

## Głos Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami w dyskusji w zakresie działań edukacyjnych Porozumienia dla rozwoju polskiego rynku kapitałowego

W ramach toczącej się na forum „Porozumienia” dyskusji w zakresie wypracowania wspólnego stanowiska w zakresie edukacji ekonomicznej a zwłaszcza uwzględnienia w programach nauczania zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami w pełni popiera słuszność wspólnej inicjatywy instytucji rynku kapitałowego w tej kwestii.

Jak stwierdza „Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013” opracowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu<sup>1</sup> „Efektywna edukacja o wysokiej jakości jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości życia, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym.” IZFiA stoi na stanowisku, że aby edukacja była efektywna musi w szerokim zakresie uwzględniać zagadnienia dotyczące rynku kapitałowego oraz finansów osobistych o czym instytucje rynku kapitałowego powinny stale głośno mówić, do czego przekonywać oraz uczestniczyć w działaniach w tym zakresie.

Środowisko funduszy inwestycyjnych uczestniczyło w inicjatywie podjętej przez PIU (wówczas jako Stowarzyszenie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce, którego dorobek materialny przejęła IZFiA) w wyniku której w lutym br. skierowane zostało pismo do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z propozycją podjęcia współpracy dotyczącej edukacji ekonomicznej (szczegóły zawiera notatka PIU przekazana jako materiał na posiedzenie „Porozumienia”). IZFiA popiera przedstawione tam argumenty i zaproponowane działania.

Istniejąca obecnie sytuacja w zakresie edukacji ekonomicznej młodzieży pozostawia wiele do życzenia. Zdaniem IZFiA wspólne działania „Porozumienia” w tym zakresie zmierzać powinny do zdecydowanego rozszerzenia zakresu zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i wzbogacenie ich o elementy finansów osobistych na poziomie ponadgimnazjalnym. Właściwym jest również wprowadzenie elementów wiedzy o rynku kapitałowym na poziomie edukacji gimnazjalnej (np. w ramach przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie”). Izba Zarządzających popiera również potrzebę podjęcia inicjatyw w zakresie podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość. W ramach działań „Porozumienia” w zakresie edukacji ekonomicznej słusznym wydaje się jako punkt wyjścia dalszych działań przeprowadzenie szczegółowej analizy zawartości podręczników do przedmiotu Przedsiębiorczość oraz Wiedza o społeczeństwie w zakresie elementów rynku kapitałowego oraz opracowanie zakresu wiedzy, który powinien być realizowany na poziomie ponadgimnazjalnym jak również gimnazjalnym. W ramach powyższych propozycji działań Izba Zarządzających widzi potrzebę współdziałania wszystkich instytucji wchodzących w skład „Porozumienia”, nieoceniony byłby również udział Fundacji Edukacji Rynku Kapitałowego, która ma w tym zakresie duże doświadczenie. Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami deklaruje gotowość do włączenia się w działania w tym zakresie poprzez udział ekspertów rynkowych z

---

<sup>1</sup> [http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/strategia\\_2007\\_2013.pdf](http://www.menis.gov.pl/oswiata/biezace/strategia_2007_2013.pdf)

branży funduszy inwestycyjnych oraz merytoryczną i organizacyjną współpracę w ramach podejmowanych na tej płaszczyźnie działań.

W chwili obecnej, działania podejmowane przez IZFiA w ramach realizacji celów edukacyjnych Izby Zarządzających sprowadzają się do organizacji konkursu dla studentów na najlepszą pracę magisterską na temat funduszy inwestycyjnych, współpracy z mediami przekazującymi również treści edukacyjne oraz organizowaniu konferencji tematycznych dla środowisk akademickich. Tym chętniej środowisko funduszy inwestycyjnych włączy się we wspólne działania w zakresie edukacji realizowane w ramach „Porozumienia”.

Podjęciu dynamicznych działań w tym zakresie sprzyja obecny kształt projektu Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013<sup>2</sup> (NPR), którego przyjęcie planowane jest do końca 2005 roku. Misją NPR jest „podniesienie jakości życia obywateli w Polsce” czego miarą będzie między innymi „jakość edukacji”. Plan ten jako jedną z podstawowych zasad sprzyjających realizacji podstawowych wartości przyjmuje „uznanie wykształcenia, wiedzy, informacji i kultury za fundament społeczno gospodarczego rozwoju”. Wśród priorytetów strategicznych Narodowy Plan Rozwoju jako pierwszy wymienia „wiedzę i kompetencje” rozumiane również jako poprawę jakości kształcenia w tym „otwartość systemu edukacji na społeczeństwo, potrzeby rynku pracy”. Innym zaś strategicznym priorytetem jest Przedsiębiorczość i innowacyjność do czego zgodnie z NPR „niezbędne jest rozwijanie postaw przedsiębiorczych – samozaradności, innowacyjności ...”

Wobec powyższego Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami stoi na stanowisku, iż „Porozumienie” jako reprezentant szerokiego kręgu instytucji polskiego rynku kapitałowego jest właściwą instytucją aby, wykorzystując przedstawione powyżej argumenty oraz powołując się na wyznaczony w NPR kierunek 2 „Wspieranie otwartości systemu edukacji” (w tym „ściśle współdziałanie instytucji sektorów edukacji, szkoleń i rynku pracy”) wystąpić do właściwych instytucji (Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako organu odpowiedzialnego za realizację NRP, Ministerstwa Finansów jako organu odpowiedzialnego za realizację Agendy Warszaw City 2010) z projektem powołania Zespołu, w skład którego weszliby przedstawiciele „Porozumienia” a który zająłby się opracowaniem projektu wdrożenia postulatów środowisk skupionych w „Porozumieniu” w zakresie edukacji ekonomicznej, które to zaliczyć można do kierunku 3 działań NPR – „wyższa jakość kształcenia, który ma być realizowany między innymi poprzez „podwyższanie poziomu podstawowych umiejętności umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym”, co zdaniem IZFiA nie jest możliwe bez wzrostu społecznej wiedzy z zakresu rynku kapitałowego i finansów osobistych.

Traktując powyższe rozważania jako wstępne postulaty w zakresie wspólnych działań „Porozumienia” dotyczących edukacji ekonomicznej Izba Zarządzających liczy na rozwinięcie dyskusji w tym zakresie na posiedzeniu „Porozumienia” oraz wypracowanie mechanizmów wspólnych działań jego Członków, których podjęcie uważa za niezwykle cenną inicjatywę i w których deklaruje swój udział.

---

<sup>2</sup> <http://www.npr.gov.pl>