

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Aktivseite**Passivseite**

	in Euro		in Euro
1. Barreserve		1. a) Verbindlichkeiten gegenüber Banken	
a) Kassenbestand		b) Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbank	
b) Guthaben bei der Bundesbank		2. Verbindlichkeiten gegenüber Kundinnen und Kunden	
2. Forderungen an Banken		a) Spareinlagen	
3. Forderungen an Kunden		b) Sichteinlagen	
a) Dispositionskredite		c) Termineinlagen	
b) Betriebsmittelkredite		3. Schuldverschreibungen	
c) Konsumentinnen- und Konsumentenkredite		4. Notkredite	
d) Investitionskredite		5. Eigenkapital	
4. Festverz. Wertpapiere		a) Kapital	
5. Sachanlagen		b) Rücklagen	
a) Filialen		c) Bilanzgewinn	
b) Kundenterminals			
6. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
Summe		Summe	

Gewinn- und Verlustrechnung

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

		in Euro
1. Zinserträge		
a) Kredit- und Geldmarktgeschäfte	+	
b) Festverzinsliche Wertpapiere	+	
c) Verzinsung Mindestreserve-Soll	+	
2. Zinsaufwendungen	-	
(Zinsspanne)	= +/-	
3. Gebührenerträge		
a) Kontoführung Girokonto	+	
b) Kontoführung Online Banking	+	
c) Kreditkarten (ab Geschäftsjahr 3)	+	
d) Kontoführung Kundendepot (ab Geschäftsjahr 2)	+	
4. Provisionserträge: Kundendepot (ab Geschäftsjahr 2)	+	
5. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen		
a) Personalaufwand	-	
b) Andere Verwaltungsaufwendungen	-	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-	
7. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Forderungen	-	
b) Abschreibungen auf Sachanlagen	-	
8. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit	= +/-	
9. Außerordentliche Aufwendungen	-	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	
11. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	= +/-	
12. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-	
13. Entnahmen aus Rücklagen	+	
14. Einstellungen in Rücklagen	-	
15. Bilanzgewinn/-verlust	= +/-	

Liquiditätsrechnung

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

1

2

3

4

5

6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

in Euro

1. Kassenbestand zu Beginn	+	
2. Guthaben bei der Bundesbank zu Beginn	+	
3. Barreserve zu Beginn	=+	
4. Zunahme/Abnahme der Einlagen	+/-	
5. Zunahme/Abnahme der Kredite	+/-	
6. Zunahme/Abnahme der festverzinslichen Wertpapiere	+/-	
7. Zinserträge aus Kredit- und Geldmarktgeschäften	+	
8. Zinserträge aus festverzinslichen Wertpapieren	+	
9. Verzinsung Mindestreserve	+	
10. Gebühren- und Provisionserträge	+	
11. Einnahmen aus der Schließung von Filialen	+	
12. Einnahmen aus der Schließung von Kundenterminals	+	
13. Zinsaufwendungen	-	
14. Personalaufwand	-	
15. Andere Verwaltungsaufwendungen	-	
16. Ausgaben für die Eröffnung von Filialen	-	
17. Ausgaben für die Eröffnung von Kundenterminals	-	
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft	-	
b) Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft	-	
c) Ausgaben für Qualifikation und Training	-	
d) Ausgaben für Marktinformationen	-	
e) Ausgaben für Weitere Aufwendungen	-	
f) Investitionskosten	-	
19. Ausschüttung Bilanzgewinn aus dem Vorjahr	-	
20. Steuern	-	
21. Liquide Mittel	=+/-	
22. Kassenbestand am Ende	-	
23. Notkredite	+	
24. Guthaben bei der Bundesbank am Ende	=+/-	
Zinsen für Notkredite (fällig im nächsten Jahr)	-	

Zinsspannenrechnung

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

☐ 1
 ☐ 2
 ☐ 3
 ☐ 4
 ☐ 5
 ☐ 6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Zinserträge	Volumen	Satz	Ertrag
	in Euro	%	in Euro
1. Dispositionskredite			
2. Betriebsmittelkredite			
3. Forderungen an Banken			
4. Konsumentinnen- und Konsumentenkredite			
5. Investitionskredite			
6. Kredit- und Geldmarkt			
7. Festverzinsliche Wertpapiere			
8. Verzinsung Mindestreserve-Soll			
9. Zinserträge			

Zinsaufwendungen	Volumen	Satz	Aufwand
	in Euro	%	in Euro
1. Verbindlichkeiten gegenüber Banken			
2. Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbank			
3. Spareinlagen			
4. Sichteinlagen			
5. Termineinlagen			
6. Schuldverschreibungen			
7. Notkredite			
8. Zinsaufwendungen			

Zinsspanne	+/-	in Euro
1. Zinserträge	+	
2. Zinsaufwendungen	-	
3. Zinsspanne	= +/-	

