



**FUNDACJA EDUKACJI RYNKU KAPITAŁOWEGO**  
**RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2007 ROK**

Działalność FERK w 2007 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 świadomego inwestowania na giełdzie. W 2007 r. Fundacja wyjątkowo aktywnie odpowiadała na **olbrzymie i rosnące zapotrzebowanie na projekty edukacyjne związane z zadaniami statutowymi FERK**. W momencie wzmożonego zainteresowania Polaków inwestycjami na rynku kapitałowym, szczególnego znaczenia nabrała wzbogacona, także w 2007 r., baza zasobów edukacyjnych Fundacji. Przez ostatnie pięć lat działalności FERK tematyka giełdowa stała się również naturalnym elementem kształtowania postaw przedsiębiorczych zarówno u młodych jak i dorosłych Polaków, a sama Fundacja **zyskała pozycję poważnego partnera instytucji finansowych i edukacyjnych, realizujących programy z zakresu rozwoju i wspierania przedsiębiorczości**.

Także w 2007 r. działania merytoryczne podejmowano na podstawie wypracowanego w poprzednich latach, ale wzbogaconego w 2007 r., podziału realizowanych przez Fundację zadań, który szczegółowo określa zasady, zakres i formę projektów. Zgodnie z nim działalność realizowana była poprzez: *PRZEDSIĘWZIĘCIA EDUKACYJNE* – popularyzujące świadome inwestowanie na rynku finansowym, *PROJEKTY EDUKACYJNE* – kształtujące i przekazujące wiedzę o rynku kapitałowym, oraz *PROJEKTY WYDAWNICZE, MULTIMEDIALNE I INTERNETOWE*. Jako *POZOSTAŁĄ DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNĄ* FERK określono szerokie propagowanie tematyki giełdowej (biblioteka FERK, kontakty z mediami, wycieczki i wizyty edukacyjne).

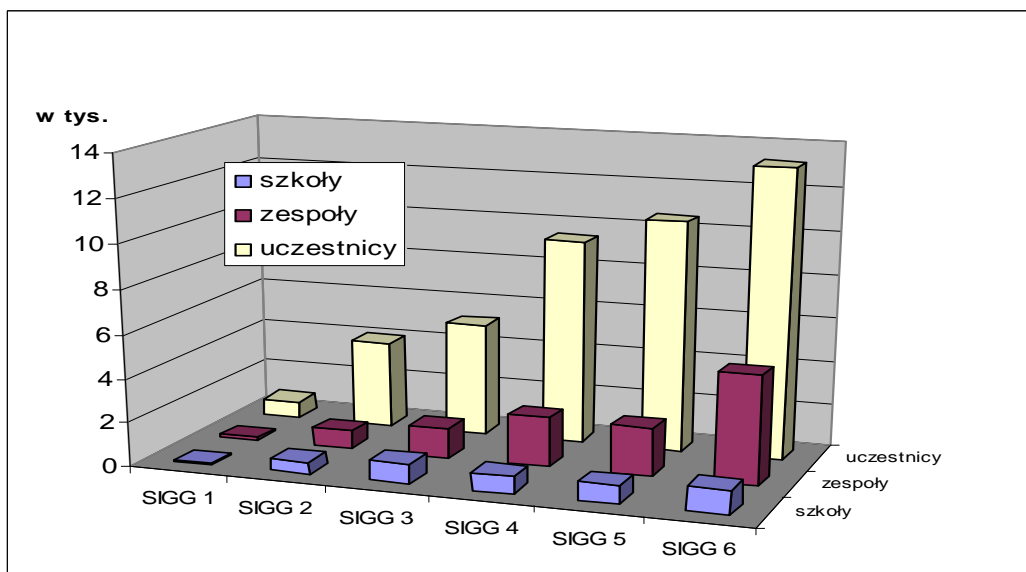
Grupy docelowe większości przedsięwzięć Fundacji stanowili uczniowie, nauczyciele i studenci. W 2007 r. po raz pierwszy na tak dużą skalę, działania FERK skierowano do osób już aktywnie inwestujących na rynku kapitałowym.

Spośród przedsięwzięć merytorycznych Fundacji na szczególną uwagę zasługują:

**\*Szkolna Internetowa Gra Giełdowa.** Dzięki 18 tys. uczestników VI edycji, największy polski projekt edukacyjny dla młodzieży. Do rozpoczętej w październiku 2007 roku VI edycji SIGG przystąpiła rekordowa liczba zespołów i szkół (4932 zespoły z 1071 szkół), w tym 22 zespoły z Litwy (7 szkół), 6 z Ukrainy (3 szkoły) oraz 2 zespoły ze Słowacji (1 szkoła).

