



## Sławomir Dorocki

### Scenariusz zajęć edukacyjnych nr 3.5

#### Temat zajęć: Wycieczka z niedźwiedziem po Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

#### 1. Cele lekcji:

Uczeń:

- zna pojęcia: rynek kapitałowy, giełda, makler, akcja, obligacja, indeks giełdowy, ceduła giełdowa, hossa, bessy,
- wskazuje różnice pomiędzy rynkiem pierwotnym a rynkiem wtórnym,
- interpretuje cztery przykładowe symbole GPW w Warszawie,
- zna zarys historii GPW,
- zna mechanizm funkcjonowania GPW,
- zna procedurę zakupu akcji lub obligacji,
- wyjaśnia różnice między akcją a obligacją,
- wyjaśnia zależność między ryzykiem a zyskiem,
- charakteryzuje podstawowe indeksy giełdowe,
- zna podstawowe zasady inwestowania na giełdzie,
- ocenia trafność podjęcia decyzji dotyczącej zakupu papierów wartościowych na podstawie posiadanych informacji,
- wyszukuje, selekcjonuje i gromadzi informacje,
- korzysta z technologii informacyjno-komunikacyjnych,
- potrafi pracować w zespole,
- prezentuje postawę przedsiębiorczą,
- podejmuje decyzje.

#### 2. Metody i techniki:

- pogadanka,

**Biuro projektu:**

ul. Mickiewicza 33/50  
60-837 Poznań  
www.edugate.pl



- dyskusja,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca z materiałem źródłowym (wykres).
- metoda problemowa.

### 3. Środki dydaktyczne:

- prezentacja *Historia giełd papierów wartościowych w Polsce* (załącznik 1 – w osobnym pliku),
- prezentacja multimedialna *Wirtualna wycieczka po GPW w Warszawie* ze strony internetowej GPW [http://www.gpw.pl/wirtualna\\_wycieczka\\_po\\_gpw](http://www.gpw.pl/wirtualna_wycieczka_po_gpw),
- prezentacja NBP pt. *Charakterystyka rynku finansowego* <http://www.nbportal.pl/prezentacje/charakterystyka-ryнку-kapitałowego/charakterystykaRynkuKapitałowego.html>, *Instrumenty giełdy papierów wartościowych* ze strony <http://www.nbportal.pl/prezentacje/instrumenty-GPW/instrumentyGPW.html>,
- opcjonalnie: prezentacje FERK: *Poradnik inwestora – Jak zacząć inwestować*, [http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik\\_inwestora\\_jak\\_zaczac\\_inwestowac.pdf](http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik_inwestora_jak_zaczac_inwestowac.pdf); *Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych*, [http://kapital.edu.pl/dokument/Rynek\\_kapitałowy\\_FERK\\_FPAKE.pdf](http://kapital.edu.pl/dokument/Rynek_kapitałowy_FERK_FPAKE.pdf); *Poradnik inwestora – W co inwestować, czyli ABC inwestycji*, [http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik\\_inwestora\\_abc\\_inwestycji.pdf](http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik_inwestora_abc_inwestycji.pdf),
- wybrane wykresy giełdowe ze strony: <http://bossa.pl/notowania/wykresy/>,
- karty pracy dla grup,
- komputer z dostępem do internetu,
- rzutnik multimedialny,
- tablica lub flipchart i pisaki.

### 4. Typ lekcji:

- realizacja nowego materiału.

### 5. Formy organizacji pracy:

- praca: indywidualna, grupowa i zbiorowa.



## 6. Literatura, materiały źródłowe, strony internetowe:

1. Grzywacz J., 2006, *Podstawy bankowości*, Centrum Doradztwa i Inforamcji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
2. Krzyżkiewicz Z., Jaworski W. L., Puławski M., Walkiewicz R., 2006, *Leksykon bankowo-giełdowy*, Poltext, Warszawa.
3. Rachwał T., 2006, *Podstawy przedsiębiorczości. Słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum*, Nowa Era, Warszawa.
4. Rittel S.J., 1998, *Podręcznik obywatela Unii Europejskiej demokracja rynek giełda papierów wartościowych*, ATLA2.
5. Biernacki P., *Poradnik inwestora – Jak zacząć inwestować*, FERK, Warszawa, [http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik\\_inwestora\\_jak\\_zaczac\\_inwestowac.pdf](http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik_inwestora_jak_zaczac_inwestowac.pdf) (data odczytu: 22.04.2013).
6. Kachniewski M., Majewski B., Wasilewski P., *Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych*, FERK, Warszawa [http://kapital.edu.pl/dokument/Rynek\\_kapitalowy\\_FERK\\_FPAKE.pdf](http://kapital.edu.pl/dokument/Rynek_kapitalowy_FERK_FPAKE.pdf) (data odczytu: 22.04.2013).
7. Lofton L. A., *Warren Buffett inwestuje jak dziewczyna. Dlaczego powinieneś iść w jego ślady?* Warszawa 2012
8. Szulc P., *Poradnik inwestora – W co inwestować, czyli ABC inwestycji*, FERK, Warszawa, [http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik\\_inwestora\\_abc\\_inwestycji.pdf](http://www.ferk.pl/dokumenty/poradnik_inwestora_abc_inwestycji.pdf) (data odczytu: 22.04.2013).