Mindestreserverechnung

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

1

2

3

4

5

6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Ermittlung Mindestreserve-Soll

	Reservepflichtig	Satz	Reserve-Soll
	in Euro	%	in Euro
1. Spareinlagen			
2. Sichteinlagen			
3. Termineinlagen			
4. Schuldverschreibungen			
5. Freibetrag		-	1 0 0 0 0 0
6. Summe Mindestreserve-Soll			

Erfüllungsmeldung

	+/-	in Euro
1. Reserve-Ist (Barreserve)		
Guthaben bei der Bundesbank	+	
2. Mindestreserve-Soll	-	
3. Überschuss/Fehlbetrag	= +/-	

Kapitalquote

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

1

2

3

4

5

6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Aufsichtliches Eigenkapital

	+/-	in Euro
1. Kapital		82.500.000
2. Rücklagen	+	
3. Summe Aufsichtliches Eigenkapital		

Risikogewichtete Aktiva

	+/-	in Euro
1. 20 % der Forderungen an Banken	+	
2. 75 % der Dispositions- und Konsumentinnen- und Konsumentenkredite	+	
3. 100 % der Betriebsmittel- und Investitionskredite	+	
4. 20 % der festverzinslichen Wertpapieren	+	
5. 100 % der Sachanlagen	+	
6. Summe Risikogewichtete Aktiva		
Kapitalquote		%

Kommunikation und Marketing

Privatkundengeschäft

Team:

Schule:

Für alle Geschäftsjahre!

in Euro

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft in der Ausgangslage:

Wirkung in der Ausgangslage:

Restwirkung aus der Ausgangslage:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 1:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 1:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 1:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 2:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 2:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 2:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 3:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 3:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 3:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 4:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 4:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 4:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 5:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 5:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 5:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 6:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 6:

Kommunikation und Marketing

Firmenkundengeschäft

Team:

Schule:

Für alle Geschäftsjahre!

in Euro

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft in der Ausgangslage:

Wirkung in der Ausgangslage:

Restwirkung aus der Ausgangslage:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft im Geschäftsjahr 1:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 1:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 1:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft im Geschäftsjahr 2:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 2:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 2:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft im Geschäftsjahr 3:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 3:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 3:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft im Geschäftsjahr 4:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 4:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 4:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft im Geschäftsjahr 5:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 5:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 5:

Ausgaben für Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft im Geschäftsjahr 6:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 6:

Qualifikation und Training

Team:**Schule:**

Für alle Geschäftsjahre!

in Euro

Ausgaben für Qualifikation und Training in der Ausgangslage:

Wirkung in der Ausgangslage:

Restwirkung aus der Ausgangslage:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 1:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 1:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 1:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 2:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 2:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 2:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 3:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 3:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 3:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 4:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 4:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 4:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 5:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 5:

Restwirkung aus Geschäftsjahr 5:

Ausgaben für Qualifikation und Training im Geschäftsjahr 6:

Gesamtwirkung im Geschäftsjahr 6:

Controllingblatt

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Zinssätze Aktivgeschäft

Dispositionskredite		%
Betriebsmittelkredite		%
Konsumentinnen- und Konsumentenkredite		%
Investitionskredite		%

Zinssätze Passivgeschäft

Spareinlagen		%
Sichteinlagen		%
Termineinlagen		%
Schuldverschreibungen		%

Wertpapierfonds (ab Geschäftsjahr 2)

Green Bond / Aktien	1.	2.	3.	4.	5.
(Kürzel der gewünschten Unternehmen eintragen)					

Preise und Provisionen

Kontoführung Girokonto		%
Kontoführung Online Banking		%
Preis pro Kreditkarte pro Jahr (ab Geschäftsjahr 3)		€
Kontoführung Kundendepot (ab Geschäftsjahr 2)		%
Kundendepot Provisionssatz (ab Geschäftsjahr 2)		%

Ausgaben für

Kommunikation und Marketing Privatkundengeschäft		€
Kommunikation und Marketing Firmenkundengeschäft		€
Qualifikation und Training		€

Filialen	Eröffnung ☐	Schließung ☐		Filialen
----------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	----------

Kundenterminals	Eröffnung ☐	Schließung ☐		Kundenterminals
-----------------	------------------------------------	-------------------------------------	----------------------	-----------------

Festverzinsliche Wertpapiere	Kauf ☐	Verkauf ☐		€
------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	----------------------	---

Controllingblatt Teil 2

Team:

Schule:

Geschäftsjahr:

☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6

Bitte aktuelles Geschäftsjahr ankreuzen!

Interbankenhandel

keinen Interbankenhandel ☐

Angebot ☐

Nachfrage ☐

Kreditsumme

€

Kreditzins

%

Zentralbankkredit

Verbindlichkeiten gegenüber Zentralbank

% €

Marktinformationen

Paket 1 ☐

Paket 2 ☐

Paket 3 ☐

Paket 4 ☐

Paket 5 ☐