



OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

| | | |
|-----|---|---------------------|
| 1. | Nazwa przedmiotu/modułu: Investment and Pension Funds | |
| 2. | Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Investment and Pension Funds | |
| 3. | Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii | |
| 4. | Kod przedmiotu/modułu: | |
| 5. | Rodzaj przedmiotu/modułu: Do wyboru | |
| 6. | Kierunek studiów: Ekonomia – stacjonarne II stopnia | |
| 7. | Poziom studiów: Studia drugiego stopnia | |
| 8. | Rok studiów: 2018/2019 | |
| 9. | Semestr: III | |
| 10. | Forma zajęć i liczba godzin: 16 (16 - ćwiczenia) | |
| 11. | Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Sebastian Jakubowski () | |
| 12. | Wymagania wstępne w zakresie: | |
| | Zrealizowanych przedmiotów: | |
| | Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu: | |
| | | |
| 13. | CELE PRZEDMIOTU | |
| | <p>1. The aim of the Investment and Pension Funds subject is to instil in successful candidates the ability to apply knowledge of the European investment environment.</p> <p>2. The aim of the Investment and Pension Funds subject is to instil in successful candidates the ability to recognize and appropriately reflect the role of plan investments in retirement plan design and valuation.</p> | |
| 14. | ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA (W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne) | |
| | W1 - On completion of this subject the candidate will be able to demonstrate a knowledge of the legislative and regulatory framework for investment management and the securities industry in the European Union | K_W05, K_W07 |
| | W2 - On completion of this subject the candidate will be able to demonstrate the principles and objectives of investment management and analyse the investment needs of an European investor. | K_W05, K_W07 |
| | U1 - On completion of this subject the candidate will be able to analyse the particular liability characteristics, investment requirements and the influence of the regulatory environment on the investment policies of investment and pension funds. | K_U05 |
| | U2 - On completion of this subject the candidate will be able to discuss the investment vehicles which may be particularly attractive to an individual investor in the European Union taking into account taxation, expenses and other relevant considerations. | K_U05 |
| | K1 - On completion of this subject the candidate will be able to outline the main features of the capital markets in the developed and emerging markets. | K_K03, K_K04, K_K06 |
| | K2 - On completion of this subject the candidate will be able to produce coherent advice for the overall management of an investment portfolio and for the proper management of assets, having regard to the liabilities. | K_K03, K_K04, K_K06 |

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| | TREŚCI PROGRAMOWE | |
| 15. | 1. | Concept of investment funds |
| | 2. | Structure and constituents of investment funds |
| | 3. | Exchange Traded Funds |
| | 4. | UCITS market |
| | 5. | Pension market in Poland |
| | 6. | Open-end Pension Funds |
| | 7. | Occupational Pension Schemes and Individual Retirement Accounts |
| | 8. | Pension Plan Investment Strategies |
| 16. | ZALECANA LITERATURA: | |
| | Literatura Podstawowa: | |
| | 1 | Issues in Pension Funding, David Blake, Taylor & Francis Group. London 2014 |
| | 2 | The ETF Handbook: How to Value and Trade Exchange Traded Funds, David J. Abner, Wiley Finance. Washington 2016 |
| | Literatura Uzupełniająca: | |
| 17. | Język wykładowy: angielski | |
| 18. | Obciążenie pracą studenta | |
| | Forma aktywności studenta | Średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności |
| | Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów | 16 |
| | Praca własna studenta | 44 |
| | Suma Godzin | 60 |
| | Liczba punktów ECTS | 2 |
| Sugerowana liczba punktów ECTS | Min 2 / Max 2 | |

Sylabus został zatwierdzony przez: Witold Kwaśnicki

Data zatwierdzenia: 06.01.2019