Kötvény fogalma, típusai

Hornyák
Andrea
Hornyák Andrea küldte be 2025. 11. 28., p – 12:02 időpontban
Terv típusa
Óraterv
Bővebb szakterület
Gazdálkodás és menedzsment
Témakör, tanulási terület
Értékpapírok, a kötvény
Szakmai tantárgy(ak)
Pénzügy
Évfolyam
11. évfolyam
Tanulási, fejlesztési célok
A tanulók megismerik a kötvényt, mint befektetési formát. Különbséget tudnak tenni az egyes kötvénytípusok között.
Fogalmak
Kötvény fogalma, diszkontkötvény, opciós kötvény, vállalati kötvény, államkötvény
Szükséges eszközök
számítógép, projektor, tábla, filc
Bevezető rész, előkészítés

Ráhangolódás - 5 perc

A tanár megkérdezi, hogy milyen befektetési formát ismernek a diákok. "Mit csinálnál 3 millió Forinttal?

Alkalmazott digitális eszköz: Mentimeter szófelhő.

Megvalósítás részletes tervezése

1. Új ismeretek feldolgozása - 10 perc

A kötvény fogalma és a különböző kötvénytípusok bemutatása.

Tanári magyarázat prezentáció segítségével.

Alkalmazott digitális eszköz:

- Interaktív tábla vagy projektor
- ChatGPT,

Módszer: tanári magyarázat (Gamma oldalon készített prezentáció)

2. Csoportmunka - 15 perc

A tanulók megismerik a kötvények típusait, működését, és gyakorlati példákon keresztül megértik, hogyan számítható a hozam és milyen kockázatok jellemzőek.

Csoportbeosztás és szerepek

Minden csoportban javasolt 4 fő:

- Elemző: összegyűjti az információkat
- Számoló: hozamokat, árazást számol
- Összefoglaló: elkészíti a csoport „kötvénycsomagját”
- Előadó: bemutatja az eredményeket

Minden csoport más típusú kötvénnyel foglalkozik.

A csoportok a saját kötvényük alapján készítenek egy befektetési csomagot, amelynek a célja:

- biztonság és stabil hozam (konzervatív portfólió), vagy
- magasabb hozam (kockázatosabb portfólió), vagy
- infláció elleni védelem (védelmi portfólió)

Elvárás:

- minimum 3 kötvénytípust kell kombinálni
- rövid indoklás minden választott elemhez.

A feladat elkészültével a csoportok bemutatják eredményeiket.

3. Közös osztályfeladat - 7 perc

A diákok az órán tanultak alapján önállóan összepárosítják a kötvénytípusokkal kapcsolatos meghatározásokat a fogalmakkal.

4. Összegzés, rendszerezés - 5 perc

"*Amit ma biztosan megtanultam a kötvényekről: .....*"

"*Amit ma megjegyeztem a kockázatról és a hozamról: .....*"

"*Amit ma tanultam magamról, mint befektetősről: .....*"

Tananyagkészítéshez és az órai munkához használt alkalmazás
ChatGPT
Google Tanterem
Mindmeister
Értékelési terv

A tanár szóbeli és fejlesztőértékelést alkalmaz.

Differenciálás

A csoportok kialakítása differenciálás módszerével történik. Minden csoportba kerülnek jó és kevésbé jó képességű diákok. A diákok így egymástól is szereznek információkat, tanulhatnak egymástól.

Feladatok

Házi feladat feladása - 3 perc

A diákok megnézik a videót és kijegyzetelik a különbséget a részvény és a kötvény között!

https://youtu.be/csp0-3VHWzY

A házi feladat megoldásait a diákok a Google Tanterembe töltik fel.