



RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY

Prezentacja agendy WIW w Polsce
i projektów edukacyjnych Organizatorów



World Investor Week (WIW) – Światowy Tydzień Inwestora

- ▶ Organizator kampanii WIW na świecie – IOSCO*
- ▶ Koordynator kampanii WIW w Polsce – Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF)

[Więcej informacji nt. WIW na świecie](#)

[Więcej informacji nt. WIW w Polsce](#)

* Międzynarodowa Organizacja Komisji Papierów Wartościowych

Cel kampanii WIW

- ▶ zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat:
 - > roli edukacji finansowej
 - > ochrony inwestorów na rynku finansowym
- ▶ promowanie inicjatyw edukacyjnych członków IOSCO oraz ich partnerów

Kierunki rozwoju kampanii WIW

► Rozwijanie współpracy

- > międzynarodowej – pomiędzy członkami IOSCO i ich partnerami
- > na gruncie krajowym pomiędzy instytucjami zaangażowanymi w edukację finansową i ochronę interesów uczestników rynku

Poprzednia edycja – WIW 2021 w Polsce

- ▶ Cykl webinarium CEDUR* dla środowiska szkolnego – organizator UKNF
- ▶ Dzień Edukacji Finansowej – organizator Fundacja GPW, pod patronatem KNF
- ▶ Gra terenowa "Za głosem giełdy" – organizator GPW i Fundacja GPW, pod patronatem KNF

* Projekt edukacyjny UKNF - Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku

Główne przesłanie WIW – odporność inwestora

Mądry inwestor

- ▶ stawia czoło wstrząsom finansowym poprzez utrzymywanie funduszu nadzwyczajnego w odpowiedniej kwocie
- ▶ ma świadomość, że każda inwestycja jest obarczona ryzykiem
- ▶ rozumie istotne znaczenie dywersyfikacji, zwłaszcza w zakresie zabezpieczania inwestycji przed stratami, które mogą być spowodowane przez jedno nieprzewidziane zdarzenie
- ▶ sporządza plany na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych za pomocą strategii budżetowania w celu zarządzania ryzykiem, ograniczania skutków inflacji oraz unikania wysoko oprocentowanego zadłużenia
- ▶ dokładnie analizuje wpływ inflacji na siłę nabywczą i wykorzystuje rzeczywiste stopy zwrotu przy ocenie wyników inwestycyjnych
- ▶ przed podjęciem decyzji inwestycyjnej przeprowadza badanie w celu zabezpieczenia się przed oszustwami finansowymi

Główne przesłanie WIW – zrównoważone finansowanie

Mądry inwestor

- ▶ ma świadomość, że o zrównoważonym finansowaniu można mówić w różnych kontekstach, np. w kontekście inwestowania z uwzględnieniem czynników z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego, inwestowania odpowiedzialnego społecznie oraz inwestowania zaangażowanego społecznie
- ▶ weryfikuje dokumenty informacyjne dotyczące danej inwestycji, aby sprawdzić, w jaki sposób uwzględnia ona poszczególne czynniki z zakresu ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego oraz zrównoważonego finansowania
- ▶ bierze pod uwagę, czy deklarowane podejście danej inwestycji w kwestii zrównoważonego finansowania jest zgodne z celami inwestycyjnymi, tolerancją ryzyka i preferencjami inwestora
- ▶ ma świadomość, że każda inwestycja w obszarze zrównoważonego finansowania jest specyficzna i należy ją oceniać indywidualnie

Główne przesłanie WIW – ochrona przed oszustwami

Mądry inwestor

- ▶ sprawdza, czy osoba prezentująca inwestycję posiada stosowną licencję
- ▶ przed podjęciem decyzji inwestycyjnej osobno bada różne możliwości inwestycyjne
- ▶ unika programów inwestycyjnych obiecujących szybki zysk i brak ryzyka strat; jeśli dana oferta wydaje się zbyt dobra, by być prawdziwa, to prawdopodobnie tak właśnie jest
- ▶ nigdy nie działa w pośpiechu, więc ignoruje nadmierne wzrosty sprzedaży i presję, by inwestować natychmiast
- ▶ jest podejrzliwy wobec żądań przesłania środków finansowych za granicę kraju
- ▶ nigdy nie ujawnia informacji osobowych podczas niezapowiedzianych rozmów lub kontaktów w innej formie
- ▶ stosuje silne hasła i dobre praktyki z zakresu bezpieczeństwa danych, takie jak uwierzytelnianie dwuskładnikowe na kontach zawierających dane finansowe

