



Lernerfolgskontrolle			
Datum:	Name, Vorname:	Klasse:	
Zeit:	Hilfsmittel:	Punktzahl	
45 Minuten	Taschenrechner, unkommentierte Gesetzessammlung	maximal: 25	erreicht:
			Note:

Situation

Sie arbeiten als Firmenkundenbetreuerin bzw. Firmenkundenbetreuer in der Sparbank AG in Bürglingen. Sven Kurz, Komplementär der Kurz Touring KG, einem Spezialgeschäft für Fahrräder und Zubehör, möchte eine neue Kontoverbindung mit der Sparbank AG eingehen. Die Kurz Touring KG plant einen weltweiten Ein- und Verkauf von Waren.

Sie haben die Aufgabe, die Kontoeröffnung vorzubereiten und verschiedene Fragen und Aufträge im Rahmen der Kontoverbindung zu klären bzw. zu bearbeiten.

1. Aufgabe (10 Punkte)

Ihnen liegt eine Telefonnotiz (Anlage 1) und ein Auszug aus dem Handelsregister (Anlage 2) vor.

Formulieren Sie eine Antwortmail an Herrn Kurz (Anlage 6).

2. Aufgabe (9 Punkte)

Im Anschluss an die Kontoeröffnung kommt zur Sprache, dass die Kurz Touring KG einen Großauftrag zum Verkauf von E-Bikes nach Kanada in Aussicht hat. Die Kurz Touring KG bittet um Unterstützung der Sparbank bei der Abwicklung der Zahlung und vereinbart dazu einen weiteren Beratungstermin.

- 2.1 Erstellen Sie für das Beratungsgespräch eine Tischvorlage, in der zwei Risiken eines Exportgeschäftes nach Kanada hinsichtlich der Zahlung und entsprechende Absicherungs- und Unterstützungsmöglichkeiten seitens der Bank dargestellt sind. (4 Punkte)
- 2.2 Skizzieren Sie am vorliegenden Beispiel den Ablauf einer Zahlung mittels Dokumenteninkasso (D/P-Inkasso). (5 Punkte)



3. Aufgabe (6 Punkte)

Für die Kurz Touring KG sind Auslandszahlungen zu bearbeiten. (Anlage 3 bis Anlage 5)

3.1 Erstellen Sie jeweils die Abrechnung. (4 Punkte)

3.2 Beschreiben Sie, was man unter einem Devisenkassageschäft und einem Devisentermingeschäft versteht. (2 Punkte)

Datenkranz

Anlage 1

		Abteilung <i>Firmenkunden</i>	
<h2 style="color: blue;">Telefonnotiz</h2>			
Anruf von <i>Sven Kurz</i>		Datum <i>16.05.20xx</i>	Uhrzeit <i>8:10 Uhr</i>
Firma <i>Kurz Touring KG</i>		☎ Nr.	Fax Nr.
<input checked="" type="checkbox"/> hat angerufen		<input type="checkbox"/> ruft wieder an	<input type="checkbox"/> erbittet Rückruf
<input type="checkbox"/> hat zurückgerufen		<input type="checkbox"/> möchte Sie treffen	<input type="checkbox"/> war hier
<p>Nachricht: Kunde möchte Geschäftsgirokonto für die Kurz Touring KG eröffnen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Herr Kurz kann nicht selbst zur Kontoeröffnung erscheinen und möchte wissen, wer dies für das Unternehmen übernehmen kann und welche Unterlagen dafür bei der Bank vorzulegen sind - Kunde bittet zusätzlich um ausführliche Erklärung, wie die einzelnen im Handelsregister genannten Personen für künftige Verbindlichkeiten der KG gegenüber der Bank genau haften - Bitte um Rückmeldung und Terminvorschlag per E-Mail an Herrn Kurz / <i>sven.kurz@kurz-touring.de</i> 			
Datum <i>16.05.20xx</i>		Uhrzeit <i>08:15 Uhr</i>	Aufgenommen von



Anlage 2

Auszug aus dem Handelsregister (in das die Sparbank AG über das elektronische Registerportal Zugriff hat)

Amtsgericht Bürglingen				HRA 20xx	
Nr. der Eintragung	a) Firma b) Ort der Niederlassung	Geschäftsinhaber/in Persönlich haftende Gesellschafter/innen	Prokura	Rechtsverhältnisse	Tag der Eintragung und Unterschrift
1	a) Kurz Touring KG b) Bürglingen	Sven Kurz, Kornwestheim, geb. 25.01.1995, Einzelhandelskaufmann Lena Kurz, geb. 09.04.1996, Bürokauffrau Linus Schulz, geb. 11.07.1992, Fitnesskaufmann	Einzelprokurist: Tom Mühlner, geb. 03.03.1989 Gesamtprokura: Katrin Paulke (geb. 14.08.1997) und Thomas Wölfle (geb. 12.11.1990)	Kommanditist ist Max Grau mit einer Einlage von 150.000,00 € Der Gesellschafter Linus Schulz ist von der Vertretung ausgeschlossen.	15.03.20xx

Anlage 3

To-Do-Liste	
Datum: 05.07.20xx	
<p>Bearbeitung Firmenkunde Kurz Touring KG:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Überweisungseingang in Höhe von 17.950,00 CAD von einem Kunden aus Kanada ✓ Überweisungsauftrag in Höhe von 4.820,00 SKR an einen Lieferanten in Schweden <p>Hinweis: taggenaue Abwicklung</p>	

Anlage 4: Kurstabelle (Auszug)

Devisenkurse für 1 Euro vom 05.07.20xx

Land	Währungs-Code	Sorten		Devisen (Kassa)		Devisen (6 Monate)	
		Geldkurs	Briefkurs	Geldkurs	Briefkurs	Geldkurs	Briefkurs
Kanada	CAD	1,4588	1,6076	1,5431	1,5551	1,5502	1,5624
Schweden	SEK	8,6737	9,6796	9,1207	9,1687	9,2902	9,3395

Anlage 5: Entgelte der Sparbank für internationale Zahlungsverkehrsleistungen (Auszug)

Überweisungen und Schecks	1,5 % des Auftragswertes, mind. 5,00 Euro (Abwicklungsprovision)
allgemeine Entgeltoption für Überweisungen und Schecks	SHARE



Anlage 6

Von:	
An:	
Cc:	
Betreff:	