

Spis treści

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Istota i funkcje systemu finansowego

Adam Dmowski

- 1.1. Organizacja i funkcje systemu finansowego
 - 1.1.1. Funkcje systemu finansowego w gospodarce
 - 1.1.2. Rola instytucji finansowych w gospodarce
 - 1.1.3. Segmenty rynku finansowego
- 1.2. Główne fazy rozwoju gospodarki rynkowej i rynku finansowego
- 1.3. Rekonstrukcja sektora finansowego w Polsce od 1989 roku
 - 1.3.1. Odbudowa systemu finansowego w początkowej fazie transformacji polskiej gospodarki
 - 1.3.2. Specyfika procesu transformacji polskiej gospodarki
 - 1.3.3. Istota przemian strukturalnych systemu finansowego w Polsce
- 1.4. Analiza odbudowy i rozwoju sektora finansowego w Polsce
- 1.5. Narodowy Bank Polski – centralny organ systemu finansowego
 - 1.5.1. Główne obszary działalności banku centralnego w Polsce
 - 1.5.2. Funkcje Narodowego Banku Polskiego
 - 1.5.3. Bieżące cele realizacyjne banku centralnego w Polsce
 - 1.5.4. Organy Narodowego Banku Polskiego

ROZDZIAŁ 2. Rynek pieniądza

Adam Dmowski

- 2.1. Stopy procentowe i obliczanie wartości pieniądza w czasie
 - 2.1.1. Funkcje pieniądza
 - 2.1.2. Formy pieniądza
 - 2.1.3. Płynność, dochód i ryzyko instrumentów finansowych
 - 2.1.4. Inflacja, jej przyczyny i rodzaje
 - 2.1.5. Stopy procentowe na rynku finansowym
 - 2.1.6. Podstawowa formuła obliczania wartości pieniądza
 - 2.1.7. Determinanty decyzji inwestycyjnych
- 2.2. Istota i funkcje rynku pieniądza
 - 2.2.1. Rynek pieniężny – istota i segmenty organizacyjne
 - 2.2.2. Rynek pieniężny jako źródło finansowania bieżącej płynności
- 2.3. Instrumenty wierzytelnościowe rynku pieniężnego
 - 2.3.1. Rodzaje instrumentów rynku pieniężnego
 - 2.3.2. Depozyty i lokaty bankowe
 - 2.3.3. Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
 - 2.3.4. Korporacyjne papiery dłużne

ROZDZIAŁ 3. Rynek kapitału

Adam Dmowski

- 3.1. Istota i funkcje rynku kapitału
 - 3.1.1. Rola rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
 - 3.1.2. Organizacja obrotu giełdowego na rynku kapitałowym

- 3.2. Struktura i znaczenie rynku kapitałowego w polskiej gospodarce
 - 3.2.1. Instytucje i segmenty rynku kapitałowego
 - 3.2.2. Podmioty organizacyjne rynku papierów wartościowych
 - 3.2.3. Rodzaje ryzyka funkcjonujące na rynku kapitałowym
 - 3.2.4. Zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
 - 3.2.5. Rynek obligacji w Polsce
- 3.3. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego i giełdowego
 - 3.3.1. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego w Polsce
 - 3.3.2. Akcje – papiery wartościowe własnościowo-wierzytelnościowe
 - 3.3.3. Obligacje – wierzytelnościowe instrumenty finansowe rynku kapitałowego
 - 3.3.4. Obligacje przedsiębiorstw i znaczenie ratingów
 - 3.3.5. Podstawowe rodzaje pochodnych instrumentów finansowych notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 - 3.3.5.1. Kontrakty terminowe
 - 3.3.5.2. Jednostki indeksowe
 - 3.3.5.3. Opcje
 - 3.3.5.4. Warranty
- 3.4. Uwarunkowania decyzji inwestycyjnych

