**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 KompetenzenDie 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 ArbeitstechnikenDiskussionsrundeInternetrechercheKollaborative Gruppenarbeit  |
| Unterrichtsmaterialien/FundstelleDiverse 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.)