

Popis předmětu

Zkratka předmětu:	UPEM/CFKT	Strana:	1 / 3
Název předmětu:	Finanční a kapitálové trhy		
Akademický rok:	2023/2024	Tisknuto:	31.05.2024 16:40

Pracoviště / Zkratka	UPEM / CFKT			Akademický rok	2023/2024
Název	Finanční a kapitálové trhy			Způsob zakončení	Zkouška
Akreditováno/Kredity	Ano, 5 Kred.			Forma zakončení	Kombinovaná
Rozsah hodin	Konzultace 14 [HOD/SEM]				
Obs/max	Statut A	Statut B	Statut C	Zápočet před zkouškou	ANO
Letní semestr	19 / -	0 / -	2 / 10	Počítán do průměru	ANO
Zimní semestr	0 / -	0 / -	0 / -	Min. (B+C) studentů	nestanoveno
Rozvrh	Ano			Opakovaný zápis	NE
Vyučovací jazyk	Čeština			Vyučovaný semestr	Letní semestr
Volně zapisovatelný předmět	Ano			Počet dnů praxe	0
Hodnotící stupnice	A B C D E F			Hodn. stup. zp. před zk.	S N
Počet hodin kontaktní	14				
Automat. uzn. záp. před zk.	Ne				
Periodicita	K				
Nahrazovaný předmět	Žádný				
Vyloučené předměty	Nejsou definovány				
Podmiňující předměty	Nejsou definovány				
Předměty informativně doporučené	Nejsou definovány				
Předměty, které předmět podmiňuje	Nejsou definovány				

Cíle předmětu (anotace):

Cílem předmětu je poskytnout souhrnné poznatky o funkci, struktuře a regulaci finančních a kapitálových trhů včetně investičních možností, které poskytují investorům.

Požadavky na studenta

Zápočet: vypracování seminární práce.

Zkouška: písemná, ústní nebo distanční, požadovaná minimální hranice úspěšnosti je 65 %.

Obsah

Finanční trhy a jejich struktura.
Peněžní trhy, investiční nástroje.
Kapitálové trhy a jejich funkce, členění, český kapitálový trh.
Struktura kapitálového trhu, činnost subjektů trhu.
Indikátory pro hodnocení stavu a vývoje kapitálového trhu, burzovní indexy.
Regulace kapitálových trhů, činnost státního dohledu.
Cenné papíry, investiční instrumenty, jejich členění a druhy.
Akcíe, emise akcií, speciální operace s akciemi, dluhopisy, zvláštní druhy dluhopisů.
Podílové listy, prodej a zpětný odkup podílových listů.
Burzy a burzovní obchody, obchodování s cennými papíry, regulované a neregulované trhy.
Komoditní trhy, komoditní burzy a obchodování s komoditami.
Trh reálných aktiv, obchodování s reálnými aktivy a jejich investiční možnosti.
Měnové trhy, obchodování na trhu FOREX.

Předpoklady - další informace k podmíněnosti studia předmětu

Získané způsobilosti

Student, který úspěšně absolvoval předmět, umí:
 vysvětlit problematiku fungování finančních trhů a jejich strukturu;
 členit finanční trhy podle určitých hledisek;
 charakterizovat peněžní trh a jeho investiční možnosti;
 vysvětlit fungování kapitálového trhu a zásadám burzovních obchodů s cennými papíry;
 charakterizovat podmínky a specifika emise cenných papírů;
 charakterizovat subjekty kapitálového trhu;
 využívat investiční instrumenty v ekonomické praxi;
 vysvětlit význam trhu reálných aktiv a jejich vliv na další trhy včetně možnosti obchodování s reálnými aktivy;
 vysvětlit průběh a podmínky obchodování s cizími měnami na devizových trzích;
 vysvětlit k čemu slouží finanční trhy;
 charakterizovat jednotlivé investiční instrumenty a trhy.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, dovede:
 orientovat se v investičním prostředí finančních a kapitálových trhů;
 rozlišovat druhy investičních nástrojů a průběh burzovních obchodů;
 orientovat se na komoditních trzích a v možnostech obchodování s různými komoditami;
 analyzovat fungování trhů;
 komparovat a analyzovat investiční instrumenty podle investičních kritérií;
 srozumitelně interpretovat investiční doporučení a rozhodování o volbě investice;
 určit výhody a nevýhody včetně komparace investic pro začínající investory;
 vyhodnocovat informace a data z investičního prostředí;
 analyzovat investiční doporučení.

Student, který úspěšně absolvoval předmět, je schopen:
 porozumět fungování finančních trhů a kapitálových trhů;
 poskytovat a sdělovat srozumitelně profesionálním a neprofesionálním investorům informace o investičních možnostech na trzích včetně formulace vlastních názorů.

Studijní opory**Garanti a vyučující**

- **Garanti:** Ing. Josef Novotný, Ph.D. (100%)
- **Přednášející:** Ing. Josef Novotný, Ph.D. (100%)
- **Cvičící:** Ing. Josef Novotný, Ph.D. (100%)

Literatura

- **Základní:** *Cenné papíry. Edice ÚZ č. 1222, Cenné papíry, Kapitálový trh, Investiční společnosti a fondy, Komoditní burzy.* Ostrava: Sagit, 2017.
- **Základní:** REJNUŠ, O.: *Finanční trhy: učebnice s programem na generování cvičných testů.* Praha: Grada Publishing, 2016.
- **Základní:** MUSÍLEK, P.: *Trh cenných papírů.* Praha: Ekopress, 2011.
- **Doporučená:** NOVOTNÝ, J.: *Investování na finančních trzích s podporou psychologické analýzy.* Ostrava: KEY Publishing, 2018.
- **Doporučená:** SYROVÝ, P.: *Investování pro začátečníky.* Praha: Grada Publishing, 2016.
- **Doporučená:** POLÁCH, J., et al. *Reálné a finanční investice.* Praha: C. H. Beck, 2012.
- **Doporučená:** HARTMAN, O.: *Začínáme na burze jak uspět při obchodování na finančních trzích - akcie, komodity a forex.* Brno: BizBooks, 2013.

Časová náročnost**Všechny formy studia**

Aktivita	Časová náročnost aktivity [h]
Vypracování seminární práce	18
Domácí příprava na výuku	48
Příprava na zápočet	12

Účast na výuce	14
Sběr materiálu	16
Příprava na zkoušku	42
Celkem:	150

Vyučovací metody

Monologická (výklad, přednáška, instruktáž)
 Dialogická (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 Metody práce s textem (učebnicí, knihou)

Hodnotící metody

Ústní zkouška
 Písemná zkouška

Předmět je zařazen do studijních programů:

Studijní program	Typ stud.	Forma stud.	Obor	Etapa	V.st.pl.	Rok	Blok	Statut	D.roč.	D.sem.
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Ekonomika a provoz podniku	1	2019	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Ekonomika a provoz podniku	1	2020	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management finančních institucí	1	2020	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management finančních institucí	1	2019	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management podniku	1	2023	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management podniku	1	2019	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management podniku	1	2022	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management podniku	1	2021	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS
Ekonomika a management	Bakalářský	Kombinovaná	Management podniku	1	2020	2023	2. ročník - společné povinné předměty	A	2	LS