

Załącznik nr 1

do Uchwały Senatu UEK nr T.0022.73.2024

z dnia 8 lipca 2024 roku

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

1. Adresaci studiów:

Adresatami studiów są osoby, które chcą zdać egzamin na doradcę inwestycyjnego, CFA, zamierzają podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio związanym z inwestowaniem na rynku kapitałowym (analityka finansowego, doradcy inwestycyjnego, maklera papierów, wartościowych, agenta firmy inwestycyjnej, zarządzającego funduszem inwestycyjnym), chcą wiedzieć więcej w związku z zawodem/czynnościami związanymi z inwestowaniem/rynkiem finansowym (przykładowo: członkowie władz/kadry kierowniczej spółek, pracownicy działów finansowego przedsiębiorstw (i instytucji), inwestorzy inwestujący na własny rachunek), pragną poszerzyć wiedzę i umiejętności inwestycyjne.

2. Cel studiów:

Celem studiów jest przygotowanie do zawodu analityka papierów wartościowych (Chartered Financial Analyst, CFA) / doradcy inwestycyjnego czyli osoby zajmującej się zawodowo wyceną papierów wartościowych, doradztwem w zakresie inwestycji kapitałowych, zarządzaniem portfelem papierów wartościowych poprzez nauczanie słuchacza analizy fundamentalnej i technicznej spółek, portfelowej i teorii rynku kapitałowego, stylów i metod zarządzania funduszami inwestycyjnym, ilościowej (matematyka finansowa, ekonometria), otoczenia rynku kapitałowego (mikro i makroekonomia).

3. Program studiów:

MODUŁ	NAZWA PRZEDMIOTU	LICZBA GODZIN	PUNKTY ECTS
1.	Rachunkowość finansowa	10	2
2.	Rachunkowość zarządcza	4	1
3.	Analiza sprawozdań finansowych	4	1
4.	Finanse przedsiębiorstw	12	2
5.	Metody ilościowe	5	1
6.	Statystyka	7	1
7.	Rynek kapitałowy i pieniężny	7	1
8.	Zarządzanie ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie	6	1
9.	Analiza techniczna	7	1
10.	Rynek walutowy	5	1
11.	Fundusze inwestycyjne i emerytalne	7	1
12.	Giełdy papierów wartościowych	7	1
13.	Fuzje i przejęcia	5	1
14.	Finanse behawioralne	5	1
15.	Międzynarodowe standardy rachunkowości	5	1
16.	Instrumenty pochodne	7	1
17.	Analiza fundamentalna	20	3
18.	Makroekonomia	5	1
19.	Polityka pieniężna	7	1
20.	Teoria rynku kapitałowego	9	1
21.	Efektywność funduszy inwestycyjnych	5	1
22.	Obrót instrumentami finansowymi	5	1
23.	Kodeks spółek handlowych. Kodeks dobrych praktyk. Ład korporacyjny	5	1
24.	Finanse empiryczne	7	1
25.	Analiza danych makroekonomicznych	7	1
26.	Inwestycje alternatywne	5	1
27.	Umiejętności miękkie w instytucjach finansowych	4	1
	Razem	182	31

4. Czas trwania studiów oraz liczba godzin:

Studia podyplomowe odbywać będą się w trybie niestacjonarnym (w piątki, soboty, w wyjątkowych sytuacjach w niedziele). Wymiar godzin studiów podyplomowych to 182

Czas trwania studiów podyplomowych to dwa semestry.

5. Warunki oraz sposób zaliczenia studiów:

Warunkiem uzyskania zaliczenia każdego przedmiotu jest obecność na zajęciach. Osoby nieobecne z przyczyn losowych będą indywidualnie ustalać warunki zaliczenia przedmiotu. Studia zakończone są egzaminem końcowym, którego pozytywny wynik jest warunkiem ukończenia programu.

6. Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się dla studiów podyplomowych		
Jednostka prowadząca:	Krakowska Szkoła Biznesu UEK	
Nazwa studiów podyplomowych:	<i>Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne</i>	
Dziedzina nauki:	Nauki społeczne	
Profil studiów:	ogólnoakademicki	
Poziom PRK	7	
Poziom studiów:	podyplomowe	
Liczba semestrów:	2	
Symbol efektu uczenia się dla kierunku	Opis efektów uczenia się	Odniesienie do charakterystyk efektów uczenia się
P_W (WIEDZA) Absolwent zna i rozumie:		
ARF_W1	w pogłębionym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz związane z nimi metody i teorie naukowe, które są istotne dla studiów podyplomowych z analizy rynków finansowych i doradztwa inwestycyjnego.	P7S_WG
ARF_W2	w pogłębionym stopniu rozpoznaje i trafnie ocenia ekonomiczne i prawne zasady funkcjonowania rynków, zwłaszcza rynków finansowych i kapitałowych, zna założenia dotyczące zachowań uczestników tych rynków oraz potrafi analizować relacje między nimi.	P7S_WG
ARF_W3	w pogłębionym stopniu mikroekonomiczne, makroekonomiczne oraz globalne czynniki wpływające na decyzje inwestycyjne.	P7S_WG
ARF_W4	w pogłębionym stopniu tradycyjne i alternatywne formy inwestowania, odpowiednie dla różnych podmiotów gospodarczych w perspektywie	P7S_WK

