

**Пермский филиал федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»**

**Межрегиональный методический центр по финансовой грамотности
системы общего и среднего профессионального образования**

**Методическая разработка внеклассного мероприятия
по «Финансовой грамотности»
10 - 11 класс**

Тема «Инвестиционный портфель»

Авторы:

Грудцина О.М., учитель географии

Назырова Н.Ю., учитель технологии

Рассомахина Е.Б., учитель географии

Романова И.М., учитель информатики

Вид занятия – внеклассное мероприятие.

Форма проведения – коммуникативные бои.

Цели:

- способствовать формированию находчивости, сообразительности, экономической грамотности, закрепить и осмыслить изученный материал; закрепить умения анализировать, доказывать различные точки зрения;

- развивать познавательную активность и творческое начало личности, критического мышления и адаптивные возможности к изменяющимся внешним условиям;

- совершенствовать методику воспитательного воздействия на личность обучающегося через групповые и игровые формы, воспитание интереса к игре, предмету экономике, уметь применять знания экономических понятий в жизни.

Задачи:

1. Обобщить и систематизировать материал по теме «Инвестиции и биржа», опираясь на знания обучающихся и использование учебного приёма «Деловая игра».

2. Отработать навыки анализа процесса инвестирования и биржевых операций.

3. Актуализировать опорные знания обучающихся об инвестициях и ценных бумагах, направлять поисковую деятельность обучающихся на решение системы учебных проблем.

4. Содействовать в ходе урока формированию активности и самостоятельности обучающихся.

5. Развивать навыки работы с источниками информации, умения анализировать и делать выводы, коллективно решать задачи.

6. Продолжить формирование бережного отношения к собственным денежным средствам, культуры расходования денежных средств и их преумножения. Воспитание ответственности за результат работы.

Планируемые результаты:

Личностные планируемые результаты

- понимание принципов функционирования финансовой системы современного государства;
- понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе взаимодействия с финансовыми институтами;
- понимание прав и обязанностей в сфере финансов.

Предметные планируемые результаты

- владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками финансовых отношений;
- владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в процессе своей жизнедеятельности.

Метапредметные планируемые результаты

Регулятивные

- понимание цели своих действий;
- планирование действия с помощью учителя и самостоятельно;
- проявление познавательной и творческой инициативы;
- оценка правильности выполнения действий; самооценка и взаимооценка;
- адекватное восприятие предложений товарищей, учителей, родителей.

Познавательные

- владение умением решать практические финансовые задачи;
- владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к собственным потребностям,
- определение стратегических целей в области управления личными финансами;

- постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей;
- планирование использования различных инструментов в процессе реализации стратегических целей и тактических задач в области управления личными финансами;
- подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач.

Коммуникативные

- нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и обмена ею;
- анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников.

Межпредметные связи: обществознание, математика.

Оборудование:

- ноутбуки или индивидуальные телефоны с выходом в интернет (по количеству команд)
- проектор
- экран
- раздаточный материал
- презентация

Ход мероприятия

«Когда прибыльность на тике, риск не за горами»

Джон Богл

Общее время 110 – 120 минут

Ведущий приветствует участников коммуникативных боев.

Представляет состав жюри.

Вступительное слово: С переходом России к рыночной экономике и по мере формирования полноценного финансового рынка не только бизнес может участвовать в инвестиционной деятельности, но и обычные люди, имеющие сбережения, которые по законам рынка не должны лежать мертвым грузом, а должны приносить определенный доход. Другой вопрос, что отнюдь не все инвестиционные решения оказываются удачными, и вы можете не получить ожидаемые доходы. Процесс инвестирования – это и наука и искусство одновременно. Для осознанного выбора необходимо располагать надежными источниками аналитической информации, на основе которой принимаются решения о вложении средств. Сегодня мы попробуем отработать все эти навыки инвестиционной деятельности в ходе наших коммуникативных боев.

В коммуникативных боях участвуют 5 команд.

Цель коммуникативных боев – формирование командами «инвестиционного портфеля»

Технологическая карта мероприятия представлена в таблице № 1

Этапы коммуникативных боев «Портфель инвестиций»

Этап № 1 «Презентация команд»

- В рамках данного этапа конкурсантам предстоит определиться с названием команды в контексте темы «Инвестиции».

- Осмыслить наиболее выигрышные деловые и личностные качества каждого участника команды, которые могут позволить ему быть успешным в инвестировании.

- Команда презентует себя (время презентации до 2-х минут)

Критерии оценивания (0 – 3 балла):

1. Название команды соответствует теме коммуникативных боев
2. Дана характеристика каждого из участников
3. Выступление яркое, запоминающееся, содержательное
4. Тайминг

Этап № 2 «5 конвертов»

- В рамках данного этапа конкурсантам предстоит подготовить выступление (до 5 мин) на тему, заданную в конверте, с обоснованием ответа на вопрос: «Если так не просто разобраться в деятельности финансовых организаций, можно ли в современном обществе вообще с ними не взаимодействовать?»

