

Die original IHK-Abschlussprüfung Teil 1 (Bestell-Nr. 7951) und auf die Lernkarten abgestimmten Lösungserläuterungen (Bestell-Nr. 591) gibt's hier: www.u-form-shop.de!

Lösungsmatrix: Konten führen und Anschaffungen finanzieren (3 Fälle)			
Fall 1: Kontoeröffnung für eine Partnerschaftsgesellschaft			
1.1	Rechtsform der Partnerschaft	3	Kap. 2: 2.6/12, 2.8/17 Kap. 2: 2.9/5
1.2.1	Dokumente im Rahmen der Kontoeröffnung		Kap. 1: 1.1/7 Kap. 2: 2.9/5
1.2.2	Legitimationsprüfung		Kap. 1: 1.1/8
1.3	Kontobezeichnung		Kap. 2: 2.9/5
1.4.1	Konditionen für das KK-Konto	5	Kap. 5: 5.1/5
1.4.2	Bankauskunft		Kap. 1: 1.7/1
1.4.3	gesetzliche Einlagensicherung	2	Kap. 1: 1.5/1+2
1.5	Falschgeld	4	Kap. 1: 1.9/3
1.6	Abrechnung eines Sortengeschäfts	362,95 EUR	Kap. 2: 2.3/3+4
Fall 2: Vermögen bilden mit vermögenswirksamen Leistungen und mit Sparformen			
2.1	Ablauf eines Beratungsgesprächs	3-1-5-4-2	Kap. 12: 12.8/4-7
2.2.1	VL: staatl. geförderte jährliche Höchstbeträge	400 / 470 €	Kap. 3: 3.2/13+14
2.2.2	Berechnung des Eigenanteils	803,55 €	Kap. 3: 3.2/13+14
2.2.3	Berechnung der jährl. Arbeitnehmer-Sparzulage	80 / 43,00 €	Kap. 3: 3.2/13+14+16
2.2.4	Beantragung der Arbeitnehmer-Sparzulage		Kap. 3: 3.2/15
2.3.1	Voraussetzungen zum Erhalt der AN-Sparzulage		Kap. 3: 3.2/10-14
2.3.2	vorzeitige prämienunschädliche Verfügung		Kap. 3: 3.2/18
2.4.1	Vorteile des Bausparens		Kap. 3: 3.2/1+5
2.4.2	Berechnung der max. jährl. Wohnungsbauprämie	70 €	Kap. 3: 3.2/7
2.4.3	Berechnung der Bausparsumme	20.000 €	Kap. 3: 3.2/2
2.5	Zuteilung von Bausparverträgen	3	Kap. 3: 3.2/3
2.6	wohnungswirtschaftliche Maßnahmen		Kap. 3: 3.2/4
2.7.1	Sparbriefe		Kap. 3: 3.1/3+4+30+31
2.7.2	Berechnung: abgezinster Sparbrief	2.787,05 €	Kap. 3: 3.1/31
Fall 3: Finanzierung eines Auslandsaufenthalts			
3.1.1	Kreditfähigkeit	3	Kap. 3: 3.3/1
3.1.2	materielle Kreditwürdigkeitsprüfung: Unterlagen		Kap. 3: 3.3/2
3.1.3	materielle Kreditwürdigkeit: Informationen		Kap. 3: 3.3/2
3.2.1	Annuität mit Hilfe der Ratentabelle ermitteln	495,34 €	Kap. 3: 3.3/18
3.2.2	Zinsbelastung berechnen	3.776,32 €	Kap. 3: 3.3/18
3.3	Merkmale der Abtretung der Gehaltsansprüche		Kap. 3: 3.5/4-8
3.4	gesetzl. Vorschriften zum Inhalt des Kreditvertrags	2	Kap. 3: 3.3/6
3.5	Anzeichen für einen notleidenden Kredit		Kap. 3: 3.3/12
3.6	Verbesserung der finanziellen Situation		Kap. 3: 3.3/12
3.7	Gesamtfälligestellung		Kap. 3: 3.3/12