

## Mądre inwestowanie

Karta pracy została przygotowana na podstawie lekcji "Mądre inwestowanie" dla uczniów szkół ponadpodstawowych realizowanej w ramach projektu Bankowcy dla edukacji finansowej dzieci i młodzieży BAKCYL. Przygotowane zadania mają na celu m.in. utrwalenie podstawowych pojęć związanych z rynkiem finansowym.

### ZADANIE 1. Stwórz mapę myśli kojarzących Ci się z inwestowaniem.

## Inwestowanie

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

- Inwestowanie pomaga ochronić nasze pieniądze przed inflacją. Prawda/Falsz
- Dywersyfikacja to dodawanie naszych zysków do trwającej inwestycji. Prawda/Falsz
- Obligacje mogą być skarbowe, komunalne i korporacyjne. Prawda/Falsz
- Akcja to ułamek kapitału akcyjnego, wynikający z podzielenia kapitału akcyjnego przez liczbę akcji. Prawda/Falsz
- Fundusz inwestycyjny to instytucja w której można zdobyć finanse do rozpoczęcia inwestowania. Prawda/Falsz

### ZADANIE 3. Połącz pojęcia z definicjami

Hossa	papiery dłużne, potwierdzające udzielenie przez nabywcę pożyczki ich emitentowi.
Obligacje	dodawanie naszych zysków do trwającej inwestycji tak, aby w kolejnym okresie pracowała większa kwota pieniędzy
Reinwestowanie	długotrwały spadek cen na giełdzie
Bessa	długotrwały trend wzrostowy cen na giełdzie.

### ZADANIE 4. Rozwiń i zdefiniuj skrót ESG

E -

.....

.....

S -

.....

.....

G -

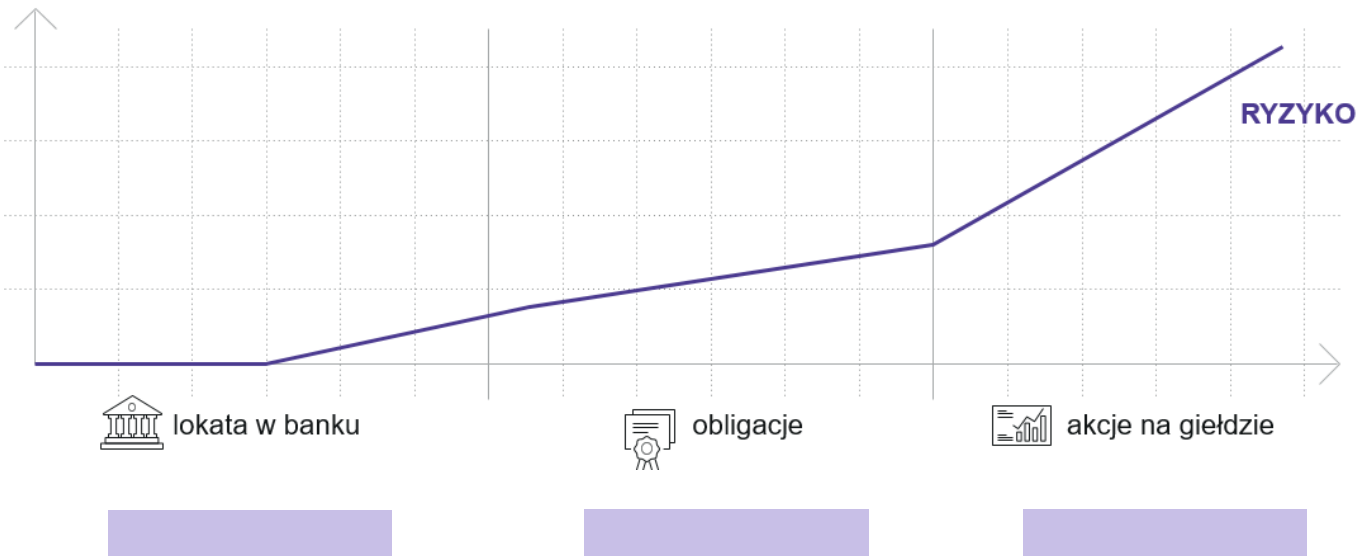
.....

.....



**ZADANIE 5.** Jak pewnie dobrze z lekcji pamiętasz, profil inwestycyjny to nasza strategia inwestycji, która określa, jak chcemy ulokować nasze pieniądze i jakie zyski chcemy osiągnąć, uwzględniając również naszą tolerancję na ryzyko.

Podpisz w odpowiednich miejscach na wykresie profile inwestorów: *profil umiarkowany, profil agresywny, profil konserwatywny.*



**ZADANIE 6.** Zdefiniuj poniższe pojęcie.

Dywersyfikacja -

.....

.....

.....

**ZADANIE 7.** Postaw X przy stwierdzeniach, które są regułami dobrego inwestowania.

- Zainwestuj wszystkie pieniądze jakie posiadasz,
- Pozwól zyskom rosnąć, tnij straty,
- Nie powiększaj pozycji przynoszącej straty,
- Zainwestuj wszystkie środki w akcje maksymalnie jednej spółki,
- W inwestowaniu opieraj się na emocjach i intuicji,
- Nie łap spadającego noża – nie kupuj akcji spółek, które gwałtownie tanieją,
- Naśladuj i podejmuj decyzje na podstawie wskazówek kolegów.

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

