

Regulamin konkursu „Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW” („Regulamin”)

1. Regulamin odnosi się do konkursu „Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW”, realizowanego przy wsparciu finansowym Santander Universities, który w Polsce realizuje Santander Bank Polska S.A.
2. Organizatorem konkursu jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa przy współpracy merytorycznej i objęciu patronatem przez Fundację GPW.
3. Regulamin określa zasady realizacji oraz warunki uczestnictwa w konkursie, w tym zakres oferowanych szkoleń, realizację poszczególnych zadań, procedurę rekrutacji, prawa i obowiązki uczestników projektu, warunki uzyskania certyfikatu, ogólne zasady rozliczania i rezygnacji z udziału w szkoleniach.

§ 1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają:

1. **SGH** lub **Organizator** – należy przez to rozumieć Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. **Program** – konkurs „Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW”, realizowany przy wsparciu finansowym Santander Universities, który w Polsce realizuje Santander Bank Polska S.A
3. **Santander Universities** – globalny program wsparcia szkolnictwa wyższego Grupy Santander realizowany w Polsce przez Santander Bank Polska S.A.
4. **Santander Scholarships** – globalna platforma dostępna pod adresem <http://www.becas-santander.com/pl>, na której znajdują się informacje dotyczące Programu i wyłącznie za pomocą niej można wysłać skuteczną aplikację do Programu.
5. **Aplikacja do Programu** – wypełnienie formularza rejestracyjnego i wysłanie aplikacji za pośrednictwem platformy Santander Scholarships, której skuteczne złożenie jest potwierdzone przez Santander Scholarships mailowo na adres Kandydata.
6. **Kandydaci** – studenci, absolwenci, pracownicy polskich uczelni wyższych i/lub pełnoletni rezydenci Rzeczypospolitej Polskiej w dniu opublikowania naboru na platformie Santander Scholarships.
7. **Uczestnicy** – Kandydaci przyjęci do udziału w Programie.
8. **Etap Programu** – nagroda dla wyłonionych w postępowaniu konkursowym Uczestników, która jest realizowana zgodnie z założeniami wskazanymi w §3 oraz zgodnie z terminami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
9. **Szkolenie** – cykl zajęć realizowany w ramach Programu w formie online z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams lub Zoom.
10. **Praktyczny Warsztat Inwestowania** – cykl zajęć realizowanych w formie stacjonarnej zgodnie z założeniami i terminami wskazanymi w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
11. **Komisja Rekrutacyjna** – zespół powołany w celu obiektywnego sprawdzenia formularzy rekrutacyjnych oraz list rankingowych. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest Koordynator projektu.
12. **Fundacja GPW** - powołana przez spółki z Grupy Kapitałowej GPW. Pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i pod marką Szkoły Giełdowej, realizuje komercyjne i niekomercyjne działania edukacyjne, których celem jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego. Wykładowcami Szkoły Giełdowej są akademicy, praktycy i specjaliści rynku kapitałowego.
13. **Certyfikat** – dokument potwierdzający udział w szkoleniach w ramach Programu wystawiony przez SGH w formie elektronicznej w języku polskim.
14. **Etap Rekrutacji** - postępowanie konkursowe złożone z dwóch etapów, którego zasady i sposób realizacji jest opisany szczegółowo w §3.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Przedmiotem Programu jest nagrodzenie najlepszych Kandydatów wybranych w konkursie z dziedziny nauk empirycznych zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 przez Organizatora, którzy otrzymają możliwość udziału w kursie z inwestowania na giełdzie składającego się z dwóch Etapów opisanych szczegółowo w ust. 4.
2. O udział w programie mogą ubiegać się:
 - a) studenci studiów I, II i III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, uczestnicy Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce;
 - b) absolwenci I, II i III stopnia, jednolitych studiów magisterskich, studiów doktoranckich, uczestnicy Szkoły Doktorskiej oraz studiów podyplomowych realizowanych na uczelniach z siedzibą w Polsce;
 - c) pracownicy uczelni z siedzibą w Polsce;
 - d) pełnoletni rezydenci Rzeczypospolitej Polskiej w dniu opublikowania naboru na platformie Santander Scholarships.
3. Santander Universities funduje przyznanie nagród w Programie szczegółowo opisanych w ust. 4 w formie Szkoleń i Praktyczny Warsztat Inwestowania zorganizowanego przez SGH z uwzględnieniem:
 - a) 200 nagród w Etapie I Programu (Podstawy inwestowania na giełdzie – 4 grupy po 50 osób);
 - b) 200 nagród w Etapie I Programu (Giełda dla średniozaawansowanych – 4 grupy po 50 osób);
 - c) 40 nagród w Etapie II Programu (Praktyczny Warsztat Inwestowania – 2 grupy po 20 osób).
4. Program realizowany będzie w dwóch etapach
 - a) **Etap I Programu (Podstawy inwestowania na giełdzie lub Giełda dla średniozaawansowanych):**
 - W pierwszym etapie programu 400 Uczestników otrzyma nagrodę w postaci możliwości wzięcia udziału w Szkoleniach z Podstaw Inwestowania na giełdzie (200 miejsc) lub Giełda dla średniozaawansowanych (200 miejsc), które szczegółowo zostały opisane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu;
 - Uczestnicy zostaną wybrani przez Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 spośród Kandydatów;
 - Każda nagroda w Etapie I Programu będzie składała się z:
 - (1) udziału w Szkoleniu, do którego Uczestnik został zakwalifikowany;
 - (2) udostępnienia materiałów w postaci cyfrowych prezentacji w formacie .pdf;
 - (3) dodatkowego materiału dydaktyczny na temat psychologii inwestowania w formie nagrania video;
 - (4) Certyfikatu potwierdzającego udział w Szkoleniu – w przypadku spełnienia warunków wskazanych w §6 przez Uczestnika.