Główne przesłanie WIW – kryptoaktywa

Mądry inwestor

- ▶ rozumie ryzyko związane z kryptoaktywami
- ▶ pamięta, by rozważając daną inwestycję (np. w kryptoaktywa), przeprowadzić niezbędne badanie *due diligence*
- ▶ rozpoznaje znaki ostrzegawcze wskazujące na ryzyko oszustwa finansowego
- ▶ nigdy nie dokonuje inwestycji wyłącznie na podstawie opinii celebrytów

Inwestuj świadomie!

Podstawowe zasady świadomego inwestowania

- ▶ Nie ma bezpiecznych inwestycji
- ▶ Upewnij się jaki produkt kupujesz
- ▶ Ważne jest nie tylko co kupujesz, ale od kogo
- ▶ Dywersyfikuj ryzyko
- ▶ Nie wierz każdej informacji znalezionej w Internecie



KNF

KOMISJA
NADZORU
FINANSOWEGO

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022

Propozycje UKNF do programu WIW 2022



The banner is divided into two main sections. The left section has a white background with the World Investor Week 2022 logo (three stylized buildings) and the OICU-IOSCO logo (International Organization of Securities Commissions). Below this, on a blue background, is the text: "Cykl webinarium dla środowiska szkolnego" and "4-7 października 2022 r.". The right section features a photograph of a smiling male student with a backpack and a female teacher holding a blue folder. In the top right corner of this section, the KNF logo is displayed next to the text "CEDUR Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku".

WORLD
INVESTOR
WEEK 2022

OICU-IOSCO
INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS

Cykl webinarium dla środowiska szkolnego
4-7 października 2022 r.

KNF | CEDUR
Centrum Edukacji dla
Uczestników Rynku

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/WIW_2022

Webinaria CEDUR podczas VI edycji WIW

- ▶ Inwestowanie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – zasady inwestowania: **4 października 2022 r.**
- ▶ Cyberbezpieczeństwo z perspektywy klienta usług finansowych – aspekty praktyczne: **5 października 2022 r.**
- ▶ Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) – obrót instrumentami finansowymi: **6 października 2022 r.**
- ▶ Jak zadbać o bezpieczeństwo swojego telefonu i nie dać się okraść: **7 października 2022 r.**



RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022

► MISJA

Budowanie kultury świadomego i długoterminowego inwestowania na rynkach GK GPW poprzez realizację inicjatyw wspierających inwestorów w zrozumieniu mechanizmów przepływu kapitału i towarów oraz edukację finansową.

► CEL DŁUGOTERMINOWY

Wzrost udziału akcji i instrumentów finansowych notowanych na giełdzie w aktywach gospodarstw domowych.



WIZYTY EDUKACYJNE
I STUDYJNE NA GPW

KONKURS NA PRACE
DYPLOMOWE NT. RYNKU
KAPITAŁOWEGO

SZKOLENIA, WEBINARY
I KONFERENCJE
EDUKACYJNE



PROJEKTY DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I NAUCZYCIELI

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022

Celem projektu SIGG jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie mechanizmów działania rynku kapitałowego oraz giełdy.



uczniowie
2 - 4 osoby



nauczyciel
opiekun



zespół

GRA INWESTYCYJNA

- Dostęp do giełdowego systemu transakcyjnego gpwtr@der oraz wirtualny portfel o określonej wysokości.
- I etap SIGG – inwestowanie w akcje spółek notowanych na warszawskim parkiecie oraz ETF-y.
- II etap SIGG – inwestowanie w kontrakty terminowe (indeksowe, akcyjne, walutowe).
- Dogrywka dla województw.
- Finał na żywo w Sali Notowań GPW.

MODUŁ EDUKACYJNY

- Zdobywanie wiedzy przy pomocy materiałów multimedialnych i kursów e-learningowych.
- Weryfikacja wiedzy w formie grywalizacji.
- Dogrywka w formie klasówki online (w przypadku takich samych wyników u wielu osób)
- Atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym nagrody dla najlepszych klas (dofinansowanie wizyty na GPW).

Przeszło 310 000 uczestników w historii projektu.

