

ארבין את רכס/ חינוך פיננסי לנוער

משחק תיק ההשקעות

משחק זה מיועד ללמידה התנסותית בנושא שוק ההון.

חשוב! אין לראות במשחק זה הכשרה לניהול תיק השקעות ואין לראות בהתנסות במשחק ותוצאותיו משום המלצה לרכישת נייר ערך מסויים. שיטת המשחק פושטה בכוונה ואין לראות בשיטת המשחק המלצה לאופן ניהול תיק השקעות.

את המשחק מומלץ לערוך במקביל ללימודי חינוך פיננסי לכיתות מתקדמות

מטרה משחקית

במהלך המשחק מנהלים תיק השקעות בסכום רכישה ראשוני שווה (10,000 ש"ח) במטרה להגיע לשווי הגבוה ביותר בסוף המשחק.

כיצד משחקים?

למשחק 7 שלבים:

- א. למידת מושגי יסוד ורישום באתר הבורסה לניירות ערך שיעור וחצי
 - ב. בחירת 5 ניירות ערך חצי שיעור
- ג. מעקב בתדירות של אחת לשבוע אחר שער ניירות הערך משך 5 שבועות*
 - ד. דו"ח אמצע הצגת התיקים בכיתה חצי שיעור עד שיעור
 - ה. אפשרות מכירה ורכישה של 5 ניירות ערך לאחר 5 שבועות
 - המשך מעקב אחר שערי ניירות הערך משך 5 שבועות*
- ז. סיכום והשוואת תיקי השקעות הצגת התיקים בכיתה חצי שיעור עד שיעור

* - ניתן לצמצם או להאריך את משך המשחק וכן את תדירות המעקב אחר תיק ההשקעות, כלומר לקבוע מעקב יומי משך 10 ימים או מעקב שבועי משך 20 שבועות. משך הזמן המוצע מאפשר לראות התפתחויות משמעותיות בתיק השקעות.

באמצעות קובץ EXCEL "משחק ההשקעות" יש לערוך מעקב אחר תיק המניות. יש להזין נתונים רק בגיליון הזנת הנתונים. שאר הגיליונות משמשים לדוחות וגרפים אותם ניתן לייצא.

ניתן לשחק באופן שבו כל תלמיד מנהל תיק אישי או צוות תלמידים של 2-3 תלמידים יחדיו.

את המשחק ניתן לשחק במלואו במהלך מחצית או מספר שבועות. יש להקדיש 4 שיעורים בסך הכל.





ארביין את דכס/ חינוך פיננסי לנוער

שלב א - למידת מושגי יסוד ורישום באתר הבורסה לניירות ערך

לשלב זה מומלץ להקדיש שיעור אחד עד שניים, תלוי במספר התלמידים ורמתם. את השיעור יש לקיים בכיתת מחשבים.

באתר הבורסה לניירות ערך יש להיכנס לדף "<u>הבורסה למתחילים</u>" ולהוריד משם את <u>המצגת</u>. אפשר גם להפנות את התלמידים לדף המונחים לחזרה והעמקה.

לאחר מכן יש ליצור תיק אישי. התיק ישמש אותנו למעקב אחר שערי ניירות הערך בתיק ההשקעות לאורך המשחק.

?ישי? כיצד יוצרים תיק אישי

מדף הבית של אתר הבורסה לניירות ערך מקליקים על "כניסה לתיק האישי



בחלונית "כניסה למערכת" מקליקים על כפתור "לרישום למערכת" תחת "הצטרפות".





