

Załącznik nr 1. Specyfikacja i harmonogram Szkolenia Santander | Szkoła Giełdowa GPW & SGH 2024

| Harmonogram konkursu | |
|--|---|
| do 6 maja 2024 r. | Wyślij aplikację na Santander Open Academy. |
| do 7 maja 2024 r. | Wykonaj test umiejętności. |
| 14 maja 2024 r. | Ogłosimy wyniki rekrutacji do konkursu. |
| od 14 do 20 maja 2024 r. | Pierwszy termin potwierdzenia udziału w szkoleniu i rejestracja na stronie wskazanej w instrukcji, którą otrzymasz mailowo. |
| od 21 maja do 27 maja 2024 r. | Drugi termin potwierdzenia udziału w szkoleniu (dla listy rezerwowej) i rejestracja na stronie wskazanej w instrukcji, którą otrzymasz mailowo. |
| od 28 maja 2024 r. w przypadku rezygnacji innego zwycięzcy | Dodatkowy termin potwierdzenia udziału w szkoleniu w przypadku rezygnacji wcześniej wybranych uczestników i rejestracja na stronie wskazanej w instrukcji, którą otrzymasz mailowo. |
| od 5 czerwca godz. 20:00 do 6 czerwca 2024 r. godz. 23:59 | Na platformie Fundacji GPW udostępnimy egzamin końcowy na platformie Fundacji GPW. |
| do 8 czerwca 2024 r. | Poinformujemy Cię mailowo czy jesteś w gronie zwycięzców i możesz wziąć udział w drugim etapie. |

| Terminy nauki własnej na platformie Fundacji GPW | |
|--|---|
| od 24 maja 2024 r. lub w terminie wskazanym w wiadomości mailowej | Nadamy Ci dostęp do platformy Fundacji GPW, jeżeli potwierdziłeś/potwierdziłaś udział w nim i zarejestrowałeś/zarejestrowałaś się na stronie wskazanej w instrukcji, którą otrzymałeś/otrzymałaś mailowo. |
| do 7 dni kalendarzowych od nadania dostępu do platformy Fundacji GPW | Rozpocznij naukę na platformie Fundacji GPW. Jeżeli tego nie zrobisz w tym terminie to możemy to potraktować jako rezygnację i Twoje miejsce przyznamy innej osobie z listy rezerwowej. |
| od nadania dostępu do platformy Fundacji GPW do 19 sierpnia 2024 r. | Możesz korzystać z platformy Fundacji GPW ze szkolenia z podstaw inwestowania na giełdzie oraz giełdy dla średniozaawansowanych. |

| Lp. | Rodzaj szkolenia (forma) | Ilość modułów | Szacunkowy czas nauki | Wzmacniane kompetencje | Rodzaje ćwiczeń |
|-----|--|---------------|---|---|--|
| 1 | Podstawy inwestowania na giełdzie (online) | 5 | około 14,5h nagrań oraz nauka własna | Poznasz wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, funkcjonowanie GPW, rynek kapitałowy, instrumenty finansowe, metody wyboru i oceny spółek, analizę techniczną, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych | quizy sprawdzające wiedzę materiały dydaktyczne do samodzielnej nauki, |
| 2 | Giełda dla średniozaawansowanych (online) | 5 | około 14,5h nagrań oraz nauka własna | Zagadnienia z poziomu podstawowego zostaną poszerzone o bardziej wnikliwe i zaawansowane przykłady na podstawie, których uczestnika pozna dogłębniej tematy: wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę, funkcjonowanie giełdy, oraz analizę techniczną. Ponadto do materiału dodana została wiedza z obszaru instrumentów pochodnych oraz analizy fundamentalnej. | nagrania dwóch poziomów szkolenia ok. 30 godz. (ok. 15 godz. każde). |
| 3 | Praktyczny warsztat inwestowania | 2 | 7h stacjonarnie oraz przygotowanie przed warsztatem | Poznasz i przećwiczysz zarządzanie pozycją, wyznaczanie jej wielkości, gdzie stawiać zlecenia typu „stop loss”?, dokładanie do niej i redukowanie. Zapoznasz się z sytuacją techniczną na poszczególnych walorach i indeksach oraz | Formacje świecowe, elementy klasycznej analizy technicznej, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|
| | | | | wniosków z niej płynących na bazie historycznych oraz obecnych zachowań na rynku. | prezentowanie własnych analiz |
|--|--|--|--|---|-------------------------------|