W 2007 r. po raz pierwszy na taką skalę, przebieg Gry relacjonowały media – m. in portal Onet.pl, a także – poprzez aktywność koordynatorów SIGG – regionalne ośrodki TVP i lokalne stacje radiowe i gazety regionalne. Zainteresowanie Grą znacząco wzrosło, mimo że już w zakończonej w 2007 roku V edycji, liczba uczestników przekroczyła 10 tys. (2126 zespołów z 834 szkół, w tym 13 szkół z Litwy i pilotażowo szkoła z Ukrainy).

## ROZWÓJ PROJEKTU SIGG



**\*Szkolenia dla inwestorów z instrumentów pochodnych.** Projekt, rozpoczęty w IV kwartale 2007 roku, skierowany jest do osób inwestujących na giełdzie lub zamierzających taką aktywność podjąć. Przez trzy ostatnie miesiące roku, Fundacja, wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych, zorganizowała 11 szkoleń na temat instrumentów pochodnych (kontrakty terminowe, opcje, kontrakty na waluty, produkty strukturyzowane) oraz 3 seminaria otwarte poświęcone kontraktom terminowym na waluty. Jedno szkolenie odbyło się wspólnie z DM BPH w Katowicach. W szkoleniach tych łącznie wzięło udział ok. 1000 osób. Efektem projektu jest także baza osób deklarujących zainteresowanie stałym podnoszeniem poziomu swojej wiedzy giełdowej.



**\*Uruchomienie kursu e-learningowego „Rynek kapitałowy i Giełda Papierów Wartościowych”.** Program skierowany do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków ekonomicznych i pedagogicznych jest odpowiedzią na wzrastające zainteresowanie dostępem do rozbudowanych szkoleń dotyczących inwestowania na rynku kapitałowym.

Celem kursu jest kształcenie lokalnych liderów, dysponujących wiedzą z zakresu rynku kapitałowego, niezbędną w inwestowaniu, jak również w propagowaniu problematyki giełdowej i finansowej w środowisku, w szczególności wśród młodzieży szkolnej. Zajęcia prowadzone są w formule kształcenia na odległość, z wykorzystaniem platformy e-learningowej: kursanci uczestniczą w wirtualnych zajęciach prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Program realizowany we współpracy z Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, która przygotowała dla FERK platformę e-learningową [www.kapital.edu.pl](http://www.kapital.edu.pl). Kurs certyfikowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz Giełdę Papierów Wartościowych – współorganizatorów programu. Zawartość merytoryczna kursu została także pozytywnie oceniona i rekomendowana przez recenzentów z Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

W trwającej trzy miesiące I edycji kursu e-learningowego uczestniczyło nieodpłatnie 251 osób (170 nauczycieli i 81 studentów). Do egzaminu, składającego się z testu wiedzy, a następnie obrony przed Komisją przygotowanej wcześniej pracy, przystąpiło 60 uczestników. Egzamin z pozytywnym wynikiem zdało 58 osób, w tym aż 10 z wyróżnieniem, uzyskując *certyfikat Lidera edukacji w zakresie rynku kapitałowego*. Dwie kolejne edycje kursu ruszą 3 marca 2008 r.

The screenshot displays the 'kapital.edu.pl' e-learning platform. The browser window title is 'Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej - system nauczania poprzez internet#3 - Windows Internet Explorer'. The address bar shows 'http://kapital.edu.pl/lms/lite\_lms.php?start=144#3'. The page header includes the logo 'kapital.edu.pl' and navigation icons for 'drukuj', 'grupa', 'dziennik', 'kalendarz', 'forum', 'czat', and 'wyloguj'. The main content area is titled 'Oszczędzanie, inwestowanie, spekulowanie' and shows a 'MAPA MODUŁU' (Module Map) diagram. The diagram has 'Treść zasadnicza' (Main Content) at the center, with branches to 'Wprowadzenie', 'Scenariusz', 'Sprawdź się', 'Warto przeczytać', 'Zagadnienia do przemyślenia i dyskusji na forum', 'Oszczędzanie a inwestowanie', 'Inwestowanie a spekulowanie', 'Inwestowanie a hazard', 'Co należy zrobić by już nic nie robić', 'Co należy zrobić by już nic nie robić', 'Czy warto oszczędzać? Potęga procentu składanego', 'Ile lat będziemy żyli?', and 'Co zrobić nic nie robić - odpowiedzi matematyczne'. A sidebar on the left shows a list of course modules and a small video player.

