

# PROJEKT- DOKUMENTATION

IT-Projekt „Agentur Heinen – Auf dem Weg in die digitale Zukunft“  
im Rahmen des Lernfeldes 5 „Agenturgründung“ an der  
Städtischen Berufsschule für Versicherungs- und Personalwesen München

Schuljahr 2019/20

Lehrkräfte: Martina Hausmann & Britta Kruhme

# AGENDA

- Hintergrundinfos zum Projekt
- Vorstellung des konkreten Unterrichtskonzepts
- Ergebnisse – Klasse VAIID (Stand 5/2020)



# HINTERGRUNDINFOS – WIE KAM ES DAZU?

## Hintergrund: BWV Kompetenzmodul



Ergebnisse, u. a:

Erhöhte Relevanz von Social Media & Apps, Datenschutz und -sicherheit, Multikanalfähigkeit u.a. hinsichtlich Kundenkommunikation und -beratung, verhaltensabhängige Tarifierung (pay-as-you-live), agiles und projektbezogenes Arbeiten, etc.

→ Veränderte Tätigkeitsprofile in der Versicherungsbranche vs. aktueller Lehrplan KVF

# HINTERGRUNDINFOS – FEHLENDE KOMPETENZEN

→ Veränderte Tätigkeitsprofile in der Versicherungsbranche

→ Ausbildung KVF bildet viele Kompetenzen ab, aber Defizite in folgenden Bereichen:



Digitale  
Kompetenzen



Personelle  
Kompetenzen



Neue Lehr- und  
Lernformate

→ Abbildung in Zusatzmodulen zum KVF

Ergebnis: Neues Curriculum „Digitale Kompetenzen...“ mit drei Modulen

Umsetzung: im laufenden Schuljahr an Pilotschulen in NRW – jeweils 2 Stunden als Plusunterricht

Berufsschule München: Ausgewählte Inhalte aus allen drei Modulen an Lernfeld 5 „Agenturgründung“ angepasst (5+3 Stunden)

