

SPIS TREŚCI

WSTĘP	7
1. Istota i kryteria inwestowania	9
1.1. Definicje inwestowania	9
1.2. Inwestowanie i oszczędzanie	11
1.3. Kryteria inwestowania	12
2. Możliwości inwestowania za granicą	14
2.1. Regulacje prawne	14
2.1.1. Regulacje Unii Europejskiej	14
2.1.2. Polskie prawo dewizowe	17
2.2. Sposoby inwestowania za granicą	23
2.2.1. Inwestowanie za pośrednictwem biura maklerskiego	23
2.2.2. Wielofunkcyjne platformy brokerów walutowych	25
2.2.3. Inne możliwości inwestowania, uwzględniające sytuację na rynkach zagranicznych	28
2.3. Zalety i wady inwestowania za granicą	28
2.3.1. Zalety inwestycji zagranicznych	28
2.3.2. Zagrożenia inwestycji zagranicznych	31
3. Rodzaje instrumentów wykorzystywane w procesach inwestycyjnych	34
3.1. Podział rynku finansowego	34
3.1.1. Główne segmenty rynku finansowego	34
3.1.2. Rodzaje instrumentów wykorzystywanych w procesach inwestycyjnych	41
3.2. Tradycyjne instrumenty finansowe	44
3.2.1. Akcje jako najpopularniejsze instrumenty udziałowe	44
3.2.2. Instrumenty dłużne	49
3.2.3. Podstawowe instrumenty pochodne – pomost między instrumentami tradycyjnymi i nowoczesnymi	57

3.3. Nowoczesne instrumenty finansowe	65
3.3.1. Nowe rozwiązania w zakresie lokat bankowych	65
3.3.2. Instrumenty syntetyczne.....	67
3.3.3. Produkty strukturyzowane	71
3.4. Inwestycje rzeczowe.....	78
3.4.1. Cechy inwestowania w aktywa rzeczowe	78
3.4.2. Inwestycje na rynku nieruchomości	79
3.4.3. Inwestycje w metale szlachetne na przykładzie złota i srebra.....	85
3.4.4. Inwestycje w walory emocjonalne.....	90
4. Możliwości zbiorowego inwestowania.....	100
4.1. Fundusze wzajemne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.....	100
4.2. Fundusze hedgingowe	105
4.3. Fundusze private equity.....	111
4.4. Fundusze funduszy	117
5. Światowe centra finansowe	119
5.1. Istota i klasyfikacje giełd.....	119
5.2. Charakterystyka światowych giełd kapitałowych.....	121
5.3. Giełdy towarowe.....	127
5.4. Alternatywne systemy obrotu.....	136
5.5. Rynki pozagiełdowe	137
5.5.1. Międzynarodowy rynek walutowy	138
ZAKOŃCZENIE	143
BIBLIOGRAFIA	145
SPIS RYSUNKÓW	151
SPIS TABEL	153