

## ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

<b>ΣΧΟΛΗ</b>	ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ		
<b>ΤΜΗΜΑ</b>	ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ		
<b>ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ</b>	ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ		
<b>ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</b>	12070005	<b>ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ</b>	7
<b>ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</b>	ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ		
<b>ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ</b> <i>σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων</i>	<b>ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ</b>	<b>ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ</b>	
Διαλέξεις	4	6	
<i>Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.</i>			
<b>ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ</b> <i>Υποβάθρου, Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων</i>	Επιστημονικής Περιοχής		
<b>ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:</b>	ΟΧΙ		
<b>ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:</b>	ΕΛΛΗΝΙΚΑ		
<b>ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS</b>	ΟΧΙ		
<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)</b>	<a href="https://accfin.uniwa.gr/course/diacheirisi-chartofylakioy/">https://accfin.uniwa.gr/course/diacheirisi-chartofylakioy/</a>		

### 2. ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

- Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
- Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

- Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα καλύπτει το αντικείμενο της διαχείρισης χαρτοφυλακίου (portfolio management) και εξετάζει θέματα αποτίμησης χρεογράφων και επιλογής του άριστου χαρτοφυλακίου. Οι φοιτητές, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος θα είναι σε θέση να:

- προτείνουν τις κατάλληλες επενδυτικές επιλογές
- Τακτοποιήσουν τα αποτελεσματικών χαρτοφυλακίων.
- Αξιολογήσουν τις προτιμήσεις κινδύνου/απόδοσης των επενδυτών και τη διαμόρφωση των άριστων χαρτοφυλακίων με βάση τη θεωρία της χρησιμότητας.
- Εφαρμόσουν τα μέτρα αξιολόγησης χαρτοφυλακίων στην αξιολόγηση της διαχείρισης και απόδοσης των χαρτοφυλακίων.
- Διαμορφώσουν και αναπτύξουν στρατηγικές διαφοροποίησης με σκοπό την μείωση του μη-συστηματικού κινδύνου και την αντιστάθμιση του κινδύνου αγοράς ενός χαρτοφυλακίου.
- Διαμορφώσουν στρατηγικές διαχείρισης χαρτοφυλακίων.
- Αποτιμήσουν Εταιρείες

### Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα.;

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

### 3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

- Μικροοικονομική θεώρηση της συμπεριφοράς του επενδυτή υπό καθεστώς αβεβαιότητας
- Απόδοση και Κίνδυνος
- Θεωρία Χαρτοφυλακίου
- Υπόδειγμα μοναδικού δείκτη
- Αξιολόγηση επιδόσεων χαρτοφυλακίων
- Υποδείγματα Ισορροπίας
- Στρατηγικές Διαχείρισης Χαρτοφυλακίων Μετοχών και μέθοδοι Αποτίμησης Εταιρειών
- Θεμελιώδης Ανάλυση Μετοχών & Διαδικασία Αποτίμησης.
- Μοντέλα Προεξόφλησης Ροών
- Αποτελεσματικότητα των Αγορών

#### 4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

<p><b>ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ</b> Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.</p>	<p>Στην τάξη</p>													
<p><b>ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ</b> Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές</p>	<p>I. χρήση προβολέα για την παρουσίαση των διαλέξεων με τη βοήθεια του προγράμματος power point. II. τακτική επικοινωνία των φοιτητών μέσω emails III. Ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης moodle.uniwa.gr</p>													
<p><b>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ</b> Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας. Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη &amp; ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.  Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="552 1178 884 1218">Διαλέξεις</td> <td data-bbox="884 1178 1220 1218">52</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1218 884 1258"></td> <td data-bbox="884 1218 1220 1258"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1258 884 1341">Προετοιμασία για επίλυση ασκήσεων</td> <td data-bbox="884 1258 1220 1341">13</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1341 884 1460">Προετοιμασία για συγγραφή ατομικής εργασίας</td> <td data-bbox="884 1341 1220 1460">26</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1460 884 1500">Αυτοτελής Μελέτη</td> <td data-bbox="884 1460 1220 1500">65</td> </tr> <tr> <td data-bbox="552 1500 884 1541"><b>Σύνολο Μαθήματος</b></td> <td data-bbox="884 1500 1220 1541"><b>156</b></td> </tr> </table>		Διαλέξεις	52			Προετοιμασία για επίλυση ασκήσεων	13	Προετοιμασία για συγγραφή ατομικής εργασίας	26	Αυτοτελής Μελέτη	65	<b>Σύνολο Μαθήματος</b>	<b>156</b>
Διαλέξεις	52													
Προετοιμασία για επίλυση ασκήσεων	13													
Προετοιμασία για συγγραφή ατομικής εργασίας	26													
Αυτοτελής Μελέτη	65													
<b>Σύνολο Μαθήματος</b>	<b>156</b>													

<p>ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα standards του ECTS</p>	
<p><b>ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ</b>  <i>Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης          Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες</i></p> <p><i>Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.</i></p>	<p>1. Μια γραπτή εξέταση διάρκειας 2 ωρών σε ολόκληρη την διδαχθείσα ύλη (70% του τελικού σας βαθμού). Προβλήματα και ερωτήσεις κριτικής ανάλυσης.          2. Μια υποχρεωτική ομαδική εργασία (30% του τελικού βαθμού) σε μελέτη περίπτωσης και υποχρεωτική παρουσίαση στα πλαίσια του μαθήματος.</p> <p>ΝΑΙ, ανακοινώνονται μετά την εξέταση.          Οι φοιτητές έχουν πρόσβαση στο γραπτό τους.</p>

## 5. ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Σύγχρονη Θεωρία Χαρτοφυλακίου και Ανάλυση Επενδύσεων, Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann . Κωδικός Ευδόξου- 50657709. Εκδότης – Utopia
- Επενδύσεις, Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan. ISBN-13: 978-618-80647-6-8. Κωδικός Ευδόξου- 41954671. Εκδότης – Utopia
- Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου Reilly K. Frank, Brown C. Keith, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2018 Κωδικός Ευδόξου- 77107353
- Frank Reilly and Keith Brown, Analysis of Investments and Management of

Portfolios, 2009, 9th Edition, THOMSON, South-Western

- Edwin J. Elton, Martin J. Gruber, Stephen J. Brown, William N. Goetzmann. Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, 8th Edition, 2010, International Student Version ISBN: 978-0-470-50584.
- Brown Keith C. and, Frank K. Reilly, (2015), Analysis of Investment and Management of Portfolios, 11th Edition, South-Western
- Luenberger David, (1998), Investment Science, Oxford University Press.