



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Opis przedmiotu zamówienia (Zakres tematyczny przedmiotu zamówienia)

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie sześćdziesięciogodzinnego cyklu wykładów i warsztatów z zakresu rynku giełdy światowej i analizy portfelowej (temat cyklu: „Giełda światowa, analiza portfelowa”) realizowane w ramach projektu „Matematyka kodem nowoczesności”, który jest realizowany w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, *Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie 4.1.2 Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy*, nr UDA-POKL POKL-04.01.02-00-068/12-00.

2. Termin realizacji zamówienia: Wymagany termin realizacji zamówienia: sukcesywnie od daty zawarcia umowy (nie wcześniej niż od **09.10.2013** r.) i nie później niż do **31.12.2013** (zgodnie z harmonogramem wykładów i warsztatów przygotowanym przez Zamawiającego po zawarciu umowy albo do wyczerpania maksymalnej ilości godzin wykładów i warsztatów (maksymalnej wartości umowy), w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Terminy oraz godziny wykładów i warsztatów będą dostosowane do planu zajęć studentów.

3. Miejsce realizacji zamówienia: Instytut Matematyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice. Zamawiający zapewnia: sale wraz z wyposażeniem: projektorem multimedialnym, ekranem oraz tablicą.

4. Liczba uczestników: Maksymalnie 45 uczestników.

5. Liczba godzin szkoleń: 60 godzin wykładów i warsztatów, gdzie jako godzinę rozumie się godzinę lekcyjną (45 minut zegarowych).

6. Zakres tematyczny szkoleń:

Wykonawca będzie prowadził zajęcia (wykłady i warsztaty) w zakresie zagadnień określonych przez Zamawiającego, w ramach praktycznego kształcenia studentów KZ.

Zakres materiału powinien istotnie wykraczać poza ramy zagadnień przedmiotów z siatki studiów i obejmować zagadnienia:

- a. Rynki finansowe. Inwestycje i ich rodzaje.
- b. Obligacje. Spółki akcyjne i akcje.
- c. Giełdy finansowe na świecie. Warszawska Giełda Papierów Wartościowych.
- d. Ustalanie kursów giełdowych. Zlecenia giełdowe. Zlecenia specjalne.
- e. Analiza fundamentalna. Analiza techniczna.



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

- f. Problem portfela. Model Markowitza. Model Blacka.
- g. Ryzyko portfela. Portfele efektywne.
- h. Wyznaczanie portfela optymalnego.

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w doświadczenia i kwalifikacje potrzebne na rynku pracy oraz tym samym zwiększenie atrakcyjności kształcenia w ramach KZ poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć merytorycznych.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do terminowego prowadzenia dzienników zajęć/ kart czasu pracy z następującymi danymi: datą przeprowadzenia zajęć, danymi prowadzącego szkolenia, tematem zajęć, imienną listą obecności na zajęciach. Osobne karty czasu pracy dla każdego miesiąca. Wzory dokumentów dostarczy zamawiający.

8. Wykonawca zobowiązany będzie do sprawdzania list obecności uczestników zajęć każdorazowo podczas prowadzenia zajęć. Osobne listy obecności dla każdego miesiąca. Wzory dokumentów dostarczy zamawiający.

9. Wykonawca przeprowadzi badanie efektywności szkoleń wśród ich uczestników, analizy zdobytych przez uczestników zajęć umiejętności – stały monitoring postępów uczestników szkolenia i jego ewaluację (ankieta po zakończeniu wykładów i warsztatów).

10. Wykonawca wyda wszystkim uczestnikom zajęć zaświadczenia (certyfikaty) potwierdzające ich ukończenie. Wzór certyfikatu dostarczy zamawiający.

11. Za należyte wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie na podstawie faktury/rachunku wystawianej comiesięcznie, odpowiednio za ilości zrealizowanych godzin szkolenia w danym miesiącu. W miesiącach, w których nie była realizowana ani jedna godzina szkoleń, rachunku ani faktury nie wystawia się.

12. Protokół Odbioru podpisany przez obie Strony bez uwag stanowił będzie podstawę wystawienia przez Wykonawcę rachunku/faktury za usługi nim objęte. Protokół odbioru przygotowany będzie w oparciu o należycie prowadzone karty czasu pracy, listy obecności oraz miesięczną ewidencję godzin pracy prowadzoną przez Wykonawcę oraz materiały szkoleniowe. Wzór protokołu zapewni Zamawiający.

13. Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiającemu program wykładów i warsztatów wraz z ofertą, który odpowiadać będzie potrzebom szkoleniowym zawartym w opisie przedmiotu zamówienia.

14. Kryterium oceny ofert:

Cena 100% - cena za 60 godzin wykładów i warsztatów (godzina liczona jako 45 minut)



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

15. Warunki udziału w postępowaniu:

a) doświadczenie:

Wykonawca musi mieć stopień naukowy doktora matematyki lub wyższy oraz dorobek naukowy związany tematycznie z zagadnieniami będącymi przedmiotem zamówienia. Wykonawca musi także mieć doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami w tematyce będącej przedmiotem zamówienia, rozumiane jako regularne prowadzenie zajęć dydaktycznych na uczelni związanych z rynkami finansowymi i matematyką finansową w ciągu ostatnich pięciu lat.

b) Potencjał techniczny (osoby zdolne do wykonania zamówienia):

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą, która spełnia warunki podane w podpunkcie (a).

16. Oferta powinna zawierać:

- cenę za godzinę szkolenia netto oraz całkowitą wartość oferty brutto (obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zadania, podatki itd.) za maksymalną liczbę godzin szkolenia (60 h) w ramach projektu.
- życiorys zawodowy

załącznik w ogłoszeniu

Wykonawca winien podać cenę za godzinę szkolenia netto oraz całkowitą wartość oferty brutto za maksymalną liczbę godzin szkolenia (60 h) w ramach projektu.

17. Wzór umowy: załącznik w ogłoszeniu

18. Warunki płatności:

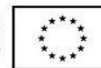
21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury / rachunku.

19. Osoba do umowy do kontaktów z Wykonawcą oraz odbioru przedmiotu umowy:

dr hab. Henryk Gacki, koordynator projektu „Matematyka kodem nowoczesności”

20. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wykonawcami w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji.

21. W przypadku zaangażowania osoby realizującej przedmiot zamówienia w więcej niż jednym projekcie w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, obciążenie wynikające z pracy w kilku projektach nie może wykluczać prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, a łączne zaangażowanie w realizację zadań projektowych nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.



Matematyka kodem nowoczesności

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Matematyki, ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice, www.math.us.edu.pl

Ofertę wraz z załącznikiem należy przesać na adres: **andrzej.kitczak@us.edu.pl**

do dnia **08.10.2013 do godz.09.00**

Ewentualne pytania proszę kierować na adres Henryk.Gacki@us.edu.pl do dnia 03.10.2013 r..