אדבין את דבסך חינוך פיננסי לנוער

<u>עמוד הבית</u>

כניסה למערכת

ברוכים הבאים לשירות התיק האישי. יש להקיש שם משתמש וסיסמה לצורך הכניסה לתיק.						
<u>לעזרה בנוגע לשימוש בתיק האישי וצפייה בנתוני המסחר לחץ כאן.</u>						
	שדות חובה למילוי*					
הצטרפות	כניסה					
שירות התיק האישי אינו כרוך בתשלום עבור משתמשים רשומים באתר. לרישום למערכת	שם משתמש * סיסמא * שמור פרטים.					
	המשך שכחתי סיסמא					

כעת יש ליצור שם משתמש לפי ההנחיות. אין להקליק על קבלת דברי דואר פיזי או אלקטרוני. אנו עושים כאן שימוש חינוכי ולא מעוניינים לחשוף את התלמידים לחומר פרסומי.

מומלץ שהתלמידים ירשמו את שם המשתמש והססמה במחברת וכן שישלחו למורה בכדי שיהיה קל לאחזר במידה ושכחו.





אדין את דכסן) חינוך פיננסי לנוער

שלב ב – בחירת 5 ניירות ערך

בחירת 5 ניירות ערך שונים, כאשר לפחות אחד מהם אג"ח ואחד לפחות מנייה. שאר סוגי ניירות הערך לבחירה חופשית. הבחירה יכולה להיות אקראית או לפי חברות שהתלמידים אולי מכירים. אין ציפייה שהתלמידים יקראו תשקיפים בורסאיים בשלב זה.

?כיצד בוחרים נייר ערך למעקב בתיק האישי

. בחלונית התיק האישי מקליקים עם "הוספת ני"ע לתיק האישי". ני"ע = נייר ערך

יציאה			אישי	יק
5			ה לפי מוצרים נתונים מרוכזים	ולוקר
הוספת ני"ע לתיק האישי	הוספת מדד לתיק האישי	עדכון פרטים		
			קה לפי מוצרים	חלו
כל טבלת נתונים באתר ניתן	פתורי החיפוש למעלה. כמו כן, האישי.	להוספה השתמשו בכי הוסיף נייר ערך לתיק ו	בחרו עדיין ניירות ערך לתיק האישי. וץ על אייקון התיקייה עם סימן "+" ול	לא נ ללחו

כעת אמורה לקפוץ חלונית. אם הדפדפן חוסם את החלונית יש לשנות את הגדרות חסימת החלונות הקופצים כך שיתאפשר באתר זה.

The Tel-Aviv Stock Exchange Ltd [IL]	https://www.tase.co.il/Heb/Mana	gement/GeneralPages/Pa
		הבורסה לניירות ערך
		חיפוש נתונים מתקדם
בחר נייר ערך מרשימה און מרשימה	ג משנה ד	סוג מוצר סיוו כל ניירות הערך ▼
	סגור	





נדבין את דכס חינוך פיננסי לנוער

בחלונית זו יש לבחור (1) סוג נייר הערך; (2) סיווג משנה, כלומר באיזה מדד הוא נכלל או מאיזה מגזר כלכלי נייר הערך; (3) נייר הערך עצמו. כפי שנכתב קודם, מומלץ לבחור לפחות מנייה אחת ולפחות אג"ח אחד. לבחירה יש להקליק על "הצג", ואז להקליק בחלונית נייר הערך על אייקון התיקייה עם סימן ה- "+" עליה:

						נ' בע"מ ל 20 דקות	פ ושוו 10:5 [:] השהייה ש:	ע. שנ 24/01/1 ו פרסמים ב	מפעלי ו נכון ל- 2018 הנתונים מתכ
								יות	מני
		זמן עסקה אחרונה ▼ ▲	מחזור המסחר (אלפי ש"ח)	שינוי (%) ▼ ▲	שער אחרון (באגורות)	נכללת במדדים	מס' ני"ע ▼ ▲	סימול ▼ ▲	שם • •
-	•	10:51	14.63	1.40%	2,972	(нх-гац) AllShare SME80 SME15D+л	1103571	שנפ	שנפ עיש
-	ובלה	א נתונים מהט	וציי 🗷						

מרגע שנייר ערך נבחר, הוא מופיע בתיק האישי. בתיק האישי ניתן לצפות בשני אופנים: (1) חלוקה לפי מוצרים ו(2) נתונים מרוכזים. מאחר והתלמידים ייצאו קובץ נתונים, עדיף לצפות בתצורת נתונים מרוכזים וכך הנתונים ייצאו בקובץ אחד.