Ministerium für  
Schule und Bildung  
des Landes Nordrhein-Westfalen

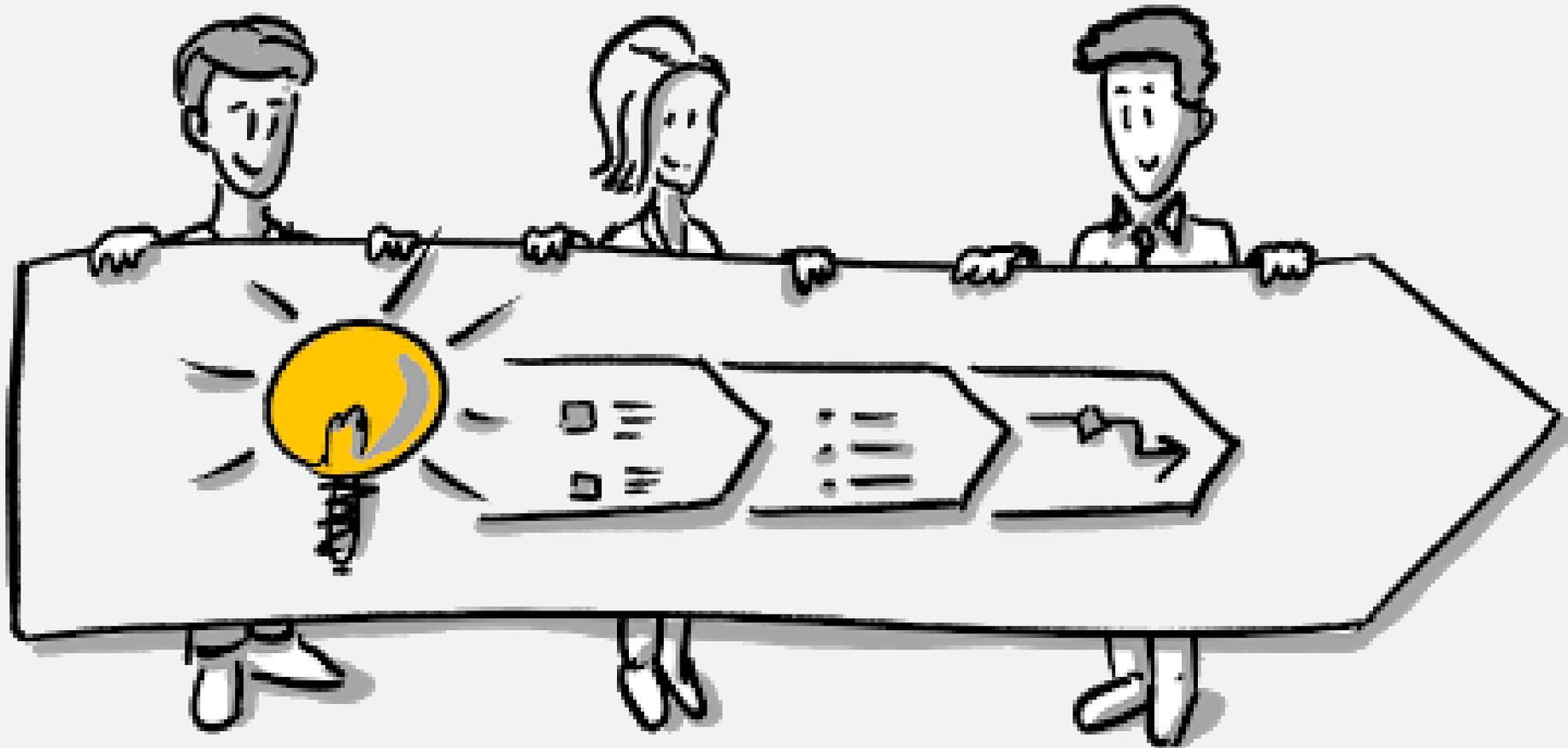


### Zusatzqualifikation

„Digitale Kompetenzen für Auszubildende zum Kaufmann/  
zur Kauffrau für Versicherungen und Finanzen“



# UNTERRICHTSKONZEPT – WIE LIEF DAS ALLES AB?



# UNTERRICHTSKONZEPT – LERNFELD 5 „KLASSISCH“

## Lernfeld 5 - Teil 1: Wirtschaftsrecht

- Willenserklärung, Rechtsgeschäfte
- Formvorschriften
- Besitz & Eigentum
- Kaufvertrag & weitere Vertragsarten
- Nichtigkeit & Anfechtung
- Mangelhafte Lieferung & Schuldnerverzug
- Verjährung
- AGBs

## Lernfeld 5 - Teil 2: Agenturgründung

- Rechts- und Absatzformen
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Finanzierung, Kreditsicherheiten, Leasing

Üblicherweise bei klassischem Unterricht in 2 Blöcken unterrichtet.  
Im 3. Block „Projekt Agenturgründung“: Erstellung eines Businessplans

# UNTERRICHTSKONZEPT – ANKNÜPFUNG AN LERNFELD 5

## Lernfeld 5 - Teil I: Wirtschaftsrecht

- Willenserklärung, Rechtsgeschäfte
- Formvorschriften
- Besitz & Eigentum
- Kaufvertrag & weitere Vertragsarten
- Nichtigkeit & Anfechtung
- Mangelhafte Lieferung & Schuldnerverzug
- Verjährung
- AGBs

Neue Lehr-/Lernform:

**Flipped Classroom**  
**SOL (Selbstorganisiertes Lernen)**

d. h. Lerninhalte werden von den Lernenden selber vorbereitet, Anwendung und Klären von Fragen im Unterricht.

# UNTERRICHTSKONZEPT – ANKNÜPFUNG AN LERNFELD 5

## Lernfeld 5 - Teil 2:

### Agenturgründung: „Auf dem Weg in die digitale Zukunft“

- Rechts- und Absatzformen
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Finanzierung, Kreditsicherheiten, Leasing

Eingebettet in Projektaufträge + folgende Inhalte aus dem neuen Curriculum:

- Grundlagen der Digitalisierung sowie agiles, kollaboratives Arbeiten
- IT-Grundbegriffe
- Datenschutz
- Kanban / Projekttagbuch
- Zielgruppenspezifische Entwicklung eines neuen Versicherungsprodukts, Erstellen einer Webseite, digitaler Vertrieb sowie Kundenkommunikation per Social-Media-Kanal