**\*Seminaria i warsztaty edukacyjne dla nauczycieli i dyrektorów szkół.** W 2007 r Fundacja organizowała zarówno warsztaty edukacyjne jak i skierowane do pedagogów konferencje i seminaria. Ogromnym zainteresowaniem nauczycieli cieszyła się kontynuacja rozpoczętego w 2006 r. pod patronatem GPW cyklu warsztatów „Inwestuj efektywnie”, realizowanego we współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Komisją Nadzoru Finansowego, Domem Maklerskim PKO BP. W 2007 roku wspólnie z wymienionymi instytucjami zostały zrealizowane warsztaty w czterech miastach: Katowicach, Szczecinie, Gdańsku i Rzeszowie. Pięć warsztatów zostało zorganizowanych we współpracy z Wyższą Szkołą Bankową – oddziały w Toruniu, Opolu, Chorzowie, Gdańsku i Poznaniu. Łącznie w warsztatach uczestniczyło blisko 500 nauczycieli przedsiębiorczości. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Uczestnikom przekazano także przygotowane przez FERK komplety materiałów edukacyjnych.

Podobny charakter warsztatowy miała zorganizowana w maju 2007 r. na GPW *III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedsiębiorczości „Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym”*, w której uczestniczyło 140 nauczycieli.

W październiku 2007 r. FERK już po raz ósmy zorganizował doroczne ogólnopolskie seminarium dla nauczycieli przedmiotów ekonomicznych (we współpracy z Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli). W kolejnej edycji tego cieszącego się od dawna dużym zainteresowaniem projektu uczestniczyło 150 nauczycieli przedsiębiorczości.

Całkowicie nową inicjatywą było *I seminarium „Giełda uczy przedsiębiorczości”* skierowane do dyrektorów i wicedyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Wzięło w nim udział ponad stu kierowników placówek dydaktycznych. Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi osób odpowiedzialnych za ofertę edukacyjną szkół na przekazywanie wiedzy ekonomicznej i biznesowej w szkole, także poprzez pryzmat działania takich instytucji jak Giełda, KDPW czy KNF, jak również zaprezentowanie dyrektorom szkół propozycji wsparcia edukacyjnego realizowanego przez sektor pozarządowy.

Do debaty o możliwościach skutecznego kształtowania postaw przedsiębiorczych włączyli się także przedstawiciele samorządu. Pierwsze spotkanie dyrektorów szkół z Giełdą podsumował panel dyskusyjny „ Czy przedsiębiorczość jest potrzebna na maturze?”. Był on okazją do oceny przez środowiska oświatowe, samorządowe, a także przedstawiciele instytucji finansowych działań podejmowanych na rzecz wprowadzenia nowego przedmiotu maturalnego, który pozwoliłby się wykazać uczniom wiedzą o finansach, przedsiębiorczości i biznesie. Podsumowanie tej dyskusji będzie cennym argumentem w przyszłych działaniach podejmowanych na rzecz wprowadzenia tematyki ekonomicznej do zakresu egzaminu maturalnego.

**\* Współpraca ze środowiskiem akademickim.** Jest to istotne pole aktywności FERK. Najważniejszym jej elementem jest zwłaszcza rozwijająca się współpraca ze studenckimi kołami naukowymi działającymi na uczelniach ekonomicznych w całej Polsce. FERK wspierała realizację kilkudziesięciu wybranych projektów (konkursów, warsztatów, seminariów, konferencji), była także współorganizatorem, wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, objętego patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Komisji Nadzoru Finansowego, *II Ogólnopolskiego Forum Kół Naukowych Rynków Kapitałowych*. W II Forum, towarzyszącemu konferencji SII „Profesjonalny Inwestor”, wzięło udział 120 studentów z 17 Kół Naukowych. W ramach Forum odbył się także panel dyskusyjny dotyczący współpracy i form kontaktów kół naukowych z całej Polski. Do studentów adresowana był także piąta edycja konkursu FERK na artykuł prasowy o giełdzie i rynku kapitałowym – prace studentów nagrodzono m.in. za innowacyjność w doborze inwestycji i spójne przedstawienie problematyki inwestowania w określone aktywa. Fundacja była także partnerem merytorycznym organizowanego przez UniCredit CA IB Polska S.A konkursu Innowatorzy Rynku Kapitałowego, uczestnicząc m.in w doborze tematów i pracach jury.

**\*Lekcje przedsiębiorczości na GPW i wycieczki edukacyjne.** We wrześniu 2007 r Fundacja, wspólnie z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych rozpoczęła nowy projekt edukacyjny *„Lekcja przedsiębiorczości – Nie ma zysku bez ryzyka”* skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatywa ta umożliwia grupom szkolnym uczestniczenie w jednej z cyklu lekcji poświęconych inwestowaniu. Zajęcia prowadzone są przez specjalistę z zakresu rynku finansowego. Formę warsztatową lekcji uzupełnia konkurs wiedzy o inwestowaniu, a także pokaz prezentacji multimedialnej poświęconej inwestowaniu i zwiedzanie siedziby Giełdy. Od września do grudnia 2007 r. w projekcie wzięło udział blisko 320 uczniów. Dzięki usystematyzowaniu w roku ubiegłym organizacji wycieczek (stworzono możliwość rezerwacji przez szkoły terminów za pośrednictwem strony internetowej FERK), a także przygotowaniu dla uczestników wycieczek nowej dwudziestominutowej prezentacji edukacyjnej dotyczącej rynku kapitałowego i jego instytucji, od stycznia do grudnia 2007 r. możliwe było przyjęcie 272 wycieczek (w tym 16 grup studenckich i 5 zagranicznych).