לאחר בחירת 5 ניירות ערך שונים יש לייצא את הנתונים בקובץ אקסל 2003. על פעולה זו יש לחזור אחת לשבוע במעקב תיק ההשקעות.

מקובץ הנתונים, שכולל את הנתונים הבאים, יש לקחת רק את הנתונים המסומנים כאן בירוק:

						מחזור	
			נכללת	<mark>שער אחרון</mark>		המסחר(אלפי	
שם	סימול	מס' ני"ע	במדדים	<mark>(באגורות)</mark>	שינוי (%)	ש"ח)	זמן עסקה אחרונה

ולהזין אותם לקובץ משחק תיק ההשקעות בגיליון הזנת הנתונים. על פעולה זו יש לחזור אחת לשבוע.

בהזנה הראשונה עליהם לבחור כמה מניות הם קונים ולשים לב שהסכום הכולל העומד לרשותם הוא 10,000ש"ח.





רבין את רכס א חינוך פיננסי לנוער

שלב ג – מעקב שבועי

שלב זה דורש מהתלמידים לעקוב אחת לשבוע (מומלץ לשלוח תזכורת שקבוצת הוואטסאפ הכיתתית למשל), בביתם או בספריית בית הספר. יש לציין כי האתר לא מותאם באופן מלא למובייל (נכון לינואר 2018) ולכן יהיה להם קשה לראות את הנתונים באופן נוח בסמארטפון שלהם. יש אפליקציה שאכן מאפשרת לצפות בנתונים באופן נוח, אבל מבלי לייצא באופן מסודר לקובץ אקסל. אם בכל זאת הם רוצים לצפות כך בנתונים ולהקליד את הנתונים – אפשר. שם האפליקציה: "הבורסה לניירות ערך". גם אם פתחו תיק אישי באתר, יוכלו לגשת אליו מהאפליקציה בנייד.

שלב ד – דוח אמצע

באמצע המשחק התלמידים יכינו דוח המורכב מדוח המעקב והתרשימים של קובץ המשחק. בנוסף התלמידים יתבקשו לקראת ההצגה להציג סקירה של נייר ערך אחד (יש יותר מידע על מניות). את המידע הם יכולים לאסוף מהעיתונות הכלכלית. בסקירת המנייה עליהם להציג את תמצית הידיעה תוך הסבר על מה קרה לשער המניה, מה הרקע או הגורם המצויין בכתבה והאם יש תחזית לעתיד. מומלץ להקדיש להצגת הסקירות חצי שיעור.

שלב ה – אפשרות למכור ולקנות ניירות ערך

בשלב זה התלמידים יכולים להחליט למכור נייר ערך מסוים ולקנות נייר ערך אחר. הם יכולים לקנות רק בסכום שהתקבל ממכירה של נייר ערך אחר. הם צריכים לעדכן גם את התיק האישי באתר הבורסה וגם את קובץ האקסל. אין למחוק את ניירות הערך בקובץ האקסל אלא להוסיף עד 5 ניירות ערך שונים בטבלה ולהפסיק להזין שערים בטבלה לניירות שנמכרו. מספיק חצי שיעור לנושא, בכיתת מחשבים.

שלב ו – המשך מעקב

התלמידים ממשיכים לעקוב אחר ניירות הערך בתיק האישי כמו בשלב ג.

שלב ז – הצגת תיק ההשקעות

התלמידים מתבקשים להציג דוח סיכום על תיק ההשקעות שלהם על בסיס קובץ משחק ההשקעות. התלמיד או הצוות שתיק ההשקעות שלו נמצא בשווי הגבוה ביותר בסוף התקופה הוא המנצח. אפשר לשלב פרסים או תעודה.

