



Przedmiot: Podstawy analizy fundamentalnej i technicznej na rynkach finansowych				
Forma zajęć: wykład	Semestr: 6	Rok: 3	Wymiar godzin: 30	Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę	Typ przedmiotu: do wyboru		Język nauczania: polski	
Kierunek: Finanse i Rachunkowość		Tryb: stacjonarne		Rodzaj: licencjackie
Specjalność: Globalne rynki finansowe				
Katedra: Katedra Finansów				
Stopień naukowy wykładowcy: dr		Imię i nazwisko wykładowcy: Marek Pauka, Piotr Szczepaniak		

Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające):

Rachunkowość finansowa, Finanse przedsiębiorstw, Prognozowanie i symulacje, Rynek kapitałowy i pieniężny, Statystyka

Program przedmiotu:

- I. Efektywność rynków a skuteczność metod inwestowania
- II. Podstawy analizy fundamentalnej - analiza branży
- III. Analiza fundamentalna spółek giełdowych - podstawowe wskaźniki, analiza sprawozdań finansowych,
- IV. Interpretacja zdarzeń wpływających na cenę
- V. Podstawowe narzędzia analizy technicznej, bazujące na wolumenie obrotu i kursach historycznych (formacje, średnie)
- VI. Różne rodzaje wykresów i formacje - analiza sygnałów kupna i sprzedaży

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, analiza przypadków

Cele przedmiotu:

Celem wykładu jest przedstawienie sposobów interpretacji zdarzeń oraz informacji napływających na rynki finansowe z wykorzystaniem dwóch rodzajów analizy: technicznej i fundamentalnej. Słuchacze uczą się identyfikować sygnały kupna i sprzedaży w obu podejściach.

Warunki zaliczenia:

Zaliczenie pisemne w formie testu po zakończeniu wykładów

Literatura podstawowa (do 4 pozycji):

John C. Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997
Andrzej Szablewski, Rafał Tuzimek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca (do 4 pozycji):

A. Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Helion, 2007
W. Tarczyński, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa 2002.