SIGG²¹

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa



ORGANIZATORZY



PARTNER STRATEGICZNY



GIEŁDY WARTO SIĘ NAUCZYĆ!

Zainwestuj w swoją przyszłość.

I ETAP 20 000 zł na wirtualne inwestycje w akcje i ETF-y

II ETAP 10 000 zł na wirtualne inwestycje w kontrakty terminowe

DOGRYWKA dla najlepszych Zespołów w województwach.

FINAŁ GRY w Sali Notowań GPW

PULA NAGRÓD: 100 000 zł

REJESTRACJA 3 PAŹDZIERNIKA DO 14 LISTOPADA 2022.

NOWOŚĆ: Specjalna rozgrywka SIGG dla nauczycieli-opiekunów!

Harmonogram rozgrywek



Rejestracja uczestników

**OD 3 PAŹDZIERNIKA
DO 2 LISTOPADA 2022**



Gra testowa

**3 LISTOPADA
– 12 LISTOPADA 2022**

**14 LISTOPADA 2022
– 15 STYCZNIA 2023**



I etap Gry

– 20 000 zł na wirtualne
inwestycje w akcje
i ETF-y

**27 LUTEGO 2023
– 31 MARCA 2023**



II etap Gry

– 10 000 zł na wirtualne
inwestycje w kontrakty
terminowe

**11 KWIETNIA 2023
– 17 KWIETNIA 2023**



**Dogrywka
w województwach**

– 10 000 zł na wirtualne
inwestycje w akcje,
ETFy i kontrakty terminowe



27 KWIETNIA 2023 FINAŁ SIGG DLA UCZNIÓW W SALI NOTOWAŃ GPW

REJESTRACJA NA: sigg.gpw.pl

Jak wygląda rejestracja?



ZAREJESTRUJ SIĘ
na sigg.gpw.pl
jako nauczyciel.



DODAJ NAZWY ZESPOŁÓW
w panelu rejestracyjnym
nauczyciela.



ZACHĘĆ UCZNIÓW
do założenia zespołów
i rejestracji.

<https://www.wizytyszkolnegpw.pl/>

► **GRUPA DOCELOWA:**

Uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych oraz klas VII i VIII szkół podstawowych

► **CEL:**

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi informacjami dotyczącymi historii polskiej giełdy oraz mechanizmów działania polskiego rynku kapitałowego.

Zwiedzenie budynku Centrum Giełdowego z charakterystycznymi symbolami giełdowymi.



- ▶ Materiały online dla nauczycieli:
 - > Wirtualna wizyta na GPW
 - > 4 odcinki filmu edukacyjnego „Mam zielone pojęcie o giełdzie”
 - > nagrodzone w konkursach scenariusze lekcji
 - > materiały dodatkowe do gry edukacyjnej „Kawiarenki”

<https://wizytyszkolnegpw.pl/nog-materialy-online>



► CEL:

popularyzacja zasad ekonomii i funkcjonowania rynków kapitałowych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych przy wsparciu profesjonalistów pracujących w sektorze finansowym

► GRUPA DOCELOWA:

uczniowie i nauczyciele szkół ponadpodstawowych

<https://www.edu-akcja.org>



ORGANIZATORZY



WSPÓŁORGANIZATOR



PATRON



PARTNER



45 minut

Duża dawka
wiedzy finansowej.



Ekspert

Kilkudziesięciu ekspertów
zaangażowanych w projekt.



Więź

Projekt angażujący
zarówno szkoły,
jak i świat biznesu.



Przyszłość

Edukując młodych ludzi, tworzymy
wspólnie bardziej świadome
społeczeństwo.

- ▶ zdalne lekcje nt. oszczędzania i inwestowania prowadzone przez wolontariuszy – ekspertów
- ▶ konkursy tematyczne dla uczniów
- ▶ spotkania on-line z praktykami rynku
- ▶ filmy edukacyjno-informacyjne
- ▶ materiały dydaktyczne dla nauczycieli i uczniów

<https://www.edu-akcja.org>

eduakcja

Rynek Byka i Niedźwiedzia



Projekt edukacyjny o rynku kapitałowym | EduAkcja 13

eduakcja

Architektura rynku kapitałowego w Polsce



Projekt edukacyjny o rynku kapitałowym | EduAkcja 20

edu i akcja

Lekcja: EduAkcja - oszczędzanie i inwestowanie

4 października 2022 r. godz. 8:55 (formuła online)
Rejestracja: www.bakcyl.wib.org.pl/lekcjaEduAkcja

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga
Prezes CFA Society Poland



CEL:

Wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie kształtowania świadomych postaw i racjonalnych zachowań oszczędnościowych i inwestycyjnych młodych ludzi wśród nauczycieli przedmiotów zawierających treści ekonomiczne.

