

# **Praca zaliczeniowa**

**Kursu : Giełda Papierów Wartościowych i rynek kapitałowy**

***TEMAT : GRA GIEŁDOWA***

***Praca napisana przez Beatę Stein  
pod kierunkiem mgr Bartosza Majewskiego***

Warszawa 2011

Praca obejmuje scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla uczniów gimnazjum. Do napisania scenariuszu wykorzystane zostały informacje z kursu.

Niniejszy scenariusz jest jednym z cyklu zajęć dodatkowych. Celem zajęć dodatkowych jest zapoznanie uczniów z tematyką giełdy, zasad jej funkcjonowania oraz poznanie jej historii.

Na pierwszych zajęciach uczniowie zostają wprowadzani w tematykę giełdy. Próbuje skonfrontować swoją wiedzę z rzeczywistym stanem rzeczy. Po zajęciach uczniowie powinni wiedzieć czym zajmuje się giełda, jakie są jej główne założenia. Czy jest nam potrzebna taka instytucja (potrafią podać argumenty przemawiające za potrzebą funkcjonowania rynku papierów wartościowych). Czy można czerpać korzyści z inwestowania. Czy inwestowanie niesie za sobą jakieś ryzyko? Jeśli tak to jak je wyeliminować? Jakie informacje i wiedza są niezbędne do rozpoczęcia inwestowania na giełdzie. Czy nastolatki mogą zająć się „grą” na giełdzie? Uczniowie poprzez kolejne zajęcia mają uzyskać wiedzę na temat inwestowania i zawierania transakcji na GPW. W kolejnym kroku spróbujemy stworzyć w szkole konkurs na najlepszego inwestora. Do przeprowadzenia tego posłużymy się grą giełdową on line. Przybliżenie tej tematyki może posłużyć uczniom, przedstawieniu giełdy jako alternatywy inwestowania.

## Scenariusz zajęć dodatkowych

TEMAT ZAJĘĆ: Gra giełdowa

CZAS: 90 minut

CEL OGÓLNY:

Zapoznanie uczniów z funkcjonowaniem giełdy.

CELE OPERACYJNE:

POZIOM	KATEGORIA
I. WIADOMOŚCI	<b>A. ZAPAMIĘTANIE WIADOMOŚCI</b> <b>Uczeń:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• zna pojęcie spółki</li><li>• wie jakie zadania stawia sobie giełda, czym się zajmuje</li><li>• zna pojęcie giełdy, oraz instrumentów jakie występują na giełdzie: papier wartościowy, akcja, obligacja</li><li>• umie posługiwać się tymi pojęciami</li><li>• potrafi podać przykłady różnego rodzaju spółek, które występują na giełdzie</li></ul>
	<b>B. ZROZUMIENIE WIADOMOŚCI</b> <b>Uczeń:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• potrafi wymienić czynniki które wpływają na kurs akcji,</li><li>• widzi potrzebę istnienia giełdy,</li><li>• uświadamia sobie możliwość wykorzystania giełdy do zainwestowania swoich oszczędności</li><li>• wymienia czynniki, które mają wpływ na kurs akcji</li></ul>
II. UMIEJĘTNOŚCI	<b>C. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH TYPOWYCH</b> <b>Uczeń:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• umie odczytywać wartości akcji</li><li>• potrafi odczytać podstawowe informacje z serwisu giełdowego</li></ul>
	<b>D. STOSOWANIE WIADOMOŚCI W SYTUACJACH PROBLEMOWYCH.</b> <b>Uczeń:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• potrafi zastosować wiedzę i szukać źródeł jej poszerzenia np. internet,</li><li>• potrafi rozróżnić, spółki wysoko notowane od nisko notowanych, doszukuje się przyczyn takiego obrotu sprawy</li></ul>

### **METODY PRACY:**

- wykład
- pogadanka
- dyskusja

### **FORMY PRACY:**

- praca samodzielna
- praca w grupach
- udział całej klasy w dyskusji

### **ŚRODKI DYDAKTYCZNE:**

- tablica,
- papier i flamastry
- gazety
- komputer, internet
- ankieta

### **TOK ZAJĘĆ:**

#### I. Faza wprowadzająca (10 min) :

- Nauczyciel: podaje cele zajęć, temat, rutynowe czynności organizacyjne
- Rozpoczyna lekcję pytaniem „ Jeśli tak ciężko pracujemy, by zarobić pieniądze, dlaczego mielibyśmy jeszcze wysilać się, żeby je zaoszczędzić? Pomnożyć ?” (mini dyskusja).

