



FUNDACJA EDUKACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2006 ROK

Działalność FERK w 2006 roku obejmowała, zgodnie z zapisami Statutu Fundacji, przede wszystkim przedsięwzięcia, których celem było upowszechnianie wiedzy dotyczącej rynku kapitałowego w Polsce oraz zachęcanie do oszczędzania i inwestowania na giełdzie. Działania merytoryczne podejmowano na podstawie wypracowanego w poprzednim roku, i doskonalonego w roku 2006, podziału realizowanych przez Fundację zadań, który szczegółowo określa zasady, zakres i formę projektów. Zgodnie z nim działalność FERK w 2006 roku obejmowała trzy grupy projektów: projekty popularyzujące wiedzę o rynku kapitałowym, projekty promujące inwestowanie na rynku finansowym oraz edukacyjne projekty wydawnicze i internetowe.

Grupy docelowe większości przedsięwzięć Fundacji stanowili uczniowie i studenci. Bardzo ważnymi adresatami fundacyjnych inicjatyw byli też nauczyciele. Część aktywności edukacyjnej FERK w 2006 roku skupiła się też na osobach już aktywnie inwestujących na rynku kapitałowym. Spośród przedsięwzięć merytorycznych Fundacji kilka zasługuje na szczególną uwagę.

*Szkolna Internetowa Gra Giełdowa. Sztandarowy, a jednocześnie największy projekt edukacyjny FERK, wykorzystujący m.in. e-learning. Co roku wzrasta zainteresowanie kolejnymi edycjami SIGG. W zakończonej w 2006 roku IV edycji uczestniczyły 2 273 zespoły z 786 szkół, w tym 12 szkół z Litwy i jedna pilotażowa z Ukrainy (9 389 uczestników, w tym 7 082 uczniów). W 2006 roku po raz pierwszy uczestnicy mogli wziąć udział w dogrywce na kontraktach terminowych na WIG20. Do rozpoczętej w październiku 2006 roku V edycji SIGG przystąpiło ok. 2 300 zespołów z 834 szkół, w tym kolejne z Litwy (13 szkół) i jedna z Ukrainy – łącznie ok. 10 000 uczestników.

Łączna liczba uczestników Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w pięciu edycjach wyniosła ok. 30 tys. osób.

*Szkolne wycieczki edukacyjne na Giełdzie Papierów Wartościowych. W 2006 roku usystematyzowano system wycieczek, stworzono możliwość rezerwacji przez szkoły terminów przez stronę internetową FERK, a także przygotowano dla uczestników wycieczek nową dwudziestominutową prezentację edukacyjną dotyczącą rynku kapitałowego i jego instytucji.

* Konkursy i seminaria edukacyjne dla nauczycieli. Należy wśród nich wymienić zwłaszcza warsztaty dla nauczycieli przedsiębiorczości, organizowane we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Komisją Nadzoru Finansowego (d. KPWiG) oraz Giełdą Papierów Wartościowych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. W 2006 roku zostały zrealizowane warsztaty w 4 miastach: Warszawie, Krakowie, Białymstoku i Katowicach, w których uczestniczyło ok. 200 nauczycieli przedsiębiorczości. Uczestnikom przekazano także przygotowane przez FERK komplety materiałów edukacyjnych. Podobny charakter miała II Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedsiębiorczości „Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym”, w której uczestniczyło 160 nauczycieli.

Do nauczycieli skierowany był konkurs na scenariusz lekcji o giełdzie i rynku kapitałowym oraz na opracowanie zestawu zadań i ćwiczeń matematycznych pod hasłem „Giełda w matematyce i zabawie”. Wyłonione prace będą podstawą wydawnictw FERK w 2007 roku.

Do owocnej współpracy z nauczycielami przyczynia się też aktywnie działająca już drugą kadencję Rada Konsultacyjna FERK, w której pracach uczestniczą nauczyciele opiniujący prowadzone przez FERK projekty; Rada jest łącznikiem między Fundacją a środowiskiem zarówno nauczycielskim, jak i uczniowskim.