b) Etap II Programu (Praktyczny Warsztat Inwestowania)

- Uczestnicy zostaną wybrani przez Organizatora zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 spośród Kandydatów;
 - Każda nagroda w Etapie II Programu będzie składała się z:
 - (1) udziału w Warsztacie Praktycznego Inwestowania, do którego Uczestnik został zakwalifikowany;
 - (2) udostępnienia materiałów w postaci cyfrowych prezentacji w formacie .pdf;
 - (3) możliwość zaprezentowania własnych analiz, robionych samodzielnie lub poćwiczenia ich pod okiem prowadzących;
 - (4) Certyfikatu potwierdzającego udział w Praktycznym Warsztacie Inwestowania – w przypadku spełnienia warunków wskazanych w §6 przez Uczestnika.
5. Jednostkowa nagroda tj. udział w Szkoleniach dla Uczestnika nie przekracza kwoty 2.000 zł i jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3. Zasady i etapy rekrutacji

1. Jednostką prowadzącą rekrutację w imieniu Organizatora w zakresie oceny spełniania przez kandydatów kryteriów do udziału w Programie jest Komisja Rekrutacyjna.
 2. Warunkami formalnymi do otrzymania stypendium przez Kandydata są:
 - a) aplikacja do Programu w terminie do **31.03.2023 r.** na platformie Santander Scholarships uzupełniając następujące informacje:
 - państwo zamieszkania; nazwa uczelni; imię i nazwisko; adres e-mail; data urodzenia; płeć (niewymagane), telefon (niewymagane); narodowość (niewymagane); status zawodowy; najwyższy uzyskany poziom wykształcenia; data rozpoczęcia i zakończenia (prognozowana) edukacji obecnego lub najwyższego poziomu wykształcenia; obszar specjalizacji; doświadczenie zawodowe; branża przedsiębiorstwa;
 - wybór jednej preferowanej grupy Szkoleń (Podstawy inwestowania na giełdzie lub Giełda dla średniozaawansowanych) zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 - b) akceptacja niniejszego Regulaminu;
 - c) spełnienie co najmniej jednego warunku wynikającego z §2 ust. 2.
 3. Rekrutacja do Programu składa się z dwóch Etapów Rekrutacji:
 - a) **Etap I Rekrutacji (aplikacja na platformie Santander Scholarships)**
 - aplikacja do Programu zgodnie z **ust. 2**;
 - Komisja Rekrutacyjna weryfikuje spełnienie warunków formalnych wskazanych w **ust. 2**
 - Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach swojej aplikacji w Etapie I Rekrutacji mailowo za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie **do 02.04.2023 r.**
 - b) **Etap II Rekrutacji (uzupełnienie aplikacji na platformie Santander Scholarships)**
 - Kandydaci, wybrani do Etapu II Rekrutacji przez Organizatora, uzupełniają swoją aplikację na platformie Santander Scholarships zgodnie z formularzem rejestracyjnym dostępnym w terminie **od 02.04.2023 do 12.04.2022 r. wyłącznie** zawierającym następujące informacje:
 - (1) **aktywności społecznej Kandydata:** krótki opis oraz maksymalnie pięć dokumentów uwiarygadniających zgłaszane aktywności zawartych w 1 pliku nieprzekraczającym 10 MB lub link z publicznym dostępem do dysku wirtualnego np. Google Drive, One Drive w języku polskim i/lub angielskim potwierdzających ją (np. skan/zdjęcie zaświadczenia itp.) w okresie 12 miesięcy (nie wcześniejszym niż 01.01.2022 r.) taka jak np. wolontariat, aktywność w organizacjach pozarządowych (NGOs), współtworzenie wydarzeń i eventów na rzecz lokalnych społeczności – za każdą aktywność istnieje możliwość uzyskania 1 punktu (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium);
 - (2) **aktywność rozwojowa/naukowa Kandydata:** krótki opis oraz maksymalnie pięć dokumentów uwiarygadniających zgłaszane aktywności zawartych w 1 pliku nieprzekraczającym 10 MB lub link z publicznym dostępem do dysku wirtualnego np. Google Drive, One Drive w języku polskim i/lub angielskim potwierdzających ją (np. certyfikat, dyplom itp.) w okresie 12 miesięcy (nie wcześniejszym niż 01.01.2022 r.) taka jak np. udział w szkoleniach, olimpiadach, konkursach, warsztatach, publikacje naukowe, artykuły w prasie specjalistycznej – za każdą aktywność istnieje możliwość uzyskania 1 punktu (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium);
 - (3) **w przypadku braku aktywności społecznej i rozwojowej/naukowej w okresie ostatnich 12 miesięcy, Kandydat wskazuje wybrane przez siebie dokumenty potwierdzające wcześniejszą aktywność rozwojowo/naukową lub społeczną:** krótki opis oraz maksymalnie pięć dokumentów uwiarygadniających zgłaszane aktywności zawartych w 1 pliku nieprzekraczającym 10 MB lub link z publicznym dostępem do dysku wirtualnego np. Google Drive, One Drive w języku polskim i/lub angielskim potwierdzających ją (np. świadectwo ukończenia szkoły, dyplom studiów, studiów podyplomowych, szkoleń, kursów lub inny) – za każdą aktywność istnieje możliwość uzyskania 1 punktu (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium);
- krótka wypowiedź pisemna nie przekraczająca 500 znaków ze spacjami argumentująca motywację Kandydata do wzięcia udziału w Programie (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium). Kandydaci ubiegający się o udział z grupy studentów, doktorantów i pracowników uczelni Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie składają aplikację za pomocą adresu e-mail w domenie @sgh.waw.pl lub wskazują go w formularzu aplikacyjnym jako aktywny.
 - Kandydaci ubiegający się o udział z grupy absolwentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przekazują dokument potwierdzający ukończenie studiów (skan) lub link z publicznym dostępem do dysku wirtualnego np. Google Drive, One Drive.
 - Komisja Rekrutacyjna wybiera najlepszych Kandydatów do udziału w Programie biorąc pod uwagę kryteria:

- (1) ilość punktów uzyskanych w ramach kryteriów wskazanych w **lit. b (1)-(5) z zastrzeżeniem (2) i (3) poniżej;**
- (2) w przypadku dużego zainteresowania udziałem w Szkoleniach przyjmuje się przyjęcie studentów, absolwentów, pracowników uczelni oraz pełnoletnich rezydentów Rzeczypospolitej Polskiej spoza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w ilości nie większej niż 50% ogólnej liczby uczestników w danym Szkoleniu pod warunkiem uzyskania minimum 4 punktów w rekrutacji za kryteria wskazane w lit. b (1)-(4) przez Kandydata ubiegającego się o dany termin Szkolenia z grupy pozostałych studentów, absolwentów, pracowników uczelni ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ubiegających się o ten sam termin;
- (3) w przypadku mniejszego zainteresowania ze strony studentów, absolwentów, pracowników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie lub nieuzyskania minimum 4 punktów w rekrutacji za kryteria wskazane w lit. b (1)-(4) przez Kandydata ubiegającego się o dany termin Szkolenia z grupy pozostałych studentów, absolwentów, pracowników uczelni ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ubiegających się o ten sam termin możliwe jest przyjęcie większej niż wskazane w (2) liczby Uczestników.
- (4) Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów wskazanych w niniejszym tirecie utworzy odrębne listy rankingowe dla każdego rodzaju i terminu Szkolenia oraz wybierze najlepszych Kandydatów dla poszczególnych rodzajów i terminów Szkoleń;
 - Kandydaci zostaną poinformowani o wynikach swojej aplikacji w Etapie II Rekrutacji mailowo za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie **do 27.04.2023 r.**
 - Kandydaci wybrani przez Organizatora potwierdzają swój udział w Programie za pośrednictwem kliknięcia linku wysłanego przez platformę Santander Scholarships w terminie **do 04.05.2023 r.** (do 7 dni kalendarzowych od daty, godziny i minuty otrzymania wyników);
4. Organizator może utworzyć listę rezerwową dla Kandydatów dla Etapu II Rekrutacji, w przypadku gdy Kandydaci wybrani przez Organizatora do Programu zrezygnują ze stypendium lub nie potwierdzą swojego udziału w terminie wskazanym w **ust. 3 lit. b tiret czwarty.**
5. W sytuacji wskazanej w ust. 4 Kandydaci z listy rezerwowej, którym zostanie przyznane stypendium, będą mogli potwierdzić swój udział w programie do 3 dni kalendarzowych od daty, godziny i minuty otrzymania wyników. Kandydaci znajdujący się na liście rezerwowej otrzymają informację o przyjęciu do Programu lub odrzuceniu aplikacji najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem Szkolenia, na które Kandydat aplikował.
6. W sytuacji dużego zainteresowania Programem i niemożność obiektywnego wyłonienia Uczestników do Programu Organizator zastrzega sobie możliwość zastosowania dodatkowych obiektywnych kryteriów w celu wyboru Uczestników do Programu.
7. Organizator wybierze Uczestników do Etapu II Programu (Praktyczny Warsztat Inwestowania) szczegółowo opisanego w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 - a) wyniki testu sprawdzającego wiedzę nabytą w trakcie Szkoleń przeprowadzonego przez Fundację GPW, który odbędzie się w dniu 12.06.2023 r. w godz. 20:00 – 20:20 (maksymalnie 20 punktów do uzyskania w tym kryterium);
 - b) obecności Kandydata na Szkoleniach (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium);
 - c) aktywności Kandydata w trakcie Szkoleń (maksymalnie 5 punktów do uzyskania w tym kryterium).