# UNTERRICHTSKONZEPT – ANKNÜPFUNG AN LERNFELD 5

## Lernfeld 5 - Teil 1: Wirtschaftsrecht

- Willenserklärung, Rechtsgeschäfte
- Formvorschriften
- Besitz & Eigentum
- Kaufvertrag & weitere Vertragsarten
- Nichtigkeit & Anfechtung
- Mangelhafte Lieferung & Schuldnerverzug
- Verjährung
- AGBs

Neue Lehr-/Lernform:

Flipped Classroom und SOL

d. h. Lerninhalte werden von den Lernenden selber vorbereitet, Anwendung und Klären von Fragen im Unterricht

## Lernfeld 5 - Teil 2: Agenturgründung: „Auf dem Weg in die digitale Zukunft“

- Rechts- und Absatzformen
- Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
- Finanzierung, Kreditsicherheiten, Leasing

---

Eingebettet in Projektaufträge + Inhalte aus dem neuen Curriculum:

- Grundlagen der Digitalisierung und agiles, kollaboratives Arbeiten
- IT-Grundbegriffe
- Datenschutz
- Kanban / Projekttagbuch
- Zielgruppenspezifische Entwicklung eines neuen Versicherungsprodukts, Erstellen einer Webseite, digitaler Vertrieb sowie Kundenkommunikation per Social-Media-Kanal

# UNTERRICHTSKONZEPT



- Szenario
- Musteragentur Heinen e. K. „Auf dem Weg in die digitale Zukunft“



v.l.n.r.: Agenturinhaber Wolfgang Heinen, Außendienstmitarbeiter Thomas Kramer, die Töchter Magdalena und Veronika Heinen

# UNTERRICHTSKONZEPT

- Extra Projektraum mit Gruppentischen, Pinnwänden, PCs, WLAN, etc.
- Bewusste Loslösung vom regulären Unterricht im Klassenzimmer



# UNTERRICHTSKONZEPT

- reguläre Benotung in Lernfeld 5
- leider keine Note im IT-Projekt möglich
  
- Aber: wertende Zeugnisbemerkung
  - max. 2 kleine interne schriftliche Tests
  - Erledigung der Gruppenaufträge
  
- Zertifikat „Bottom-up“ für Datenschutz
- Schulinternes Zertifikat



# UNTERRICHTSKONZEPT

## Einstieg: Hintergrundwissen zur Digitalisierung

- Digitalisierung in der Versicherungsbranche
- Klassisches Projektmanagement
- Kollaboratives und agiles Arbeiten
- VUKA-Welt



# UNTERRICHTSKONZEPT

Auftrag: Töchter wollen in Agentur einsteigen...

Welche Rechtsform: e. K., OHG oder GmbH?

Welche Absatzform: Vertreter, AD-Mitarbeiter oder Makler?

- Selbstständige Erarbeitung der Rechtsformen mithilfe des Skriptes (SOL)
- Lösungshinweise und Fragestunde
- Beratung der Musteragentur zur Lernzielsicherung



## UNTERRICHTSKONZEPT

Herr Heinen hat eine eigene E-Mail-Adresse bekommen...

