## Individuelle Arbeitsprobe BK1

Erklärung: Die Schüler/-innen erhalten einzeln oder zu zweit ein Thema passend zur Abteilung, in der sie tätig sind. Dieses Thema wird innerhalb von einem Arbeitstag (4-5 Schulstunden) bearbeitet und dokumentiert. Internet, QM-Handbuch und sonstige Informationsquellen dürfen verwendet werden. Am Ende der Arbeitszeit wird die Dokumentation (Ausdruck) abgegeben. Zuhause bereiten die Schüler/-innen die Präsentation vor und halten diese in der folgenden Woche, so dass die/der Üfa-Leiter/-in die Dokumentation vorher lesen kann. Bewertet werden sowohl die Dokumentation als auch die Präsentation.

Die Themen sind so formuliert, dass sie alle eine gewisse „Neuheit“ enthalten, so dass die Arbeit keine Reproduktionsleistung ist, sondern im Erarbeiten von Informationen, Vorschlägen und Einschätzungen auf Basis vorhandenen Wissens besteht.

Auf der zweiten Seite ist eine Musterseite zu sehen, welche neben der Aufgabenstellung auch die Bewertungskriterien enthält. Eine solche Seite erhalten alle Schüler jeweils für ihr Thema. Die Schüler/-innen geben diese Seite mit ihrer Dokumentation ab. In die freien Felder schreibt die Üfa-Lehrkraft beim Lesen ihre Bemerkungen zur Dokumentation, evtl. auch Fragen für die Präsentation. Anhand dieser Seite kann die Note besprochen werden.

Auf den Seiten 3-6 befinden sich weitere Ideen für Themen, welche dann in eine Kopie der Musterseite ins oberste Feld „Aufgabenstellung“ kopiert und individuell angepasst werden können. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Aufgaben ein vergleichbares Schwierigkeitsniveau haben.

## Individuelle Arbeitsprobe BK 1

Name: Datum:

Abteilung: Anlagenwirtschaft und Finanzwesen

|  |
| --- |
| Thema: Versorgung unserer Üfa mit Büromaterial |
| Aufgabenstellung:Damit unsere ÜFA reibungslos arbeiten kann, muss die Abteilung AW/FW sicherstellen, dass benötigte Büromaterialien vorhanden sind.* Erstellen Sie eine Übersicht, welche Büromaterialien wir in welcher Menge pro Jahr schätzungsweise benötigen.
* Erstellen Sie eine Liste mit bisherigen Lieferanten für Büromaterial (Kreditoren).
* Erstellen Sie eine Liste mit möglichen weiteren Lieferanten für Büromaterial. Dokumentieren Sie, wie Sie diese Lieferanten herausgefunden haben.
* Ermitteln Sie, wie viel Geld wir in den Jahren 2015, 2016 und 2017 für Büromaterial ausgegeben haben. Gibt es Veränderungen? Wenn ja, worin liegen diese begründet?
* Legen Sie für 2018 ein realistisches Budget für Büromaterial fest.
* Machen Sie einen Vorschlag für das weitere Vorgehen.
 |
| Inhalt der Ausarbeitung Richtigkeit, Vollständigkeit, Verständlichkeit, Nachvollziehbarkeit, konkreter Anwendungsbezug zu unserer Übungsfirma, eigene Ideen und Vorschläge, Begründungen und Beurteilungen |
| Struktur, Gestaltung und Formulierung der AusarbeitungLogisch gegliederter Aufbau, Beschriftung (Name, Datum, Thema, Logo), Layout (Rand, Schrift, Unterstreichungen etc.), Gliederung (Themeneinführung, Hauptteil, abschließende Bemerkung), verständliche Formulierung, fehlerfreie Rechtschreibung und Zeichensetzung |
| Anschaulichkeit und Verständlichkeit der PräsentationAussagekräftige und übersichtliche Visualisierung, Unterstützung durch Beamer, Plakat, Powerpoint etc., Beispiele, verständliche Erklärungen, Konzentration auf Wesentliches, roter Faden |
| Note der schriftlichen Ausarbeitung:Note der Präsentation: |