§ 4. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator ma prawo do:
 - a) gromadzenia i przetwarzania danych o uczestnikach projektu, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych,
 - b) zmiany terminów Szkoleń szczególnie w sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn,
 - c) monitorowania postępu Uczestników biorących udział w oferowanych szkoleniach oraz przeprowadzenia ewaluacji Programu;
 - d) dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie w sytuacji wystąpienia ważnych przyczyn informując o wprowadzonych zmianach Kandydatów biorących udział w poszczególnych Etapach Rekrutacji oraz Uczestników Projektu;
 - e) skreślenia z listy Kandydatów i/lub Uczestników osobę, która nagminnie nie wywiązuje się z obowiązków wskazanych w **§5 ust. 2.**
 - f) wysłania ofert edukacyjnych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w przypadku wyrażenia na to zgody przez Kandydata;
 - g) wykładni niniejszego Regulaminu oraz podejmowania decyzji indywidualnych w kwestiach w nim nieuregulowanych
 - h) zaproponować Kandydatom znajdującym się na liście rezerwowej po Etapie II Rekrutacji innego terminu Szkolenia niż to, które zostało wskazane przez Kandydata w Etapie I Rekrutacji.
 - i) transmisji live webinarium podsumowującego częściowo lub w całości bez publikacji wizerunku oraz danych osobowych Uczestników w przypadku wyrażenia zgody na to osoby lub osób prowadzących.
2. Organizator jest zobowiązany do:
 - a) prowadzenia rekrutacji polegającej na ocenie spełniania przez Kandydatów kryteriów do udziału w Programie;
 - b) informowania drogą mailową oraz pośrednictwem platformy Santander Scholarships Kandydatów oraz Uczestników Programu o bieżących kwestiach organizacyjnych związanych z Programem;
 - c) zapewnienia kadry merytorycznej posiadającej kwalifikacje w zakresie prowadzonych Szkoleń oraz Praktyczny Warsztat Inwestowania przewidzianych w Programie;
 - d) organizacji wszystkich Szkoleń w formie online i Praktyczny Warsztat Inwestowania w formie stacjonarnej;
 - e) wydania certyfikatów potwierdzających udział w Szkoleniach oraz Praktyczny Warsztat Inwestowania w ramach Programu w przypadku spełnienia przez Uczestnika wymagań wskazanych w **§6** oraz zgodnie z zasadami tam wskazanymi.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnik ma prawo do:
 - a) uczestniczenia w jednej grupie nieodpłatnego Szkolenia realizowanego w ramach Programu i w przypadku zakwalifikowania się, zgodnie z zasadami wskazanymi w **§3 ust. 7**, do udziału w formie stacjonarnej w Praktycznym Warsztacie Inwestowania;
 - b) zgłaszania wszelkich pytań organizacyjnych i technicznych dotyczących Szkolenia do Organizatora oraz do których Uczestnik został wybrany pod adresem mailowym: stypendium.santander@sgh.waw.pl
 - c) zgłoszenia jednokrotnej prośby do Organizatora zmiany grupy lub odrobienia nieobecności w trakcie Szkoleń z powodu ważnej przyczyny z zastrzeżeniem braku możliwości udziału w zajęciach, w których Uczestnik brał już udział. W takim wypadku Organizator podejmie decyzję indywidualną dla każdego przypadku biorąc pod uwagę liczbę dostępnych miejsc w innych grupach zajęć oraz przyczynę zgłoszonej prośby.
2. Uczestnik jest zobowiązany do:
 - a) potwierdzenia chęci uczestnictwa w Programie poprzez zalogowanie się na profil, który był wykorzystywany w Etapie I Rekrutacji oraz Etapie II Rekrutacji na platformie Santander Scholarships i przyjęcia na niej stypendium zgodnie z informacją mailową wysłaną za pośrednictwem platformy Santander Scholarships w terminie wskazanym w wiadomości mailowej, uczestnik po poprawnym zakończeniu procesu otrzyma wiadomość potwierdzającą z platformy Santander Scholarships;
 - b) niezwłocznego zgłaszania Organizatorowi wszelkich sytuacji mogących przeszkodzić lub uniemożliwić Uczestnikowi udziału w Szkoleniu lub Warsztacie Praktycznego Inwestowania, do którego został wybrany przez Organizatora pod adresem mailowym: stypendium.santander@sgh.waw.pl;
 - c) przekazywania informacji zgodnych ze stanem faktycznym na każdym Etapie Rekrutacji oraz Etapie Programu, do których Uczestnik został wybrany pod rygorem niezwłocznego usunięcia Uczestnika ze Szkolenia lub Praktyczny Warsztat Inwestowania przez Organizatora;
 - d) podania niezbędnych danych wymaganych do wypełniania obowiązków przez Organizatora w zakresie monitoringu i sprawozdawczości wynikającej z otrzymanego dofinansowania;
 - e) obowiązkowego i aktywnego osobistego uczestnictwa w wybranym Szkoleniu (udział w Szkoleniach wspólnie z osobą trzecią nie będzie uznawany za obecność bez odrębnego zalogowania się Uczestnika na dane Szkolenie) i w przypadku zakwalifikowania przez Organizatora do udziału w Praktycznym Warsztacie Inwestowania;
 - f) potwierdzania każdorazowo obecności na wybranym Szkoleniu wykorzystując swoje imię i nazwisko (podpisywanie się tylko imieniem lub pseudonimem/nickiem niepozwalającym jednoznacznie sprawdzić tożsamość Uczestnika będzie traktowane jako brak obecności) lub w przypadku Praktyczny Warsztat Inwestowania wpisując się na listę obecności przekazaną przez Organizatora;
 - g) zapewnienia sprawności mikrofonu, włączenia kamery i głosu podczas Szkoleń;
 - h) posiadania własnego laptopa, zapoznania się z literaturą pomocną do zajęć (wskazaną w Załączniku nr 2) i założonego konta użytkownika na stronie www.stockwatch.pl w przypadku zakwalifikowania przez Organizatora do udziału w Praktycznym Warsztacie Inwestowania;
 - i) udziału w procesie ewaluacji, na etapie przygotowania, realizowania i oceny Szkolenia oraz Praktyczny Warsztat Inwestowania (w przypadku zakwalifikowania), w których Uczestnik bierze/brał udział;
 - j) przestrzegania zasad kultury osobistej i reżimu sanitarnego;
 - k) w przypadku zakwalifikowania przez Organizatora do osobistego udziału w Praktycznym Warsztacie Inwestowania (trwającym jeden dzień) w budynku Giełdy Papierów Wartościowych przy ul. Książęcej 4 w Warszawie i pokrycia wszystkich ewentualnych poniesionych kosztów związanych ze swoim ewentualnym transportem, wyżywieniem i/lub zakwaterowaniem.