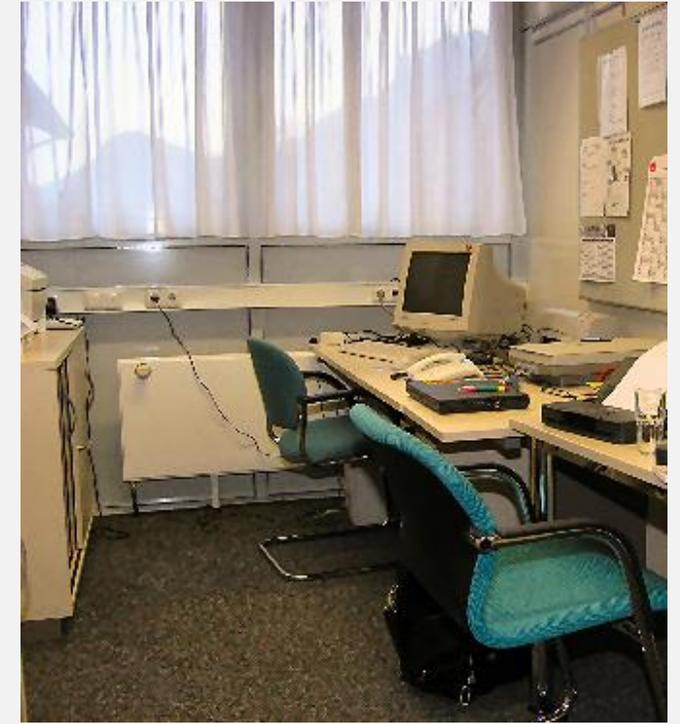


Agentur-Heinen@gmx.de

→ Arbeitsaufträge und  
Korrespondenz mit den Teams

# UNTERRICHTSKONZEPT

Auftrag: Neue IT-Ausstattung unter Berücksichtigung von Ergonomie und des Green Office Modells sowie Budget erstellen...



# UNTERRICHTSKONZEPT

Auftrag: ... IT-Grundbegriffe  
per Learning-App „Digitale Karteikarten“  
z. B.:



Eingabegeräte



Tastatur, Maus,  
Scanner, Mikrofon

# UNTERRICHTSKONZEPT

## Auftrag: Rechtsformen Teil 2 (Störer)

- Kundin Gerda fragt per E-Mail nach Unterschieden bei den Rechtsformen VAG und VVaG
- Gruppen bereiten eine kurze Antwort vor



# UNTERRICHTSKONZEPT

## Auftrag: Datenschutz

- Selbstlerneinheiten:
  - Grundeinstellungen für einen sicheren Arbeitsplatz
  - Sichere digitale Kommunikation im beruflichen Kontext
  - Datensicherung & Notfallplanung
  - Mobile und private Endgeräte am Arbeitsplatz
  - Cloud-Dienste & Datenschutz in Unternehmen
  - Soziale Medien im Unternehmen nutzen
- Zertifikate für Schüler\_innen



### **BOTTOM-UP:** **BERUFSSCHÜLER FÜR IT-SICHERHEIT**

hat zum Ziel, die Mitarbeiter von morgen bereits während der dualen Ausbildung auf die Herausforderungen des digitalen Arbeitsalltags im Hinblick auf IT-Sicherheit und Schutz von Daten vorzubereiten. Damit leistet Bottom-Up einen wichtigen Beitrag zu mehr IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen.

[www.dsin-berufsschulen.de](http://www.dsin-berufsschulen.de)

Bottom-Up ist ein Angebot von

Deutschland sicher im Netz e.V.  
Albrechtstraße 10  
10117 Berlin

[www.sicher-im-netz.de](http://www.sicher-im-netz.de)

Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses  
des Deutschen Bundestages

Im Rahmen der Initiative:



Ein Projekt von:



# UNTERRICHTSKONZEPT

## Auftrag:

- Finanzierung (z. B. eines neuen Firmenautos) und Absicherung des Kredites bzw. Leasing als Alternative
- Selbstlerneinheit mit Bezug zur Agentur



# UNTERRICHTSKONZEPT

## Kanban zur Aufgabensteuerung

Kanban ist eine agile Methode zur aktiven Prozesssteuerung. Mit „Signalkarten“ wird stets der aktuelle Stand visualisiert und Zuständigkeiten sind ersichtlich.

→ Die Schüler\_innen sollen ein neues (digitales) Tool kennenlernen und ihr schrittweises Vorgehen zur Erledigung des nächsten komplexen Auftrags damit planen und Verantwortung für To-do's übernehmen.



