

# **PRACA ZALICZENIOWA**

- IMIĘ I NAZWISKO KURSANTA- **MICHAŁ SIEK**
- FORMA PRZCY- **SCENARIUSZ ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH**

## **TEMAT:**

- **WYKORZYSTANIE ITC W PLANOWANIU INWESTYCJI FINANSOWYCH**

## **CEL OGÓLNY:**

Przekazanie uczniom wiedzy na temat inwestycji finansowych z wykorzystaniem ICT

## **Cele szczegółowe:**

Uczeń:

- Pozna pojęcia:
  - Inwestycja finansowa
  - Rynek finansowy
  - Struktura rynku finansowego
  - Giełda
  - Indeks giełdowy
  - Akcje
  - Obligacje
  - Fundusz inwestycyjny
  - Ryzyko
- Będzie potrafił wykorzystać informacje zgromadzone w sieci Internet oraz dokonać ich selekcji pod względem przydatności i wiarygodności
- Pozna popularne internetowe serwisy giełdowe
- Będzie potrafił odczytywać informacje z tabel notowań i wykresów giełdowych
- Będzie potrafił obliczać dochody(lub straty) z akcji, obligacji, jednostek funduszy inwestycyjnych
- Pozna możliwości wykorzystania pakietów oprogramowania biurowego do gromadzenia danych, prezentowania informacji, obliczeń finansowych

## **Metody pracy z uczniami:**

- Elementy wykładu
- Prezentacje multimedialne
- Dyskusja plenarna
- Praca w grupach
- Praca z aplikacjami pakietu biurowego oraz przeglądarką internetową
- Prezentacje wyborów i wyników na forum klasy

## Środki dydaktyczne wykorzystywane podczas zajęć:

- Pracownia komputerowa piętnastostanowiskowa
- System operacyjny
- Przeglądarka internetowa
- Pakiet oprogramowania biurowego
- Serwisy internetowe o tematyce giełdowej i finansowej
- Projektor multimedialny

## Realizacja zajęć:

### LEKCJA 1- Wprowadzenie do tematyki inwestycji finansowych

W trakcie tej lekcji zapoznajemy uczniów (lub przypominamy im) z pojęciami: inwestycja finansowa, rynek finansowy, struktura rynku finansowego, rynek kapitałowy, akcje, obligacje, fundusze, ryzyko.

Przy pomocy wyszukiwarek internetowych uczniowie znajdują definicje i inne informacje dotyczące wymienionych terminów. Po około 15 minutach uczniowie przedstawiają zebrane informacje. Nauczyciel weryfikuje poprawność, uzupełnia wiadomości, sprawdza źródła. Uczniowie w formie zestawienia zapisują definicje wykorzystując do tego celu edytor tekstu.

### LEKCJA 2- Wybór inwestycji

<b>Faza wprowadzająca(5-6min)</b>	
<b>Czynności nauczyciela</b>	<b>Czynności ucznia</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Podanie tematu lekcji: Wybór inwestycji</li><li>• Nauczyciel rozpoczyna lekcję poprzez nawiązanie do poprzednich zajęć:<ul style="list-style-type: none"><li>• Pyta uczniów o pojęcia, które stanowiły wprowadzenie do tematyki inwestycji finansowych np.: rynek finansowy, akcje, obligacje, fundusze inwestycyjne</li><li>• Pyta uczniów o wortale, z których korzystali na poprzedniej lekcji</li></ul></li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uczniowie zapisują temat lekcji w zeszyte przedmiotowym</li><li>• Uczniowie odpowiadają na pytanie dotyczące pojęć, o które pyta nauczyciel</li><li>• Uczniowie przypominają adresy stron WWW, na których ostatnio szukali definicji pojęć związanych z inwestycjami i rynkiem finansowym</li></ul>

## Faza realizacyjna(25 minut)

Czynności nauczyciela	Czynności ucznia
<ul style="list-style-type: none"><li>• Nauczyciel rozpoczyna dyskusję na temat wyboru inwestycji. Proponuje, aby wybory ograniczyć do spółek notowanych w sWIG80, obligacji skarbowych oraz funduszy inwestycyjnych. Zawężenie wyboru ułatwi uczniom podjęcie decyzji. W celu usprawnienia pracy uczniowie zostają podzieleni na pięć trzyosobowych grup. Podział taki ułatwi pracę i pozwoli realizować jednocześnie kilka zadań.</li></ul> <p><b><i>Zadanie 1. Każdy członek grupy zajmie się inną formą inwestycji: pierwszy-akcjami spółek sWIG80, drugi-obligacjami skarbowymi, trzeci-funduszami inwestycyjnymi.</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Nauczyciel przerywa pracę uczniów i poleca, aby grupa, po krótkiej dyskusji( każdy członek przedstawia w zwięzły sposób argumenty za i przeciw typowi konkretnej inwestycji) podjęła decyzję o wyborze typu inwestycji</li></ul> <p><b><i>Zadanie 2. Przedyskutować w grupach decyzję o wyborze inwestycji finansowej.</i></b></p> <p><b><i>Zadanie 3. Proszę zainwestować 5000zł w akcje konkretnej spółki, konkretnej obligacji skarbowej lub konkretnego funduszu inwestycyjnego. Proszę przedstawić swój wybór</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Przez około 15 minut uczniowie zbierają informacje dotyczące akcji spółek sWIG80, obligacji skarbowych, funduszy inwestycyjnych. Korzystają w tym celu z serwisów internetowych np.: <a href="http://www.bankier.pl">www.bankier.pl</a>, <a href="http://www.money.pl">www.money.pl</a>, <a href="http://gielda.onet.pl">gielda.onet.pl</a>, <a href="http://www.gpw.pl">www.gpw.pl</a>, <a href="http://www.obligacjeskarbowe.pl">www.obligacjeskarbowe.pl</a>, <a href="http://www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne">www.inwestycje.pl/fundusze_inwestycyjne</a></li><li>• Uczniowie dyskutują i podejmują decyzję, którą ogłaszają klasie wraz z krótkim uzasadnieniem(5-6 minut)</li><li>• Analogicznie jak w poprzednim zadaniu uczniowie po krótkiej naradzie dokonują wyboru, zgodnie z poleceniem nauczyciela(5-6 minut)</li></ul>