§ 6. Warunki uzyskania certyfikatu

1. Każdy z Uczestników, który ukończy Szkolenia i spełnił warunki zawarte w niniejszym paragrafie, otrzyma certyfikat potwierdzający udział w Szkoleniu. W przypadku zakwalifikowania się do II Etapu Programu (Praktyczny Warsztat Inwestowania) Organizator wystawi Uczestnikowi dodatkowy Certyfikat pod warunkiem aktywnej obecności na co najmniej 80% czasu trwania zajęć przewidzianych zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
2. Warunkami uzyskania certyfikatu dla Szkoleń są:
 - a) potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie poprzez kliknięcie linku, który zostanie wysłany drogą mailową na adres mailowy Uczestnika za pośrednictwem platformy Santander Scholarships;
 - b) aktywna obecność Uczestniczki/Uczestnika na co najmniej 80% czasu trwania zajęć przewidzianych w danej formie zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Regulaminu.
3. Certyfikat będzie przesłany przez Organizatora do Uczestników wyłącznie drogą mailową w języku polskim i formie elektronicznej w terminie do 31.07.2023 r.
4. Kwestia nieobecności na Szkoleniu wynikająca z choroby lub innych szczególnych okoliczności będzie rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora i należy ją zgłaszać pod adresem mailowym stypendium.santander@sgh.waw.pl

§ 7. Zasady realizacji

1. Etapy udziału w Szkoleniu, to:
 - potwierdzenie przyznania stypendium przez platformę Santander Scholarships zgodnie z zasadami wskazanymi w §3,
 - udział w Szkoleniach,
 - ewaluacja zajęć.
2. Wszystkie Szkolenia realizowane będą w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams i/lub Zoom.
3. Podstawowym kanałem komunikacji z Kandydatami oraz Uczestnikami jest poczta elektroniczna (adresy mailowe wskazane w trakcie Aplikowania do Programu na platformie).
4. Zapisy na konkretne terminy Szkolenia odbywa się w trakcie aplikowania do Programu na platformie Santander Scholarships.
5. Jednorazowa zmiana terminów Szkolenia po dokonaniu zapisu jest możliwa przy zachowaniu następujących zasad:
 - dostępności innego terminu dla wybranego tematu,
 - dostępności miejsc w grupie,
 - zgłoszenia wyżej wymienionego faktu pod adresem mailowym stypendium.santander@sgh.waw.pl, na minimum 2 dni robocze przed terminem realizacji szkolenia (min. 48h).
6. Rezygnacja w sytuacji braku kolejnego terminu będą rozpatrywane indywidualnie na wniosek Uczestnika.

§ 8. Zasady rezygnacji i skreślenia z uczestnictwa w projekcie

1. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu jest możliwa wyłącznie z przyczyn zdrowotnych, działania siły wyższej lub innych ważnych przyczyn, które nie były znane Uczestnikowi w momencie rozpoczęcia udziału w Programie.
2. W przypadku rezygnacji z udziału w Szkoleniu Uczestnik zobowiązany jest do złożenia mailowego oświadczenia o rezygnacji z udziału w Szkoleniu wraz z podaniem jej powodów na adres e-mail: stypendium.santander@sgh.waw.pl
3. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie z przyczyn innych niż określone w **ust. 1** (w tym nieusprawiedliwione nieuczestniczenie w zajęciach) uczestnik traci prawo do uczestnictwa w kolejnych Szkoleniach. W takiej sytuacji Szkoła Główna Handlowa w Warszawie może także żądać od Uczestnika zwrotu kosztów związanych z jego udziałem w zajęciach w wysokości 50 zł za każdą godzinę szkolenia, w których Uczestnik nie brał udziału.

§9. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w zakresie organizacji i przebiegu konkursu i Szkoleń jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa.
2. Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na platformie Santander Scholarships jest Universia Holding, S.L. z siedzibą w Ciudad Grupo Santander, Avda de Cantabria s/n, 28660 Boadilla del Monte (Madryt), NIP B82976515 w ramach opisanego Programu zgodnie z [Polityką prywatności](#), [Ogólnymi Warunkami Użytkowania](#).

