



**Verbraucherbildung
Finanzen**

Materialsammlung von
Alexander Koops

3.7



**Themenreihe
BÖRSE**

Mein Vermögensaufbau -
Praxisfall Geldanlage



Dieses Themenheft stammt aus dem **FiXX**-Projekt (**F**inanzbildung **i**m **XXL**-Format). Sein grundsätzliches Ziel ist der Erwerb einer finanziellen Urteils- und Handlungskompetenz, d.h.: Das Lernangebot will Schülern Kompetenzen vermitteln, die sie in finanziellen Fragen allgemein zu einem aufgeklärten und kritischen Verbraucher machen und sie im Besonderen befähigen, ihr eigenes Leben unter finanzökonomischen Aspekten zu verwalten und zu gestalten.

Das vorliegende Heft bildet den Einstieg in das Themenfeld „Praxisfall Geldanlage“. Es

- vermittelt Wissen zu den damit in finanziellen Fragen verbundenen Handlungsfeldern (wie z.B. „Welcher Spartyp bin ich?“),
- macht mit wichtigen Begriffen (z.B. Depot, Beratungsprotokoll etc.) bekannt
- stellt Bezüge zu relevantem Kontextwissen (z.B. Wege zum Wertpapierhandel) her und
- fordert die Lernenden im Hinblick auf die eigene Bedürfnislage dazu auf, individuell ein Urteil über Sinn und Zweck von Geldanlage zu fällen (z.B. „Macht Geld glücklich?“)

Der angestoßene Lern- und Übungsprozess soll dazu beitragen, wichtige finanzielle Entscheidungen, die in diesem Rahmen eine Rolle spielen, bewusst und reflektiert zu treffen bzw. folgenschwere Fehlentscheidungen zu vermeiden.

Im Zentrum des Moduls steht dabei das anwendungsorientierte Lernen und Üben. Das heißt, das neben der Erarbeitung klassischer Sachtexte auch intensiv neue Lerninstrumente wie die Internetrecherche, die Videoanalyse oder digitale Werkzeuge wie lerngegenstandsbezogene Umfrage- und Quiz-/Spieltools zum Einsatz kommen.



MODUL 3.7: MEIN VERMÖGENSAUFBAU - PRAXISFALL GELDANLAGE

Inhaltsverzeichnis

1.	Geld und Glück Macht Geld glücklich?
2.	Sparen und Sparmotive Die Geldanlage im Spiegel der fünf klassischen Stufen der Finanzplanung
3.	Sparweltmeister Deutschland oder „Dummes deutsches Geld“?
4.	Die Geldanlage in Abhängigkeit von der Lebensphase
5.	Die Geldanlage im Kontext zur Lebenssituation
6.	Die Geldanlage nach individuellen Charaktermerkmalen (Anlagetypen)
7.	Wiederholung Anlagekriterien (Magisches Dreieck)
8.	Geboten und Regeln der Geldanlage
9.	Anlageformen komplex
10.	Handlungslogik von Banken und Beratern
11.	Beratungsgespräch und -protokoll
12.	(Un)seriöse Berater
Exkurs 1	Rollenspiel Bankberatung
13.	Depoteröffnung
Exkurs 2	Börsenspiele
Aufgaben	Kumulierte Aufgaben

Für andere mit dem Thema verbundene Problemstellungen siehe auch die anderen Hefte der Reihe „Börse“.