# UNTERRICHTSKONZEPT

## Projekttagbuch zur Reflexion

### Selbstreflexion

- ankreuzen -

	trifft voll zu	trifft etwas zu	trifft eher nicht zu	trifft gar nicht zu
Ich habe mir die zur Bearbeitung des Projektauftrags notwendigen Informationen selbst gesucht, diese zielgerichtet ausgewertet und kann die mir gestellten Aufgaben damit lösen.				
Ich konnte meine eigenen Erfahrungen, die ich außerhalb der Berufsschule gemacht habe, mit zur Lösung der Aufgaben heranziehen.				
Ich konnte neue Ideen und/oder meine Anregungen mit einbringen und die Projektarbeit so weiter voranbringen.				
Ich setzte mir selbst Ziele und konnte diese durch konzentriertes Arbeiten in angemessener Zeit auch erreichen.				
Ich bemühte mich um eine gewissenhafte und sorgfältige Arbeitsweise.				
Ich erledigte die mir übertragenen Aufgaben vollständig und zeitgerecht.				
Ich arbeitete gerne mit meinem Team zusammen, um die komplexen Aufgaben zu bewältigen.				
Ich bot anderen meine Hilfe an, wenn jemand mit seinen Aufgaben nicht zurechtkommt.				
Ich nahm die Hilfe anderer an, wenn ich selbst nicht weiterkomme.				
Ich ließ mich nicht entmutigen, auch wenn die Lösung einer Aufgabe mir nicht auf Anhieb gelang.				
Ich bin neugierig auf die weiteren Projektaufträge.				
Meinen Wissensstand vor/nach der Bearbeitung schätze ich wie folgt ein: (5) kein Wissen (4) „habe schon mal was gehört davon“ (3) Grundwissen (2) vertiefte Kenntnisse (1) Experte	Vorher		Nachher	

### Reflexion der Teamarbeit

- mit Schulnoten bewerten -

	(ich)				
Beschaffte benötigte Informationen und Materialien.					
Hatte gute Ideen, die die Arbeit voran brachten / Arbeitete anderen zu.					
War fleißig und aktiv.					
Übernahm freiwillig (Teil-)Aufgaben.					
Konnte Ideen anderer akzeptieren und weiterführen.					
Fügte sich gut in die Gruppe ein.					
Hielt sich an Vereinbarungen.					
Dieses Teammitglied trug am meisten (1) bzw. am wenigsten (6) zum Erfolg bei					

# UNTERRICHTSKONZEPT

## Projekttagbuch zur Reflexion

### Projekttagbuch

Name: \_\_\_\_\_ Klasse: VA1 \_\_\_\_\_ Team Nr.: \_\_\_\_\_

Datum / Zeit	Bericht	Stimmungs- barometer 

# UNTERRICHTSKONZEPT

## Auftrag: Zielgruppen

- Entwicklung eines zielgruppenspezifischen Versicherungsprodukts
  - Erklärung mittels eines digitalen Tools ( $\neq$  Powerpoint)
- Erstellen einer kleinen Webseite (z. B. Jimdo, WIX)
- Zielgruppenspezifischen Kommunikationskanal (Facebook, Instagram, Blog, etc.) mit exemplarischem Content erstellen