§ 9. Postanowienia końcowe

1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzygane są indywidualnie przez Organizatora.
2. Decyzje determinowane są również poprzez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.
4. Wszyscy Uczestnicy projektu są zobowiązani do zapoznania się z Regulaminem, oraz przestrzegania jego zapisów.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania naboru na platformie Santander Scholarships.

Załącznik nr 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora (klauzula informacyjna)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Organizatora

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), informujemy, że:

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie z siedzibą przy al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa, zwana dalej SGH.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@sgh.waw.pl

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Aplikacji do Programu i zapewnienia możliwości udziału w konkursie „Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowanie na giełdzie SGH & GPW” wybranym Kandydatom, a także w celu umożliwienia udziału w szkoleniach w ramach Programu i wydania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniach. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO¹ (realizacja zadań publicznych), w związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce².

Podstawą prawną do przetwarzania danych o Kandydacie, które nie zostały oznaczone na formularzu jako wymagane jest zgoda Kandydata wyrażona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Kandydat ma możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie niezbędnym w celu przesyłania: informacji związanych z ofertą edukacyjną, informacji o konferencjach, szkoleniach, wydarzeniach, biuletynów, informacji związanych z udziałem w badaniach, kontaktach absolwentkich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona zgoda.

4. Źródło danych osobowych

Dane osobowe (państwo zamieszkania; nazwa uczelni; imię i nazwisko; adres e-mail; data urodzenia; płeć (niewymagane); telefon (niewymagane); narodowość (niewymagane); status zawodowy; najwyższy uzyskany poziom wykształcenia; data rozpoczęcia i zakończenia (prognozowana) edukacji obecnego lub najwyższego poziomu wykształcenia; obszar specjalizacji; doświadczenie zawodowe; branża przedsiębiorstwa) pochodzą z globalnej platformy Santander Scholarships, za pośrednictwem której odbywa się rejestracja i aplikacja do kursu szkoleniowego.

5. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, z wyjątkiem sytuacji, gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa. W przypadku korzystania przez administratora z usług innych podmiotów, dane osobowe mogą być im ujawnione na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności przetwarzanych danych.

6. Kategorie danych

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe zamieszczone na platformie Santander Scholarships, w zakresie jaki został wskazany w opisie Etapu I Rekrutacji, a w przypadku pomyślnego rozpatrzenia Pani/Pana Aplikacji do Programu, także w zakresie wskazanym w opisie Etapu II Rekrutacji.

7. Czas przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do organizacji, obsługi i komunikowania się z Panią/Panem w związku z wydarzeniem oraz przez czas przechowywania dokumentacji archiwalnej.

8. Prawa związane z przetwarzaniem

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

1) prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO, 2) prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, których mowa w art. 16 RODO, 3) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ponadto ma Pani/Pan prawo do wycofania w dowolnym momencie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, których podstawę przetwarzania stanowi uzyskana przez Panią/Pana zgoda. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pani/Pan wycofać, kontaktując się z administratorem poprzez dane wskazane w pkt. 2.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji stosownie do art. 22 RODO, w tym profilowaniu.

¹ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1, ze zm.

² Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574)

Załącznik nr 2. Terminy oraz opisy modułów Stypendium Rozwojowe Santander | Inwestowania na giełdzie SGH & GPW

Etap I Programu: Szkolenie – podstawy inwestowanie na giełdzie (12h + 2h webinarium podsumowującego program)

Numer Grupy	Moduł 1. (2h)	Moduł 2. (2h)	Moduł 3. (3h)	Moduł 4. (2,5h)	Moduł 5. (2,5h)
Grupa I (50 miejsc)	19.05.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	20.05.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	20.05.2023 sobota, godz. 12:30 – 15:30	21.05.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	21.05.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa II (50 miejsc)	26.05.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	27.05.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	27.05.2023 sobota, godz. 12:30 – 15:30	28.05.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	28.05.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa III (50 miejsc)	02.06.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	03.06.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	03.06.2023 sobota, godz. 12:30 – 15:30	04.06.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	04.06.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa IV (50 miejsc)	09.06.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	10.06.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	10.06.2023 sobota, godz. 12:30 – 15:30	11.06.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	11.06.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Wszystkie grupy webinarium	Uroczyste zakończenie programu wraz z webinarium przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych 15.06.2023, czwartek, godz. 18:00 – 20:00				