3 edycja projektu rozpocznie się w trwającym roku szkolnym 2022/2023

- ▶ tematyka skupiona wokół zagadnień związanych z zarządzaniem finansami osobistymi.
- ▶ wykłady i warsztaty metodyczne – w formie stacjonarnej i online.
- ▶ uzupełnienie wiedzy i kompetencji nauczycieli przed wdrożeniem w roku szkolnym 2023/2024 nowego przedmiotu „Biznes i Zarządzanie”





PROJEKTY DLA STUDENTÓW

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022



INDEX
INVESTMENT CHALLENGE

**INDEX
Investment
Challenge**

Zdobądź
doświadczenie
i nagrody

ORGANIZATORZY

PARTNER TECHNOLOGICZNY

PARTNER STRATEGICZNY

FUNDACJA GPW

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE

INDEX

GPW 30 let

ORLEN

- ▶ **Największy w Polsce konkurs giełdowy dla studentów.** Bierze w nim udział ok. 4000 osób.
- ▶ Każdy uczestnik dysponuje rachunkiem inwestycyjnym i może inwestować wirtualne środki w akcje WIG20, mWIG40, ETF-y oraz kontrakty terminowe notowane na GPW.
- ▶ Rozgrywka trwa dwa miesiące i odbywa się na platformie GPWtr@der.
- ▶ 10 najlepszych inwestorów bierze udział w Finale na Sali Notowań.
- ▶ Stawką są nagrody finansowe oraz staże na GPW.

ETAPY KONKURSU:

- ▶ rejestracja
- ▶ gra testowa
- ▶ wirtualne inwestycje
- ▶ edukacja poprzez udział w webinarach Partnerów
- ▶ Finał w Sali Notowań oraz Gala Finałowa z uroczystym wręczeniem nagród



The background features a collage of four portraits of diverse individuals: a woman in the top left, a man in the top right, a man in the bottom left, and a woman in the bottom right. These portraits are overlaid with a grid of colored squares in shades of green, orange, and blue. The main title is centered in a white box.

PROJEKTY DLA POTENCJALNYCH I POCZĄTKUJĄCYCH INWESTORÓW

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022



**PODSTAWY
INWESTOWANIA
NA GIEŁDZIE**



**GIEŁDA
DLA ŚREDNIO-
ZAAWANSOWANYCH**



**PRAKTYCZNY
WARSZTAT
INWESTOWANIA**



**FINANSE
OSOBISTE**

Zapraszamy na kursy on-line lub stacjonarne

gpw.pl/szkola-gieldowa



- ▶ Współpraca z ośrodkami akademickimi w całej Polsce
- ▶ Kursy przygotowane i prowadzone przez najlepszych ekspertów – teoretyków i praktyków rynku kapitałowego
- ▶ Obszerne i aktualne materiały dla uczestników
- ▶ Certyfikat ukończenia kursu

JUŻ WKRÓTCE START PLATFORMY

„KURS NA GIEŁDĘ”



NAUCZ SIĘ GIEŁDY!

Masz już kapitał, który chcesz zainwestować?
Chcesz zrobić pierwszy krok na giełdzie albo masz
go już za sobą, ale nie wiesz, co dalej? Najpierw
zainwestuj w samego siebie!
Twój kapitał wiedzy na pewno da wysoką stopę
zwrotu!



- ▶ **Kursy e-learningowe** skierowane do wszystkich zainteresowanych inwestowaniem na giełdzie.
- ▶ Materiały przygotowane przez **ekspertów rynku kapitałowego**.
- ▶ **Baza wiedzy** – linki do aktualnych materiałów edukacyjnych Fundacji GPW oraz GPW.
- ▶ **Aktualności** – bieżące informacje o wydarzeniach edukacyjnych na GPW i organizowanych przez Fundację GPW.





DZIEŃ EDUKACJI FINANSOWEJ – DLA WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ DBAĆ O SWOJE FINANSE

RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022



**DZIEŃ EDUKACJI
FINANSOWEJ**

15 LISTOPADA 2022

**stacjonarnie na GPW/
transmisja online**

**zDEFiniuj swoją wiedzę
o finansach!**

<https://www.gpw.pl/fundacja-gpw-dzien-edukacji-finansowej>

► CEL

Upowszechnianie wiedzy na temat rynku kapitałowego, inwestowania, zarządzania finansami osobistymi, kształtowania postaw przedsiębiorczych, cyberbezpieczeństwa itp.

► GRUPA DOCELOWA

- > Początkujący inwestorzy
- > Studenci
- > Nauczyciele przedmiotów zawierających treści ekonomiczne
- > Młodzież szkolna
- > Rodzice
- > Osoby dorosłe i seniorzy

► AGENDA

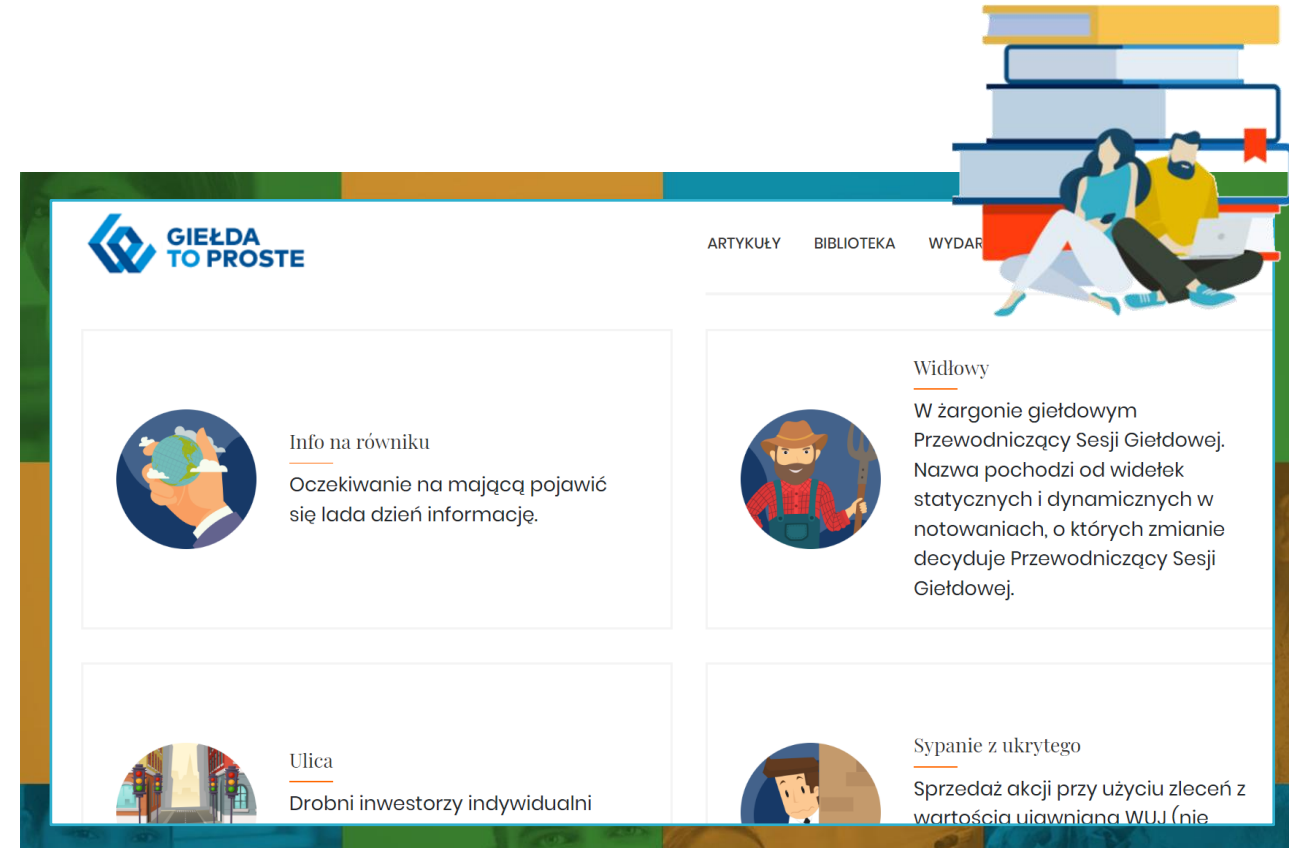
- > Wykłady i prelekcje w podziale na 3 moduły dla różnych grup odbiorców
- > Debata ekspercka na temat kompetencji finansowych Polaków i aktualnych wyzwań gospodarczych
- > Prezentacja projektów edukacyjnych Fundacji GPW i instytucji partnerskich



