

Lösungsmatrix

1	Kontoführung im Todesfall – Maßnahmen des Beraters	5	Box 1: 1.6/5
2	Kontoführung im Todesfall – Meldefrist an das FA	24.03.2021	Box 1: 1.6/8
3	Kontoführung im Todesfall – Meldebetrag an das FA	29.633,00 EUR	Box 1: 1.6/9
4	Kontoführung im Todesfall – Berechnung aufgelaufener Zinsen für ein Festgeldkonto	14,00 EUR	Box 1: 1.6/9 Box 2: 2.2/21+23
5	Kontoführung – Gemeinschaftskonto	4	Box 1: 1.1/22
6	Geldwäsche – Handeln auf eigene Rechnung	5	Box 1: 1.8/4
7	Geldwäsche – Sortenbarumtausch	2	Box 1: 1.8/5
8	Kontoführung – Pfändungsschutzkonto	4	Box 1: 1.1/32
9	Kontoführung – SCHUFA-Klausel	2	Box 1: 1.1/14
10	Kontoführung – Quartalsabrechnung Girokonto	835,00 EUR	Box 1: 1.1/26
11	Kontoführung – Zinssatz ermitteln	0,01 % p.a.	Box 1: 1.1/25+26
12	AGB – Kündigungsrechte der Bank	1	Box 1: 1.1/3
13	Einlagensicherung – Informationsbogen für den Einleger	3	Box 1: 1.1/1 Box 2: 2.2/31
14	Kontoführung – alternative Identifikationsmethoden	4	Box 1: 1.1/35
15	Kontoführung – Kontovollmacht für den Todesfall	1	Box 1: 1.1/27+28
16	Kundenorientierte Kommunikation - Cross-Selling	5	Box 12: 2/7
17	Kundenorientierte Kommunikation- Phasen eines Beratungsgespräches	1-2-4-5-6-3	Box 12: 2/4-7
18	Zahlungsverkehr – Lastschriftverfahren (Widerspruch)	5	Box 2: 2.1/17
19	Zahlungsverkehr – Scheckeinzug (ISE)	4	Box 2: 2.1/23
20	Zahlungsverkehr – Zahlungsformen	1-4-2-3-5	Box 2: 2.1/11, 14, 26, 27
21	Zahlungsverkehr – Falschgeld	2	Box 2: 2.1/3
22	Zahlungsverkehr – Maestro	3	Box 2: 2.1/25
23	Zahlungsverkehr – Kreditkartenrisiko	4	Box 2: 2.1/30
24	Zahlungsverkehr – Kreditkarte als Charge Card	5	Box 2: 2.1/29
25	Onlinebanking – ChipTAN-Verfahren	3	Box 2: 2.1/33
26	Datenschutz – Grundsatz des Datenschutzrechts	1	Box 7: 2.7/4
27	Datenschutz – personenbezogene Daten	2	Box 7: 2.7/1
28	Datenschutz – Verantwortlichkeit	3	Box 7: 2.7/3
29	staatl. Förderung – Wohnungsbauprämie	2, 6	Box 2: 2.3/7
30	Steuerabzug auf Kapitalerträge	3	Box 2: 2.1/19
31	Prämiensparvertrag – Prämie berechnen	240,00 EUR	fallbezog. Aufgabenstellung
32	Bausparvertrag – Bausparsumme auf Basis des Regelsparbeitrages ermitteln	10.000,00 EUR	Box 2: 2.3/2
33	Sparbuchvernichtung	4	Box 2: 2.2/12
34	Kontovollmacht	5	Box 1: 1.1/27+28
35	mündelsichere Geldanlage	4	Box 1: 1.2/7
36	Aufbau des Kundenkontokorrent-Kontos	4, 6	Box 9: 1.3/2
37	Wertveränderung der Bilanzsumme	1/270,00 EUR	Box 9: 1.1/8-11
38	Provisionsertrag im USt-pflichtigen Bereich ermitteln	2	Box 9: 1.7/3

39	Buchung eines USt-pflichtigen Geschäftes	21 an 40, 52	Box 9: 1.7/3
40	Aufbewahrungsfristen	31.12.2031	Box 9: 1.1/16+17
41	Wertveränderungen der Bilanzsumme	3	Box 9: 1.1/8-11
42	Abschreibungsbetrag ermitteln	116,00 EUR	Box 9: 1.8/5+6
43	Abschreibung der Aktenschränke buchen	65 an 30	Box 9: 1.8/5+6
44	Bankenkontokorrent	4	Box 9: 1.3/8
45	Gewinnverteilung in der OHG	100.133,00 €	Box 8: 3.6/4
46	Haftung in der GmbH	3	Box 8: 3.6/11
47	Notarielle Beurkundung	5	Box 7: 2.6/13
48	Abschluss eines Ausbildungsvertrages	1, 4	Box 6: 1.2/1 und 1.3/1+2+12
49	Ausbildungsvertrag	1, 4	Box 6: 1.1/26 Box 6: 1.3/1
50	Ausbildungsvertrag – beschränkte Geschäftsfähigkeit	3	Box 7: 2.4/11
51	Überwachung der Ausbildungsordnung – IHK	5	Box 6: 1.3/13
52	Rechtliche Grundlagen zur Zwischenprüfung	3-2-2-4-1	Box 6: 1.3/11+13 Box 6: 1.2/6
53	Schwangerschaft während der Ausbildungszeit	3	Box 6: 1.3/8
54	Einfaches und qualifiziertes Zeugnis	3, 6	Box 6: 1.1/6 Box 6: 1.3/10
55	Nichtbestehen der Abschlussprüfung	5	Box 6: 1.3/8
56	Auszubildender kündigt nach Ablauf der Probezeit.	4	Box 6: 1.3/5
57	Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz – Zuständigkeit	4	Box 7: 2.1/22
58	Verhalten während eines Raubüberfalls → evtl. Unterweisung im Ausbildungsbetrieb	1, 6	
59	Umweltschutz → evtl. Unterweisung im Ausbildungsbetrieb	4	
60	Umweltschutz → evtl. Unterweisung im Ausbildungsbetrieb	5	