Moduł	Zakres tematyczny
1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2h) Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Alińska	• Zależność pomiędzy otoczeniem gospodarczym a Giełdą; • Wpływ otoczenia gospodarczego na decyzje inwestycyjne; • Indeks WIG, a zyski przedsiębiorstw w Polsce; • Produkt Krajowy Brutto (PKB); • Struktura wzrostu PKB, a ceny akcji w Polsce; • Prognozy PKB; • Polityka państwa w Polsce; • Inflacja; • Stopy procentowe; • Bezrobocie; • Cykl koniunkturalny – ocena fazy cyklu.
2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2h) Prowadzący: Marcin Kwaśniewski	• Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce; • Infrastruktura rynku kapitałowego; • Rynek pierwotny – IPO; • Rynek wtórny – pierwsze zlecenie i transakcja; • Harmonogram sesji; • Informacje giełdowe.
3. Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3h) Prowadzący: dr Piotr Kuszewski	• Podstawowe akty prawne; • Rynek finansowy; • Rynek kapitałowy; • Instrumenty finansowe notowane na giełdzie ◦ Rynek kasowy 1. Akcje 2. Prawa do akcji 3. Prawa poboru 4. Obligacje 5. Prawa pierwszeństwa z obligacji 6. Certyfikaty inwestycyjne 7. Produkty strukturyzowane 8. ETF-y 9. Listy zastawne ◦ Rynek terminowy 1. Kontrakty terminowe 2. Opcje
4. Wybór i ocena spółki (2,5h) Prowadzący: prof. dr hab. Krzysztof Borowski	• Etapy analizy fundamentalnej, charakterystyka spółki i otoczenia rynkowego • Sprawozdanie finansowe spółki – jak je czytać i na co zwracać uwagę • Wskaźniki analizy finansowej i wskaźniki rynkowe • Analiza porównawcza na przykładzie wybranych spółek
5. Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (2,5h) Prowadzący: dr Mirosław Budzicki	• Analiza techniczna ◦ Aksjomaty analizy technicznej ◦ Źródła danych giełdowych i wykorzystanie ich w analizie ◦ Metody prezentacji danych ◦ Elementy i narzędzia analizy technicznej ◦ Analiza trendów ◦ Wybrane formacje cenowe ◦ Wykorzystanie średnich ruchomych w analizie • Finanse behawioralne ◦ Podstawy finansów behawioralnych ◦ Rodzaje błędów popełnianych przez inwestorów • Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych ◦ Pojęcie portfela inwestycyjnego ◦ Składniki portfela inwestycyjnego ◦ Horyzont inwestycyjny ◦ Etapy procesu konstrukcji portfela ◦ Dywersyfikacja i ograniczenie ryzyka portfela ◦ Przykładowe strategie inwestycyjne

Etap I Programu: Szkolenie – giełda dla średnio-zaawansowanych (14h + 2h webinarium podsumowującego program)

Numer Grupy	Moduł 1. (2h)	Moduł 2. (2h)	Moduł 3. (3,5h)	Moduł 4. (2,5h)	Moduł 5. (2,5h)
Grupa I	12.05.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	13.05.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	13.05.2023 sobota,, godz. 12:30 – 16:00	14.05.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	14.05.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa II	26.05.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	27.05.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	27.05.2023 sobota, godz. 12:30 – 16:00	28.05.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	28.05.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa III	02.06.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	03.06.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	03.06.2023 sobota, godz. 12:30 – 16:00	04.06.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	04.06.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Grupa IV	09.06.2023 piątek, godz. 18:00 – 20:00	10.06.2023 sobota, godz. 10:00 – 12:00	10.06.2023 sobota, godz. 12:30 – 16:00	11.06.2023 niedziela, godz. 10:00 – 12:30	11.06.2023 niedziela, godz. 13:00 – 15:30
Wszystkie grupy webinarium	Uroczyste zakończenie programu wraz z webinarium przedstawiciela Giełdy Papierów Wartościowych 15.06.2023, czwartek, godz. 18:00 – 20:00				

Moduł	Zakres tematyczny
1. Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2h) Prowadzący: prof. dr hab. Agnieszka Alińska	• Produkt Krajowy Brutto (PKB) • Cykl koniunkturalny • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski ◦ Wskaźnik PMI ◦ Wskaźnik wyprzedzający Ufnoci Konsumenckiej ◦ Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce ◦ Composite Leading Indicator • Koniunktura gospodarcza na świecie • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec ◦ Indeks <i>Institute for Supply Management</i> ◦ Indeks zaufania konsumentów – <i>Conference Board</i> ◦ Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan ◦ Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – <i>non-farm payrolls</i> ◦ <i>Purchasing Managers Index</i> ◦ Indeks <i>Ifo</i> ◦ Indeks <i>ZEW</i> ◦ Indeks <i>GfK Consumer Climate</i> • Wpływ czynników politycznych na giełdę
2. Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2h) Prowadzący: Marcin Kwaśniewski	• Jak czytać dokument informacyjny ◦ Oferta publiczna ◦ Oferta prywatna ◦ Prospekt emisyjny • Co wpływa na ustalanie kursu akcji ◦ Kurs odniesienia ◦ Kurs bieżący ◦ Split ◦ Scalenie ◦ Prawo poboru • Ważne oznaczenia na GPW ◦ Operacje na papierach ◦ Sytuacja korporacyjna spółki ◦ Segmenty rynku regulowanego ◦ Segmenty rynku alternatywnego • Plany rozwoju GPW ◦ REITs na GPW ◦ Handel algorytmiczny ◦ Handel wysokich częstotliwości • Zlecenia giełdowe ◦ Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) ◦ Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) ◦ Zlecenie PEG ◦ Zlecenie CROSS ◦ Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania) ◦ Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej) ◦ Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji) ◦ Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj) ◦ Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj) ◦ Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing) ◦ Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie) ◦ Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu)
3. Instrumenty pochodne i certyfikaty turbo (3,5h) Prowadzący: Tomasz Filipiak	• Kontrakty terminowe ◦ mechanizm działania kontraktu terminowego ◦ dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy ◦ depozyt zabezpieczający ◦ możliwości wykorzystania kontraktów terminowych • Opcje giełdowe ◦ istota kontraktów opcyjnych ◦ czynniki wpływające na cenę opcji ◦ sposoby rozliczania opcji ◦ zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji • Certyfikaty turbo ◦ charakterystyka certyfikatów TURBO ◦ poziom finansowania, wartość wewnętrzna, mechanizm bariery ◦ przykłady wykorzystania certyfikatów turbo
4. Analiza fundamentalna (3h) Prowadzący: dr Mirosław Budzicki	• Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice • Otoczenie branżowe - charakterystyka • Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych • Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model) • Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym • Wycena porównawcza • Wycena spółki – analiza wrażliwości

