

Plan pracy koła zainteresowań

1. Tematyka – **Giełda w gospodarce rynkowej**

2. Założenia organizacyjne

Uczestnicy – zainteresowani uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Planowane spotkania – raz w tygodniu

3. Cele ogólne

Rozwijanie zainteresowań młodzieży w zakresie rynku kapitałowego i GPW.

Pokazanie w jaki sposób radzić sobie na giełdzie, interpretować informacje z niej płynące.

Poszukiwanie odpowiedzi na pytania nurtujące moich uczniów tj.:

- co to jest giełda i jakie są jej rodzaje?
- jak jest zorganizowana GPW w Warszawie?
- Co to są papiery wartościowe i jakie są ich rodzaje?
- W jaki sposób inwestuje się na giełdzie?
- Jak dużo można zarobić i ile można stracić na giełdzie?
- Czy na giełdzie występują spekulacje?
- Kto może inwestować na giełdzie?
- Jaką wiedzę należy pozyskać aby bezpiecznie inwestować swoje środki finansowe?

Przygotowanie do wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce.

4. Tematyka spotkań

- **Oszczędzanie, inwestowanie, spekulowanie**

Zainteresowani:

Dowiedzą się dlaczego oszczędności oplaca się przechowywać w instytucji finansowej, a nie w domu.

Zrozumieją zależności pomiędzy wielkością wyniku inwestycji – oszczędności a: czasem, częstotliwością kapitalizacji, stopą zwrotu, stopniem ochrony kapitału.

Pozna podstawowe wzory z zakresu matematyki finansowej – procent składany, renta płatna z dołu, wartość przyszła strumienia pieniędzy).

Zastosuje w praktyce wzory matematyki finansowej.

- **Rynek kapitałowy jako segment rynku finansowego**

Zainteresowani:

Pozyskają wiedzę odnośnie struktury i zadań rynku finansowego i rynku kapitałowego.

Poznają podstawowe czynniki ryzyka związane z inwestowaniem na rynku kapitałowym.

Poznają metody minimalizacji ryzyka i jego negatywnego wpływu na rynek i na wyniki inwestycyjne poszczególnych inwestorów.

Zrozumieją znaczenie edukacji dla sprawnego funkcjonowania rynku i dla unikania zbędnego ryzyka przez uczestników rynku.

- **Rynek usług bankowych**

Zainteresowani:

Potrafią scharakteryzować podstawowe produkty bankowe.

Wskażą produkty bankowe najlepiej dostosowane do swoich potrzeb.

Poznają zasady bezpieczeństwa systemu bankowego oraz rolę instytucji stojących na jego straży.

Poznają zasadę działania spirali zadłużenia.

- **Giełda Papierów Wartościowych**

Zainteresowani:

Poznają zasady funkcjonowania warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Dowiedzą się w jaki sposób ustalane są kursy i o czym informują indeksy giełdowe

Zrozumieją w jaki sposób można składać zlecenia giełdowe.

Potrafią ocenić korzyści i zagrożenia związane z inwestowaniem na konkretnym rynku giełdowym.

- **Rynek akcji**

Zainteresowani:

Potrafią scharakteryzować i podzielić akcje.

Wyjaśnią procedurę wejścia spółki na giełdę.

Dowiedzą się dlaczego przedsiębiorstwa decydują się na wejście na giełdę.

Poznają zalety i wady obecności na giełdowym parkiecie.

Wymienią jakie koszty ponosi spółka wraz z wejściem na giełdę.

Pozyskują wiedzę na temat praw i obowiązków akcjonariuszy.

Poszukują i analizują informacje na temat sytuacji wybranych spółek.

- **Rynek obligacji**

Zainteresowani:

Pozyskują wiedzę na temat kolejnego papieru wartościowego – obligacji

Określają role i zadania emitenta.

Wyliczają rodzaje obligacji wg różnych klasyfikacji.

Wymieniają wady i zalety poszczególnych rodzajów obligacji.

Rozróżniają czynniki wpływające na wycenę obligacji.

- **Rynek instrumentów pochodnych**

Zainteresowani:

Definiują pojęcie – instrumenty pochodne.

Rozróżniają instrumenty pochodne.

Wyjaśniają w jaki sposób można ograniczyć ryzyko za pomocą instrumentów pochodnych.

Pozyskują świadomość ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty pochodne.

- **Zysk a ryzyko**

Zainteresowani:

Określają pojęcie ryzyka, dywersyfikacji i zysku.

Poznają istnienie ryzyka na rynku kapitałowym.

Potrafią ocenić zależność między zyskiem a ryzykiem w życiu codziennym.

Rozpoznają „podejrzane oferty” obiecujące duży zysk przy małym ryzyku.

- **Jak inwestorzy podejmują decyzje inwestycyjne?**

Zainteresowani:

Dowiedzą się w jaki sposób inwestorzy podejmują decyzje na GPW.

Określają pojęcia: analiza fundamentalna, techniczna, makroekonomiczna, sektorowa, mieszana i portfelowa, proces decyzyjny, efektywność rynku.

Identyfikują najpowszechniejsze ograniczenia poznawcze i psychologiczne pułapki podejmowania decyzji finansowych.

Potrafią ocenić korzyści i zagrożenia związane ze stosowaniem określonych sposobów podejmowania decyzji na rynku kapitałowym.

Wskazują najlepszą metodę podejmowania decyzji dostosowaną do bieżącej sytuacji decydenta.

- **Codzienne i niecodzienne decyzje finansowe.**

Zainteresowani:

Poznają podstawowe zasady, jakimi należy kierować się, prowadząc swoje inwestycje.

Wskazują o czym należy pamiętać zakładając lokatę lub samodzielnie inwestując swoje środki finansowe.

Wyjaśniają zależność między zyskiem a ryzykiem.

5. Literatura – na podstawie materiałów z kursu „GPW i rynek kapitałowy” realizowanego przez Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych.