

Nazwa przedmiotu: FUNDUSZE INWESTYCYJNE				
Forma: Wykład	Godzin: 15 Semestr: III Rok: II	Forma zaliczenie: zal. na ocenę	ECTS 2	
Wydział: ZIF	Kierunek: Finanse i Rachunkowość	Tryb: stacjonarny Rodzaj: II stopień		
Specjalność: Doradca finansowy				
Tytuł, stopień	Imię i nazwisko lub nazwa katedry	e-mail	telefon	Pok/bud
dr	Dr P. Kowalczyk, Dr M. Kalasińska	magdalena.kalasinska@ue.wroc.pl	713680641	812 Z

1. Wymagania wstępne

Ukończony kurs z podstaw finansów.

2. Program przedmiotu

1. Istota funduszy inwestycyjnych. Mechanizm funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.
2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych.
3. Zalety i wady funduszy inwestycyjnych.
4. Podstawy prawne działalności funduszy inwestycyjnych w Polsce.
5. Rola funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym i w gospodarce.
6. Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce i na Świecie. Struktura rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce.
7. Fundusze wspólnego inwestowania w Unii Europejskiej.

3. Metodyka zajęć

Wykład z zastosowaniem technik aktywizujących studentów do kształtowania treści zajęć. Zastosowanie technik audiowizualnych (prezentacje multimedialne)

4. Cel dydaktyczny przedmiotu

Przekazanie wiadomości o funduszach inwestycyjnych- sposobie ich funkcjonowania i rodzajach występujących w Polsce. Zapoznanie studentów z aktualną ofertą rynku w zakresie funduszy inwestycyjnych.

Wykaz literatury podstawowej (do 4 pozycji)

1. D. Dawidowicz "Fundusze inwestycyjne : rodzaje, typy, metody pomiaru i ocena efektywności" Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
2. K. Gabryelczyk "Fundusze inwestycyjne: rodzaje, zasady funkcjonowania, efektywność" Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
3. M. Dyl "Fundusze inwestycyjne : zasady funkcjonowania" Wyd. KiK, Warszawa 2001
4. Z. Dobosiewicz "Fundusze inwestycyjne" Wyd. Twigger, Warszawa 2008.

Wykaz literatury uzupełniającej (do 4 pozycji)

1. D. Krupa "Zamknięte fundusze inwestycyjne" Wyd. CeDeWu, Warszawa 2008.
2. M. Rogala "Otwarte fundusze inwestycyjne" Wyd. Helion, Gliwice 2006