5. Analiza techniczna i teoria portfelowa (3,5h) Prowadzący: dr Piotr Kuszewski	• Świece i ich rodzaje ○ formacje zmiany trendu ○ powstawanie poziomów wsparcia i oporu ○ położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss ○ luki cenowe i ich rodzaje • Formacje zmiany i kontynuacji ○ charakterystyka każdej formacji ○ zachowanie wolumenu obrotu w formacji ○ położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss • Oscylatory i wskaźniki ○ budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów ○ średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie ○ różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD) ○ dywergencje pozytywne i negatywne • Teoria portfelowa ○ koncepcja ryzyka oraz miary ryzyka ○ współczynnik korelacji i jego interpretacja ○ model jednowskaźnikowy Sharpe'a oraz model CAPM i jego zastosowanie ○ ocena wyników zarządzania portfelem
---	---

Etap II Programu: Praktyczny Warsztat Inwestowania (7h + 1h przerwy w trakcie)
(forma stacjonarna tylko dla zakwalifikowanych zgodnie z zasadami wskazanymi w §3 ust. 7 Regulaminu)

Uczestnicy zakwalifikowani do udziału w Etapie II Programu tj. Praktycznym Warsztacie Inwestowania otrzymają możliwość udziału kursie w formie stacjonarnej pod adresem Giełda Papierów Wartościowych S.A., ul. Książęca 4 w Warszawie w jednym z wybranych terminów:

- 17 czerwiec 2023 r., sobota, godz. 10:00 – 18:00 (20 miejsc);
- 24 czerwiec 2023 r., sobota, godz. 10:00 – 18:00 (20 miejsc).

Warsztat składa się z dwóch części:

1. **Zarządzanie pozycją.**
 - A. Dlaczego należy zarządzać pozycją?
 - B. Jak wyznaczać wielkość pozycji?
 - C. Gdzie stawiać zlecenia zabezpieczające typu „stop loss”?
 - D. Jak prowadzić pozycję na rynku, kiedy i jak powracać na rynek po wybiciu zlecenia „stop loss”?
 - E. Dokładanie do otwartej pozycji i redukowanie.
2. **Szczegółowe omawianie sytuacji technicznej na poszczególnych walorach i indeksach oraz wniosków z niej płynących.**
 - A. Na bazie historycznych zachowań rynku.
 - B. To, co jest interesujące obecnie na rynku.

W tej części prezentujący omawiają sytuację historyczną oraz aktualną na wybranych, zaproponowanych przez siebie walorach, a także na instrumentach finansowych zgłoszonych przez Uczestników Warsztatu. Ponadto Uczestnicy będą mieli możliwość zaprezentowania własnych analiz, robionych samodzielnie lub poćwiczenia pod okiem prowadzących.

Wykorzystywane to tego będą:

- a. Formacje świecowe.
- b. Elementy klasycznej analizy technicznej (linie trendu, średniej ruchome, wskaźniki i oscylatory oraz formacje odwrócenia i kontynuacji trendu).

W trakcie warsztatów planowana jest godzinna przerwa.

WYMAGANIA:

- Własny laptop
- Konto użytkownika założone przed kursem na stronie: <https://www.stockwatch.pl>
- zapoznać się z literaturą pomocną do zajęć:
 - Murphy J. Analiza techniczna rynków finansowych, Wig-Press, warszawa 1996 (lub późniejszej wydania)
 - Pring M., Podstawy analizy technicznej, Wig-Press, Warszawa 1998 (lub późniejsze).
 - Achelis S., Analiza techniczna od A do Z, Wydawnictwo LT&P, Warszawa 1998

PROWADZĄCY

PROF. KRZYSZTOF BOROWSKI

Krzysztof Borowski związany jest z rynkiem kapitałowym od początku lat 90-tych XX w. Pracował zarówno na rynkach zagranicznych jak i krajowym. Specjalizuje się w szeroko rozumianej bankowości inwestycyjnej, a zwłaszcza w analizie technicznej i fundamentalnej, inwestycjach alternatywnych oraz finansach behawioralnych. Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku eksperta w Narodowym Banku Polskim oraz profesora w Szkole Głównej Handlowej. W tym ostatnim miejscu pracy prowadzi wykłady z analizy technicznej i fundamentalnej, bankowości inwestycyjnej i finansów behawioralnych na studiach licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych. Jest współtwórcą projektu Giełdowa Akademia Filmowa realizowanego wspólnie z GPW w Warszawie. Autor wielu monografii i artykułów z obszaru rynku finansowego.

DR TOMASZ FILIPIAK

Doktor nauk chemicznych, posiadający ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie, jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy oraz tworzeniu samodzielnie operujących algorytmów (tzw. algotrading). Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych i banków w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu artykułów poświęconych wykorzystywaniu zautomatyzowanych algorytmów do spekulacji rynkowych.