

D1

Výzkumný projekt na téma „Burza a mladí“

Jan Cajthaml

„Proč?“ :

Projekt, který studuje vztah a zapojení mladých lidí do Evropské a Americké burzy. Na základě výstupů této studie bude možné navrhnout/implementovat řešení pro větší účast mladých v dění na burzách blízké mladému člověku. Tato studie má být trvat maximálně 4 měsíce.

Strategie :

Studie bude probíhat ve třech fázích, které na sebe navazují. Stěžejní je osobní kontakt s cílovou skupinou studie a potvrzení/vyvrácení předpokladů o neinformovanosti a zápornému vztahu k finančním trhům.

První fáze – Interview (*kvalitativní*) – 40%

- Tato fáze slouží k validaci představy o aktuálním stavu vztahu mladých lidí k burze.
- Bude trvat 7 dní
- Omezení cílové skupiny v tuto chvíli je následující:
 - Skupina 1:
 - 15-18let
 - zadaní / nezadaní
 - SŠ
 - Skupina 2
 - 18-20let
 - studující Dis nebo Bc
 - pracující v oboru/mimo obor
 - Skupina 3
 - 20-27let
 - podnikatelé
 - studující
 - nezaměstnaní
- celkové rozložení mužů a žen v první fázi by mělo být 1:1 maximálně 2:3
- výstupem této fáze budou otázky pro fázi 2
- kladené otázky budou mimo jiné
 - co pro vás znamená burza
 - kolik máte volného času, jak s ním nakládáte

Druhá fáze – Vytvoření hypotéz – 10%

- z kvalitativní studie vyjde v jaká cílová skupina zaslouží největší pozornost a je tomuto tématu nejvíce otevřena
- získat vzorek populace a jasně dodefinovat screener
- vyřadit/přidat/upravit otázky v dotaznících tak, aby se co nejvíce přiblížily jádru problému (pokud nějaký je)
- rozhodnout se soustředit na burzy obecně (*téma burzovního obchodování*) nebo na burzy specificky (*obchodování s deriváty, sázení na krach a vývoj měny aj.*) podle informovanosti mladých lidí vyplývajících z osobních rozhovorů

Třetí fáze – Dotazník (kvantitativní studie, ověření hypotéz) – 30%

- Tato fáze slouží k afirmaci resp. vyvrácení předpokladů získaných rozhovory s cílovou skupinou
- forma dotazníku bude 3-5ti stránkový formulář přes *google docs* distribuovaný skrze sociální média
- cílová skupina je omezena pouze věkem 15-27let a výstupy definovanými v hypotézách
- součástí otázek budou mimo jiné
 - znáte nějaké burzy, jaké
 - setkal/a jste se osobně s obchodováním na burze
 - obchodoval/a jste někdy na burze
 - máte účet v bance
- výstupem této fáze bude vyřazení chybných předpokladů z fází 0 a 1

Pátá fáze – vyhodnocení dat – 5%

- Vyhodnocením dat by mělo být jasné zda prvotní předpoklad o stavu vztahu mladých lidí k burze byl správný anebo mylný (*zda zde existuje „díra na trhu“*).
- Pokud se hypotézy potvrdí otevírá to možnost potenciálním investorům chopit se „problému“ neinformovanosti a strachu mladých lidí z peněz a oživit tím trh o nemalou skupinu klientů.
- Reflexe nad bias a výsledky výzkumu

Šestá fáze – prezentace dat – 15%

- Vytvoření prezentace výstupů z fáze 5 a prezentace vize řešení vybraným investorům, pokud je nějaký závěr hodný investice.
- Vytvoření informativní webové stránky zabývající se tématy burzovního obchodování.

Poznámka pod čarou:

Bias je ten že mladí na burze neobchodují a to z následujících důvodů:

- Strach „že to stojí moc peněz“,
- strach „že je někdo podvede a čekají na ně samí žraloci“,
- nedostatek peněz,
- neochota investovat a řešit budoucnost,
- neznalost o tom „jak se na burzu dostat a co je k tomu legislativně potřebné“.