

PERCORSI BASE AS 2025-26




MODULO 3 - CONSEGNA ABC DELLA FINANZA


ABC DELLA FINANZA AS 2025-26

CONSEGNE

PER IL PROSSIMO APPUNTAMENTO

- 1. Visione video area riservata.** E' importante per approfondire il tema e collegare le info ricevute durante la lezione.
- 2. Organizzazione per Project Work.** Scaricare la scheda organizzativa e dividersi in gruppi. Nominare un co-teacher che faciliti l'elaborazione delle consegne e il rispetto delle scadenze.
- 3. Compilazione Scheda organizzativa attività FSL.** Serve per iniziare ad organizzarsi in gruppi di lavoro e per ricevere punti utili alla premiazione finale.




MODULO 3
ABC DELLA FINANZA

ATTIVITA' PERCORSO BASE MdR – MODULO3
(scheda organizzativa delle attività di Project Work da compilare a cura del team leader di ogni gruppo)

- 1. ISTITUTO** _____
- 2. CLASSE** _____
- 3. NOME STUDENTE CO-TEACHER di CLASSE** _____
(Indicare lo studente nominato dalla classe come facilitatore utile a coordinare il Project Work e le consegne)
- 4. N.GRUPPI di LAVORO** _____
(Indicare in quanti gruppi si è divisa la classe per il Project Work)
- 5. NOME del GRUPPO** _____
(Indicare l'eventuale identificativo del gruppo o l'oggetto/titolo del tema del Project Work scelto)

5.1. Idee
(Descrivi in sintesi le idee del gruppo per la realizzazione dell'elaborato di Project Work)

5.2. Divisione ruoli
(Annota l'assegnazione dei ruoli ai componenti della classe per la realizzazione del Project Work)

5.3. Organizzazione fasi e scadenze
(Annota gli appuntamenti e le scadenze importanti per la realizzazione del Project Work)

Si ricorda che anche durante il debriefing verranno assegnati dei punti (Riepilogo e dettaglio a pag.2) per: Correttezza contenuti/Creatività dei progetti/Chiarezza esposizione in plenaria del Project Work. Una valutazione qualitativa sintetica della performance dell'intera classe verrà poi inviata al docente per la validazione.

1

GIOCO A PUNTI

3

PREMIO MIGLIORE SCUOLA IN EDU FIN FSL MDR 25-26

- Ogni classe che aderisce a un modulo PCTO BASE MdR potrà accumulare nel corso delle varie attività una **somma di punti** utili a conseguire il titolo di “**Migliore Scuola Secondaria di II grado Italiana in Educazione Finanziaria FSL Museo del Risparmio AS 25-26**”.
- I punteggi vengono assegnati alla **classe**, per stimolare lo spirito di collaborazione e il lavoro di squadra.
- L'attribuzione dei punti **NON** costituisce una valutazione formale del lavoro svolto, ma offre un feedback su come la classe affronta le varie fasi del modulo.



MIGLIOR SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO ITALIANA IN EDU FIN PCTO MdR 2025-26

- Trofeo
- Pagina Premio sul sito MdR
- Voucher visita gratuita al MdR
- Intervista con foto pubblicata sui canali social MdR
- Lettera di congratulazioni al Dirigente Scolastico

GIOCO A PUNTI

FASI DI ASSEGNAZIONE

2° Appuntamento

LIVELLO DI PARTECIPAZIONE/INTERAZIONE	Partecipazione molto attiva	6 punti
	Partecipazione minima	3 punti
	La classe non partecipa	0 punti
COMPILAZIONE «SCHEDE ORGANIZZATIVE PROJECT WORK»	La scheda è completa	6 punti
	La scheda è parzialmente compilata	3 punti
	La scheda non viene presentata	0 punti

3° Appuntamento

QUALITA' MEDIA PROJECT WORK	
A) CORRETTEZZA CONTENUTI	9 punti
B) CREATIVITA'	6 punti
C) EFFICACIA PRESENTAZIONE	3 punti
	0 punti

4° Appuntamento

CORRETTEZZA E VELOCITA' DELLE RISPOSTE (Kahoot)	Prime 5 classi classificate	6 punti
	Seconde 5 classi classificate	3 punti
	Tutte le altre classi	0 punti

Evento 14/05/26

Le prime cinque classi nella classifica Kahoot ottengono rispettivamente 3 – 6- 10 – 15- 21 punti, da sommare a quelli accumulati nelle fasi precedenti.

