

Podstawy inwestowania strategicznego (wykład + warsztaty).

Sylabus wykładu.

Jesień 2010

Prowadzący: Chris (Krzysztof) Marczak, CTA

A. Opis wykładu.

Wykład dotyczy podstaw inwestowania oraz zasad inwestowania strategicznego na rynku kapitałowym wraz z praktyczną demonstracją zastosowania przyswojonej wiedzy w praktyce.

B. Organizacja wykładu.

Zajęcia odbędą się w formie wykładu połączonego z warsztatami i będą realizowane w czasie dwóch dni. Drugi dzień będzie podzielony na część teoretyczną i warsztaty praktyczne.

C. Cel edukacyjny.

1. Wprowadzenie do rynku kapitałowego.
2. Zapoznanie z mechanizmem działania giełdy.
3. Przyswojenie podstawowych zasad inwestowania.
4. Nauka podstaw szacowania i kontroli ryzyka kapitałowego.
5. Praktyczne zastosowanie wiedzy w doborze strategii inwestycyjnej.

D. Program wykładu.

1. Historia rynku kapitałowego.
 2. Podstawowe pojęcia.
 3. Organizacja rynku kapitałowego.
 4. Inwestowanie strategiczne.
 5. Podział strategii.
 6. Źródła informacji oraz ich interpretacja.
 7. Podstawy analizy.
 8. Systemy transakcyjne.
 9. Strategie automatyczne.
10. Warsztaty – podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz ocena ryzyka.

E. Bibliografia i źródła.

Tharp Van "Giełda, wolność i pieniądze. Poradnik spekulanta"

Grzegorz Zalewski "Kontrakty terminowe w praktyce"

Wright Charles "Trading as a business"

Pardo Roberto "The evaluation and optimization of trading strategies"

F. Pytania i dyskusja.

Oprócz odpowiedzi na pytania zadawane przez słuchaczy na zakończenie każdego podrozdziału podsumowaniem każdego dnia będzie dyskusja obejmująca całe spektrum zagadnień inwestycyjnych.

G. Uwagi.

Dobłą praktyką jest zapoznanie się przed wykładem z dowolnie wybranymi źródłami informacji na temat rynku kapitałowego takimi jak: książki, gazety, portale inwestycyjne oraz programy telewizyjne i radiowe.