ROZDZIAŁ 4. Rynek walutowy

Adam Dmowski

- 4.1. Istota rynku walutowego
 - 4.1.1. Pojęcie rynku walutowego
 - 4.1.2. Waluty międzynarodowe
 - 4.1.3. Kursy walutowe
- 4.2. Historia rynku walutowego
 - 4.2.1. Historia rynku walutowego w ujęciu globalnym
 - 4.2.2. Historia rynku walutowego w Polsce
- 4.3. Uczestnicy rynków walutowych
 - 4.3.1. Uczestnicy globalnych rynków walutowych
 - 4.3.2. Uczestnicy rynku walutowego w Polsce
- 4.4. Instrumenty finansowe na rynku walutowym *Forex*
 - 4.4.1. *Spot*
 - 4.4.2. Kontrakty terminowe
 - 4.4.3. Dźwignia finansowa
 - 4.4.4. Opcje
 - 4.4.5. Swapy
- 4.5. Transakcje finansowe na rynku walutowym *Forex*
 - 4.5.1. Inwestowanie na rynku walutowym *Forex*
 - 4.5.2. Rekomendowane pary walutowe
 - 4.5.3. Dywersyfikacja
 - 4.5.4. Rodzaje zleceń

ROZDZIAŁ 5. Instrumenty pochodne na rynkach finansowych

Adam Dmowski

- 5.1. Funkcjonowanie instrumentów pochodnych na rynkach kapitałowych
- 5.2. Kontrakty *forward*
 - 5.2.1. Definicja, istota i cechy kontraktów *forward*

- 5.2.2. *Forward* towarowy
- 5.2.3. *Forward* walutowy
- 5.2.4. *Forward* na papiery dłużne
- 5.2.5. *Forward* na akcje i indeksy
- 5.2.6. Kontrakty typu *Forward Rate Agreement*
- 5.3. Kontrakty *swap*
 - 5.3.1. Definicja, istota i cechy kontraktów *swap*
 - 5.3.2. Rynek kontraktów *swap*
 - 5.3.3. Rodzaje i przykłady *swapów*
 - 5.3.3.1. *Swap* procentowy (*interest rate swap*)
 - 5.3.3.2. Kapitałowy *swap* walutowy (*currency swap*)
 - 5.3.3.3. *Swap* towarowy (*commodity swap*)
- 5.4. Kontrakty terminowe (*futures*)
 - 5.4.1. Definicja, istota i cechy kontraktów *futures*
 - 5.4.2. Kontrakty terminowe towarowe i wystawiane na instrumenty finansowe
 - 5.4.3. Obrót kontraktami *futures*
 - 5.4.3.1. Cena rozliczeniowa
 - 5.4.3.2. Cena bazowa
 - 5.4.3.3. Krótka i długa pozycja
 - 5.4.3.4. Depozyt zabezpieczający
 - 5.4.3.5. Rozliczenie
 - 5.4.3.6. Izba rozliczeniowa
 - 5.4.4. Kontrakty *futures* na GPW w Warszawie
- 5.5. Opcje
 - 5.5.1. Definicja, istota i cechy opcji
 - 5.5.2. Rodzaje i przykłady opcji
 - 5.5.2.1. Opcja kupna i sprzedaży
 - 5.5.2.2. Opcje na indeks WIG20 na GPW w Warszawie
 - 5.5.2.3. Opcje egzotyczne
 - 5.5.2.4. Warranty
 - 5.5.3. Rodzaje ryzyka inwestowania w opcje i inne kontrakty terminowe
 - 5.5.4. Zabezpieczenia portfela przy użyciu opcji

ROZDZIAŁ 6. Rozwój europejskiego systemu finansowego

Dariusz Prokopowicz

- 6.1. Procesy internacjonalizacji i liberalizacji systemów finansowych
- 6.2. Integracja i homogenizacja dominujących systemów finansowych
- 6.3. Bank Światowy i Międzynarodowy Fundusz Walutowy
- 6.4. Europejski Bank Centralny
- 6.5. Zmiany w funkcjonowaniu systemów bankowych po przystąpieniu do Unii Europejskiej
- 6.6. Unia Gospodarcza i Walutowa
 - 6.6.1. Rozwój idei europejskiej integracji gospodarczej i walutowej
 - 6.6.2. Geneza Unii Gospodarczej i Walutowej
 - 6.6.3. Europejski system walutowy
- 6.7. Formalny proces wchodzenia do strefy euro
 - 6.7.1. Etapy i efekty gospodarcze jego wprowadzenia
 - 6.7.2. Makroekonomiczna analiza korzyści i kosztów wprowadzenia euro w Polsce

