

C: Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen

C5: Finanzielle Vorgänge betreuen und kontrollieren – Praxisauftrag 3

Eingegangene Rechnungen bezüglich Kostenübernahme kontrollieren

Leistungsziele:

- Sie nennen die zentralen Einnahme- und Ausgabenquellen von Privatversicherungen. (K1)
- Sie prüfen die finanziellen Vorgänge in ihrem Arbeitsbereich auf Unklarheiten, Fehler, kritische Situationen sowie Plausibilität und korrigieren sie nach Absprache mit der vorgesetzten Stelle. (K4)

Empfehlung: In allen Lehrjahren möglich

Praxisauftrag

Ausgangslage

Bevor Rechnungen bezahlt werden, ist es wichtig, zu kontrollieren, ob die notwendigen Voraussetzungen für eine Kostenübernahme gegeben sind.

Dieser Praxisauftrag bietet dir die Möglichkeit, deine Kenntnisse über die Kontrolle von eingegangenen Rechnungen in der Praxis umzusetzen.

Aufgabenstellung

Teilaufgabe 1: Erkundige dich bei deiner vorgesetzten Person, welche eingegangenen Rechnungen du kontrollieren darfst. Hole dir alle nötigen Informationen ein, um die Rechnungen kontrollieren zu können.



Option branchenspezifisch: Erkundige dich bei deiner vorgesetzten Person, welche eingegangenen Rechnungen hinsichtlich gemeldeter Schäden du kontrollieren darfst. Hole dir alle nötigen Informationen ein, um die Rechnungen kontrollieren zu können.

Teilaufgabe 2: Kontrolliere die Rechnungen basierend auf den Informationen aus Teilaufgabe 1. Überlege dir, was du mit Rechnungen machst, die Fehler beinhalten.

Teilaufgabe 3: Besprich die Ergebnisse deiner Kontrolle und die Massnahmen für allfällige fehlerhafte Rechnungen mit deiner vorgesetzten Person.



Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft
Association pour la formation professionnelle en assurance
Associazione per la formazione professionale nell'assicurazione

Teilaufgabe 4: Dokumentiere und reflektiere deine Erkenntnisse in deiner Lerndokumentation.

Betriebsspezifische Vorgaben:

Mögliche Einsatzgebiete: Prämieninkasso (Vertrieb & Support oder Underwriting / Produktmanagement), Schadenabteilung



Kompetenzraster

Selbsteinschätzung

Leitfrage 1: Kann ich eingegangene Rechnungen eigenverantwortlich kontrollieren?

Kompetenzkriterien

Ich organisiere selbstständig alle relevanten Dokumente und Informationen, damit ich eine Rechnung kontrollieren kann.

Ich stelle die korrekte Abrechnung/Rechnungsbegleichung sicher.

Ich erkenne, wann ich eine Rechnung zur Visierung übergeben muss.

Fremdeinschätzung

Leitfrage 1: Kann er/sie eingegangene Rechnungen eigenverantwortlich kontrollieren?

Kompetenzkriterien

Er/sie organisiert selbstständig alle relevanten Dokumente und Informationen, damit er/sie eine Rechnung kontrollieren kann.

Er/sie stellt die korrekte Abrechnung/Rechnungsbegleichung sicher.

Er/sie erkennt, wann er/sie eine Rechnung zur Visierung übergeben muss.