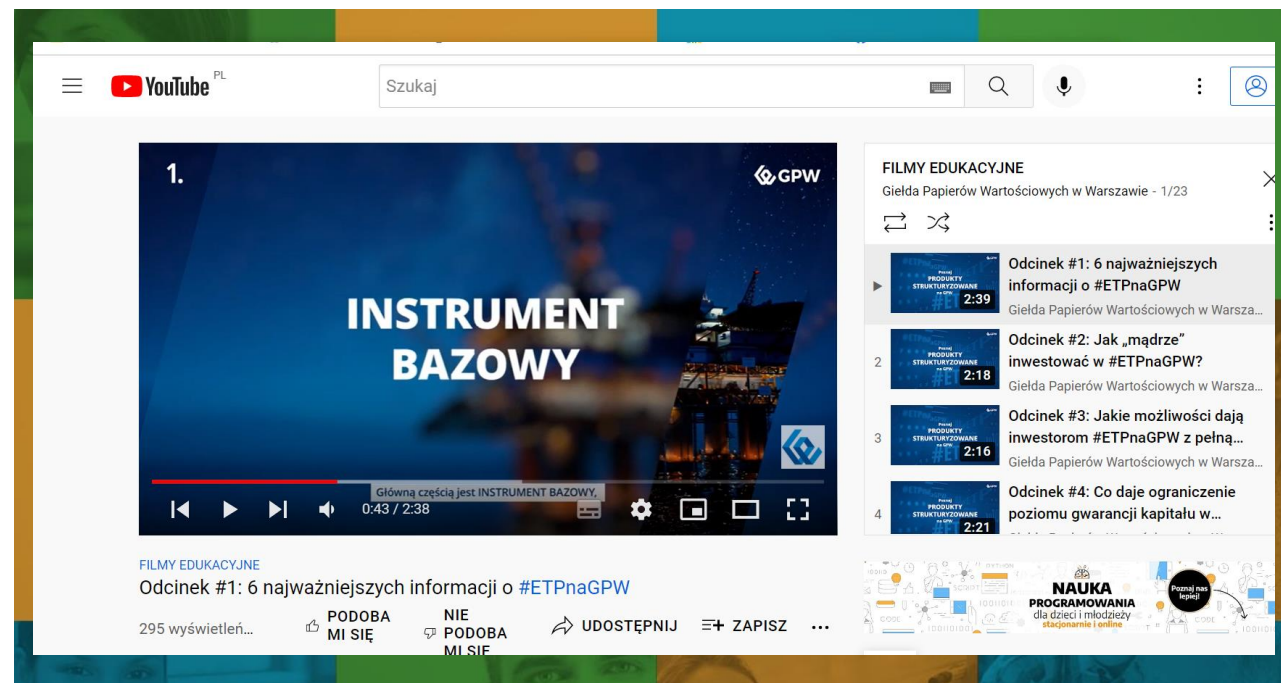


RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY 2022

- ▶ Portal, z pomocą którego krok po kroku zdobędziesz wiedzę dostosowaną do indywidualnych umiejętności.
- ▶ Informacje pogrupowane na trzy stopnie zaawansowania: początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany.
- ▶ Treści ujęte w prostych, przystępnych słowach.
- ▶ Artykuły, poradniki, video, słownik pojęć, biblioteka, kalendarz wydarzeń



