

Lösungsmatrix

<b>1.1 Bankwirtschaft (3 Fallstudien)</b>			
<b>1. Fallstudie: Konto - Kontoeröffnung, Bankauskunft, Schufa, Gemeinschaftskonto</b>			
1.1	Legitimationsprüfung: gesetzl. Prüfungspflichten	BBL I	Box 1: 1.1/8 + 1.1/9
1.2.1	Voraussetzungen für eine Bankauskunft bei natürl. Personen	BBL I	Box 1: 1.7/1
1.2.2	Informationen in einer Bankauskunft	BBL I	Box 1: 1.7/1
1.3.1	Zweck der Schufa für die Vertragspartner	BBL I	Box 1: 1.1/13
1.3.2	Kundennutzen von Schufa-Auskünften	BBL I	Box 1: 1.1/13
1.4	Welche Vertragspartner melden was?	BBL I	Box 1: 1.1/15 + 1.1/16
1.5	Verfügungsberechtigung bei Gemeinschaftskonten	BBL I	Box 1: 1.1/22 - 1.1/24
1.6	FSA-Erteilung bei Gemeinschaftskonten	BBL I	Box 1: 1.1/22
<b>2. Fallstudie: Wertpapiere - Aktien, WpHG, Fonds (ausschüttend, thesaurierend)</b>			
2.1.1	Nach WpHG zu erfragende Informationen	BBL III	Box 3: 3.6/4
2.1.2	Konsequenz, wenn der Kunde keine Angaben gem. WpHG macht	BBL III	Box 3: 3.6/4
2.2	Vorteile eines Aktienfonds	BBL III	Box 3: 3.5/3+ 3.5/15
2.3.1	Beurteilung eines europaweit investierenden Fonds	BBL III	Box 3: 3.5/20
2.3.2	thesaurierender und ausschüttender Fonds	BBL III	Box 3: 3.5/6
2.4	Fonds mit und ohne Ausgabeaufschlag	BBL III	Box 3: 3.6/9
2.4.2	Gültigkeit einer limitierten Kauforder	BBL III	Box 3: 3.6/9
2.5	Berechnung der zu erwerbenden Fonds-Anteile	BBL III	Box 3: 3.5/15
<b>3. Fallstudie: Privatkredit - PKW-Finanz., Kreditwürdigkeit, EAR, Restschuldvers., Gehaltsabtret.</b>			
3.1	materielle Kreditwürdigkeit	BBL V	Box 5: 6.1/2
3.2	Fremdfinanzierungsbedarf berechnen	BBL V	Box 5: 6.1/1 - 6.1/22
3.3	Kreditfinanzierung unter Beachtung eines Sparbriefes	BBL V	Box 5: 6.1/9
3.4	Einnahmen- und Ausgabenrechnung	BBL V	Box 5: 6.4/40
3.5	max. Darlehenshöhe (mit Ratentabelle)	BBL V	Box 5: 6.4/28
3.6	Restschuldversicherung	BBL V	Box 5: 6.1/24
3.7	Abtretung von Gehaltsansprüchen	BBL V	Box 5: 6.3/6

<b>1.2 Bankwirtschaft (26 Aufgaben)</b>			
1	Kontoführung für eine Minderjährige	BBL I	Box 1: 1.2/4
2	Kontovollmacht	BBL I	Box 1: 1.1/27 + 1.1/28
3	Kontovollmacht über den Tod hinaus	BBL I	Box 1: 1.1/27
4	Falschgeldverdacht	BBL II	Box 2: 2.1/3
5	Ausführungsfrist online-Überweisung	BBL II	Box 2: 2.1/8
6	Scheck	BBL II	Box 2: 2.1/19 + 2.1/21
7	Reisescheck	BBL II	Box 2: 2.1/32
8	Incoterms: FOB	BBL IV	Box 4: 5.1/5 + 5.1/7 + 5.1/8
9	Akkreditiv-Bestätigung	BBL IV	Box 4: 5.4/2 + 5.4/3
10	Aktienregister bei Namensaktien	BBL III	Box 3: 3.4/10
11	Sparkonto: VZ-Berechnung	BBL II	Box 2: 2.2/14
12	Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln	BBL III	Box 3: 3.4/13
13	Renditeberechnung einer Anleihe	BBL III	Box 3: 3.2/18
14	Merkmale eines Investmentfonds	BBL III	Box 3: 3.5/3
15	Dividendenrendite berechnen	BBL III	Box 3: 3.4/33
16	Nichtveranlagungsbescheinigung	BBL IV	Box 4: 4.2/13
17	kapitalbildende Lebensversicherung	BBL II	Box 2: 2.4/15
18	Kreditwürdigkeit	BBL V	Box 5: 6.1/2
19	vorvertragliche Informationen	BBL V	Box 5: 6.1/6
20	Verlauf-Scoring	BBL V	Box 5: 6.1/22
21	Dispositionscredit	BBL V	Box 5: 6.1/13 - 6.1/17
22	Annuität berechnen	BBL V	Box 5: 6.4/29
23	Beleihungswert	BBL V	Box 5: 6.4/33
24	Grundbuch	BBL V	Box 5: 6.4/4 - 6.4/10
25	Globalzession	BBL V	Box 5: 6.3/7
26	Cashflow	Seite 4	IHK-Formelsammlung

