

Podstawowe informacje o udostępnionych materiałach w kontekście podstawy programowej przedmiotu biznes i zarządzanie

Nazwa/tytuł materiału (zasobu)	Mądre inwestowanie
Autor/instytucja odpowiedzialna merytorycznie za materiał	Fundacja Warszawski Instytut Bankowości
Słowa kluczowe	akcje, dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, finansowa poduszka bezpieczeństwa, fundusze inwestycyjne, inwestowanie społecznie odpowiedzialne, lokata bankowa, obligacje, oszczędzanie, relacje ryzyko-zysk, ryzyko, zarządzanie finansami, zysk
Typ materiału (zasobu)	prezentacja multimedialna, scenariusz lekcji, karta pracy, film
Poziom edukacji i typ szkoły	szkoła ponadpodstawowa – liceum i technikum szkoła ponadpodstawowa – branżowa szkoła I stopnia
Przedmiot (rodzaj edukacji wczesnoszkolnej)	biznes i zarządzanie
Klasa	1-2LO, 1-2TECH, 1BS1
Podstawa programowa: cele kształcenia – wymagania ogólne	ZR I.4. Charakteryzowanie instrumentów inwestycyjnych pod kątem rentowności, płynności i ryzyka. ZR I.5. Rozpoznawanie ryzyka inwestycyjnego i znajomość sposobów jego ograniczania. ZP II.10. Dobieranie odpowiednich form oszczędzania i inwestowania z uwzględnieniem towarzyszącego im ryzyka i adekwatnie do sytuacji gospodarstwa domowego. ZR II.8. Dobieranie instrumentów inwestycyjnych adekwatnie do akceptowanego przez inwestora poziomu ryzyka. ZR III.4. Świadomość zależności między zyskiem i ryzykiem na rynku finansowym.
Podstawa programowa: dział treści nauczania	ZP IV. Finanse osobiste ZR III. Finanse osobiste i rynek finansowy
Podstawa programowa: treści nauczania – wymagania szczegółowe	ZP IV.8. Finanse osobiste - uczeń: rozróżnia formy oszczędzania i podstawowe formy inwestowania, ocenia je pod względem ryzyka, przewidywanych zysków i płynności. ZP IV.9. Finanse osobiste - uczeń: ma świadomość pułapek związanych z wyborem podstawowych form oszczędzania i inwestowania, w tym inwestowania spekulacyjnego (z uwzględnieniem inwestycji alternatywnych), wykazuje różnice między inwestowaniem i hazardem oraz przeprowadza symulowaną alokację środków finansowych w wybrane formy oszczędzania i inwestowania. ZP IV.12. Finanse osobiste - uczeń: dostrzega konieczność wczesnego rozpoczęcia systematycznego oszczędzania i inwestowania środków finansowych na emeryturę i jest świadomy efektów finansowych związanych z procentem składanym dla długiego okresu dla długiego okresu lokowania środków.

	<p>ZP IV.14. Finanse osobiste - uczeń: charakteryzuje rodzaje papierów wartościowych i objaśnia mechanizm inwestowania w akcje na giełdzie papierów wartościowych na przykładzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.</p> <p>ZP IV.16. Finanse osobiste - uczeń: jest świadomy, że należy korzystać z różnorodnych i wiarygodnych źródeł informacji przed podjęciem decyzji finansowych.</p> <p>ZR III.2. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: dobiera sposoby ograniczania ryzyka do konkretnej sytuacji inwestora.</p> <p>ZR III.3. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: wymienia podstawowe zasady optymalnej strategii inwestycyjnej na rynku kapitałowym i przygotowuje plan oszczędzania lub inwestowania na podstawie zasady dywersyfikacji ryzyka.</p> <p>ZR III.4. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: dyskutuje nad wyborem rodzaju funduszu inwestycyjnego, uwzględniając potencjalne zyski i ryzyko wystąpienia strat.</p> <p>ZR III.5. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: rozróżnia formy inwestowania w instrumenty na rynku pieniężnym, kapitałowym i instrumenty alternatywne oraz ocenia możliwą rentowność, ryzyko i płynność każdego instrumentu inwestycyjnego.</p> <p>ZR III.6. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: dyskutuje na temat wad i zalet samodzielnego inwestowania na giełdzie oraz inwestowania w fundusz inwestycyjny.</p> <p>ZR III.7. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: wyjaśnia zasady nabycia wybranych instrumentów inwestycyjnych (zakup akcji spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, obligacji skarbowych i korporacyjnych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych).</p> <p>ZR III.9. Finanse osobiste i rynek finansowy - uczeń: charakteryzuje błędy i pułapki w podejmowaniu decyzji finansowych, w tym związane z ograniczeniami psychologicznymi inwestorów.</p>
--	--

Materiał przygotowany przez Fundację Warszawski Instytut Bankowości w ramach projektu wspierającego wdrażanie przedmiotu biznes i zarządzanie.