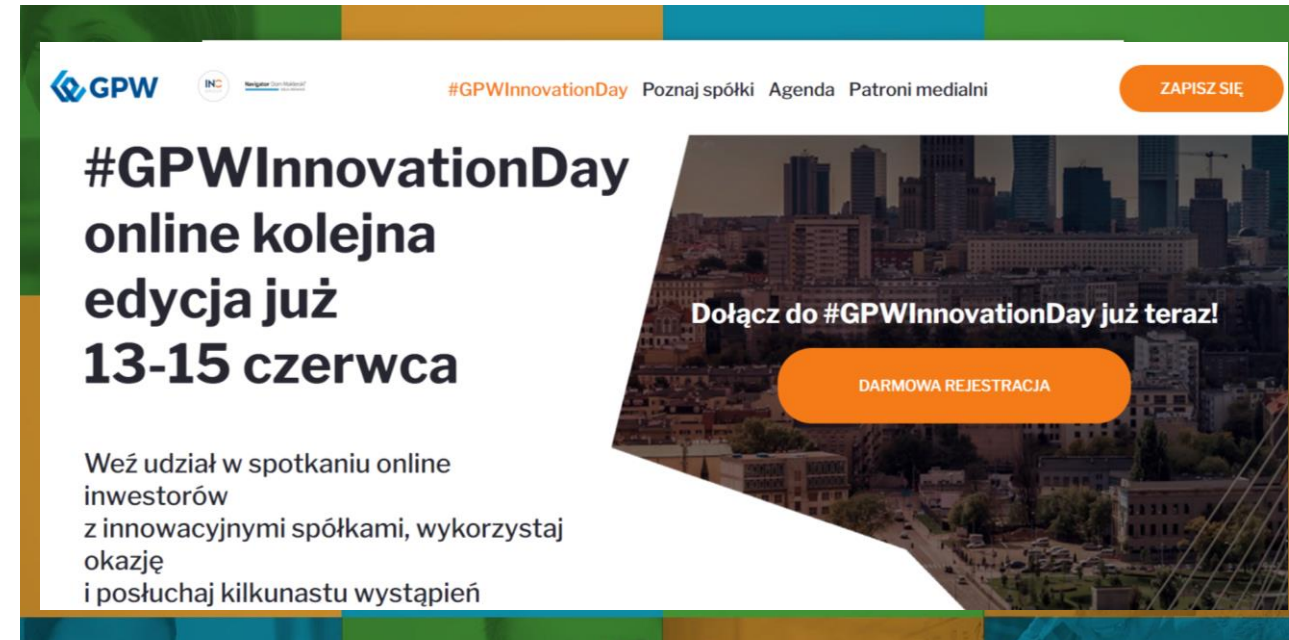
- ▶ Filmy edukacyjne produkowane przez GPW
[link do playlisty na kanale YT](#)
- ▶ Podstawy inwestowania w akcje i obligacje |
#ETPnaGPW | Blockchain | Opcje giełdowe
i.in.



- ▶ Bieżące notowania instrumentów finansowych obecnych na warszawskim parkiecie, danych, statystyk i wskaźników spółek na Głównym Rynku, NewConnect oraz Catalyst.
- ▶ „Mój portfel” – obserwowanie wyników ulubionych spółek, spersonalizowane portfele inwestycyjne.
- ▶ Alerty, powiadomienia, depesze (PAP, ISBnews), raporty ESPI i EBI, podsumowanie dnia na GPW, komentarze rynkowe.
- ▶ Dla systemów iOS i Android, bezpłatnie w App Store i Google Play.



- ▶ www.gpwinnovationday.pl
- ▶ Spotkania online inwestorów z innowacyjnymi spółkami,
- ▶ Każda edycja to kilkanaście wystąpień przedstawicieli spółek notowanych na GPW.



The screenshot shows a promotional banner for #GPWInnovationDay. At the top, there are logos for GPW, INC, and Navigator. Navigation links include '#GPWInnovationDay', 'Poznaj spółki', 'Agenda', and 'Patroni medialni'. A 'ZAPISZ SIĘ' button is in the top right. The main headline reads '#GPWInnovationDay online kolejna edycja już 13-15 czerwca'. Below this, a text block invites participation: 'Weź udział w spotkaniu online inwestorów z innowacyjnymi spółkami, wykorzystaj okazję i posłuchaj kilkunastu wystąpień'. On the right, a cityscape image features the text 'Dołącz do #GPWInnovationDay już teraz!' and a 'DARMOWA REJESTRACJA' button.

- ▶ www.gpw.pl/gpwpa
- ▶ Raporty analityczne finansowane przez GPW, a sporządzane przez firmy inwestycyjne.
- ▶ Zwiększona dostępność analiz dla mniej płynnych spółek, a co za tym idzie umożliwienie inwestorom podejmowania bardziej świadomych decyzji inwestycyjnych w oparciu o wiarygodne, niezależne źródło informacji o emitencie.





RING THE BELL FOR FINANCIAL LITERACY