*Istotnym polem aktywności FERK jest też rozwijająca się współpraca ze środowiskiem akademickim, a zwłaszcza ze studenckimi kołami naukowymi działającymi na uczelniach ekonomicznych w całej Polsce. FERK wspierała realizację kilkudziesięciu wybranych projektów (konkursów, warsztatów, seminariów, konferencji), była także współorganizatorem I Ogólnopolskiego Forum Kół Naukowych Rynków Kapitałowych, kontynuowała też swoje zaangażowanie w Internetową Grę Giełdową (VI edycja), organizowaną przez Parkiet Media SA. Ważnym łącznikiem między FERK a środowiskiem akademickim był również projekt Partnerstwa dla rozwoju Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (patronat nad salą dydaktyczną dla studentów i uczestników Szkoły Giełdowej). Inną formą współpracy były ogłoszone w 2006 roku II edycja konkursu na pracę magisterską („15 lat

rozwoju rynków kapitałowych Europy Środkowo-Wschodniej. Giełda warszawska na tle regionu”) oraz na artykuł o giełdzie i rynku kapitałowym.

*Akademia Rozwoju Kapitału Projektem skierowanym zarówno do szerokiego grona inwestorów, w tym także studentów, było współtworzenie przez FERK trzech edycji Akademii Tworzenia Kapitału. Ogółem w przedsięwzięciach realizowanych przez Fundację i Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wzięło udział ok.1000 osób.

*Programy telewizyjne. Projektem adresowanym do szerokiego grona odbiorców była współpraca z drugim kanałem Telewizji Polskiej przy realizacji dziesięcioodcinkowego programu edukacyjnego „Twój portfel”, który miał za zadanie przybliżyć widzom podstawowe pojęcia związane z rynkiem kapitałowym oraz wprowadzić w krąg zagadnień dotyczących inwestowania na giełdzie. 10 odcinków programu emitowanego w TVP2 w paśmie edukacyjnym obejrzało ok. 2,5 mln widzów.

*Wspieranie przedsięwzięć wydawniczych – dofinansowywanie publikacji książek omawiających problemy rynku finansowego, popularyzujących różne formy inwestowania na giełdzie, a także podręczników. Fundacja wydała, wspólnie z KNF broszury „Ogólne zasady inwestowania”, „Rynek papierów wartościowych”, „Obligacje” oraz „Akcje i instrumenty pochodne”, stanowiące kontynuację cyklu „Poradnik inwestora”. Publikacje te są ogólnodostępne poprzez stronę internetową: www.ferk.pl

*Stałe działania mające na celu propagowanie i utrwalanie wizerunku Fundacji w środowiskach znajdujących się w kręgu działań FERK. Celowi temu służy zarówno usprawnianie działania strony internetowej – dostosowywanie jakości informacji do potrzeb odbiorców, większa czytelność informacji – jak i prezentowanie działań FERK, w tym SIGG, podczas seminariów i warsztatów dla nauczycieli, dystrybucja materiałów promocyjnych wśród partnerów Fundacji.

*Badania rynkowe dotyczące motywacji i postrzegania rynku giełdowego w Polsce. Realizując swoje cele statutowe, fundacja zleciła przeprowadzenie badań opinii publicznej w zakresie postrzegania rynku giełdowego i wiedzy o inwestowaniu. Badanie obejmowało grupy opiniotwórcze, w tym adresatów działań FERK – studentów i nauczycieli. Poznanie ich wiedzy i opinii oraz porównanie z innymi grupami zawodowymi, np. dziennikarzami czy przedsiębiorcami, jeszcze lepiej pozwoli realizować cele statutowe FERK skierowane do preferowanych odbiorców.

Realizowane przez Fundację projekty są najczęściej efektem współpracy z licznymi podmiotami działającymi na rynku kapitałowym, ściśle z nim związanymi lub zainteresowanymi jego funkcjonowaniem. Wspólne przedsięwzięcia podejmowane były z takimi instytucjami jak: Komisja Nadzoru Finansowego, (d. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd); Giełda Papierów Wartościowych, Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszenie Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, Fundacja Schumana, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, CA IB, Parkiet Media SA.

Działalność FERK w 2006 r. w liczbach:

*Zrealizowane projekty edukacyjne - **50**

*Łączny nakład poradników na temat rynku kapitałowego i inwestowania na giełdzie- **64 000 egz.**

* Uczestnicy Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej – **10 569 osób**

*Uczestnicy konferencji, warsztatów, seminariów FERK - **2 700 osób.**

*Uczestnicy przedsięwzięć z udziałem FERK (patronaty, ufundowanie nagród, wsparcie finansowe) - **5 500 osób.**

*Oglądalność programów telewizyjnych z cyklu „Twój portfel” ok.- **2,5 mln widzów**

