**Anordnung der Lernsituationen im Lernfeld 10: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten**

| **Nr.** | **Abfolge/Bezeichnung der Lernsituationen** | **Zeitrichtwert** | **Beiträge der Fächer zum Kompetenzerwerb in Abstimmung mit dem jeweiligen Fachlehrplan** |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Rechtliche Grundlagen der Finanzanlagenberatung und –vermittlung sowie der Honorar-Finanzanlagenberatung | 4 UStd. |  |
| 10.2 | Analyse der Finanzsituationen und Kundenbedarfe von Kundinnen und Kunden | 6 UStd. |  |
| 10.3 | Einen Überblick über die aktuelle Finanzmarktsituation mithilfe digitaler Medien erhalten | 8 UStd. |  |
| 10.4 | Bedarfsgerechte Beratung zu Schuldverschreibungen | 8 UStd. |  |
| 10.5 | Bedarfsgerechte Beratung zu Aktien | 14 UStd. |  |
| 10.6 | Bedarfsgerechte Beratung zu Investmentfonds | 14 UStd. |  |
| 10.7 | Planung und Beratung von Geld- und Vermögensanlage inkl. Optimierung und Erfolgskontrolle | 6 UStd. |  |
| … |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | **3. Ausbildungsjahr**  **Bündelungsfach:** Versicherungs- und Finanzanlagenprozesse  **Lernfeld 10**: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten (60 UStd.)  **Lernsituation 10.1**: Rechtliche Grundlagen der Finanzanlagenberatung und –vermittlung sowie der Honorar-Finanzanlagenberatung (4 UStd.) | | | Einstiegsszenario  In einem Zeitschriftenartikel wird aufgeführt, dass die Kundinnen und Kunden des Telekom-Skandals (oder Wirecard) entschädigt werden müssen, da das Produktdatenblatt fehlerhaft war. | Handlungsprodukt/Lernergebnis   * Kundenberatungsmappe zu den rechtlichen Grundlagen * Übersicht: Wer darf beraten? Wer darf welche Produkte vermitteln?   ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung  Kundenberatungsmappe | | Wesentliche Kompetenzen  Die Schülerinnen und Schüler   * informieren sich über die rechtlichen Grundlagen der Finanzanlageberatung und –vermittlung. * informieren sich über die Honorar-Finanzanlagenberatung. * stellen die Inhalte kundengerecht dar. * benutzen Gesetzesbücher, um Gesetzesauszüge zu verstehen und anzuwenden. | Konkretisierung der Inhalte   * die Gewerbeordnung * die Finanzanlagenvermittlungsverordnung * das Wertpapierhandelsgesetz * das Kapitalanlagegesetzbuch * das Geldwäschegesetz | | Lern- und Arbeitstechniken  Kollaboratives Erarbeiten der Kundenberatungsmappen mit einem Textverarbeitungsprogramm, z. B. Word | | | Unterrichtsmaterialien/Fundstelle  Gesetzestexte aus den o. g. Gesetzen und Verordnungen | | | Organisatorische Hinweise  z. B. Computerraum, Gesetzestexte vom DTV (VersR) | | |

Medienkompetenz, Anwendungs-Know-how, Informatische Grundkenntnisse (Bitte markieren Sie alle Aussagen zu diesen drei Kompetenzbereichen der Digitalisierung in den entsprechenden Farben.)