



Aufgabenblatt Modul 5: Fit für die Zukunft

Thema 16: Veranlagungen – „magisches Dreieck“, Veranlagungspyramide und Asset Allocation

1. Nach welchen Kriterien können Kapitalanlagen beurteilt werden?
2. Welche Vorgehensweise empfehlen Anlageberater für die Streuung des Vermögens?
3. Was versteht man unter der Asset Allocation? Wie ist dabei vorzugehen?

Zusatzkapitel – Thema 17: Zukunftsvorsorge

4. Beurteilen Sie die folgende Aussage: „Österreich ist ein Land der Aktionäre“.
5. Warum wird die private Altersvorsorge immer wichtiger?
6. Was versteht man unter dem Cost-Average-Effekt?

Gruppen-/Partnerarbeit

Angenommen Sie erhalten 5.000 EUR und wollen diese anlegen. Welche Kriterien sind Ihnen wichtig? Wägen Sie mit Blick auf das „magische Dreieck“ Ihre Wünsche und Ziele ab. Vergleichen Sie Ihr Ergebnis mit dem Ihres Partners bzw. in der Klasse und diskutieren Sie die Unterschiede.