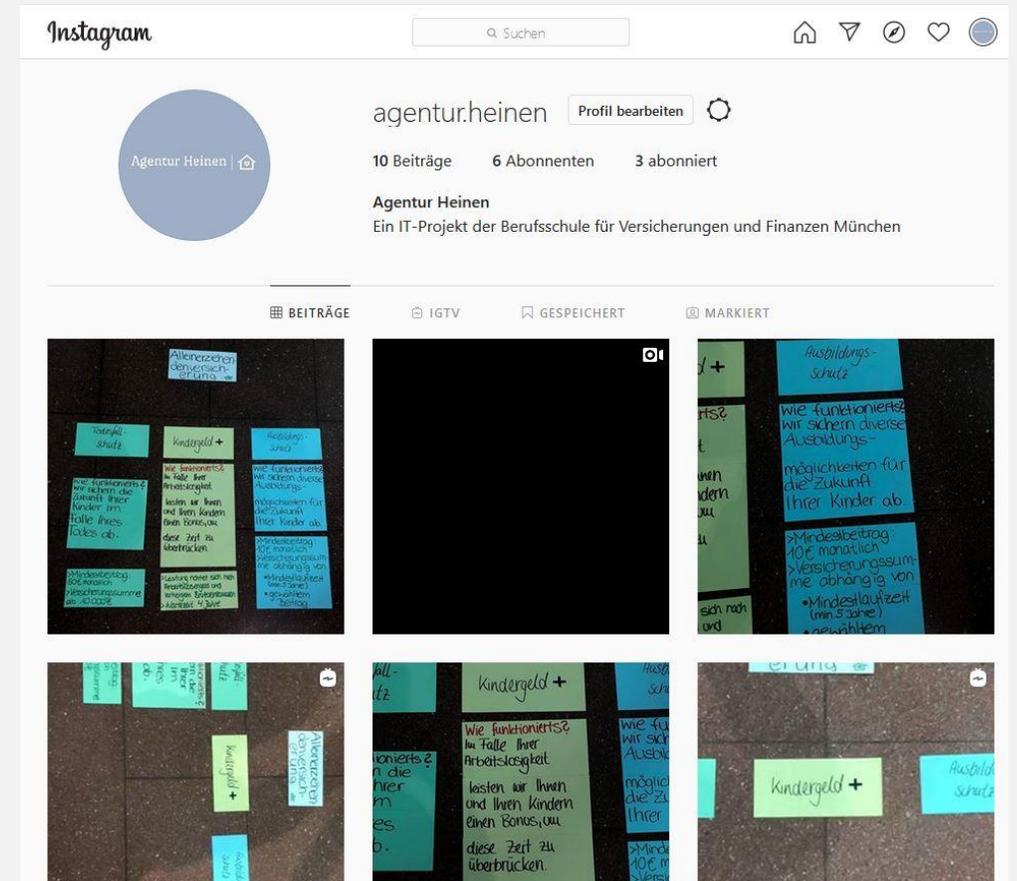
# ERGEBNISSE VAIID

## „Alleinerziehendenversicherung“

### 3 Bausteine:

- Kindergeld+
- Todesfallschutz
- Ausbildungsschutz

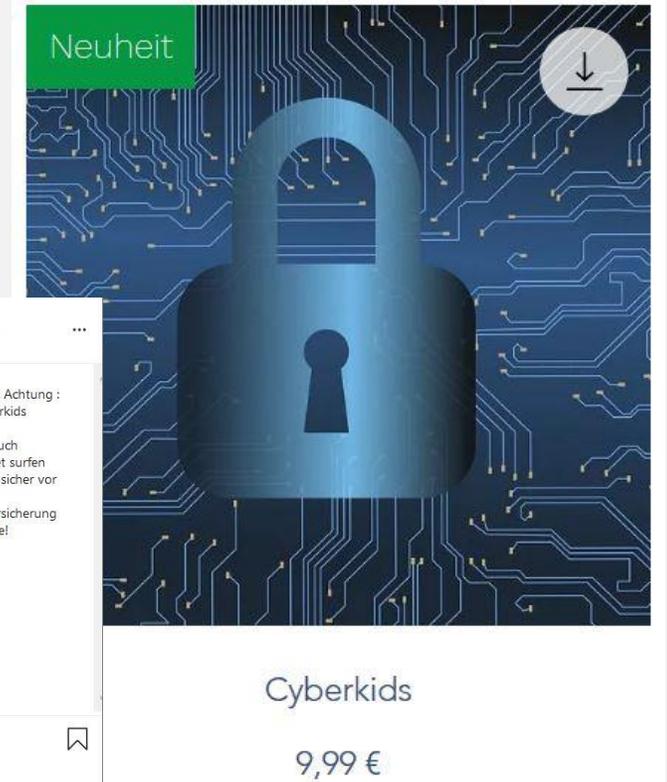
→ Eine Homepage und sehr schöne Erklärvideos wurden erstellt;  
das Produkt wurde durchdacht und kleinschrittig auf Instagram  
vorgestellt; engagierte Gruppe / bestes Klassenergebnis



# ERGEBNISSE VAIID

## „Cyberkids Versicherung“

Homepage  
Prezi-Präsentation  
Instagram



→ Eine informative Homepage wurde erstellt; dort wird auf eine Prezi zur Produkterklärung verlinkt, zudem wurde das Produkt knapp auf Instagram vorgestellt / gut

# ERGEBNISSE VAIID

## Aufgabensteuerung mittels Kanban