**\*Baza wydawnictw i multimediiów. Działalność wydawnicza.** W 2007 r znacząco wzbogaciła się baza przygotowanych przez FERK wydawnictw i multimediiów poświęconych inwestowaniu i wiedzy o rynku kapitałowym – do odbiorców trafiło 5 nowych pozycji, dystrybuowanych zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej:

- *Pakiet edukacyjny do przedmiotu podstawy przedsiębiorczości dla nauczycieli*, przygotowany wspólnie z KNF, który zawiera: skrypt, prezentacje edukacyjne,

scenariusze lekcji (opracowane na podstawie prac nauczycieli wyróżnionych w organizowanym przez FERK konkursie) oraz płytę CD z tymi publikacjami;



- Płyta „Podstawy przedsiębiorczości. Prezentacje edukacyjne” – środek dydaktyczny wpisany do wykazu środków dydaktycznych zalecanych przez Ministra Edukacji Narodowej i figurujących w internetowej bazie MEN "Wyposażenie placówek oświatowych w zakresie przedmiotów ogólnokształcących";

- „Przewodnik rekina giełdowego. Podstawy wiedzy o inwestowaniu” - publikacja oparta na module edukacyjnym Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej, wydana przy wsparciu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;

- Prezentacja multimedialna „Giełda bez tajemnic”: 20-minutowa prezentacja wyświetlana grupom szkolnym podczas zwiedzania GPW, dostępna także przez Internet;

- szósta publikacja Serii „Anatomia Sukcesu” – Rynek pierwotny papierów wartościowych

Fundacja opracowała również zbiór zadań „Giełda w matematyce i zabawie” – na podstawie prac konkursowych nadesłanych przez nauczycieli. Wydanie zbioru planowane jest na rok 2008. W 2007 r. FERK wsparła również publikację książek omawiających problemy rynku finansowego, popularyzujących różne formy inwestowania na giełdzie, a także podręczników.

#### **\*Współpraca partnerska. Działania i wizerunek FERK w mediach.**

Znacząca część aktywności edukacyjnej Fundacji w 2007 r. koncentrowała się na współpracy z instytucjami rynku kapitałowego, partnerami z sektora edukacyjnego i mediami. Celem tych działań było możliwie najszersze propagowanie projektów Fundacji i tematyki rynku kapitałowego w środowiskach będących potencjalnymi beneficjentami działań FERK. Realizacja tych zamierzeń odbywała się m.in. przez prezentowanie działań FERK, w tym SIGG, podczas seminariów i warsztatów dla nauczycieli, zaangażowanie w działania instytucji finansowych podejmujących tematykę edukacji ekonomicznej, dystrybucję materiałów promocyjnych wśród partnerów Fundacji, uczestnictwo w projekcie Forum Darczyńców poświęconemu wizerunkowi fundacji korporacyjnych.

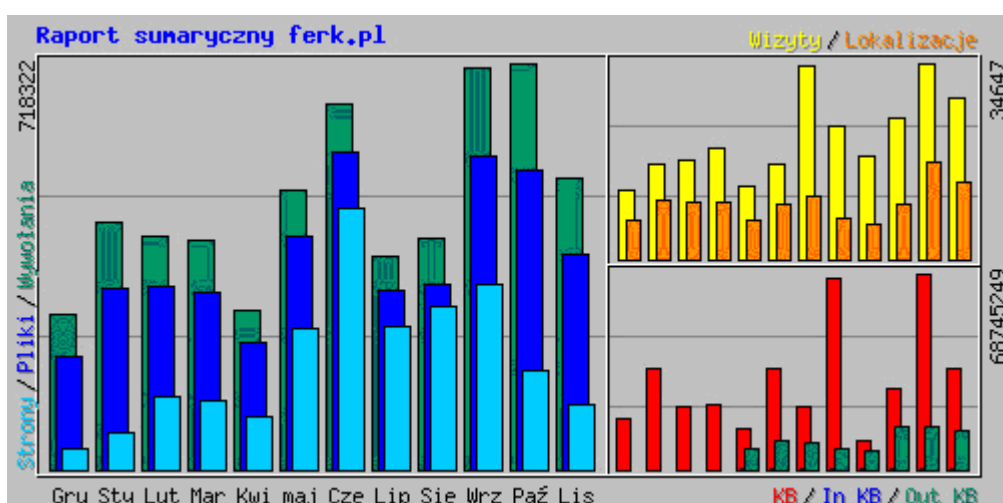
W 2007 r. szerokim oddźwiękiem medialnym cieszyło się też kilka głównych inicjatyw FERK. Informacje o Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej i innych inicjatywach FERK pojawiły się m.in. w Programie 1 Polskiego Radia, TV Biznes, Rzeczpospolitej, Gazecie Giełdy Parkiet, Gazecie Prawnej, TVP Info, Życiu Warszawy. Największy polski portal Onet.pl został partnerem medialnym VI edycji SIGG i relacjonuje kolejne etapy gry.

Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu koordynatorów, tegoroczny SIGG był na niespotykaną dotąd skalę, propagowany w ośrodkach regionalnych TVP3, rozgłośniach i prasie regionalnej.

Na stronach platformy Onet.TV oraz stronach portalu ONET został umieszczony dziesięcioodcinkowy program edukacyjny „Twój portfel”, zrealizowany przez FERK i program drugi Telewizji Polskiej, przybliżający podstawowe pojęcia związane z rynkiem kapitałowym oraz wprowadzający w krąg zagadnień dotyczących inwestowania na giełdzie.

Znaczenie dla tworzenia pozytywnego wizerunku Fundacji, a także pozyskania nowych partnerów, miała też wystawa multimedialna „Kapitałna zmiana – 190 lecie Giełdy w Warszawie”, zainaugurowana m.in. z udziałem Wiceprezydenta Stolicy W. Paszyńskiego i zarządu GPW. Relacje z wystawy ukazały się m.in. w TVP3 (Kurier Warszawy i Mazowsza), „Życiu Warszawy”, „Radiu BIS”, portalu NGO.pl. Prezentacja będzie pokazywana także przez Muzeum Historyczne Miasta Stołecznego Warszawy. Koszty jej przygotowania pokryli sponsorzy.

Jak najlepszej komunikacji z odbiorcami działań FERK służy też usprawnianie działania strony internetowej – dostosowywanie jakości informacji do potrzeb odbiorców, większa czytelność informacji. Liczba miesięcznych odwiedzin strony internetowej FERK w 2007 r. wzrosła o 30 proc.



Realizowane przez Fundację projekty są najczęściej efektem współpracy z licznymi podmiotami działającymi na rynku kapitałowym, ściśle z nim związanymi lub zainteresowanymi jego funkcjonowaniem. 21 maja 2007 r. FERK i KNF podpisały porozumienie dotyczące prowadzenia wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych, a zwłaszcza publikacji wspierających proces kształcenia, konferencji, organizacji seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli czy lekcje przedsiębiorczości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów.

Wspólne przedsięwzięcia podejmowane są z Giełdą Papierów Wartościowych, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, Fundacją Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Schumana, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, CA IB, DM PKO BP, DM XTB, Parkiet Media SA.

## **NAJWAŻNIEJSZE PROJEKTY FERK ZREALIZOWANE W 2007 - PODSUMOWANIE**

Lp.	Projekty i inicjatywy Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego w 2007 r.
1.	<p><b>Szkolna Internetowa Gra Giełdowa</b>  <b>Kwiecień 2007 – Gala V edycji</b> - w roku szkolnym 2006/2007 liczba uczestników po raz pierwszy przekroczyła 10 tysięcy (2126 zespołów z 834 szkół). Do zespołów polskich dołączyło 26 drużyn z 13 szkół z Litwy i pilotażowo szkoła z Ukrainy. Prawie 300 najbardziej aktywnych zespołów wzięło udział w dogrywce na kontraktach terminowych  <b>Czerwiec 2007</b> - doroczne szkolenie dla koordynatorów SIGG w Łasze k. Serocka  <b>Październik 2007 – start VI edycji SIGG 6</b>  <b>1071 szkół</b>                      <u>wzrost o 30 proc!</u>  <b>13 tys. uczniów</b>  <b>4962 zespoły</b> w tym 22 zespoły z Litwy, 6 z Ukrainy i 2 ze Słowacji</p>
2.	<p><b>Współorganizacja z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości konkursu dla młodzieży ponadgimnazjalnej „Miniprzedsiębiorstwo”</b>. Wzbogacenie projektu o elementy giełdowe – tj. raport miniprzedsiębiorstwa na wzór raportu rocznego spółki giełdowej oraz włączenie ok. 200 miniprzedsiębiorstw do Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej w 2008</p>
3.	<p><b>Od marca 2007 udostępnienie nowej multimedialnej prezentacji</b> edukacyjnej „Giełda bez tajemnic” – dla grup szkolnych, a także do pobrania na stronie internetowej</p>
4.	<p><b>Opracowanie zbioru zadań „Giełda w matematyce i zabawie”</b> – zawierającego ok.100 zadań o tematyce giełdowej i finansowej</p>
5.	<p><b>Cykl warsztatów dla nauczycieli „Inwestuj efektywnie”</b> – edycję 2007 r. poczęły szkolenia w Katowicach i Toruniu, w których uczestniczyło ok. 120 nauczycieli. Jesienna tura objęła Opole, dwukrotnie Gdańsk, Rzeszów, Poznań, Szczecin, Chorzów: razem ok. 500 uczestników.</p>
6.	<p><b>Współpraca z Komisją Nadzoru Finansowego</b> – 21 maja FERK i KNF zawarły porozumienie dotyczące wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych: publikacji wspierających proces kształcenia, konferencji, seminariów i szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli, także konkursów oraz lekcje przedsiębiorczości dla uczniów i</p>