! I PUNTI ACCUMULATI IN PRECEDENZA (RELATIVI AL MODULO CON MIGLIOR PERFORMANCE) SI REDIMONO SOLO SE LA CLASSE SI CLASSIFICA NELLE PRIME 5 POSIZIONI KAHOOT

Le classi potranno visionare la dotazione punti aggiornata sul sito MdR al percorso:
DIDATTICA/Area Riservata DAD/PCTO/Punteggi

PROJECT WORK

«FINANCIAL PLANNER»

Obiettivo



- Analizzare la situazione patrimoniale e finanziaria di **diverse tipologie di risparmiatori per individuare nuove strategie di pianificazione e investimento.**

- Questo lavoro implica la conoscenza degli strumenti finanziari di cui abbiamo parlato, e aiuta a sviluppare la capacità di **costruire un portafoglio** di investimenti adeguato alle differenti esigenze del cliente.

Lavoro a gruppi



- Lavorerete in gruppi (3 per classe). Ogni gruppo, analizzerà un «Profilo risparmiatore» con l'aiuto della «**Scheda Financial Planner**».
- Obiettivo del PW sarà di identificare adeguate strategie di pianificazione e investimento da presentare in plenaria nel prossimo incontro. In data2 faremo insieme una scheda (Flavio e Marta) per capire meglio l'approccio migliore e completo al Project Work.

NB: Scaricare la «Scheda Project Work» dall'area riservata DAD del sito MdR per conoscere nel dettaglio gli obiettivi e le modalità didattiche della consegna di Project Work

PROJECT WORK

«FINANCIAL PLANNER»

NOME FINANCIAL PLANNER	
NOME CLIENTE	
ANALISI DEL CASO	
1) In media, quanto risparmi mensilmente (entrate-uscite)?
2) Ha liquidità disponibile? Se sì, a quanto ammonta?
3) Ha dei risparmi pregressi da parte? A quanto ammontano?
4) Come è costituito il suo attuale portafoglio di investimenti? È diversificato?
5) Quali sono gli obiettivi di spesa a breve, medio e lungo termine?
6) Quale è il livello di rischio che accetta di correre (basso/medio/alto)?
7) Ha in programma spese straordinarie? Se sì a quanto ammontano?
SUGGERIMENTI DEL FINANCIAL PLANNER	
Indicare gli strumenti finanziari suggeriti e in quali proporzioni:	
Liquidità %	Azioni %
Conto deposito %	Obbligazioni %
Spiegare le motivazioni alla base dell'asset allocation consigliata:	
Spiegare al cliente le principali caratteristiche degli strumenti consigliati e ricordare le regole dell'investimento.	

ATTENZIONE

Nell'evento finale di selezione elaborati, non verranno presi in considerazione i file ricevuti senza indicazione del **nome della scuola, della classe e del gruppo** di appartenenza!

Scheda di portafoglio compilata (output minimo)

- A vostra disposizione, nell'area RISERVATA DAD, troverete:
 - la «**Scheda profili**» con le indicazioni di sintesi del PW e con le informazioni sui vari profili cliente da analizzare;
 - la «**Scheda Financial Planner_da compilare**» che ogni gruppo dovrà usare in base al profilo cliente scelto per la nuova combinazione di portafoglio.
- In plenaria, ogni gruppo condividerà le proprie scelte indicate nella «Scheda Financial Planner» compilata.

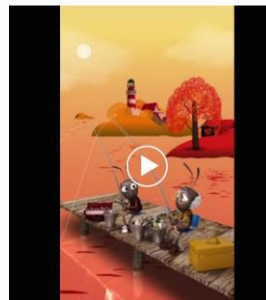
Consegna a cura del Co-teacher prima del debriefing e al massimo entro il **12/2/2026 ore 14:00** nella cartella Google Drive MdR al link: https://bit.ly/ConsegnaElaboratiMOD3_ABCFinanza

AREA RISERVATA

Che cosa è il
mercato



Rischio e
diversificazione



Webinar «Si gira,
motore, azioni»
mod 1



Intervista a Paolo
Sodini «La relazione
rischio-
rendimento»



Percorso Video
materiale
didattico per e-
learning



Brochure ABC del Risparmiatore

Valigetta del Financial Planner

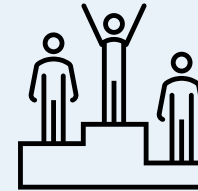
Dal sito www.museodelrisparmio.it selezionare:
DIDATTICA/Area Riservata DAD/ PCTO/ MOD3/ Sezione di approfondimento

PROSSIME FASI

3° Appuntamento: Debriefing a gruppi classe (date pianificate con la scuola)



SAVE THE DATE



4° Appuntamento finale in plenaria nazionale con Selezione e Edu Quiz il 13/2 ore 11.00-12.00

Questionario di gradimento studenti da compilare dopo la fine del percorso

Link:

<https://forms.gle/rZzJbWb8LnVL9JTaA>