Terminy live'ów

| | |
|----|---|
| 1. | 24 maja 2024 r., piątek, godz. 19:00 – 20:30 <ul style="list-style-type: none"> Jak uzyskać przewagę na rynku? Techniki Fibonacciego w praktyce. Prowadzący: Paweł Danielewicz, analityk Santander Biuro Maklerskie, autor książki „Geometrii Fibonacciego. Nowe ujęcie”. Spotkanie organizacyjne dotyczące szkolenia Prowadząca: Przedstawiciel Organizatora, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie |
| 2. | 12 czerwca 2024 r., środa, godz. 19:00 – 20:30 <ul style="list-style-type: none"> Ocena ryzyka w inwestowaniu Prowadzący: dr hab. Waldemar Rogowski, prof. SGH, główny analityk Biura Informacji Kredytowej Spotkanie organizacyjne dotyczące praktycznego warsztatu inwestowania na giełdzie Prowadzący: Przedstawiciel Organizatora, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Maciej Czarniecki, Fundacja GPW |

Opis modułów nagrań szkolenia z podstaw inwestowania na giełdzie

| | | |
|----|---|---|
| 1. | Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2,5h) Prowadząca: prof. Agnieszka Alińska | <ul style="list-style-type: none"> Podstawowe pojęcia rynku finansowego Zależność pomiędzy otoczeniem gospodarczym a Giełdą Wpływ otoczenia gospodarczego na decyzje inwestycyjne Indeks WIG, a zyski przedsiębiorstw w Polsce Produkt Krajowy Brutto (PKB) Struktura wzrostu PKB, a ceny akcji w Polsce Prognozy PKB Polityka państwa w Polsce Inflacja Stopy procentowe Bezrobocie Cykl koniunkturalny – ocena fazy cyklu |
| 2. | Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (3h) Prowadzący: dr Marcin Kwaśniewski | <ul style="list-style-type: none"> Znaczenie rynku kapitałowego w gospodarce Infrastruktura rynku kapitałowego Rynek pierwotny – IPO Rynek wtórny – pierwsze zlecenie i transakcja Harmonogram sesji Informacje giełdowe |
| 3. | Rynek kapitałowy i instrumenty finansowe (3 h) Prowadzący: dr Tomasz Filipiak | <ul style="list-style-type: none"> Podstawowe akty prawne Rynek finansowy Rynek kapitałowy Instrumenty finansowe notowane na giełdzie <ul style="list-style-type: none"> Rynek kasowy <ul style="list-style-type: none"> Akcje Prawa do akcji Prawa poboru |

| | | |
|----|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Obligacje ▪ Prawa pierwszeństwa z obligacji ▪ Certyfikaty inwestycyjne ▪ Produkty strukturyzowane ▪ ETF-y ▪ Listy zastawne ○ Rynek terminowy <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kontrakty terminowe ▪ Opcje |
| 4. | <p>Wybór i ocena spółki (3h)</p> <p>Prowadzący: Marcin Brendota</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Etapy analizy fundamentalnej, charakterystyka spółki i otoczenia rynkowego • Sprawozdanie finansowe spółki – jak je czytać i na co zwracać uwagę • Wskaźniki analizy finansowej i wskaźniki rynkowe • Analiza porównawcza na przykładzie wybranych spółek |
| 5. | <p>Analiza techniczna, finanse behawioralne i zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych (3h)</p> <p>Prowadzący: prof. Krzysztof Borowski</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Analiza techniczna <ul style="list-style-type: none"> ○ Aksjomaty analizy technicznej ○ Źródła danych giełdowych i wykorzystanie ich w analizie ○ Metody prezentacji danych ○ Elementy i narzędzia analizy technicznej ○ Analiza trendów ○ Wybrane formacje cenowe ○ Wykorzystanie średnich ruchomych w analizie • Finanse behawioralne <ul style="list-style-type: none"> ○ Podstawy finansów behawioralnych ○ Rodzaje błędów popełnianych przez inwestorów • Zasady zarządzania portfelem instrumentów finansowych <ul style="list-style-type: none"> ○ Pojęcie portfela inwestycyjnego ○ Składniki portfela inwestycyjnego ○ Horyzont inwestycyjny ○ Etapy procesu konstrukcji portfela ○ Dywersyfikacja i ograniczenie ryzyka portfela ○ Przykładowe strategie inwestycyjne |