#### II. Faza realizacyjna:

1. Rozpoznanie przez nauczyciela znajomości tematu przez uczniów ( 15min)

**Nauczyciel** kieruje pytanie do uczniów: „Jakie znacie formy oszczędzania?”

**Uczniowie** w grupach na plakatach wypisują korzyści i straty proponowanych przez nich form oszczędzania (czas pracy ok. 10 min).

Następnie przedstawiają swoje prace na forum klasy.

Spośród przedstawionych, wybierają najważniejsze cechy jakie chcieliby osiągnąć przy oszczędzaniu (uczniowie redagują swoje wnioski w punktach)

**Nauczyciel** pyta również o ryzyko jakie są w stanie ponieść za otrzymane zyski (krótka wymiana zdań).

2. Wprowadzanie pojęć i terminów. (15 min)

**Nauczyciel** wprowadza uczniów w temat giełdy. Najpierw pyta co wiedzą na ten temat?

**Uczniowie** starają się samodzielnie wyjaśnić te pojęcia.

**Nauczyciel** kolejno porządkuje ich wiedzę.

Tłumaczy pojęcia giełdy, papierów wartościowych, wspomina termin akcji

Formalna nazwa to giełda papierów wartościowych ( GPW). Czyli jest to miejsce na którym dokonuje się wymiany (sprzedaży i kupna) papierami wartościowymi.

Jak papierów wartościowych to wypada sobie uświadomić co to takiego jest papier wartościowy ?

Skąd się bierze papier wartościowy?

Czy każde przedsiębiorstwo może sprzedawać swoje udziały na giełdzie?

Od czego zależy ta cena?

Jak fizycznie wygląda papier wartościowy?

### 3. Zapoznanie się z ogólnie dostępnymi notowaniami - ćwiczenie 1 (10 min)

**Uczniowie** przeglądając gazety (np. Puls Biznesu, Gazeta Wyborcza) szukają różnych spółek, które są notowane na giełdzie i sprawdzają ich indeksy. Zapoznają się z wykresami cen, które są tworzone dla poszczególnych spółek. Przeglądają informacje o spółkach, które są podawane do publicznej wiadomości

### 4. Odczytywanie informacji płynącej z giełdy - ćwiczenie 2 (10 min)

**Nauczyciel wraz z uczniami** na podstawie jednej ze spółek patrząc na wykres cen akcji na przełomie roku próbujemy odpowiedzieć na pytanie jakie czynniki powodowały zmiany trendu.

Wnioski z przeprowadzonych obserwacji zbierają i notują na tablicy. Próbują wypisać ogólne czynniki, które mogą wpływać na kurs akcji. Zastanawiają się jakie informacje są potrzebne by ocenić trend.

### 5. Praktyczne dokonywanie transakcji na giełdzie - wykład (10 min)

**Nauczyciel** odpowiada na pytania.

Jak w praktyce wyglądają transakcje na giełdzie, kto ich dokonuje?

Kto to są maklerzy? Jak my możemy dokonać transakcji?

### 6. Dyskusja kontrolowana na temat ryzyka i inwestowania (10 min)

**Nauczyciel** zadaje pytania :

Czy inwestowanie pociąga za sobą jakieś ryzyko? Jakie jest ryzyko inwestowania? Skąd czerpać informacje?

**Uczniowie** wyrażają swoje spostrzeżenia.

### III Faza podsumowująca (15 min)

**Uczniowie** w podziale na grupy próbują wypisać na plakatach listę za i przeciw dla giełdy jako alternatywy oszczędzania i pomnażania pieniędzy.

**Nauczyciel** dokonuje ocena pracy i zaangażowania uczniów podczas zajęć. Zadaje zadanie domowe.

Zadanie domowe

**Uczniowie** zbierają informacje na temat historii powstania giełdy w Polsce.

Ewaluacja ( 5 min)

Ma na celu rozeznanie wśród uczniów, czy temat był ciekawy, jakie zrodziły się pytania, które będą pomocne przy formułowaniu tematów kolejnych zajęć.

