

HODNOCENÍ OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Autor práce	Zdeněk Frühauf
Studijní program	Management rizik
Forma studia	prezenční
Akademický rok	2024/2025
Téma práce	Analýza investičních rizik
Autor posudku	Ing. Eva Hoke, Ph.D.

	Kritéria hodnocení	Váha	Hodnocení
1	Formulace cílů práce a použité metody	0,10	B
2	Úroveň teoretické části práce	0,30	A
3	Úroveň analyticko-empirické části práce	0,20	A
4	Výstavba textu a jeho logická provázanost, kvalitativní a kvantitativní parametry práce	0,13	A
5	Splnění cílů práce a relevance závěrů	0,15	A
6	Jazyková úroveň práce	0,05	A
7	Formální náležitosti práce (včetně citací a užití šablony)	0,07	C
	Návrh hodnocení dle váženého průměru	1,00	A (1,12)

Předložená bakalářská práce je zaměřena na analýzu investičních rizik, tedy na téma, které je samo o sobě velmi náročné, a student se s ním vypořádal velmi dobře.

Teoretická část se věnuje vymezení základních pojmů souvisejících s problematikou investic a rizik. Jednotlivé kapitoly jsou logicky uspořádány a spektrum použité literatury odpovídá běžnému standardu pro bakalářskou úroveň.

Praktická část začíná volbou sektoru a investičního instrumentu, což odpovídá druhé zásadě zadání bakalářské práce. Student se rozhodl analyzovat dvě významné společnosti z technologického sektoru – Apple Inc. a Microsoft Corporation. Výběr obou subjektů byl řádně zdůvodněn. Pomocí poměrových ukazatelů posoudil finanční zdraví obou firem. Následně vyhodnotil investiční rizika prostřednictvím skórovací metody doplněné o sestavení mapy rizik. Tento systematický přístup umožnil závěrečnou komparaci výsledků s cílem určit, která ze společností vykazuje příznivější rizikový profil a představuje atraktivnější investiční příležitost. Na základě provedené analýzy student správně zvolil Microsoft Corporation jako vhodnější alternativu.

Cílem práce bylo komplexní zhodnocení efektivity a racionálnosti investiční strategie z pohledu dlouhodobého retailového investora. Tento cíl byl dle mého názoru beze zbytku splněn.

Přestože se v práci vyskytují drobné formální nedostatky, nijak nesnižují odbornou hodnotu předloženého textu. Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě.

Otázky k obhajobě:

1. Kdo byl v hodnotitelském týmu při určování rizikového skóre?
2. Změnil se během práce na bakalářské práci nějak Váš osobní pohled na investování?

V Uherském Hradišti dne 16.05.2025

Podpis:

Hodnocení odpovídá stupnici ECTS:

A = 1,00-1,24 B = 1,25-1,50 C = 1,51-2,00 D = 2,01-2,50 E = 2,51-3,00 F = 3,01-...