## 7. Kontrola uczniów:

Kontrola uczniów polega na:

- ocenie aktywności uczniów na lekcji,
- sprawdzeniu poprawności wykonywanych ćwiczeń,
- ocenie wykonania zadania domowego.

## 8. Nawiązanie do lekcji:

Nauczyciel w nawiązaniu do lekcji zadaje uczniom pytanie: Jakie znacie rodzaje giełd? Uczniowie odpowiadają np.: giełda samochodowa, rolnicza, podręczników, komputerowa, papierów wartościowych. Nauczyciel zadanie kolejne pytanie: Jakie zadania ma giełda?



## 9. Przebieg lekcji:

1. Czynności organizacyjne.
2. Nawiązanie do lekcji, podanie tematu i celów lekcji.
3. Nauczyciel zapoznaje uczniów z historią giełd papierów wartościowych w Polsce (załącznik 1 – w osobnym pliku). Następnie informuje uczniów, że w trakcie prezentacji, które za chwilę obejrzą, mają zanotować, czym są: rynek kapitałowy, giełda, makler, akcja, obligacja, indeks giełdowy, ceduła giełdowa, hossa, bessy, rynek pierwotny, rynek wtórny. Nauczyciel włącza uczniom kolejno: wirtualną wycieczkę po GWP w Warszawie; prezentację na temat charakterystyki rynku kapitałowego oraz prezentację dotyczącą instrumentów giełdy papierów wartościowych. Opcjonalnie może wykorzystać fragmenty prezentacji FERK (adresy prezentacji – punkt 3).
4. Uczniowie przedstawiają swoje notatki, po czym nauczyciel inicjuje dyskusję dotyczącą tego, jak zarobić na giełdzie. Co powinno się wiedzieć i jak postępować. Tę część lekcji nauczyciel może przeprowadzić za pomocą metody problemowej: Jak zostać bankierem lub Jani nie zostać bankrutem.
5. Nauczyciel zwraca uwagę, że współcześnie na giełdzie następują duże zmiany: wzrost inwestorów indywidualnych, inwestycje przez Internet oraz wzrost znaczenia kobiet wśród inwestorów. Z badań wynika, że kobiety są lepszymi inwestorami niż przeciętny mężczyzna: kobiety poświęcają więcej czasu na podejmowanie decyzji inwestycyjnych i mają mniejszą skłonność do ryzyka niż mężczyźni. Nie kierują się mało wiarygodnymi informacjami i inwestowaniem pod wpływem impulsu. Szukają kontrargumentów dla swoich przypuszczeń. Mężczyźni handlują akcjami o 45 procent częściej niż kobiety, mają tendencję do przeceniania własnej wiedzy, co w związku z brakiem odpowiedniego rozeznania zwiększa koszty transakcji i kwoty płaconych przez nich podatków od dochodów kapitałowych, a tym samym obniża ich dochody. Kobiety nie są podatne na wpływ otoczenia jak mężczyźni i dlatego wykazują zrównoważone, cierpliwe podejście do inwestowania. Taki sposób inwestowania cechował Warrena Buffetta – najskuteczniejszego inwestora wszechczasów.  
Nauczyciel dzieli uczniów na grupy, które wykonują zadanie z karty pracy (załącznik 2).
6. Uczniowie zapisują poprawną kolejność czynności na tablicy, po czym następuje dyskusja na temat wykonanego zadania - kolejności czynności oraz ich znaczenia w procesie inwestycji giełdowych.



7. Nauczyciel rozdaje grupom wykresy giełdowe (przykładowy wykres – załącznik 3). Prosi, aby uczniowie przeanalizowali je. Następnie uczniowie wspólnie z nauczycielem omawiają główne zasady inwestowania w zależności od trendów panujących na rynku bankowym.
8. Dyskusja na temat złych i dobrych praktyk inwestycji giełdowych – uczniowie zapisują na tablicy w formie tabeli dobre i złe praktyki (mogą uzupełnić tabelę również w domu w ramach zadania domowego).

## **10. Zadanie domowe:**

1. Zachęć swojego znajomego do inwestowania na giełdzie, przekazując mu jednocześnie kilka praktycznych rad, które przyczynią się do podjęcia przez niego trafnej decyzji. Pracę wykonaj w formie plakatu lub pisemnie – w formie dialogu.
2. Na podstawie odnalezionych informacji w internecie lub publikacjach wymień, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać maklerem giełdowym. Pracę wykonaj pisemnie.

---

**Biuro projektu:**

ul. Mickiewicza 33/50  
60-837 Poznań  
www.edugate.pl



## Załącznik 2

### Karta pracy

Jesteście początkującymi inwestorami GPW. Uszeregujcie w odpowiedniej kolejności czynności związane z grą giełdową.

- a) Decyzja o sprzedaży papierów wartościowych.
- b) Obserwowanie kursu akcji.
- c) Pobranie prowizji przez biuro maklerskie.
- d) Przekazanie pieniędzy na rachunek inwestora.
- e) Realizacja transakcji.
- f) Składanie zlecenia kupna.
- g) Składanie zlecenia sprzedaży.
- h) Wpłata pieniędzy na rachunek.
- i) Wybór biura maklerskiego.
- j) Wybór papierów wartościowych oraz spółki.
- k) Założenie rachunku inwestycyjnego.

.....

---

**Biuro projektu:**

ul. Mickiewicza 33/50  
60-837 Poznań  
www.edugate.pl



## Załącznik 3

### Przykładowy wykres giełdowy

