

C: Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen

C5: Finanzielle Vorgänge betreuen und kontrollieren – Praxisauftrag 2

---

## Rechnung erstellen und den Zahlungseingang überwachen

---

### Leistungsziele:

- Sie bearbeiten Rechnungen und leiten sie an die zuständigen Stellen weiter. (K3)
- Sie handeln gemäss den finanziellen Rahmenbedingungen kostenbewusst. (K3)
- Sie wirken bei der Buchhaltungsadministration aktiv mit (Abschlüsse erstellen, Budgetkontrolle, Kontoauszüge, Zahlungs- und Mahnungswesen etc.). (K3)

**Empfehlung:** In allen Lehrjahren möglich

---

## Praxisauftrag

### Ausgangslage

Eine Privatversicherung kann nur überleben, wenn die erbrachten Dienstleistungen und Versicherungsprodukte an ihre Kunden verrechnet werden. Um das Geld bei den Kunden einzuholen, werden Rechnungen erstellt und versendet.

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

### Aufgabenstellung

Teilaufgabe 1: Bestimme mit deiner vorgesetzten Person ein Versicherungsprodukt oder eine Dienstleistung, für die du eine oder mehrere Rechnungen erfassen darfst. Hol dir alle nötigen Informationen ein, um eine Rechnung auslösen zu können.

---

Teilaufgabe 2: Erfasse die Rechnung/-en basierend auf den Informationen aus Teilaufgabe 1.

---

Teilaufgabe 3: Lass die Rechnung von einer vorgesetzten Person kontrollieren. Bringe direkt allfällige Korrekturen an.

---

Teilaufgabe 4: Kontrolliere nach der Zahlungsfrist, ob die Zahlung eingegangen ist.

---

Teilaufgabe 5: Dokumentiere und reflektiere deine Erkenntnisse in deiner Lerndokumentation.

---



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

### **Betriebsspezifische Vorgaben:**

Vorschläge für Arbeitsbereiche / bestimmte Arbeitssituationen wo Rechnungen durch Lernende erfasst / überprüft werden können.

---



## Kompetenzraster

### Selbsteinschätzung

**Leitfrage 1:** Kann ich eine Rechnung selbstständig und fehlerfrei erstellen?

#### Kompetenzkriterien

---

Ich hole alle Informationen, die ich benötige, selbstständig ein.

---

Ich verwende immer die richtigen Vorlagen & betrieblichen Systeme und wende diese versiert an.

---

Ich kontrolliere jede Rechnungserfassung, bevor ich sie freigebe/abschliesse.

---

### Fremdeinschätzung

**Leitfrage 1:** Kann er/sie eine Rechnung selbstständig und fehlerfrei erstellen?

#### Kompetenzkriterien

---

Er/sie holt alle Informationen, die er/sie benötigt, selbstständig ein.

---

Er/sie verwendet immer die richtigen Vorlagen & betrieblichen Systeme und wendet diese versiert an.

---

Er/sie kontrolliert jede Rechnungserfassung, bevor er/sie sie freigibt/abschliesst.

---