

2. SZ. KELLÉK

4. FELADAT: A MOLNÁR CSALÁD MEGINT TANÁCSKOZIK

FELADATLAP

A megbeszélés aktualitását az adja, hogy Molnáréknak egy korábbi befektetésük lejár, amiből felszabadul 1 000 000 Ft. A család minden tagjának van ötlete, hogy mire használják a pénzt. A 16 éves Évi hamarosan, 1 év múlva jogsit szeretne. Peti úgy látja, hogy már egyetemi éve alatt érdemes azzal foglalkoznia, hogy 5 év múlva miből lesz lakása. Jenő (Molnár apuka) 2 év múlva szeretné lecserélni az autóját, Aranka (Molnár anyuka) pedig folyamatosan majdani nyugdíján aggódik.

A családnak van rendszeres megtakarítása, ami havonta 100 000 Ft.

Gondoljátok végig a szerepkártyátnak megfelelő érveket a „Befektetési lehetőségek” táblázat segítségével! Röviden egyeztetsetek, majd közösen alakítsátok ki a család portfólióját!

Az 1 millió forintos összegű, és a havi 100 000 Ft-os megtakarításról hozott közös döntéseket írjátok a táblázat megfelelő rubrikáiba!

A BEFEKTETÉS TERVEZETT ÖSSZEGE	A BEFEKTETÉS TÍPUSA	A BEFEKTETÉS TERVEZETT IDEJE
	bankbetét típusú (folyószámla-lekötés)	
	önkéntes nyugdíj- pénztári befizetés	
	állampapír	
	részvény	