


KAPITAŁ LUDZKI
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

 Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY


Nazwa przedmiotu			Kod ECTS
Fundamental Analysis			4.3.2096
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 Kowalke; mgr Rafał Kramer; dr hab. Dariusz Trojanowski			
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			1,0 ECTS (30h) preparation for tutorials
Liczba godzin			0,5 ECTS (15h) preparing the project
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	
- Praca w grupach - Rozwiązywanie zadań - Wykład z prezentacją multimedialną		Sposób zaliczenia	
		- Zaliczenie na ocenę	
		- Zaliczenie (zal)	
		Formy zaliczenia	
		- wykonanie pracy zaliczeniowej - projekt lub prezentacja	
		- Classes: calculation tasks, tests	
		Lectures: test	
		- kolokwium	
		Podstawowe kryteria oceny	
		The final grades are based on the score according the University terms of study:	
		• 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			

	Project (Tutorials)	Written test (Lectures)
	Knowledge	
FiR1_W06	X	X
FiR1_W08	X	X
	Skills	
FiR1_U03	X	X
FiR1_W04	X	X
	Social Competences	
FiR1_K02	X	X
FiR1_K06	X	X

Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi**A. Wymagania formalne**

n.a.

B. Wymagania wstępne

n.a.

Cele kształcenia

The aim of the course is to provide students with knowledge about fundamental analysis and about making investment decisions on the stock market based on the procedure of fundamental analysis. The aim of the course is to provide students with knowledge about fundamental analysis and about making investment decisions on the stock market based on the procedure of fundamental analysis.

Treści programowe

1. Factors affecting the value of financial instruments
2. Introduction to fundamental analysis procedures
3. Macroeconomic analysis
4. Sector analysis
5. Situation analysis
6. Financial analysis
7. Introduction to valuation process

Wykaz literatury

Literature required to pass the course

Economics, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 2, 2019

Corporate finance and portfolio management, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 4, 2019

Equity and fixed income, CFA Program Curriculum, Level I, Volume 5, 2019

Extracurricular readings

B. Graham, J. Zweig, W.E. Buffett: The Intelligent Investor: The Definitive Book on Value Investing. A Book of Practical Counsel, HarperCollins Publishers Inc, 2003

F. K. Reilly, K. C. Brown: Analysis of Investments and Management of Portfolios, Cengage Learning, 2015

Kierunkowe efekty uczenia się

- Student: knows:

FiR1_W06 - knows methods and tools, including data acquisition and analysis techniques, appropriate for economic sciences, allowing to describe economic structures and institutions as well as processes within and between them

FiR1_W08 - knows the principles of evaluation of projects in the field of finance (profitability of investment projects, assessment of the organization's financial situation, risk assessment, bankruptcy risk)

- Student can:

FiR1_U03 - is able to analyze the causes and effects of specific processes and phenomena in the field of finance properly, using basic theories and appropriate methods of economic sciences, identifies the stakeholders of financial

Wiedza

- FiR1_W06 - knows methods and tools, including data acquisition and analysis techniques, appropriate for economic sciences, allowing to describe economic structures and institutions as well as processes within and between them
- FiR1_W08 - knows the principles of evaluation of projects in the field of finance (profitability of investment projects, assessment of the organization's financial situation, risk assessment, bankruptcy risk)

Umiejętności

- FiR1_U03 - is able to analyze the causes and effects of specific processes and phenomena in the field of finance properly, using basic theories and appropriate methods of economic sciences, identifies the stakeholders of financial processes and phenomena
- FiR1_U04 - forecasts economic processes and phenomena in the field of finance and accounting using standard methods and tools

Kompetencje społeczne (postawy)

- FiR1_K02- cooperates in a team and undertakes various team roles, has

<p>processes and phenomena FiR1_U04 - forecasts economic processes and phenomena in the field of finance and accounting using standard methods and tools</p> <ul style="list-style-type: none"> • Student demonstrates the following social competences: <p>FiR1_K02- cooperates in a team and undertakes various team roles, has elementary organizational skills which allow to accomplish goals connected with planning and undertaking professional activities FiR1_K06- creative thoughts, can think and act in an entrepreneurial way, can adapt to the requirements of the environment flexibly</p>	<p>elementary organizational skills which allow to accomplish goals connected with planning and undertaking professional activities FiR1_K06- creative thoughts, can think and act in an entrepreneurial way, can adapt to the requirements of the environment flexibly</p>
<p>Kontakt</p> <p>krzysztof.kowalke@ug.edu.pl</p>	