

C: Coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali

C5: Seguire e controllare processi finanziari – Lavoro pratico 2

Elaborazione delle fatture e monitoraggio dei pagamenti

Obiettivi di valutazione:

- c5.az3: Elaborano fatture e le inoltrano agli organi competenti. (C 3)
- c5.az4: Agiscono conformemente alle condizioni quadro finanziarie tenendo conto dei costi. (C 3)
- c2.pv.az4: Collaborano attivamente con l'amministrazione contabile (chiusure dei conti annuali, controlli del budget, estratti conto, pagamenti e solleciti ecc.). (C3)

Consiglio: possibile in tutti gli anni dell'apprendistato

Lavoro pratico

Situazione iniziale

Una compagnia privata d'assicurazioni può sopravvivere solo se i servizi e i prodotti assicurativi che essa fornisce vengono messi in conto ai suoi clienti. Per incassare il denaro dai clienti la compagnia emette e invia fatture.

Questo lavoro pratico ti offre la possibilità di mettere in pratica le tue conoscenze sull'elaborazione delle fatture.

Compito

Sottocompito 1: Stabilisci in accordo con il tuo superiore un servizio o un prodotto assicurativo per cui puoi elaborare una o più fatture. Procurati tutte le informazioni necessarie per poter emettere una fattura.

Sottocompito 2: Elabora la fattura / le fatture basandoti sulle informazioni di cui al sottocompito 1.

Sottocompito 3: Fai controllare la fattura a un superiore. Effettua direttamente le eventuali correzioni.

Sottocompito 4: Una volta trascorso il termine, controlla se il pagamento è pervenuto.

Sottocompito 5: Riporta quanto è venuto alla luce e le tue riflessioni nella documentazione dell'apprendimento.



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

Specifiche aziendali:

Proposte per ambiti / situazioni di lavoro in cui le fatture possono essere elaborate / controllate da apprendisti.



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

Griglia delle competenze

Autovalutazione

Domanda chiave 1: riesco a elaborare una fattura autonomamente e senza errori?

Criteri di competenza

Mi procuro autonomamente tutte le informazioni di cui ho bisogno.

Utilizzo sempre e con padronanza gli apposti modelli e sistemi dell'azienda.

Controllo ogni fattura elaborata prima di autorizzarla e concluderla.

Valutazione esterna

Domanda chiave 1: riesce a elaborare una fattura autonomamente e senza errori?

Criteri di competenza

Si procura autonomamente tutte le informazioni di cui ha bisogno.

Utilizza sempre e con padronanza gli apposti modelli e sistemi dell'azienda.

Controlla ogni fattura elaborata prima di autorizzarla e concluderla.