<b>2 Wirtschafts- und Sozialkunde (29 Aufgaben)</b>			
1	Eintragung der Prokura in das HR	AWL-Recht III	Box 8: 3.5/8 + 3.5/17
2	Beginn der Rechtswirksamkeit der Prokura	AWL-Recht III	Box 8: 3.5/17
3	Widerruf eines Angebots	AWL-Recht III	Box 8: 3.1/1 - 3.1/3
4	Zahlungsverzug	AWL-Recht III	Box 8: 3.1/20
5	anfechtbares Rechtsgeschäft	AWL-Recht II	Box 7: 2.6/15
6	Allgemeine Geschäftsbedingungen	AWL-Recht III	Box 8: 3.2/2 - 3.2/4
7	Widerrufsrecht bei Zeitungsabos	AWL-Recht III	Box 8: 3.2/12 + 3.2/14
8	Datenschutzbeauftragter	AWL-Recht II	Box 7: 2.7/3
9	Ausbildungsordnung	AWL-Recht I	Box 6: 1.3/12 + 1.3/13
10	Ausbildungsvertrag	AWL-Recht I	Box 6: 1.3/1
11	Urlaubsanspruch nach dem JArbSchG	AWL-Recht I	Box 6: 1.2/4
12	Pausenregelung nach dem JArbSchG	AWL-Recht I	Box 6: 1.2/3
13	tägl. beschäftigungsfreie Zeit nach dem JArbSchG	AWL-Recht I	Box 6: 1.2/3
14	Steuerprogression	BBL IV	Box 4: 4.2/7
15	Marktanteil	AWL-Recht III	Box 8: 3.8/4
16	Marketinginstrumente	AWL-Recht III	Box 8: 3.8/5
17	Fusionskontrolle	AWL-VWL I	Box 11: 1.2/9 + 1.2/10
18	soziale Marktwirtschaft	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/6
19	Mindestlohn	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/37
20	vollkommener Markt	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/19
21	vollkommener Markt	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/19
22	Marktformen	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/17
23	Nachfrageelastizität	AWL-VWL I	Box 11: 1.1/14 + 1.1/15
24	Inflation	AWL-VWL II	Box 12: 1.8/13
25	Konjunkturpolitik	AWL-VWL I	Box 11: 1.5/1 - 1.5/4
26	Volkseinkommen und Lohnquote	AWL-VWL I	Box 11: 1.3/11 + 1.3/17
27	Grafik interpretieren		
28	Hauptrefinanzierungsgeschäfte	AWL-VWL II	Box 12: 1.9/6 + 1.9/7
29	geldpolitische Maßnahmen der EZB	AWL-VWL II	Box 12: 1.9/13

3 Rechnungswesen und Steuerung (30 Aufgaben)			
1	Grundlagen Buchungssätze	Rewe I	Box 9: 1.1/13 + 1.1/14
2	Grundlagen Buchungssätze inkl. USt.	Rewe I	Box 9: 1.7/1 - 1.7/3
3	Kauf eines Anlagegutes - Sammelpostenregelung	Rewe I	Box 9: 1.8/7 + 1.8/8
4	Einstellung in den Fonds für allg. Bankrisiken	Rewe II	Box 10: 1.12/4
5	Wertveränderungen in der Bilanz	Rewe I	Box 9: 1.1/8 - 1.1/11
6	Berechnung des PWB-Satzes	Rewe I	Box 9: 1.9/11
7	Berechnung des PWB-Satzes	Rewe I	Box 9: 1.9/11
8	Vorsorgereserven nach § 340 f HGB	Rewe II	Box 10: 1.12/1
9	Vorsorgereserven nach § 340 f HGB	Rewe II	Box 10: 1.12/1
10	Vorsorgereserven nach § 340 f HGB	Rewe II	Box 10: 1.12/1 + 1.12/3
11	offene Rücklagen und stille Reserven	Rewe II	Box 10: 1.12/1 + 1.13/4 + 1.13/7 + 1.13/18
12	Gesamtbetriebskalkulat. (→ Formelsammlung S. 6)	Rewe II	Box 10: 2.2/3 - 2.2/5
13	Grundkosten: Lösung 25.300 € - Lösbar mit diesem Hinweis: Berücksichtigung einer Abschreibung i.H.v. 3.400 €, die <b>komplett</b> über den steuerl. ...	Rewe II	Box 10: 2.1/3 + 2.1/4
14	Zweckertrag	Rewe II	Box 10: 2.1/3 + 2.1/5
15	Deckungsbeitrag (→ Formelsammlung S. 2)	Rewe II	Box 10: 2.5/2
16	Deckungsbeitrag (→ Formelsammlung S. 2)	Rewe II	Box 10: 2.5/2
17	Preisobergrenze (→ Formelsammlung S. 3)	Rewe II	Box 10: 2.5/3 + 2.5/4
18	Zinsüberschuss nach der Marktzinsmethode (→ Formelsammlung S. 2+3)	Rewe II	Box 10: 2.3/1 + 2.3/3 + 2.3/4
19	Konditionenbeitrag Aktiv	Rewe II	Box 10: 2.3/3
20	Marktzinsmethode	Rewe II	Box 10: 2.3/7 - 2.3/10
21+22	Gesamtbetriebskalkulat. (→ Formelsammlung S. 6)	Rewe II	Box 10: 2.2/3 - 2.2/5
23- 28	Kennzahlen	S. 4 + 5	Formelsammlung
29	gesetzliche Rücklage	Rewe II	Box 10: 1.13/5
30	andere Gewinnrücklagen	Rewe II	Box 10: 1.13/9