

Opis

Książka ta jest prezentacją podstawowych reguł przeprowadzania rachunku opłacalności inwestowania. Celem, jaki przedstawili sobie autorzy, jest możliwie proste przedstawienie zasad i metod opłacalności najważniejszych rodzajów inwestycji. Rozważania teoretyczne i rozwiązania metodyczne zilustrowano licznymi prostymi przykładami liczbowymi w celu ułatwienia opanowania treści wykładu i ukazania praktycznego zastosowania prezentowanych koncepcji oceny opłacalności różnego rodzaju inwestycji.

Spis treści

Część I

Zasady i kryteria rachunku opłacalności inwestowania

1. Istota inwestycji, ich opłacalność i ryzyko
 - 1.1. Pojęcie inwestycji
 - 1.2. Rodzaje inwestycji
 - 1.3. Istota rachunku opłacalności inwestycji
 - 1.4. Ryzyko inwestowania
2. Wartość pieniądza w czasie
 - 2.1. Zmienność wartości pieniądza w czasie
 - 2.2. Wartość przyszła pieniądza
 - 2.3. Wartość bieżąca pieniądza
3. Wartość ciągu płatności
 - 3.1. Istota ciągu płatności
 - 3.2. Wartość przyszła ciągu płatności
 - 3.3. Wartość bieżąca ciągu płatności
4. Wielkości kształtujące wartość kapitału
 - 4.1. Współzależność wielkości kształtujących wartość kapitału
 - 4.2. Długość okresu pomnażania kapitału
 - 4.3. Poziom stopy procentowej

4.4. Wymagany poziom płynności

Część II

Ocena opłacalności inwestycji finansowych

5. Akcje

5.1. Rynek papierów wartościowych

5.2. Pojęcie i rodzaje akcji

5.3. Kurs a wartość wewnętrzna akcji

5.4. Metody dochodowe wyceny akcji

6. Obligacje

6.1. Pojęcie i znaczenie akcji

6.2. Rodzaje obligacji

6.3. Wartość bieżąca i stopa zwrotu z obligacji

6.4. Efektywność a ryzyko inwestowania w obligacje

7. Opcje

7.1. Pojęcie i podstawowe właściwości opcji

7.2. Wstępne szacowanie wartości opcji kupna

7.3. Modele wyceny opcji kupna

8. Lokaty bankowe

8.1. Charakter lokat bankowych

8.2. Lokaty terminowe i inne formy oszczędzania

9. Fundusze inwestycyjne

9.1. Rodzaje funduszy inwestycyjnych

9.2. Kryteria opłacalności inwestowania w fundusze inwestycyjne

10. Polisy ubezpieczeniowe

10.1. Rodzaje polis

10.2. Polisy ubezpieczeniowe z funduszem inwestycyjnym

10.3. Ubezpieczenia emerytalne

Część III

Ocena opłacalności inwestycji rzeczowych

11. Inwestycje w dobra rzeczowe

11.1. Rodzaje inwestycji w dobra rzeczowe

11.2. Nieruchomości

11.3. Dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie

11.4. Metale szlachetne

12. Inwestycje rzeczowe produkcyjne

12.1. Istota inwestycji rzeczowych produkcyjnych

12.2. Wielkości determinujące opłacalność inwestycji

12.3. Proste metody oceny opłacalności inwestycji

12.4. Dyskontowe metody oceny opłacalności inwestycji