**Uczniowie** wypełniają ankietę.

**Nauczyciel** otrzymuje informacje zwrotną o przebiegu zajęć.

**Nauczyciel** dziękuje za udział w zajęciach.

Uczniowie po zajęciach wypełniają ankietę, której analiza pozwoli ocenić jak interesująco były prowadzone zajęcia. Pozwoli sprawdzić jak zagadnienia poruszane za zajęciami zostały przekazane i czy spełniają oczekiwania uczniów jeśli chodzi o tematykę inwestowania. Kolejne zajęcia będą szerzej poruszały omówione we wstępie zagadnienia. Tematy zajęć do opracowania to między innymi: Rodzaje papierów wartościowych. Jakie warunki muszą być spełnione aby spółka była notowana na giełdzie. Jak z tego czerpie korzyści? Biura maklerskie i maklerzy. Jak śledzić notowania na giełdzie? Czy istnieje jakiś przepis na dobre inwestowanie?

W załącznikach znajduje się ankietę oraz pomoce dla nauczyciela (przykład wyjaśniania pojęć).

## Załącznik 1

### Ankieta

Ankieta jest anonimowa. Dotyczy zajęć dodatkowych "Gra giełdowa".  
Proszę o jej rzetelne wypełnienie!  
Dziękuję

1. Czy treści poruszane na zajęciach były znane tobie wcześniej?

A bardzo dobrze znane    B zasłyszane    C nieznane

2. Czy forma i przekaz zajęć był jasny?

A Tak    B Nie

Co najbardziej? .....

3. Czy treści zajęć były przekazane zrozumiale?

A Tak    B Nie

4. Które z stosowanych pojęć są dla Ciebie nadal niezrozumiałe?

.....

5. Zapisz jaką najciekawszą informację udało Ci się zdobyć w trakcie zajęć.

.....

6. Zapisz trzy pytania, na które nie uzyskałeś odpowiedzi podczas zajęć

.....

.....

.....

7. Czy uważasz że poruszana tematyka jest potrzebna i przydatna?

A Tak

B Nie

### Uwagi!

.....

.....

## Załącznik dla nauczyciela

Papier wartościowy to nabycie prawa majątkowego wynikające z charakteru danego papieru wartościowego (o rodzajach i prawach jakie mają poszczególne papiery będziemy mówić na kolejnych zajęciach)

Skąd się bierze papier wartościowy? Będziemy mówili głównie o akcjach, czyli o takich papierach wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa w celu ich sprzedaży i uzyskania środków na rozwoju swojego biznesu.

Czy każde przedsiębiorstwo może sprzedawać swoje udziały na giełdzie? Ażeby móc umieścić akcje swojej spółki na giełdzie trzeba spełniać pewne warunki (o których będziemy wspominać na kolejnych zajęciach). Każdy taki papier wartościowy ma swoją określoną cenę na giełdzie. Od czego zależy ta cena? Zapewne od tego czy jest to towar opłacalny i dochodowy czy nie. Czyli jeśli np. bardzo dużo jest klientów (jest popyt) to cena rośnie, a gdy zainteresowanie jest małe to cena jest niska. (można podać przykład sprzedaży jakiegoś produktu) Papiery wartościowe kupuje się na sztuki, np. 10 akcji spółki A. Cena, która jest podawana dotyczy sprzedaży jednej jednostki papieru wartościowego. Ceny te ulegają ciągłej zmianie nawet kilka razy w ciągu dnia. Czas dokonywania operacji na giełdzie trwa w od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:35, oprócz świąt (jeden dzień zwany jest sesją giełdową). W tym czasie można dokonywać transakcji, czyli kupować lub sprzedawać papiery wartościowe

Jak fizycznie wygląda papier wartościowy? Faktycznie w praktyce nie będziemy posiadali żadnego papieru (wcześniej był on prawdziwym papierowym dokumentem rys.). Obecnie jest to transakcja zapisywana w systemie.

## Przykłady papierów wartościowych



## Bibliografia

1. Treści kolejnych modułów kursu
2. Internet