	studentów.
7.	<b>III Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli Przedsiębiorczości pt.:</b> „Jak bezpiecznie inwestować na rynku kapitałowym” – 29 maja 2007 r. Sala Notowań GPW – zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Nauczycieli Przedsiębiorczości i Edukacji Ekonomicznej, Komisją Nadzoru Finansowego oraz GPW – udział wzięło 140 nauczycieli podstaw przedsiębiorczości
8.	<b>Wystawa multimedialna „Kapitałna zmiana – 190 lecie Giełdy w Warszawie”</b> – inauguracja m.in. z udziałem wiceprezydenta stolicy W. Paszyńskiego i zarządu GPW Relacje z m.in. w TVP3 (Kurier Warszawy i Mazowsza), „Życiu Warszawy”, „Radiu BIS”, portalu NGO.pl. Prezentacja będzie pokazywana także przez Muzeum Historyczne M St. Koszty jej przygotowania pokryli sponsorzy.
9.	<b>Zakończenie prac i wydanie podręcznika „Przewodnik Rekina Giełdowego. Podstawy wiedzy o inwestowaniu”</b> , opracowanego na podstawie modułu edukacyjnego SIGG. Wsparcie KDPW na druk
10.	<b>Udostępnienie poprzez stronę internetową FERK wydanego z KNF pakietu „Wydawnictwa edukacyjne dla nauczycieli do przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”</b> – zawierającego skrypt o rynku kapitałowym i terminowym, scenariusze lekcji o giełdzie i rynku kapitałowym, a także prezentacje dotyczące inwestowania i funkcjonowania rynku giełdowego. Drukowana wersja skryptu – wrzesień.
11.	<b>Pozyskanie portalu ONET</b> – jako patrona medialnego VI edycji SIGG oraz umieszczenie 10 odcinków programu telewizyjnego „Twój portfel” na stronach platformy Onet. TV oraz na stronach portalu.
12.	<b>Konkurs na artykuł prasowy o giełdzie i rynku kapitałowym „W co inwestować w 2007 roku”</b> – napłynęło 99 prac w 2 kategoriach: uczniowie i studenci
13.	<b>„Innowatorzy Rynku Kapitałowego”</b> - druga edycja ogólnopolskiego konkursu dla studentów organizowanego przez UniCredit CA IB Polska S.A, pod patronatem merytorycznym FERK. Zwycięzca wybrał zaproponowany przez FERK temat „Wykorzystanie giełdowych instrumentów pochodnych do zabezpieczania pozycji na rynku kasowym.
14.	<b>Uruchomienie I edycji kursu e-learningowego „Rynek kapitałowy i Giełda Papierów Wartościowych”</b> . Na kurs zgłosiło się 400 osób, przyjęto 251 uczestników (nauczycieli i potencjalnych nauczycieli przedsiębiorczości). Zakończenie grudzień 2007 r. Nabór do II i III edycji w lutym 2008 r.
15.	<b>Szkolenia z instrumentów pochodnych – od października 2007 r.</b> <b>OTWARTE SEMINARIA KONTRAKTY NA WALUTY Z XTB</b> 10.11.07 Warszawa- 160 osób 01.12.07 Wrocław- 120 osób 08.12.07 Kraków- 120 osób <b>SZKOLENIA Z INSTRUMENTÓW POCHODNYCH – NAUTILUS/NEWCONNECT</b> 02.10.07- kontrakty terminowe - 55 osób 09.10.07- opcje - 56 osób 16.10.07- strategie opcyjne - 50 osób 23.10.07- kontrakty na waluty - 55 osób 13.11.07- produkty strukturyzowane - 57 osób 20.11.07- opcje - 50 osób 27.11.07- strategie opcyjne - 40 osób 25.11.07 – kontrakty, POK DM BPH Katowice - 40 osób 04.12.07- kontrakty na waluty - 57 osób 10.12.07- kontrakty terminowe - 55 osób 11.12.07- opcje - 50 osób 18.12.07- strategie opcyjne - 40 osób
16.	<b>VIII Seminarium dla Nauczycieli Przedsiębiorczości</b> – 18 października 2007 r. –

