

C: Koordinieren von unternehmerischen Arbeitsprozessen

C6: Aufgaben im finanziellen Rechnungswesen bearbeiten (Option «Finanzen») – Praxisauftrag 2

Aufgaben aus dem Finanzbereich bearbeiten

Leistungsziele:

- c6 bt1: Sie führen buchhalterische Aufgaben rechtskonform aus. (K3)
- c6.bt4: Sie überprüfen die Ergebnisse ihrer buchhalterischen Aufgaben auf Plausibilität und leiten korrigierende Schritte ein. (K4)

Vorgabe: Lehrjahr 3 (optionsspezifisch)

Praxisauftrag

Ausgangslage

Im Finanzbereich fallen jeweils unterschiedliche Aufgaben an, wo du als Fachperson aktiv mitarbeiten kannst.

Mit diesem Praxisauftrag erhältst du die Möglichkeit, typische Tätigkeiten aus dem Rechnungswesen zu bearbeiten.

Aufgabenstellung

Teilaufgabe 1:

Suche gemeinsam mit der vorgesetzten Person nach einer Aufgabe, die du im Finanzbereich übernehmen darfst. Das kann z.B. sein:



Option branchenspezifisch: Suche gemeinsam mit der vorgesetzten Person nach einer Aufgabe, die du im Finanzbereich mit Fokus auf Versicherung übernehmen darfst. Das kann z.B. sein:

- Konten, Kostenstellen und Projekte entsprechend Vorgaben kontrollieren
- Buchungen vornehmen und die zugehörigen Belege ablegen
- Kontoabgleich machen und falsche Verbuchungen umbuchen
- Bei Inventurarbeiten mitarbeiten
- Hilfsbücher führen (z.B. Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung)



Du kannst den Praxisauftrag auch mehrmals mit unterschiedlichen Aufträgen umsetzen.



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

Teilaufgabe 2: Führe den Auftrag aus, kontrolliere dein Ergebnis und zeige dein Resultat der vorgesetzten Person. Bringe allfällige Korrekturmaßnahmen an.

Betriebsspezifische Vorgaben:



Handlungskompetenzen

Selbsteinschätzung

Leitfrage 1: Bin ich in der Lage, einen wirkungsvollen Beitrag im Finanzbereich zu leisten?

Kompetenzkriterien

Ich gehe bei typischen Tätigkeiten im Finanzbereich konzentriert und systematisch vor.

Ich organisiere selbstständig alle relevanten Dokumente und Informationen, damit ich die aufgetragene Tätigkeit im Finanzbereich ausführen kann.

Leitfrage 2: Gelingt es mir, Aufgaben im Finanzbereich vorgabenkonform auszuführen?

Kompetenzkriterien

Ich überprüfe die Resultate meiner Aufgaben immer kritisch auf Plausibilität, bevor ich die Arbeiten abschliesse.

Wenn ich Fehler oder Unstimmigkeiten bei meinen Ergebnissen entdecke, leite ich sofort korrigierende Massnahmen ein.



Fremdeinschätzung

Leitfrage 1: Ist er/sie in der Lage, einen wirkungsvollen Beitrag im Finanzbereich zu leisten?

Kompetenzkriterien

Er/sie geht bei typischen Tätigkeiten im Finanzbereich konzentriert und systematisch vor.

Er/sie organisiert selbstständig alle relevanten Dokumente und Informationen, damit ich die auftragene Tätigkeit im Finanzbereich ausführen kann.

Leitfrage 2: Gelingt es ihm/ihr, Aufgaben im Finanzbereich vorgegebenkonform auszuführen?

Kompetenzkriterien

Er/sie überprüft die Resultate seiner/ihrer Aufgaben immer kritisch auf Plausibilität, bevor er/sie die Arbeiten abschließt.

Wenn er/sie Fehler oder Unstimmigkeiten bei seinen/ihren Ergebnissen entdeckt, leitet er/sie sofort korrigierende Massnahmen ein.