Ideen für weitere Themen

|  |
| --- |
| Thema: **Kostenanalyse**Aufgabenstellung: Die Kosten, die in unserer Übungsfirma angefallen sind, sollen analysiert werden.* Stellen Sie in einer übersichtlichen, gegliederten Tabelle dar, welche Kosten in welcher Höhe im Jahr 2017 angefallen sind. *Hinweis: Kontenplan*
* Ermitteln Sie die Vorjahreszahlen und vergleichen Sie diese; stellen Sie auffallende Veränderungen fest.
* Beurteilen Sie die Kosten des Jahres 2017 bzw. die Veränderungen zum Vorjahr; kommen Ihnen manche Kosten besonders hoch oder niedrig vor?
* Stellen Sie den Kosten unseren Umsatz gegenüber. Interpretieren Sie die Zahlen.
* In welchen Bereichen könnten wir versuchen die Kosten zu senken? Schlagen Sie geeignete Maßnahmen vor.
 |
| Thema: **Geldanlage**Aufgabenstellung: Bei der Ruhrtalbank kann momentan nicht auf dem Girokonto benötigtes Geld als Festgeld angelegt werde. * Ermitteln Sie den aktuellen Kontostand unseres Girokontos.
* Ermitteln Sie, welche Festgeldanlagen wir bereits haben.
* Prüfen Sie, ob der Kontostand des Girokontos angemessen bzw. zu hoch / zu niedrig ist. Berücksichtigen Sie dabei, welche Ausgaben und Einnahmen wir in den nächsten zwei Monaten voraussichtlich haben werden.
* Machen Sie einen konkreten Vorschlag für eine Festgeldanlage und zeigen Sie, wie die Festgeldanlage bei der Ruhrtalbank funktioniert.
* Wie hoch wäre die Zinszahlung, die wir nach Ihrem Vorschlag bis Jahresende 2018 erhalten würden?
* Wofür könnten wir zur Verfügung stehendes Geld alternativ (also statt Anlage bei der Bank) verwenden?
 |
| Thema: **Dienstleistungen und Energieversorgung**Aufgabenstellung: Wir nutzen verschiedene Versorgungsgüter und Dienstleistungen, die unterschiedlich abgerechnet und bezahlt werden. Es geht hierbei um: Strom, Gas, Wasser, Post, CIPS, Telefon* Erstellen Sie eine Tabelle, in der Sie für die genannten Güter darstellen:
* Anbieter
* Abrechnungsverfahren (insbesondere, was wir tun müssen)
* Abrechnungszeitraum
* Wie wird die Eingangsrechnung bearbeitet?
* Art der Bezahlung
* Zeigen Sie die jeweilige Vorgehensweise zur Abrechnung bzw. Bezahlung.
* Ermitteln jeweils Sie die Höhe der im Jahr 2017 angefallenen Kosten und beurteilen Sie die Höhe dieser Kosten.
 |
| Thema: **Umsatz- und Absatzanalyse**Aufgabenstellung: Es ist wichtig regelmäßig zu prüfen, wie sich Umsatz und Absatz unserer Produkte entwickeln.* Ermitteln Sie unsere Umsätze nach Warengruppen für das dritte und vierte Quartal 2017 und das erste Quartal 2018.
* Stellen Sie fest, welche 20 Artikel im dritten und vierten Quartal 2017 und im ersten Quartal 2018 den höchsten Umsatz erbracht haben.
* Stellen Sie fest, welche 20 Artikel im dritten und vierten Quartal 2017 und im ersten Quartal 2018 den höchsten Absatz hatten.
* Stellen Sie Ihre Ergebnisse tabellarisch und grafisch dar.
* Werten Sie Ihre Ergebnisse aus und leiten Sie mögliche Vorschläge für unsere Sortimentsgestaltung ab.
* Im Juni möchten wir das nächste Angebot (Flyer) erstellen. Schlagen Sie hierfür 5 geeignete Produkte vor und begründen Sie Ihre Auswahl.
 |
| Thema: **Kundenanalyse**Aufgabenstellung: * Ermitteln Sie unsere acht besten Kunden (ohne Privatkunde Messe) im dritten und vierten Quartal 2017 und im ersten Quartal 2018.
* Stellen Sie fest, welchen Anteil diese Kunden an unserem Gesamtumsatz in diesem Zeitraum haben. Beurteilen Sie, ob ein hoher Anteil der besten Kunden für uns eher positiv oder eher negativ ist.
* Machen Sie einen oder mehrere konkrete Vorschläge, wie wir die Kunden, die in den letzten neun Monaten nicht bei uns eingekauft haben, wieder gewinnen können.