<b>Faza podsumowująca(15 minut)</b>	
Czynności nauczyciela	Czynności ucznia
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nauczyciel po wysłuchaniu decyzji prezentowanych przez przedstawicieli grup poleca uczniom zebranie informacji na temat wybranej spółki, obligacji lub funduszu. Zaleca podzielenie się zadaniami, tak aby każdy członek grupy zebrał inne informacje lub sprawdził inne źródła.</li> </ul> <p><b><i>Zadanie 4. Proszę zebrać informacje dotyczące waszych wyborów: zajrzyjcie na strony spółek, przejrzyjcie raporty, komentarze, tabele notowań, cechy detaliczne obligacji, wartości jednostek uczestnictwa, stopy wzrostu, wykresy, zestawienia itp., itd.</i></b></p> <p>Nauczyciel podaje zadanie domowe:</p> <p><b><i>Zadanie domowe: Zebrane informacje przygotujcie na kolejną lekcję w formie prezentacji multimedialnej lub dokumentu multimedialnego. Wasze opracowania będziecie prezentować przed całą grupą na następnej lekcji</i></b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uczniowie zbierają informacje uprzednio dzieląc się zadaniami w grupie. Jeden uczeń może analizować notowania giełdowe spółki, drugi poszukiwać komentarzy, trzeci przeglądać witrynę spółki itp. Zebrane informacje zapisują na nośnikach.</li> <li>• Uczniowie zapisują zadanie domowe w zeszytach.</li> </ul>

Uwagi:

Realizacja lekcji może wymagać interwencji nauczyciela w przypadku, kiedy wszystkie grupy wybierają ten sam typ inwestycji finansowej. W takiej sytuacji dobrze byłoby przekonać do zmiany decyzji, tłumacząc jednocześnie, że w lekcji nie jest ważne jaki osiągniemy rezultat z naszej inwestycji. Lekcja nie ma charakteru konkursowego. Ważne jest w jaki sposób wykorzystać nowoczesne technologie informacyjne i narzędzia informatyczne do rozwiązywania rozmaitych problemów. Przy tej okazji uczeń poznaje również różne inwestycje

finansowe. Dlatego należy tak poprowadzić lekcję, aby w wyborach znalazły się zarówno akcje jak i obligacje, jak i fundusze inwestycyjne.

### **LEKCJA 3- Prezentacja wyborów**

Na tej lekcji grupy prezentują swój wybór i uzasadniają go przedstawiając najważniejsze informacje związane ze spółką, funduszem lub obligacją (np. zestawienia notowań z jakiegoś okresu, stopy zwrotu z obligacji, informacje o funduszu). Dokonują tego przed resztą uczniów. Jest to realizacja zadania domowego z lekcji poprzedniej.

### **LEKCJA 4- Zysk czy strata?**

Podczas tej godziny uczniowie zajmą się obliczaniem dochodu z akcji na podstawie przygotowanych przez nauczyciela danych z ostatniego np. miesiąca (można podać konkretne daty zakupu i sprzedaży oraz dobrać tak okresy, aby w jednym przypadku generowały zysk, a w innym stratę). Podobnie będzie w przypadku obligacji. W oparciu o przykłady wcześniej przygotowane, uczniowie wyliczać będą wartość obligacji w dniu wykupu, albo przed terminem wykupu. Podobnie można postąpić z funduszami. Jako narzędzia do obliczeń uczniowie wykorzystają arkusz kalkulacyjny.

### **LEKCJA 5(lub 5-6)-Łatwo podejmować decyzje o inwestycjach finansowych?**

Ta lekcja przeznaczona jest na wyciąganie wniosków w oparciu o wyniki poszczególnych grup. Każda grupa przedstawia swoje osiągnięcia w postaci prezentacji multimedialnej, w której opisuje swoją inwestycję, podjęte działania i wyniki. Stara się też ocenić swoje poczynania. Na zakończenie można sprowokować dyskusję.