Opis modułów nagrań szkolenia giełda dla średniozaawansowanych

| | | |
|----|--|---|
| 1. | <p>Wpływ otoczenia gospodarczego na giełdę (2h)</p> <p>Prowadząca: prof. Agnieszka Alińska</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Produkt Krajowy Brutto (PKB) • Cykl koniunkturalny • Zatrudnienie, wynagrodzenia, sprzedaż detaliczna • Produkcja przemysłowa i produkcja budowlano-montażowa • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla Polski <ul style="list-style-type: none"> ○ Wskaźnik PMI ○ Wskaźnik wyprzedzający Ufności Konsumentckiej ○ Wskaźnik syntetyczny koniunktury w gospodarce ○ Composite Leading Indicator • Koniunktura gospodarcza na świecie • Rynki międzynarodowe, a GPW w Warszawie • Wskaźniki wyprzedzające koniunktury dla USA i Niemiec <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks <i>Institute for Supply Management</i> ○ Indeks zaufania konsumentów – <i>Conference Board</i> ○ Indeks nastroju konsumentów Uniwersytetu Michigan ○ Zatrudnienie w sektorze pozarolniczym – <i>non-farm payrolls</i> ○ <i>Purchasing Managers Index</i> ○ Indeks <i>Ifo</i> |
|----|--|---|

| | | |
|----|---|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ○ Indeks ZEW ○ Indeks <i>GfK Consumer Climate</i> ● Wpływ czynników politycznych na giełdę |
| 2. | <p>Funkcjonowanie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2h)</p> <p>Prowadzący: dr Marcin Kwaśniewski</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Jak czytać dokument informacyjny <ul style="list-style-type: none"> ○ Oferta publiczna ○ Oferta prywatna ○ Prospekt emisyjny ● Co wpływa na ustalanie kursu akcji <ul style="list-style-type: none"> ○ Kurs odniesienia ○ Kurs bieżący ○ Split ○ Scalenie ○ Prawo poboru ● Ważne oznaczenia na GPW <ul style="list-style-type: none"> ○ Operacje na papierach ○ Sytuacja korporacyjna spółki ○ Segmenty rynku regulowanego ○ Segmenty rynku alternatywnego ● Plany rozwoju GPW <ul style="list-style-type: none"> ○ REITs na GPW ○ Handel algorytmiczny ○ Handel wysokich częstotliwości ● Zlecenia giełdowe <ul style="list-style-type: none"> ○ Zlecenie PKC (Po Każdej Cenie) ○ Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) ○ Zlecenie PEG ○ Zlecenie CROSS ○ Zlecenie Wmin (z Wielkością Minimalną Wykonania) ○ Zlecenie WUJ (z Warunkiem Wielkości Ujawnianej) ○ Zlecenie LimAkt (z Warunkiem Limitu Aktywacji) ○ Zlecenie WiN (Wykonaj i Anuluj) ○ Zlecenie WuA (Wykonaj lub Anuluj) ○ Zlecenie WNF (Ważne Na Fixing) ○ Zlecenie WNZ (Ważne Na Zamknięcie) ○ Zlecenie WDC (Ważne Do Czasu) |
| 3. | <p>Instrumenty pochodne (3,5h)</p> <p>Prowadzący: dr Tomasz Filipiak</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Kontrakty terminowe <ul style="list-style-type: none"> ○ mechanizm działania kontraktu terminowego ○ dzienny i ostateczny kurs rozliczeniowy ○ depozyt zabezpieczający ○ możliwości wykorzystania kontraktów terminowych ● Opcje giełdowe <ul style="list-style-type: none"> ○ istota kontraktów opcyjnych ○ czynniki wpływające na cenę opcji ○ sposoby rozliczania opcji ○ zabezpieczanie portfela z wykorzystaniem opcji |
| 4. | <p>Analiza fundamentalna (3h)</p> <p>Prowadzący: Marcin Brendota</p> | <ul style="list-style-type: none"> ● Sektor finansowy i niefinansowy – przykłady wycen i różnice ● Otoczenie branżowe - charakterystyka ● Ustalenie czynników wzrostu w prognozach finansowych ● Kalkulacja kosztu kapitału i średnioważonego kosztu kapitału, rozwinięcie modelu CAPM (Capital Asset Pricing Model) ● Przeprowadzenie wyceny wybranym modelem dochodowym ● Wycena porównawcza ● Wycena spółki – analiza wrażliwości |

| | | |
|----|--|---|
| 5. | <p>Analiza techniczna (3,5h)</p> <p>Prowadzący: prof. Krzysztof Borowski</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Świece i ich rodzaje <ul style="list-style-type: none"> ○ formacje zmiany trendu ○ powstawanie poziomów wsparcia i oporu ○ położenie poziomów zmiany trendu oraz umiejscowienie poziomu stop loss ○ luki cenowe i ich rodzaje • Formacje zmiany i kontynuacji <ul style="list-style-type: none"> ○ charakterystyka każdej formacji ○ zachowanie wolumenu obrotu w formacji ○ położenie poziomu wyzwalającego transakcję (trigger) i umiejscowienie poziomów stop loss • Oscylatory i wskaźniki <ul style="list-style-type: none"> ○ budowa podstawowych wskaźników i oscylatorów ○ średnia ze wskaźnika i oscylatora oraz jej wykorzystanie ○ różnica między średnią a wskaźnikiem (MACD) ○ dywergencje pozytywne i negatywne |
|----|--|---|