

C: Coordinamento dei processi lavorativi imprenditoriali

C5: Seguire e controllare processi finanziari – Lavoro pratico 3

Controllare le fatture ricevute per il relativo pagamento

Obiettivi di valutazione:

- c5.az3: Elaborano fatture e le inoltrano agli organi competenti. (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)
- c3.pv.az13: Verificano accuratamente la copertura assicurativa e se del caso la responsabilità. (C3)
- c3.pv.az14: Svolgono speditamente accertamenti con interlocutori interni ed esterni. (C3)
- c3.pv.az15: Valutano i sinistri in modo corretto e prendono in proposito la decisione corretta. (C3)
- c3.pv.az19: Dispongono con sicurezza e cognizione di causa il versamento dell'indennizzo. (C3)

Consiglio: possibile in tutti gli anni dell'apprendistato

Lavoro pratico

Situazione iniziale

Prima che le fatture vengano pagate è importante controllare se sono soddisfatte le condizioni per la copertura dei costi.

Questo lavoro pratico ti offre l'opportunità di mettere in pratica le tue conoscenze sul controllo delle fatture ricevute.

Compito

Sottocompito 1: Chiedi al tuo superiore quali delle fatture pervenute possono essere da te controllate. Procurati tutte le informazioni necessarie per poter controllare le fatture.

Sottocompito 2: Controlla le fatture basandoti sulle informazioni di cui al sottocompito 1. Rifletti su cosa fare delle fatture in cui hai riscontrato degli errori.

Sottocompito 3: Parla con il tuo superiore dei risultati del tuo controllo e delle misure per le fatture errate.

Sottocompito 4: Riporta quanto è venuto alla luce e le tue riflessioni nella documentazione dell'apprendimento.

Specifiche aziendali:



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

Possibili campi d'impiego: incasso premi (Distribuzione & Supporto oppure Underwriting / Gestione prodotti)



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

Griglia delle competenze

Autovalutazione

Domanda chiave 1: sono in grado di controllare sotto la mia responsabilità le fatture pervenute?

Criteri di competenza

Mi procuro autonomamente tutti i documenti e le informazioni rilevanti per controllare le fatture.

Assicuro la correttezza del conteggio e della liquidazione delle fatture.

Riconosco quando è necessario trasmettere una fattura per la verifica.

Valutazione esterna

Domanda chiave 1: è in grado di controllare sotto la sua responsabilità le fatture pervenute?

Criteri di competenza

Si procura autonomamente tutti i documenti e le informazioni rilevanti per controllare le fatture.

Assicura la correttezza del conteggio e della liquidazione delle fatture.

Riconosce quando è necessario trasmettere una fattura per la verifica.
