

STRATEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020

Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017 - 2020. Celem strategii jest zwiększenie dostępu do edukacji finansowej dla każdego mieszkańca Polski oraz podwyższenie jakości oferowanej edukacji.

Strategia została wypracowana na podstawie dostępnej wiedzy o sektorze edukacji finansowej w Polsce i jego stanie. Partnerzy dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem, a także korzystali z ogólnodostępnych raportów i opracowań (więcej w dokumencie PREF *PORTRET FINANSOWY POLAKA - przegląd aktualnych informacji źródłowych dotyczących zachowań finansowych Polaków*).

Strategia obejmuje trzy cele:

1. zwiększenie dostępności edukacji finansowej dla wszystkich grup społecznych;
2. zwiększenie jakości oferowanej edukacji finansowej;
3. zwiększenie koordynacji i współpracy organizacji i instytucji świadczących edukację finansową.

O PARTNERSTWIE

Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej (PREF) utworzyły organizacje i instytucje, które prowadzą działania w obszarze edukacji finansowej.

Wobec potrzeby zwiększenia świadomości i wiedzy różnych grup społecznych na tematy związane z finansami, zarządzaniem domowym budżetem, bezpieczeństwem finansowym, a jednocześnie świadomi relatywnie rozproszonej oferty edukacyjnej, partnerzy łączą siły, dzieląc wspólną wizję i dążąc do realizacji misji PREF. Działanie partnerstwa opiera się na Standardach Edukacji Finansowej PREF.

Dzięki współpracy, chcemy:

- zwiększyć powszechną świadomość znaczenia edukacji finansowej jako podstawowej i niezbędnej kompetencji obywatela.
- zwiększyć liczbę i jakość programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym szczególnie dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, ekonomicznym, w tym osób o niskich dochodach.
- doprowadzić do koordynacji działań różnych podmiotów związanych z edukacją finansową, w tym sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Zakładamy, że jednym z efektów pracy PREF będzie stworzenie międzysektorowej grupy roboczej, a docelowo wypracowanie narodowej strategii edukacji finansowej.

Partnerstwo tworzą obecnie następujące organizacje i instytucje :

- Centrum Prawa Bankowego i Bankowości
- Federacja Banków Żywności
- Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
- Fundacja Microfinance Centre
- Fundacja Rozwoju Dzieci
- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa



- Informacyjnego
- Fundacja Innowacja i Wiedza
 - Fundacja Wspomagania Wsi
 - Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej
 - Stowarzyszenie Gazet Lokalnych
 - Warszawski Instytut Bankowości
 - Związek Biur Porad Obywatelskich

Wizja PREF

Wszyscy mieszkańcy Polski mają dostęp do wysokiej jakości edukacji finansowej na każdym etapie swojego życia, odpowiadającej na ich aktualne potrzeby i dopasowanej do ich możliwości uczenia się.

Misja PREF

Stworzenie platformy do koordynacji i współpracy sektora pozarządowego z publicznym i prywatnym w celu oferowania wysokiej jakości edukacji finansowej wszystkim grupom społecznym, dopasowanej do ich potrzeb.

STRATEGIA DZIAŁANIA

Strategia działania obejmuje trzy cele:

1. zwiększenie dostępności edukacji finansowej dla wszystkich grup społecznych
2. zwiększenie jakości oferowanej edukacji finansowej
3. zwiększenie koordynacji i współpracy organizacji i instytucji świadczących edukację finansową

Cel strategiczny #1: zwiększenie dostępności edukacji finansowej dla wszystkich grup społecznych

Cel	Rezultat
Cel #1.1. Zjednoczenie i zaangażowanie środowiska edukacji finansowej w dzielenie się doświadczeniem i dobrymi praktykami	Poszerzenie PREF o nowe organizacje pozarządowe i prywatne Stworzenie sieci "sympatyków" PREF wśród instytucji publicznych Stworzenie sieci "sympatyków" PREF wśród edukatorów, nauczycieli, aktywistów edukacji finansowej
1.1.1 Promocja istniejącej mapy inicjatyw edukacji finansowej, czyli Raportu "Mapa Edukacji Finansowej" regularnie przygotowywanego przez Związek Banków Polskich, jako podstawowego źródła informacji o ofercie projektów edukacyjnych.	Przyczynianie się do szerzenia informacji o tym, kto co robi w edukacji finansowej.
1.1.2 Mapa odbiorców końcowych pprogramów edukacji finansowej: trenerów, edukatorów, nauczycieli, odbiorców końcowych oraz wszelkich aktywistów edukacji finansowej (bloggerów, osób	Interaktywna mapa edukacji finansowej w Polsce na poziomie odbiorców końcowych: stworzenie mapy ludzi zaangażowanych, z kontaktami i opisem kompetencji

