

C : Coordination des processus de travail en entreprise

C5 : Assurer le suivi et le contrôle d'opérations financières – Mandat pratique n°3

Contrôler les factures reçues en termes de prise en charge des coûts

Objectifs évaluateurs :

- c5.ef5 : Ils/elles vérifient les opérations financières dans leur domaine de travail pour détecter les ambiguïtés, les erreurs, les situations critiques et la plausibilité et les corrigent après avoir consulté leur supérieur/e. (C4)

Recommandation : Possible quelle que soit l'année d'apprentissage

Mandat pratique

Exposé de la situation

Avant d'acquitter les factures, il est important de contrôler si les conditions nécessaires à la prise en charge des frais sont bien remplies.

Cet exercice te donne l'occasion de mettre en pratique tes connaissances sur le contrôle des factures reçues.

Série d'exercices

Exercice n°1 : Renseigne-toi auprès de ton/ta supérieur/e pour savoir quelles factures tu as le droit de contrôler parmi toutes celles reçues. Commence par réunir toutes les informations nécessaires au contrôle des factures.



Option spécifique à la branche : Renseigne-toi auprès de ton/ta supérieur/e pour savoir quelles factures en ce qui concerne les dommages déclarés tu as le droit de contrôler. Commence par réunir toutes les informations nécessaires au contrôle des factures.

Exercice n°2 : Contrôle les factures en t'appuyant sur les informations obtenues à l'exercice n°1. Demande-toi ce que tu dois faire si une facture comporte des erreurs.

Exercice n°3 : Discute avec ton/ta supérieur/e des résultats de ton contrôle et des mesures à prendre pour les éventuelles factures erronées.

Exercice n°4 : Documente tes résultats et consigne tes réflexions dans ton dossier de formation.



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

Directives spécifiques à l'entreprise :

Domaines d'application possibles : Encaissement des primes (Distribution & Support ou
Souscription / Gestion des produits)



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

Grille de compétences

Auto-évaluation

Question de fond n°1 : Puis-je contrôler de manière autonome les factures reçues ?

Critères de compétence

Je m'organise de manière autonome afin de rassembler tous les documents pertinents et les informations nécessaires au contrôle de la facture considérée.

Je m'assure que le décompte/le règlement de la facture est correct.

Je sais identifier les factures qui doivent être transmises pour être visées.

Évaluation par un tiers

Question de fond n°1 : Peut-il/elle contrôler de manière autonome les factures reçues ?

Critères de compétence

Il/elle s'organise de manière autonome afin de rassembler tous les documents pertinents et les informations nécessaires au contrôle de la facture considérée.

Il/elle s'assure que le décompte/le règlement de la facture est correct.

Il/elle sait identifier les factures qui doivent être transmises pour être visées.