* Stellen Sie fest, welche Bedeutung ausländische Kunden für uns haben.
* Wägen Sie Argumente ab, ob wir uns verstärkt um ausländische (Neu-)Kunden bemühen sollten.
 |
| Thema: **Werbeplan**Aufgabenstellung: Unsere Werbung soll zukünftig geplanter und zielgerichteter durchgeführt werden.* Überlegen Sie vier mögliche Ziele für eine Werbeaktion im Frühjahr 2018. Beachten Sie die passende Zielformulierung! Achten Sie auch darauf, dass Ihre Ziele zu unseren Unternehmenszielen / Leitbild passen.
* Legen Sie entsprechend Ihren Zielen Artikel und Preise fest.
* Erstellen Sie einen Werbeplan. Denken Sie an dieses Thema im BWL-Unterricht!
* Entwerfen Sie eine geeignete Werbemaßnahme (z. B. Flyer …)
 |
| Thema: **Fortbildungen**Aufgabenstellung:Zukünftig sollen unsere Mitarbeiter verstärkt an Fortbildungen teilnehmen (fiktive Fortbildungen bei anderen Übungsfirmen, die diese anbieten).* Fortbildungen kosten Geld. Begründen Sie, warum Fortbildungen trotzdem für den Arbeitgeber sinnvoll sind.
* Stellen Sie fest, welche Fortbildungen wir in den letzten Jahren gebucht haben.
* Überlegen Sie, welche Fortbildungen für welche Mitarbeiter sinnvoll wären (Fortbildungsthemen, sortiert nach Abteilung und BK 1 / 2)
* Legen Sie ein Budget für Fortbildungen für das Jahr 2018 fest. Begründen Sie den Betrag.
* Suchen Sie in der ZET Datenbank nach möglichen Anbietern für Fortbildungen und erstellen Sie eine Liste, wer was zu welchen Kosten anbietet.
* Machen Sie einen Vorschlag für unser weiteres Vorgehen.
 |
| Thema: **Lieferanten Mitarbeitereinkauf – Kunden Warenwirtschaft**Aufgabenstellung: Wir möchten ermitteln, welche unsere wichtigsten Lieferanten im MEK sind; wir wollen zukünftig berücksichtigen, ob wir bei unseren guten Kunden auch selbst einkaufen.* Erstellen Sie eine Liste, welches unsere 20 wichtigsten Lieferanten im MEK sind (ohne Messeeinkäufe).
* Ermitteln Sie, welches unsere 15 wichtigsten Kunden im Jahr 2016 und im Jahr 2017 nach Umsatz waren.
* Prüfen Sie, ob und in welchem Ausmaß wir bei diesen wichtigsten Kunden auch Mitarbeitereinkäufe getätigt haben.
* Machen Sie einen Vorschlag, wie wir zukünftig sicherstellen können, dass wir bei unseren guten Kunden auch einkaufen. Entwerfen Sie hierzu eine Handlungsanleitung.
 |
| Thema: **Offene Bestellungen im Mitarbeitereinkauf**Aufgabenstellung:Im Mitarbeitereinkauf in Navision befinden sich sehr viele offene Bestellungen. Diese sollen abgearbeitet werden.* Sortieren Sie die Liste der offenen Bestellungen MEK: - aktuelle, d. h. Lieferung müsste demnächst kommen- „halb alt“, d. h. Lieferung sollte gemahnt werden- alt, d. h. wir haben kein Interesse mehr an der LieferungDie Zeiträume legen Sie selbst begründet fest.
* Prüfen Sie für je zwei halb alte und alte Bestellungen nach, ob diese tatsächlich nicht geliefert wurden. Dokumentieren Sie Ihr Vorgehen.
* Entwerfen Sie einen Musterbrief für eine Liefermahnung.
* Machen Sie einen Vorschlag, wie wir weiter vorgehen sollten.
 |
| Thema: **Sonderzahlungen**Aufgabenstellung:Aufgrund der guten Geschäftsentwicklung stellt die Geschäftsleitung 10.000 € für Sonderzahlungen an Mitarbeiter/-innen zur Verfügung.* Machen Sie drei verschiedene Vorschläge, nach welchen Kriterien und an welche Mitarbeiter/-innen dieses Geld gezahlt werden könnte.
* Zeigen Sie in Navision, wie eine Sonderzahlung erfasst wird. (ausprobieren bitte in Navision Einzelplatz)
* Berechnen Sie anhand eines konkreten Beispiels Ihrer Wahl (Empfänger, Betrag) die Kosten für das Unternehmen.
* Erläutern Sie, warum die Vergabe einer Sonderzahlung auch problematisch sein kann.
* Machen Sie einen Vorschlag, wie das Thema Sonderzahlungen zukünftig gehandhabt wird.
 |