Темы 5 конвертов:

- Рынок ценных бумаг;
- Валютный рынок;
- Фондовая биржа;
- Способы сбережений;
- Стратегия инвестирования. Виды инвестиционных портфелей.

Для подготовки выступлений обучающиеся могут пользоваться интернет источниками. Для удобства им предоставляются ссылки на источники:

<https://вашифинансы.рф/>
<http://школа.вашифинансы.рф/>

Критерии оценивания (0 – 3 балла):

1. раскрытие заданной темы;
2. владение терминологией;
3. наличие визуального ряда;
4. наличие аргументов (не менее 3-х)
5. тайминг

Этап № 3 «Инвестиционный портфель»

- В рамках данного этапа конкурсантам предстоит создать «инвестиционный портфель» с использованием Демо-режима платформы «Сбербанк Инвестор».

- «Портфель» наполнить различными видами ценных бумаг, обосновать их выбор, указать период действия данного «Портфеля».

- оформить **Проект** «Инвестиционный портфель» на листе АхЗ с указанием видов ценных бумаг и компаний.

- Команда презентует Проект до 5-ти минут

Критерии оценивания (0 – 3 балла):

1. указаны источник и сумма первоначального капитала ;
2. обозначена цель накопления;
3. обоснованы доходность и риск данного «Портфеля»
4. тайминг

Учитель делает вывод о том, что любые денежные средства должны приносить постоянный доход, их необходимо инвестировать. Объекты инвестирования необходимо выбирать очень тщательно, руководствуясь прежде всего целями инвестирования, такими критериями как доходность и рискованность. Инвестор должен понять, что у него в приоритете, что главное: получить быстрый и высокий доход, но рисковать, или иметь невысокий доход, но более надежные вложения, без страха потерять все свои денежные средства.

Учащиеся делают вывод о том, что инвестировать можно в любой объект, разница только в доходности и рискованности этих операций.

Подведение итогов жюри, объявление победителя.

Таблица 1

Технологическая карта мероприятия

Этап мероприятия	Деятельность учителя (ведущего)	Деятельность обучающихся	Примечание
Организационный момент	<ul style="list-style-type: none"> - Приветствует - Сообщает тему, обосновывает её значимость, ставит цели к уроку - Разъясняет правила деловой игры - Формулирует задания первого этапа - Знакомит с критериями оценивания 	<ul style="list-style-type: none"> - Обучающиеся делятся на команды - Определяются с названием команды в контексте темы «Инвестиции». - Дают характеристику каждому участнику команды, используя деловые и личностные качества (не менее 3-х четко сформулированных качеств). 	<p>Время подготовки – 10 минут</p> <p>Время представления команды – до 2-х минут</p>
Обобщение и систематизация знаний	<ul style="list-style-type: none"> - Формулирует задание второго этапа - Предлагает индивидуальные задания группам «5 конвертов» Темы 5 конвертов: <ul style="list-style-type: none"> - Рынок ценных бумаг; - Валютный рынок; - Фондовая биржа; - Способы сбережений; - Стратегия инвестирования. Виды инвестиционных портфелей. - Знакомит с критериями оценивания 	<ul style="list-style-type: none"> Команда с помощью раздаточного материала (ссылки), используя различные источники информации готовит выступление на тему, заданную в конверте, с обоснованием ответа на вопрос: «Если так не просто разобраться в деятельности финансовых организаций, можно ли в современном обществе вообще с ними не взаимодействовать?» Находят понятия, информацию. 	<p>Время подготовки задания – 15 минут</p> <p>Время выступления команды – до 5-ти минут</p>
Применение знаний	<ul style="list-style-type: none"> - Формулирует задание третьего 	<ul style="list-style-type: none"> - Обучающиеся работают 	<p>Время</p>

	<p>этапа</p> <ul style="list-style-type: none"> - Знакомит с критериями оценивания - Организует работу обучающихся на платформе Сбербанк Инвестор в Демо-режиме 	<p>интернетресурсом</p> <ul style="list-style-type: none"> - Сбербанк Инвестор в Демо-режиме - Анализируют предложенные на платформе ценные бумаги - Высказывают свое мнение - Объясняют свой выбор ценных бумаг - Осуществляют расчет предполагаемой прибыльности (убыточности) - Фиксируют выбор группы на листах АхЗ - Защищают проект «Инвестиционный портфель» 	<p>подготовки задания – 15 минут</p> <p>Время выступления команды – до 5-ти минут</p>
<p>Подведение итогов мероприятия</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Организует беседу, связывая результаты мероприятия с его целями - Подводит обучающихся к выводу 	<ul style="list-style-type: none"> - Формулируют конечный результат своей работы - Осуществляют самооценку своей деятельности 	