	długoterminowej, średnioterminowej i krótkoterminowej.	
ARF_W5	współczesną teorię finansów i funkcjonowanie rynków kapitałowych	P7S_WK
P_U (UMIEJĘTNOŚCI) Absolwent potrafi:		
ARF_U1	rozpoznawać, interpretować i wyjaśniać złożone zjawiska i procesy społeczne oraz ekonomiczno-finansowe, a także ich wzajemne relacje, wykorzystując wiedzę z dziedziny ekonomii, finansów i pokrewnych dyscyplin.	P7S_UW
ARF_U2	zastosować swoją wiedzę na temat rynków finansowych do analizy i rozwiązywania złożonych problemów oraz innowacyjnego realizowania zadań w nieprzewidywalnych warunkach, poprzez odpowiedni dobór źródeł oraz informacji z nich pochodzących, a także poprzez ocenę, krytyczną analizę, syntezę oraz merytoryczną interpretację i prezentację tych informacji.	P7S_UW
ARF_U3	właściwie stosować systemy normatywne (prawne, zawodowe, moralne) przy rozwiązywaniu wybranych problemów w zakresie analityki finansowej.	P7S_UW
ARF_U4	współpracować z innymi w ramach zespołowych projektów, kierować zespołem, brać odpowiedzialność za wyniki swojej pracy oraz pracy zespołu, a także przewidywać społeczne skutki swoich działań i akceptować ich konsekwencje.	P7S_UK
ARF_U5	samodzielnie planować i rozwijać się, zwłaszcza w obszarze rynków, instrumentów i instytucji finansowych, oraz potrafi ukierunkowywać innych w tym zakresie.	P7S_UO
P_K (KOMPETENCJE SPOŁECZNE) Absolwent jest gotów do:		
ARF_K1	do ciągłego doskonalenia swoich kwalifikacji zawodowych oraz docenia rolę wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Ponadto, potrafi zasięgnąć opinii ekspertów, gdy napotyka trudności w samodzielnym rozwiązaniu problemu.	P7S_KK
ARF_K2	do oceny i krytycznej analizy przekazywanych treści oraz wykorzystania ich do uzasadnienia argumentów dotyczących podejmowanych decyzji inwestycyjnych.	P7S_KK
ARF_K3	angażowania się w obowiązki społeczne, do inspiracji i organizacji działań na rzecz społeczności na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym, a także inicjowania działań służących interesom publicznym.	P7S_KO

ARF_K4	do przedsiębiorczego myślenia i działania oraz do podejmowania inicjatyw i samodzielnych decyzji w działaniach zawodowych	P7S_KO
ARF_K5	do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych	P7S_KO

Objaśnienia oznaczeń w symbolach dotyczących kierunku studiów podyplomowych:

ARF– kierunek studiów podyplomowych Analiza rynków finansowych i doradztwo inwestycyjne

W – kategoria wiedzy

☐ U – kategoria umiejętności

☐ K – kategoria kompetencji społecznych

☐ 1, 2, 3 i kolejne – numer efektu uczenia się

Objaśnienia oznaczeń w odniesieniach do charakterystyk efektów uczenia się

☐ P – poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK)

☐ P7S – charakterystyka drugiego stopnia poziomu 7 PRK

P7U_W – charakterystyka uniwersalna (WIEDZA):

☐ P7S_WG – charakterystyka drugiego stopnia (zakres i głębokość)

☐ P7S_WK – charakterystyka drugiego stopnia (kontekst)

P7U_U – charakterystyka uniwersalna (UMIEJĘTNOŚCI):

☐ P7S_UW – charakterystyka drugiego stopnia (wykorzystanie wiedzy)

☐ P7S_UK – charakterystyka drugiego stopnia (komunikowanie się)

☐ P7S_UO – charakterystyka drugiego stopnia (organizacja pracy)

☐ P7S_UU – charakterystyka drugiego stopnia (uczenie się)

P7U_K – charakterystyka uniwersalna (KOMPETENCJE SPOŁECZNE):

☐ P7S_KK – charakterystyka drugiego stopnia (oceny/krytyczne podejście)

☐ P7S_KO – charakterystyka drugiego stopnia (odpowiedzialność)

☐ P7S_KR – charakterystyka drugiego stopnia (rola zawodowa)