

Inhaltsverzeichnis

Prüfungsbereich 1: Liquidität sicherstellen 8

1.1 Konten für Privatkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln 8

1.1.1 Eheleuten Tassemeyer ein Konto empfehlen 8
 Aufgaben zur Kontoauswahl. 10

1.1.2 Ein Konto für die Eheleute Tassemeyer eröffnen 15
 Aufgaben zur Kontoeröffnung 16

1.1.3 Eheleute Tassemeyer über Zahlungsmöglichkeiten beraten 29
 Aufgaben zu den Zahlungsmöglichkeiten. 37

1.1.4 Eheleuten Tassemeyer den Rechnungsabschluss erläutern 56
 Aufgaben zur Kontoabrechnung. 57

1.1.5 Ein „GiroKids“ für Julia Tassemeyer (16 Jahre) eröffnen 70
 Aufgaben zur Kontoführung von Minderjährigen und unter Vormundschaft 72

1.1.6 Umzug ... Beratung über mögliche Mietsicherheiten und weitere Treuhandkonten. 79
 Aufgaben Mietkautionsskonten 81
 Aufgaben Notar-Anderkonten. 84

1.1.7 Endlich Urlaub 90
 Aufgaben zum Auslandszahlungsverkehr. 91

1.1.8 Den Auszahlungswunsch des Betreuers prüfen 97
 Aufgaben zur Betreuung 98

1.1.9 Nachlasskonten abwickeln. 105
 Aufgaben zur Abwicklung von Nachlasskonten 106

1.1.10 Ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss geht ein 121
 Aufgaben zum Pfändungsschutzkonto. 122
 Aufgaben zum Basiskonto 126

**1.2 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr
 abwickeln 128**

1.2.1 Frau Kirsch bei der Eröffnung eines Geschäftskontos beraten 128
 Aufgaben zum Firmenkundengeschäft 138
 Aufgabe zur Abwicklung eines Nachlasses (Firmenkunde) 165

1.2.2 Absicherung von Währungsrisiken. 169
 Aufgaben zur Absicherung von Währungsrisiken. 170

Prüfungsbereich 2: Vermögen bilden mit Sparformen 179

2.1 Julia Tassemeyer über die Anlage auf Sparkonten beraten 179
Aufgaben Sparkonten. 181

2.2 Julia Tassemeyer über die Anlage in Termineinlagen und Sparbriefen informieren 198
Aufgaben Festgelder und Sparbriefe 199

2.3 Elfriede Wucher zur Drittbegünstigung beraten 209
Aufgaben zum Vertrag zugunsten Dritter. 210

2.4 „Prämienjäger werden“ 212
Aufgaben zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen 214

Prüfungsbereich 3: Konsumentenkredite anbieten und Abschlüsse vorbereiten. 228

3.1 Ein Auto für Jana Engel finanzieren 228

3.2 Sicherheiten für die Finanzierung hereinnehmen 232

3.3 Den Kreditvertrag abschließen 237

3.4 Den notleidenden Kredit von Jana Engel abwickeln 238

3.5 Aufgaben zum Kreditgeschäft 239
Aufgaben zur Kreditberechnung. 259
Aufgaben zu den Kreditsicherheiten 262
Aufgaben zum Abschluss des Kreditvertrags. 266
Aufgaben zur Kreditkündigung 269
Aufgaben zum gerichtlichen Mahnverfahren 270
Aufgaben zum Verbraucherinsolvenzverfahren 272

Simulation einer Prüfung 273