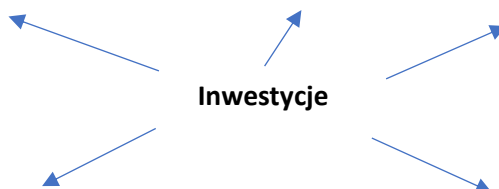


EduAkcja – oszczędzanie i inwestowanie

Karta pracy została przygotowana na podstawie lekcji "EduAkcja – oszczędzanie i inwestowanie" dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowanej w ramach projektu EduAkcja. Przygotowane zadania mają na celu utrwalenie pojęć dotyczących m.in. ryzyka, zysku, instrumentów finansowych czy też dywersyfikacji.

ZADANIE 1. Stwórz mapę myśli w co można inwestować?



ZADANIE 2. Przeczytaj i zaznacz prawidłową odpowiedź – Prawda/Falsz.

1. Oszczędności uzyskujemy poprzez wydawanie wszystkich naszych dochodów. Prawda/Falsz
2. Oszczędzanie pozwala nam na zbudowanie finansowej poduszki bezpieczeństwa. Prawda/Falsz
3. Inwestycje rzeczowe to np. nieruchomości, towary (np. złoto), dzieła sztuki. Prawda/Falsz
4. Żeby kupić akcje trzeba jechać do Giełdy Papierów Wartościowych osobiście. Prawda/Falsz
5. Symbolem hossy jest byk. Prawda/Falsz
6. Symbolem bessy jest kapibara. Prawda/Falsz
7. Dywersyfikacja nie pozwala nam na ograniczenie ryzyka. Prawda/Falsz

ZADANIE 3. Zaznacz, które z poniższych stwierdzeń odnoszą się do dobrych praktyk w inwestowaniu.

- Podążaj za tłumem
- Opieraj się na emocjach i intuicji
- Bądź systematyczny
- Inwestuj nadwyżki
- Dywersyfikuj portfel inwestycyjny
- Zainwestuj wszystkie pieniądze jakie posiadasz
- Inwestuj maksymalnie w akcje jednej spółki
- Rozwijaj swoje umiejętności i zdobywaj wiedzę. Mądrych trudniej oszukać

ZADANIE 4. Połącz opisy z nazwami zawodów funkcjonujących na rynku kapitałowym

Analityk giełdowy	osoba, która pośredniczy w zawieraniu transakcji kupna-sprzedaży towarów, usług i papierów wartościowych.
Doradca inwestycyjny	zajmuje się przede wszystkim analizą instrumentów finansowych, w które podmiot planuje zainwestować.
Makler	to osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby udzielać wskazówek co do tego, na jakich rynkach i w jakie instrumenty warto zainwestować.

ZADANIE 5. Dopasuj nazwy instrumentów finansowych do opisów.

Akcja, Certyfikaty Tracker, ETF, Obligacja, Fundusze Inwestycyjne.

.....- instrument dłużny. Kupując ją pożyczamy pieniądze np. państwu czy gminie.

.....- papier wartościowy będący jednostką własności przedsiębiorstwa.

.....- inwestycja w surowce takie jak np. ropa naftowa, miedź czy złoto.

.....- inwestycja w konkretny indeks giełdowy np. WIG20.

.....- inwestowanie pośrednie (instytucje, które gromadzą pieniądze od wielu ludzi i inwestują je w różne instrumenty, takie jak akcje, obligacje czy nieruchomości).

ZADANIE 6. Jak rozumiesz poniższy cytat Warrena Buffetta?

„Inwestowanie w siebie to najlepsza rzecz, którą możesz zrobić. Rób wszystko to, co poprawia twoje talenty; to jest coś czego nikt nie może ani opodatkować, ani tobie odebrać.”

.....

.....

.....

.....

ZADANIE 7. Zadanie obliczeniowe. Skalkuluj ile zarobisz inwestując 20 000 zł na 4 lata na lokatę z procentem składanym o wartości 5%

Lata	Kapitalizowanie zysków		
	Kwota początkowa	%	Kwota odsetek
rok 1	20 000	5%	
rok 2		5%	
rok 3		5%	
rok 4		5%	
suma			

Odpowiedź.....