

# Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>Prüfungsbereich 1: Liquidität sicherstellen</b>   | <b>8</b>   |
| <b>1.1 Konten für Privatkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln</b>                | <b>8</b>   |
| 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  | 40         |
| 1.1.4 Eheleuten Tassemeyer den Rechnungsabschluss erläutern                                | 59         |
| Aufgaben zur Kontoabrechnung   | 60         |
| 1.1.5 Ein „GiroKids“ für Julia Tassemeyer (16 Jahre) eröffnen                              | 73         |
| Aufgaben zur Kontoführung von Minderjährigen und unter Vormundschaft                       | 75         |
| 1.1.6 Umzug ... Beratung über mögliche Mietsicherheiten und weitere Treuhandkonten         | 82         |
| Aufgaben Mietkautionskonten  | 84         |
| Aufgaben Notar-Anderkonten   | 87         |
| 1.1.7 Endlich Urlaub ...   | 94         |
| Aufgaben zum Auslandszahlungsverkehr   | 95         |
| 1.1.8 Den Auszahlungswunsch des Betreuers prüfen   | 103        |
| Aufgaben zur Betreuung   | 104        |
| 1.1.9 Nachlasskonten abwickeln   | 111        |
| Aufgaben zur Abwicklung von Nachlasskonten   | 112        |
| 1.1.10 Ein Pfändungs- und Überweisungsbeschluss geht ein ...                               | 127        |
| Aufgaben zum Pfändungsschutzkonto  | 128        |
| Aufgaben zum Basiskonto  | 133        |
| <b>1.2 Konten für Geschäfts- und Firmenkunden führen und den Zahlungsverkehr abwickeln</b> | <b>135</b> |
| 1.2.1 Frau Kirsch bei der Eröffnung eines Geschäftskontos beraten                          | 135        |
| Aufgaben zum Firmenkundengeschäft  | 145        |
| Aufgabe zur Abwicklung eines Nachlasses (Firmenkunde)                                      | 174        |
| 1.2.2 Absicherung von Währungsrisiken  | 178        |
| Aufgaben zur Absicherung von Währungsrisiken   | 179        |

|   |            |
|---|------------|
| <b>Prüfungsbereich 2: Vermögen bilden mit Sparformen</b>                                  | <b>190</b> |
| <b>2.1 Julia Tassemeyer über die Anlage auf Sparkonten beraten</b>                        | <b>190</b> |
| Aufgaben Sparkonten   | 192        |
| <b>2.2 Julia Tassemeyer über die Anlage in Termineinlagen und Sparbriefen informieren</b> | <b>211</b> |
| Aufgaben Festgelder und Sparbriefe  | 212        |
| <b>2.3 Elfriede Wucher zur Drittbegünstigung beraten</b>                                  | <b>224</b> |
| Aufgaben zum Vertrag zugunsten Dritter  | 225        |
| <b>2.4 „Prämienjäger werden“</b>  | <b>227</b> |
| Aufgaben zur Anlage von vermögenswirksamen Leistungen                                     | 229        |
| <b>Prüfungsbereich 3: Konsumentenkredite anbieten und Abschlüsse vorbereiten</b>          | <b>247</b> |
| <b>3.1 Ein Auto für Jana Engel finanzieren</b>  | <b>247</b> |
| <b>3.2 Sicherheiten für die Finanzierung hereinnehmen</b>                                 | <b>251</b> |
| <b>3.3 Den Kreditvertrag abschließen</b>  | <b>256</b> |
| <b>3.4 Den notleidenden Kredit von Jana Engel abwickeln</b>                               | <b>257</b> |
| <b>3.5 Aufgaben zum Kreditgeschäft</b>  | <b>258</b> |
| Aufgaben zur Kreditberechnung   | 281        |
| Aufgaben zu den Kreditsicherheiten  | 284        |
| Aufgaben zum Abschluss des Kreditvertrags   | 288        |
| Aufgaben zur Kreditkündigung  | 291        |
| Aufgaben zum gerichtlichen Mahnverfahren  | 292        |
| Aufgaben zum Verbraucherinsolvenzverfahren  | 294        |