	uczestniczyło 150 nauczycieli z całej Polski
17.	<b>I Seminarium dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych</b> – 5 grudnia 2007 r. – Sala Notowań GPW – organizowane wspólnie z GPW i KNF, 120 uczestników
18.	<b>II Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych Rynku Kapitałowego</b> – 16-17 listopada 2007 r., Gdańsk Forum towarzyszy konferencji SII Profesjonalny Inwestor. Udział 120 studentów z 17 Kół Naukowych z całej Polski
19.	<b>Usystematyzowanie wycieczek szkolnych na GPW</b> – grafik i zapisy dostępne poprzez stronę internetową. W 2007 r. FERK przyjęła 272 wycieczki, w tym 16 grup studenckich i 5 zagranicznych.
20.	<p><b>A ponadto wsparcie organizacyjne i finansowe:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* IX edycji Konkursu Młody Inwestor organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński - 2 nagrody za I miejsce</li> <li>* Konferencji „Inwestor – rynki finansowe – szanse i zagrożenia” organizowanej przez Koło Naukowe Euroeconomicus (Uniwersytet Szczeciński) oraz publikacji pokonferenc.</li> <li>* Konferencji „Forecasting Financial Markets and Economic Decision- Making” – Wydział Ekonomii Uniwersytet Łódzki</li> <li>* Warsztatów giełdowych (przekazanie darowizny na materiały), organizowanych przez studentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego</li> <li>* Konferencji i warsztatów „Finance Week” – organizowanych przez Stowarzyszenie, Korporację Kół Naukowych Uczelni Ekonomicznych</li> <li>* Dni Inwestora – organizowanych przez Koło Naukowe Rynku Kapitałowego Hossa ProCapital ( Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)</li> <li>* Studenckiego Forum Inwestycyjnego – Szkoła Główna Handlowa, SKN Klub Inwestora</li> <li>* projektu Kwiecień Miesiącem Inwestycji – Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Koło Naukowe Paneuropa</li> <li>* kontynuacji programów z Fundacją Schumana: „Młodzież, Praca, UE” (konferencja i konkurs) oraz „Młodzież – rolnictwo UE – jak zreformować gospodarstwo mojego ojca” (konferencja i konkurs) oraz udział w Paradzie Schumana.</li> <li>* wydania ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych „Przewodnika edukacyjnego: Z kim i gdzie po wiedzę o rynku kapitałowym” oraz realizacji projektu „Akademia Rozwoju Kapitału” w 6 miastach Polski</li> <li>* ufundowanie nagród dla finalistów XX edycji Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej</li> <li>* dofinansowanie wydania publikacji „Modele matematyki finansowej. Instrumenty podstawowe” - PWN</li> <li>* dofinansowanie wydania publikacji „System finansowy w Polsce” – PWN</li> <li>* IV edycji konkursu „Młodzi przedsiębiorcy” – PODN w Wałczu</li> <li>* III edycji Akademii Giełdowej organizowanej przez SGH</li> <li>* III Ogólnopolskiej Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych</li> <li>* VIII Kongresu Ekonomistów Polskich</li> <li>* Akademii Tworzenia Kapitału – projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych</li> <li>* projektu edukacyjnego Magazynu Akademickiego Eurostudent „Inwestuj z głową – studenckie sposoby na pomnażanie pieniędzy. Cz. III”</li> <li>* Konferencji „Profesjonalny Inwestor” projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych</li> <li>* VI Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Siedlcach – ufundowanie nagrody specjalnej dla najlepszej szkoły</li> <li>* projektu „Inteligencja Finansowa” przygotowanego przez Fundację Studenckie Forum Business Centre Club w Warszawie</li> <li>* VI edycji konkursu „Student z pomysłem – Pre-inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej” (UW) – ufundowanie nagrody dla laureata II miejsca</li> </ul>

**Dodatkowa informacja o przychodach, kosztach oraz wykonaniu Planu finansowego i Planu Działalności Statutowej FERK w 2007 r.**

