



European  
School  
of Business  
& Management



## SYLABUS MODULU

# 7. Investiční bankovnictví a kapitálové trhy

**Lektor: Bc. Václav Kučera**

### **Anotace modulu:**

Stejně jako probíhá diskuze nutnosti výuky finanční gramotnosti již na základních školách, aby byla nová generace připravena na pohyb ve světě, kde vládou peníze, tak i pro současnou dospělou populaci vyvstává potřeba orientovat se ve stále složitějším finančním prostředí. Obdobně jako je žádoucí učit naše děti pojům, jako jsou úrok, dluhová spirála, měnový systém, spoření, důchod a majetek, tak pro jejich rodiče je zásadním úkolem tento majetek udržet a v ideálním případě i zhodnotit. K tomu je potřeba znát zákonitosti kapitálových trhů, jejich možnosti a v neposlední řadě také rizika s nimi související.

### **Cíl modulu:**

Cílem tohoto modulu je právě zdokonalení v orientaci na kapitálovém trhu, poznání jeho vývoje a současného začlenění do lidské společnosti, jakož i interakce s ostatními vědními disciplínami. Hlavní důraz bude kladen na stanovení rizikového profilu investora, praktické pochopení hlavních investičních instrumentů, a z nich pak sestavení diverzifikovaného investičního portfolia, které má přinést svému vlastníkovi co nejzajímavější výnos s co nejnižším rizikem.

## Literatura:

1. DVOŘÁK, Petr. *Deriváty*. Oeconomia, 2003. ISBN 80-245-0634-3.
2. GLADIŠ, Daniel. *Akciové investice*. Praha: Grada, 2015. Investice. ISBN 978-80-247-5375-1.
3. KOHOUT, Pavel. *Investiční strategie pro třetí tisíciletí. 7., aktualiz. a přeprac. vyd.* Praha: Grada, 2013. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-5064-4.
4. KOSTOLANY, André. *Kostolanyho burzovní seminář pro kapitálové investory a spekulanty*. Havlíčkův Brod: Mirage, 2000. ISBN 80-238-5969-2.
5. MALONEY, Michael. *Investujte do zlata a stříbra: všechno, co potřebujete vědět o drahých kovech*. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2010. Poradci bohatého táty. ISBN 978-80-7349-156-7.
6. MUSÍLEK, Petr. *Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd.* Praha: Ekopress, 2011. ISBN 978-80-86929-70-5.
7. REJNUŠ, Oldřich. *Finanční trhy. 4., aktualiz. a rozš. vyd.* Praha: Grada, 2014. Partners. ISBN 978-80-247-3671-6.
8. SIEGEL, Jeremy J. *Investice do akcií: běh na dlouhou trať*. Praha: Grada, 2011. Finance (Grada). ISBN 978-80-247-3860-4.
9. ŠTÝBR, David, Petr KLEPETKO a Pavlína ONDRÁČKOVÁ. *Začínáme investovat a obchodovat na kapitálových trzích*. Praha: Grada, 2011. Finance pro každého. ISBN 978-80-247-3648-8.
10. TŮMA, Aleš. *Ideální investiční portfolio: jak dosáhnout investičního zenu*. Praha: Grada, 2019. ISBN 978-80-271-0758-2.