne		0,5 ECTS (15h) participation in lectures	
Sposób realizacji zajęć		0,5 ECTS (15h) participation in tutorials	
zajęcia w sali dydaktycznej		1 ECTS (25h) office hours	
Liczba godzin		0,5 ECTS (15h) learning for the colloquium	
Wykład: 15 godz., Ćw. audytoryjne: 15 godz.		0,5 ECTS (15h) learning for the final exam	
Termin realizacji przedmiotu			
2025/2026 zimowy			
Status przedmiotu		Język wykładowy	
obowiązkowy		angielski	
Metody dydaktyczne		Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub wymagania egzaminacyjne	
- Rozwiązywanie zadań - Wykład z prezentacją multimedialną		Sposób zaliczenia	
		- Zaliczenie na ocenę	
		- Zaliczenie (zal)	
		Formy zaliczenia	
		- Classes: calculation tasks, tests Lectures: test - kolokwium	
		Podstawowe kryteria oceny	
		• 50% or less -2,0 (fail) • >50% - 3,0 (pass) • >60% - 3,5 (pass +) • >70% - 4,0 (good) • >80% - 4,5 (good+) • >90% - 5,0 (very good)	
Sposób weryfikacji założonych efektów uczenia się			

Learning outcomes	Lecture	Practical clases
	Knowledge	
FiR1_W04	X	
FiR1_W08	X	
	Skills	
FiR1_U04	X	X
FiR1_U07		X
	Social competences	
FiR1_K01		X
FiR1_K06		X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne

In accordance with the UG study regulations

B. Wymagania wstępne

Basic knowledge in finance

Cele kształcenia

The aim of the course is to prepare students for choosing appropriate financial instruments depending on the risk and economic situation in relation to the assumed profit

Treści programowe

1. Introduction to estimation of investing conditions
2. Adjusting investment instruments to investor's expectations
3. Types of alternative investments
4. Principles of alternative investment market movement
5. Derivatives market instruments
6. Rules of entering into transaction
7. Usage of alternative investments and derivatives

Wykaz literatury

A. Literature required to pass the course:

Derivatives and alternative investments, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 6, 2019

B. Extracurricular readings:

Chambers D.R., Black K.H., Lacey N.J.: Alternative investments: a primer for investment professionals, CAIA Association, 2018.

Hull J.C.: Fundamentals of Futures and Options Markets, Pearson, 2013.

Kierunkowe efekty uczenia się

FiR1_W04
FiR1_W08
FiR1_U04
FiR1_U07
FiR1_K01
FiR1_K03

Wiedza

FiR1_W04 - The student has advanced knowledge of humans as an entity that creates economic structures and the motives of their actions.

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_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.

FiR1_U07 - The student analyses the proposed solutions to problems in the disciplines of management and quality studies and finance and accounting, can present their advantages and disadvantages, and suggests appropriate solutions.

Kompetencje społeczne (postawy)

FiR1_K01

- the student understands the need for development and lifelong learning
- can supplement and improve the acquired knowledge and skills
- knows his/her strengths and weaknesses, sets ambitious goals to the best of

his/her ability,
• knows how to accept failure and admit mistakes.

FiR1_K06
• 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

krzysztof.szczepaniak@ug.edu.pl