Syntetyczne zestawienie kosztów i przychodów FERK. Realizacja budżetu

<b>KOSZTY</b>	<b>Realizacja 2007</b>	<b>Realizacja 2006</b>
<b>Koszty działalności statutowej wraz z darowiznami usług i pozostałymi darowiznami bezgotówkowymi w tym:</b>	<b>1580,29</b>	<b>1931,56</b>
Projekty dot. inwestowania	169,3	431,7
Projekty edukacyjne	640,4	291,03
Wydawnictwa, internet, multimed.	271,25	632,35
Projekty edukac.pozostałe,rezerwa	18,5	128
Płace w projektach	189,12*	159*
wartość usług GPW	313,89	259
<b>Koszty administracyjne</b>	<b>544,23</b>	<b>367,9</b>
<b>Razem koszty</b>	<b>2124,52</b>	<b>2299,46</b>
Strata roku 2006, księgowana w koszty roku 2007	1748,27	
Razem koszty 2007	3872,79	2299,46
<b>PRZYCHODY</b>		
Przychody finansowe od darowizn usług i pozostałych darowizn (rzeczowe)	<b>323,63</b> 313,87 GPW 9,76 audyt	<b>270,48</b>
Sponsoring i darowizny	<b>135,50</b> 26 GPW 14 KDPW 65,5 CDM 10 Fund.J&S 10 Unicredit 6 Allianz 4 DM TMS	<b>49,4</b>
Przychody z lokat	184,56	231,06
Razem przychody z działalności statutowej	<b>459,13</b>	319,88
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>643,69</b>	<b>550,94</b>
<b>Wartość korzyści z umów i porozumień o współpracy</b>	<b>80</b>	b.d

\*Różnica 22 tys. zł wynika z tego, że koszty umów o dzieło i zlecenia – zostały ujęte w poszczególnych projektach, a także w pozycji koszty wynagrodzeń w projektach

W 2007 r. Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego **zrealizowała zdecydowaną większość zadań przewidzianych w Planie Działalności Statutowej na 2007 r.**, wydatkując na to kwotę o 19 proc. niższą niż w roku poprzednim i 23 proc. niższą niż przewidziana w projekcie Planu Finansowego na 2007 rok, przyjętego Uchwałą w sprawie korekty z dnia 13 września 2007r. Szczegółowa analiza zakresu działalności FERK w 2007 r. oraz efektów zrealizowanych zadań wskazuje, że **niższe koszty są następstwem zwiększonej efektywności, przy wyraźnym spadku nakładów**, a nie skutkiem ograniczenia lub niezrealizowania zaplanowanych projektów. **W niektórych przypadkach dzięki oszczędnościom lub pozyskaniu sponsorów obniżono wcześniej założone koszty.** Dotyczy to:

1. projektu SIGG – wydatkowano o ok. 150 tys. mniej niż zakładał plan (zaoszczędzono m.in. na promocji dzięki umowie z Onetem oraz nie było potrzeby zakupu serwera)
2. kursu e-learningowego – wydatkowano o 70 tys. zł mniej (dzięki oprogramowaniu open source, utrzymanie zaplanowanych kwot mimo zwiększenia liczby uczestników)
3. warsztatów dla nauczycieli – wydatkowano o 15 tys. mniej (udział partnerów)
4. szkoleń z pochodnych - wydano o 50 tys. zł mniej ze względu na zorganizowanie mniejszej liczby szkoleń – opóźnienie animacji.

**W 2007 oprócz wyższych o 30 proc. w porównaniu z rokiem 2006 przychodów statutowych, wynoszących 319,88 tys. zł Fundacja uzyskała także dodatkowe korzyści na kwotę ponad 80 tys. zł,** wynikające z porozumień i współpracy z partnerami (wynajęcie sal, pokrycie kosztów cz. konferencji, kampania SIGG w portalu Onet). Ze względu na niefinansowy charakter ww. porozumień kwota ta nie zwiększyła pozycji „przychody” .

W trzech przypadkach, już na etapie konstruowania planu budżetu, zarząd fundacji przewidział w projekcie planu finansowego przeniesienie niezrealizowanych kwot na rok 2008. Dotyczyło to projektów:  
- konkurs dla mediów – przeniesienie 120 tys. zł; dodruk broszur informacyjnych – przeniesienie 80 tys. zł; publikacja zbioru zadań „Giełda w matematyce i zabawie” – przeniesienie 30 tys. zł. Niezrealizowanie dwóch ostatnich projektów miało związek z brakiem stanowiska KNF, z którą rozpoczęto realizację tych przedsięwzięć. Niższe od założonych były też koszty administracyjne FERK. W związku z nieuzyskaniem darowizny statutowej od Fundatora w 2006 i 2007 r., koszty całości działalności FERK za 2007 r. skutkowały ujemnym wynikiem finansowym w wys. – 1,480 mln zł, który powiększyła także strata za rok 2006 w wys. 1,748 mln zł, co obciążało wynik finansowy brutto na całokształcie działalności na kwotę – 3,228 mln zł . Wynik ten został powiększony, zgodnie z opinią audytora – tj. firmy Ernst&Young o *stratę za rok 2006 w wys. 1,748 mln zł, co tworzy wynik finansowy brutto na całokształcie działalności na kwotę – 3,228 mln zł*”

**Informacje o kontrolach**

W Fundacji w 2007 r nie były przeprowadzane kontrole.

Warszawa 21 marca 2008.