* Darowizny na propagowanie wiedzy o rynku kapitałowym- **30**

DAROWIZNY PRZEKAZANE PRZEZ FUNDACJĘ EDUKACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO W 2006 ROKU

1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wałczu – ufundowanie nagród w IV edycji konkursu „Młodzi przedsiębiorcy – zakładamy firmę” – 2 000 zł
2. Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. J. Piłsudskiego w Tarnowie - dofinansowanie organizacji Szkolnej Giełdy Papierów Wartościowych – 1 000 zł
3. Uniwersytet Warszawski – ufundowanie nagród dla laureatów II miejsca w V edycji konkursu „Student z pomysłem – Pre-inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej” – 5 000 zł
4. Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza – dofinansowanie publikacji Marii Aluchny „Mechanizmy Corporate Governance w spółkach giełdowych” - 5 000 zł
5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach – ufundowanie nagrody specjalnej dla najlepszej szkoły w V Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej – 1 000 zł
6. Wydawnictwo Naukowe PWN – dofinansowanie czwartego, uaktualnionego wydania pracy Wiesława Dębskiego „Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki” – 4 000 zł

7. Fundacja Instytutu Sobieskiego – dofinansowanie realizacji projektu „Moje pierwsze kroki na giełdzie” – 3 000 zł
8. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – dofinansowanie publikacji po konferencji „Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski – doświadczenia i perspektywy” – 1 500 zł
9. Szkoła Główna Handlowa – dofinansowanie wyposażenia sal, w których odbywają się zajęcia Szkoły Giełdowej – 50 000 zł
10. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dofinansowanie projektu IV edycji Akademii Tworzenia Kapitału – 2 500 zł
11. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych – dofinansowanie organizacji II edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości – 10 000 zł
12. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – dofinansowanie ogólnopolskiej konferencji „Instytucje, instrumenty i strategie finansowe w dobie integracji gospodarczej” – 1 000 zł
13. Polska Fundacja im. Roberta Schumana – dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia projektu „Młodzież – Rolnictwo – UE” (konferencja i konkurs) – 4 000 zł
14. Polska Fundacja im. Roberta Schumana – dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia projektu „Młodzież – Praca – UE” (konferencja i konkurs) – 4 000 zł
15. Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach – dofinansowanie projektu „Kwiecień miesiącem inwestycji 2006” – 1 000 zł
16. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – ufundowanie nagród dla laureatów i nauczycieli oraz dla szkół, które uzyskały najlepsze wyniki w XIX edycji Olimpiady – 8 000 zł
17. Uniwersytet Szczeciński – dofinansowanie IV edycji konferencji naukowej „Rynek kapitałowy – skuteczne inwestowanie” – 2 000 zł
18. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dofinansowanie organizacji I Ogólnopolskiego Forum Kół Naukowych – 10 000 zł
19. Szkoła Główna Handlowa – dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia V edycji konferencji naukowej z cyklu Przedsiębiorczość – 3 000 zł
20. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dofinansowanie przygotowania czterech numerów kwartalnika Stowarzyszenia „Akcjonariusz” – 10 000 zł
21. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dofinansowanie projektu Akademia Tworzenia Kapitału – III edycja giełdowa – 7 000 zł
22. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – dofinansowanie przygotowania i druku przewodnika edukacyjnego „Z kim i gdzie po wiedzę na rynku kapitałowym” – 5 000 zł
23. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku – dofinansowanie wydania książki Niny Siemieni i Jarosława Kilona „Technologie informatyczne na rynku kapitałowym” – 2 000 zł
24. Polska Fundacja im. Roberta Schumana – dofinansowanie projektu „Polski Kalendarz Europejski” – 7 000 zł
25. Stowarzyszenie Samorządu Studentów Szkoły Głównej Handlowej – dofinansowanie projektu edukacyjnego „Mosty ekonomiczne 2006” – 1 000 zł
26. Polska Fundacja im. Roberta Schumana – dofinansowanie organizacji i realizacji XIII Polskich Spotkań Europejskich – 12 000 zł
27. Polska Fundacja im. Roberta Schumana – dofinansowanie organizacji i przeprowadzenia gry internetowej „Zostań Parlamentarzystą Europejskim” – 10 000 zł
28. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Siedlcach – ufundowanie nagrody specjalnej w IV Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej – 1 000 zł

29. Uniwersytet Szczeciński – ufundowanie nagród w VIII edycji konkursu „Młody Inwestor” – 2 000 zł
30. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne SA – dofinansowanie publikacji Andrzeja Sławińskiego „Wprowadzenie do rynków finansowych” – 5 000 zł