ROZDZIAŁ 7. Konsolidacja w systemach finansowych

Dariusz Prokopowicz

- 7.1. Tendencje konsolidacyjne w skali globalnej
- 7.2. Rozwój korporacji transnarodowych
- 7.3. Nasilenie procesów prywatyzacji przedsiębiorstw
- 7.4. Procesy konsolidacyjne w sektorze finansowym
- 7.5. Nasilenie procesów konsolidacji w systemach bankowych
- 7.6. Procesy konsolidacyjne instytucji finansowych polskiego, czeskiego i węgierskiego systemu bankowego
- 7.7. Rola zagranicznych instytucji finansowych w procesach konsolidacji polskiej bankowości
- 7.8. Procesy konsolidacyjne i zmiany własnościowe w polskim sektorze bankowym
- 7.9. Znaczenie koncentracji kapitałowej banków

ROZDZIAŁ 8. Globalizacja systemów finansowych

Dariusz Prokopowicz

- 8.1. Źródła i charakter współczesnej globalizacji
- 8.2. Określenie i znaczenie współcześnie przebiegających procesów globalizacji
- 8.3. Współczesne procesy globalizacyjne a próba ich obiektywnego opisu
- 8.4. Przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych
- 8.5. Specyfika globalizacji współczesnej bankowości
- 8.6. Procesy integracyjne organów nadzoru bankowego
- 8.7. Dezintermediacja banków efektem globalizacji
- 8.8. Globalizacja ekonomiczna w polskim systemie finansowym
- 8.9. Bankowość globalna i Polska
- 8.10. Próba oceny procesu globalizacji ekonomicznej
 - 8.10.1. Pozytywne aspekty dokonującej się obecnie globalizacji ekonomicznej
 - 8.10.2. Potencjalne zagrożenia wynikające z procesu globalizacji ekonomicznej

ROZDZIAŁ 9. Wpływ obecnego globalnego kryzysu gospodarczego na rozwój rynku finansowego w Polsce

Dariusz Prokopowicz

- 9.1. Polska składową globalnej gospodarki
- 9.2. Wahania cykliczne i ich transgraniczny charakter
- 9.3. Ożywienie gospodarcze lat 1993–2007
- 9.4. Warren Buffett oraz czynniki obiektywne i subiektywne w analizach inwestycyjnych
- 9.5. Hossa na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
- 9.6. Wpływ globalnego kryzysu rynków finansowych na koniunkturę polskiej gospodarki

ROZDZIAŁ 10. Rozwój technik elektronicznych płatności w finansach i bankowości

Dariusz Prokopowicz

- 10.1. Rozwój technologii teleinformatycznej w finansach i bankowości
- 10.2. Rozwój bankowości elektronicznej w Polsce i w świecie
 - 10.2.1. Pierwsze instalacje bankowości elektronicznej
 - 10.2.2. Marketing bankowy w internecie
 - 10.2.3. *Internet banking* – korzyści dla banku
 - 10.2.4. Korzyści i zagrożenia odnośnie rozwoju bankowości elektronicznej

- 10.2.5. Rodzaje systemów elektronicznej bankowości
- 10.3. Zagrożenia i bezpieczeństwo w rozwoju bankowości elektronicznej
 - 10.3.1. Przestępstwa finansowe w internecie
 - 10.3.2. Zabezpieczenie informacji przed ich kradzieżą
- 10.4. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce i w świecie oraz ich znaczenie w ofercie banków
 - 10.4.1. Uwarunkowania rozwoju rynku kart płatniczych
 - 10.4.2. Rozwój rynku kart płatniczych w Polsce
 - 10.4.3. Rodzaje kart płatniczych
 - 10.4.4. Nowa technologia kart płatniczych – karta chip

Wykaz zastosowanych pojęć i akronimów

Bibliografia