

# Training 3: Planen

## KURZINFORMATION FÜR DEN FINANCE COACH

### Allgemeiner Überblick

Thema der Einheit	Konsumentenbildung
Inhalte	<ul style="list-style-type: none"><li>• Planen und Pläne im Alltag</li><li>• Einnahmen und Ausgaben</li><li>• Kostenarten und Einnahmemöglichkeiten</li><li>• Kurzfristige Alltagsplanung</li><li>• Langfristige Finanz- und Lebensplanung</li></ul>
Zielgruppe	<ul style="list-style-type: none"><li>• 7. bis 9. Klasse</li></ul>
Elemente und zeitlicher Umfang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Basis: ca. 90 Minuten</li><li>• Vertiefung – Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten: ca. 45 Minuten</li><li>• Erweiterung – Heute schon an morgen denken: ca. 45 Minuten</li></ul>
Arbeitsunterlagen Training 3: Planen, Basis	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitfaden für den Finance Coach und animierte PDF-Präsentation</li><li>• Arbeitsblätter Mind-Map, Felix' Einnahmen- und Ausgaben-Plan</li><li>• Poster: Wir helfen Felix</li><li>• Demofilm: Wunschplaner</li><li>• Feedbackbogen für Schüler, Lehrer und den Finance Coach zur Bewertung der Unterrichtseinheit</li></ul>
Arbeitsunterlagen Training 3: Planen, Vertiefung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitfaden für den Finance Coach und PDF-Präsentation</li><li>• Arbeitsblatt „Lenas Geldplan“</li></ul>
Arbeitsunterlagen Training 3: Planen, Erweiterung	<ul style="list-style-type: none"><li>• Leitfaden für den Finance Coach und PDF-Präsentation</li><li>• Arbeitsblatt Lebensphasen</li></ul>
Weitere Materialien	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Beiliegend:</b> Kugelschreiber, Schreibblöcke, Arbeitsmappen, Tasse für Lehrer, Posterstrips</li><li>• <b>Selbst mitzubringen:</b> Laptop und Beamer, Lautsprecherboxen für das Laptop sowie entsprechende Kabel, Mehrfachsteckdose und Verlängerungskabel</li></ul>

# Überblick

## TRAINING 3: PLANEN, BASIS



1

ca. 2 Min.

- Begrüßung



2

ca. 5 Min.

- Vorwissen aktivieren und fixieren
- Interesse am Thema wecken



3

ca. 2 Min.

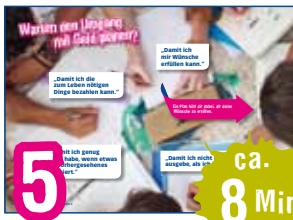
- Überblick über die Inhalte gewinnen



4

ca. 3 Min.

- Nutzen von Plänen erkennen
- Verbindung zum Thema Geld und Planen herstellen



5

ca. 8 Min.

- Lernen, warum es sinnvoll sein kann, auch im Zusammenhang mit dem Thema Geld zu planen



6

ca. 5 Min.

- Zentrale Begriffe Einnahmen und Ausgaben kennenlernen



7

ca. 4 Min.

- Überblick über Ausgaben gewinnen
- Gruppenarbeit vorbereiten



8

ca. 15 Min.

- Anhand einer Textaufgabe eine Einnahmen- und Ausgabenliste erstellen



9

ca. 3 Min.

- Einnahmen- und Ausgabenplan als Werkzeug für die Finanzplanung kennenlernen
- Beurteilen, ob Felix sich seinen Traum leisten kann



10

ca. 20 Min.

- Möglichkeiten zur Optimierung von Einnahmen und Ausgaben erarbeiten

# Überblick

## TRAINING 3: PLANEN, BASIS



11

ca.  
4 Min.

- Erkennen, dass es neben einmaligen Ausgaben auch laufende Ausgaben gibt



12

ca.  
5 Min.

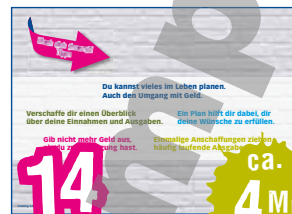
- Die Option, sich für eine Anschaffung zu verschulden, als Lösung im Rahmen der Finanzplanung ausschließen



13

ca.  
6 Min.

- Vorstellung des Wunschplaners von My Finance Coach, der hilft, die eigenen Wünsche zu realisieren



14

ca.  
4 Min.

- Gemeinsam Schlussfolgerungen zum Thema Planen ziehen



15

ca.  
2 Min.

- Feedback einholen
- Unterrichtseinheiten bewerten



16

ca.  
1 Min.

- Kennenlernen der Finanzfitspiele
- Die Internetseite myfinancecoach.de kennenlernen



17

ca.  
1 Min.

- Verabschiedung

Ansichtssache



# Überblick

## TRAINING 3: PLANEN, VERTIEFUNG



1

ca. 2 Min.

- An die Basiseinheit anknüpfen
- Vorwissen aktivieren



2

ca. 3 Min.

- Einnahmen- und Ausgaben-Plan als Werkzeug für die sinnvolle Finanzplanung ins Gedächtnis rufen



3

ca. 10 Min.

- Anhand einer Textaufgabe einen Einnahmen- und Ausgaben-Plan für Lena erstellen



4

ca. 4 Min.

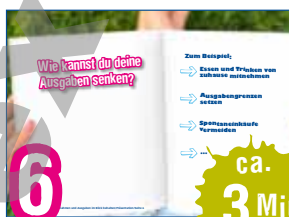
- Einnahmen- und Ausgaben-Plan als Werkzeug der Finanzplanung bekannt machen



5

ca. 10 Min.

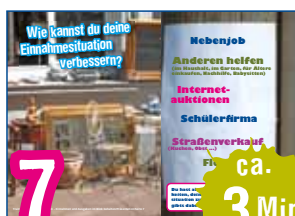
- Mehrdimensionalität zur Optimierung von Einnahmen und Ausgaben einsetzen



6

ca. 3 Min.

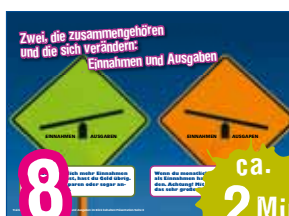
- Ergebnissicherung
- Interdependenzen im Rahmen der Optimierung von Ausgaben erkennen



7

ca. 3 Min.

- Ergebnissicherung
- Interdependenzen im Rahmen der Optimierung von Ausgaben erkennen



8

ca. 2 Min.

- Die wechselseitige Beziehung von Einnahmen und Ausgaben nachvollziehen



9

ca. 4 Min.

- Überblick über gängige Einnahmen und Ausgaben Jugendlicher gewinnen



10

ca. 2 Min.

- Zusammenfassung und Ergebnissicherung

# Überblick

## TRAINING 3: PLANEN, VERTIEFUNG



11

ca.  
2 Min.

- Verabschiedung

Ansichtsexemplar



# Überblick

## TRAINING 3: PLANEN, ERWEITERUNG



- An die Basiseinheit anknüpfen
- Vorwissen aktivieren



- Interesse für das Thema wecken



- Erkennen, dass das Leben in unterschiedlichen Phasen abläuft
- Verbindung zwischen den Phasen und den jeweils veränderten Umgang mit Geld herstellen



- Erkennen, dass Flexibilität und solides Wirtschaften notwendig sind, um auf unvorhersehbare Ereignisse adäquat reagieren zu können



- Möglichkeiten eines soliden und zukunftsorientierten Wirtschaftens kennenlernen



- Zusammenfassung und Ergebnissicherung



- Verabschiedung

Ansichtssache