aktywnie wdrażających dobre praktyki)	
1.1.3 Stworzenie społecznościowego portalu, poświęconego edukacji finansowej jako głównej platformy on-line wymiany doświadczenia i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami i odbiorcami.	<p>Społecznościowe źródło informacji o edukacji finansowej, bazujące głównie na odnośnikach do źródeł</p> <p>Zasady: Każdy z partnerów PREF raz w miesiącu dzieli się swoim doświadczeniem na portalu. Dzięki temu jest ruch, który zachęca sympatyków do dalszego dzielenia się</p>
1.1.4 Kalendarium wydarzeń edukacji finansowej	<p>Aktualne miejsce wydarzeń, szkoleń i spotkań związanych z edukacją finansową.</p> <p>Zasady: Każdy z partnerów PREF raz w miesiącu dzieli się swoim doświadczeniem na portalu. Dzięki temu jest ruch, który zachęca sympatyków do dalszego dzielenia się</p>
Cel #1.2. Wsparcie promocji dostępnych narzędzi edukacyjnych	Więcej osób korzysta z dobrej jakości i sprawdzonych narzędzi edukacyjnych
1.2.1 Mapa narzędzi edukacji finansowej (scenariusze zajęć, kalkulatory, budżety, ćwiczenia, itp) oraz dokumentów (raporty, opracowania), dostępnych publicznie	Mapa narzędzi edukacyjnych: po zidentyfikowaniu i ocenie istniejących narzędzi (broszury, podręczników, innych narzędzi) będą one opisane na portalu edukacji finansowej, razem z linkami do źródeł.
1.2.2 Promocja ważności tematu edukacji finansowej i narzędzi edukacyjnych wśród organizacji i instytucji spoza sektora edukacji finansowej, pracujących z grupami docelowymi (nauczyciele, OPSy, inne NGOsy, dziennikarze, itp)	Udział w konferencjach, artykuły tematyczne, spotkania indywidualne.

Cel strategiczny #2: zwiększenie jakości oferowanej edukacji finansowej

Cel	Rezultat
2.1. Stworzenie powszechnie akceptowalnych standardów edukacji finansowej	Powszechnie akceptowane i stosowane standardy zapewniające jakość programów.
2.1.1 Przeprowadzenie procesu konsultacyjnego dotyczącego rekomendowanych kompetencji i standardów pracy edukatora wśród odpowiednio dużej grupy organizacji i instytucji z branży edukacji finansowej	Środowisko edukacji finansowej wypracowuje i akceptuje rekomendowane kompetencje i standardy pracy edukatora
2.1.2 Przeprowadzenie procesu konsultacyjnego dotyczącego rekomendowanego katalogu kompetencji odbiorców edukacji finansowej wśród odpowiednio dużej grupy organizacji i instytucji z branży edukacji finansowej	Środowisko edukacji finansowej wypracowuje i akceptuje katalog kompetencji
2.1.3 Przeprowadzenie procesu konsultacyjnego dotyczącego rekomendowanych standardów tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów edukacyjnych.	Środowisko edukacji finansowej wypracowuje i akceptuje standardy tworzenia, wdrażania i ewaluacji programów edukacji finansowej.
2.2 Podnoszenie kwalifikacji edukatorów	

2.2.1 Stworzenie społecznościowego portalu, poświęconego edukacji finansowej jako głównej platformy on-line wymiany doświadczenia i dobrych praktyk pomiędzy różnymi organizacjami i odbiorcami.	Każdy z partnerów PREF raz w miesiącu dzieli się swoim doświadczeniem na portalu - portal jest aktywny.
2.2.2 Organizacja corocznego forum wymiany doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji i promocji standardów jakości wśród edukatorów	2-dniowe forum organizowane raz w roku: dzielenie się doświadczeniem, promocja standardów, warsztaty podwyższające kwalifikacje

Cel strategiczny wspierający #3: zwiększenie koordynacji i współpracy organizacji i instytucji świadczących edukację finansową

Cel	Rezultat
3.1 Wzmocnienie portalu poświęconego edukacji finansowej jako głównej platformy on-line wymiany doświadczenia i dobrych praktyk	Każdy z partnerów PREF raz w miesiącu dzieli się swoim doświadczeniem na portalu - portal jest aktywny
3.2 Prowadzenie rzecznictwa	Edukacja finansowa tematem strategicznym w tworzeniu polityki społecznej na różnych poziomach
3.2.1 Stworzenie Manifestu Edukacji Finansowej, zawierającego argumenty na rzecz ważności edukacji finansowej i jej integracji w różne dziedziny budowania społeczeństwa obywatelskiego. Manifest EF będzie stworzony w procesie konsultacyjnym wśród odpowiednio dużej grupy organizacji i instytucji z branży edukacji finansowej.	Wszystkie instytucje i organizacje zaangażowane w rzecznictwo "mówią jednym głosem" - lista sygnatariuszy świadczy o poparciu sektora. Manifest zawiera m.in. definicję edukacji finansowej.
3.2.2 Regularne spotkania PREF z instytucjami publicznymi i innymi organizacjami	Poszerzenie PREF o nowe organizacje pozarządowe i prywatne Stworzenie sieci "sympatyków" PREF wśród instytucji publicznych Stworzenie sieci "sympatyków" PREF wśród edukatorów, nauczycieli, aktywistów edukacji finansowej
3.2.3 Organizacja corocznego seminarium (w 2016 r. rolę tę pełni seminarium "Edukacja Finansowa dla Każdego") poświęconego edukacji finansowej, gromadzącego przedstawicieli instytucji publicznych, prywatnych i pozarządowych oraz edukatorów.	Koordynacja i współpraca

STRATEGIA OPERACYJNIE

Główne działania

1. Portal on-line
2. Coroczne seminarium na poziomie strategicznym dla głównych interesariuszy edukacji finansowej
3. Coroczne forum edukatorów



4. Poszerzanie PREF poprzez spotkania i kontakty indywidualne z organizacjami

Główne produkty

1. Katalog kompetencji odbiorców edukacji finansowej dopasowany do wieku i sytuacji materialnej
2. Kompetencje i standardy pracy edukatora
3. Mapa odbiorców końcowych edukacji finansowej: trenerów, edukatorów, praktyków, blogerów, itp, itd
4. Mapa narzędzi edukacji finansowej
5. Manifest Edukacji Finansowej