

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbschaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

ID-Kontrolle durchgeführt

Gesundheitsfrage gestellt: Kandidat/Kandidatin ist in der Lage, die Prüfung zu absolvieren

	Themen	Beurteilungsgesichtspunkte	3				2				1				0				Positiv	Negativ	Begründung
Sozial- und Selbstkompetenzen 12 Punkte	<b>Kommunikationsfähigkeit (doppelt gewichtet) 6 Punkte</b>	Nimmt mündliche und schriftliche Aussagen differenziert wahr und ist offen gegenüber Ideen und Meinungen der Gesprächspartner																			
		Drückt sich mündlich und schriftlich sach- und adressatengerecht aus und teilt seine Standpunkte und Vorschläge klar und begründet mit																			
		Bewältigt herausfordernde Situationen, indem Missverständnisse und Standpunkte geklärt und Lösungen angestrebt werden																			
	<b>Umgangsformen (doppelt gewichtet) 6 Punkte</b>	Passt seine Erscheinung den Gepflogenheiten der Unternehmung oder Organisation an und tritt situationsgerecht auf																			
		Hält in der mündlichen und schriftlichen Kommunikation sowie im Verhalten die Höflichkeitsregeln ein																			
	<b>Total 12 Punkte</b>																				

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbchaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

Methodenkompetenz 12 Punkte	Themen	Beurteilungsgesichtspunkte	3	2	1	0	Positiv	Negativ	Begründung	
	<b>Vernetztes Denken und Handeln</b>	Erkennt Abhängigkeiten und Schnittstellen								
	<b>Erfolgreiches Beraten und Verhandeln</b>	Klärt Bedürfnisse und Standpunkte  Erkennt und versteht verbale und nonverbale Botschaften der Gesprächspartner  Erarbeitet angemessene Lösungsvorschläge  Erzielt für die Beteiligten gute und erfolgreiche Ergebnisse								
	<b>Wirksames präsentieren (doppelt gewichtet) 6 Punkte</b>	Zeichnet sich durch wirksames Präsentieren seiner Arbeiten aus, indem Rhetorik und Körpersprache angemessen eingesetzt werden  Präsentationshilfsmittel werden adressaten- und situationsgerecht eingesetzt								
<b>Total 12 Punkte</b>										

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbchaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

Fachkompetenzen 72 Punkte	Kriterien zur Beobachtung	3	2	1	0	Begründung
1.1.2.2.3 Kundenbedürfnisse erfragen	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Verwendet geschlossene Fragen zum richtigen Zeitpunkt</li> <li>– Verwendet offene Fragen für die Bedürfnisabklärung</li> <li>– Erkennt vorgebrachte Bedürfnisse und fasst sie richtig zusammen</li> </ul>					
1.1.8.6.10 Unternehmensformen (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zählt vier Unternehmensformen auf</li> <li>– Nennt Merkmale der verschiedenen Unternehmensformen</li> <li>– Erläutert Bedeutung der einzelnen Merkmale</li> </ul>					
1.1.8.6.11 Unterschiede Kapital-/Personengesellschaft (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Stellt Merkmale einander gegenüber</li> <li>– Skizziert Vor- und Nachteile zum vorgelegten Beispiel</li> <li>– Empfiehlt die geeignete Gesellschaftsform</li> </ul>					
1.1.8.11.1 Ablauf Mahnwesen (dreifach gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Analysiert den Mahnlauf</li> <li>– Kann eine Mahnung folgerichtig ausführen</li> <li>– Zählt die wesentlichen Schritte auf</li> </ul>					

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbchaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

Fachkompetenzen 72 Punkte	Kriterien zur Beobachtung	3	2	1	0	Begründung
<p><b>1.1.8.11.3 Pfändung (dreifach gewichtet)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erklärt was eine Pfändung ist</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erklärt, welche Gegenstände nicht gepfändet werden können</li> </ul>					
<p><b>1.1.8.11.2 Betreibungsarten und Ablauf (dreifach gewichtet)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zählt die verschiedenen Betreibungsarten unter Angabe eines Beispiels auf</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Skizziert den Ablauf einer Betreuung (Pfändung/Pfandverwertung/Konkurs)</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Führt die erforderlichen Schritte als Gläubigerin/Gläubiger durch</li> </ul>					
<p><b>1.1.8.11.4 Betreuung auf Pfändung versus Konkurs (dreifach gewichtet)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Vergleicht die Betreuung auf Pfändung mit der Betreuung auf Konkurs</li> </ul>					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zeigt die grundsätzlichen Unterschiede auf</li> </ul>					

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbchaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

Fachkompetenzen 72 Punkte	Kriterien zur Beobachtung	3	2	1	0	Begründung
1.1.8.12.1 Güterstand (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Nennt die möglichen Güterstände</li> <li>– Erklärt diese Laien</li> </ul>					
1.1.8.12.2 Güterrechtliche Ausein- setzung (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Kann eine güterrechtliche Auseinandersetzung selbständig vornehmen</li> <li>– Erklärt die einzelnen Vermögensteile des Eigengutes und der Errungenschaft</li> <li>– Erstellt eine übersichtliche Aufstellung aller Güter</li> <li>– Nimmt eine güterrechtliche Auseinandersetzung vor</li> </ul>					
1.1.9.1.3 Stille Reserven	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erklärt die Bildung bzw. Auflösung von stillen Reserven</li> <li>– Erklärt deren Auswirkungen sowohl im Allgemeinen wie auch anhand von Beispielen</li> </ul>					
1.1.9.3.2 Wirkung Handelsregistereintrag	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Beschreibt die Folgen des Eintrags ins Handelsregister</li> </ul>					
1.1.9.3.4 Revisionsstelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Erklärt die Voraussetzungen der Wählbarkeit einer Revisionsstelle</li> <li>– Nennt die Ziele der Revisionsstelle</li> <li>– Beschreibt die Aufgaben der Revisionsstelle</li> </ul>					
Fachkompetenzen 72 Punkte	Kriterien zur Beobachtung	3	2	1	0	Begründung
Summe Fachkompetenzen Total 72 Punkte						

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_

**Übungsfall Treuhand: Beratungsgespräch „Erbchaft, Betreuung und Gründung“**

**nur Treuhand**

Summe Kompetenzen	Maximal zu erreichende Punkte	Erreichte Punkte
Sozial- und Selbstkompetenzen	12	
Methodenkompetenzen	12	
Fachkompetenzen	72	
<b>Total</b>	<b>96</b>	
0 = nicht erfüllt    1 = teilweise erfüllt    2 = erfüllt    3 = gut erfüllt		
Gesamteindruck	Maximal zu erreichende Punkte	Erreichte Punkte
4 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit begeistert 3 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit mehrheitlich überzeugt 2 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nur teilweise überzeugt 1 Punkt: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit zweifelhaft überzeugt 0 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit überhaupt nicht überzeugt	4	
<b>GESAMTPUNKTZAHL</b>	<b>100</b>	

Note	Punkte	Note	Punkte
6	95 – 100	3	35 – 44
5.5	85 – 94	2.5	25 – 34
5	75 – 84	2	15 – 24
4.5	65 – 74	1.5	5 – 14
4	55 – 64	1	0 – 4
3.5	45 – 54		

Experte 1 (Name in Druckschrift)

Experte 2 (Name in Druckschrift)

Expertenunterschrift:

Expertenunterschrift:

Note: \_\_\_\_\_

Name des Kandidaten/ der Kandidatin: \_\_\_\_\_