**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 10.3**: Einen Überblick über die aktuelle Finanzmarktsituation mithilfe digitaler Medien erhalten (8 UStd.) | |
| Einstiegsszenario  Durch aktuelle Marktgeschehnisse im Handelsblatt (o. ä.) werden die Auswirkungen auf dem Kapitalmarkt erarbeitet. | Handlungsprodukt/Lernergebnis   * Mindmap mit verschiedenen Anlageformen und Marktgeschehnissen * Musterdepot, nach verschiedenen Risikogruppen erstellt   ggf. Hinweise zur Lernerfolgsüberprüfung und Leistungsbewertung |
| Wesentliche Kompetenzen  Die Schülerinnen und Schüler   * recherchieren die unterschiedliche Finanzanlageformen im Internet * bewerten die unterschiedlichen Finanzanlageformen * überprüfen die verschiedenen Informationsangebote der Recherchen * nutzen kollaborative und kommunikative Möglichkeiten zur Optimierung der Lern- und Arbeitsergebnisse * nutzen verschiedene Apps und Programme zur Recherche von Finanzanlageprodukten. | Konkretisierung der Inhalte   * Börse * Preisbildung (Anknüpfung an VWL/vollkommener Markt) * 0-Zinspolitik der EZB * aktuelle Zinssituation in der Immobilienfinanzierung * aktuelle Börsenkurse verschiedener Finanzanlagen * aktuelle Geschehnisse in der Crypto-Währung |
| Lern- und Arbeitstechniken  Diskussionsrunde  Internetrecherche  Kollaborative Gruppenarbeit | |
| Unterrichtsmaterialien/Fundstelle  Diverse Internetseiten und Finanzmagazine | |
| Organisatorische Hinweise   * Vorbereitung auf die Lernsituationen 10.4 bis 10.6 | |

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