

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

Geprüfte/-r Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen

Steuerung und Führung im Unternehmen

Lösungshinweise

Datum: 9. April 2020

Bearbeitungszeit: 150 Minuten

Anzahl Aufgaben: 7

Hinweise für den Korrektor:

- Die folgenden Lösungen sind lediglich Lösungshinweise.
- Sie sollen nur den Rahmen der zu erwartenden Prüfungsleistung abstecken.
- Der Korrektor ist durch die hier aufgeführten Lösungshinweise in seinem Bewertungsspielraum nicht eingeengt.
- Bei Aufgaben, die eine Aufzählung von n-Fakten zur Lösung erfordern, werden nur die ersten n-Fakten gewertet. Alle darüber hinausgehenden Aufzählungen werden gestrichen.
- Bei Berechnungen sollen Folgefehler berücksichtigt werden und somit nicht zum Punktabzug führen.
- Der leichten Lesbarkeit wegen geben wir in den Aufgaben/Texten der männlichen Form den Vorzug. Mit diesem einfacheren sprachlichen Ausdruck sind selbstverständlich immer alle Geschlechter gemeint.

Die Aufgaben mit Lösungsvorschlägen können von den Industrie- und Handelskammern oder Dritten nach einer Frist von sechs Monaten direkt bestellt werden bei:

wbv Media GmbH & Co. KG, Service-Center DIHK,

Postfach 10 06 33, 33506 Bielefeld

Tel.: 0521/91101-16, Fax: 0521/91101-19, E-Mail: service@wbv.de

Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die Proximus Versicherung AG plant für 2021 im Rahmen des Projekts „Digitalisierung“ die komplette Umstellung auf papierlose Prozesse. Hierzu werden in einem Teilprojekt digitale Akten eingeführt.

Sie sind Mitglied im Projektteam, das die Umsetzung dieser Aufgabe plant und steuert.

Aufgabe 1

a **Mögliche Punktzahl: 6**

Erläutern Sie für das Projekt „Digitalisierung“ drei Erfolgskriterien, die neben der Stakeholder-Zufriedenheit von Bedeutung sind.

b **Mögliche Punktzahl: 4**

Stellen Sie zwei Möglichkeiten dar, wie Stakeholder in das Projekt einbezogen werden können.

c **Mögliche Punktzahl: 4**

Neben der Personalführung hat der Projektleiter weitere Aufgaben zu bewältigen. Insbesondere ist er für die Steuerung und das Controlling des Projekts verantwortlich.

Erläutern Sie diesen Aufgabenbereich.

d **Mögliche Punktzahl: 6**

In der ersten Planungssitzung des Projektleitungsteams soll der Projektstrukturplan vorgestellt werden.

Erläutern Sie anhand von drei Aspekten die Funktion eines Projektstrukturplans.

Lösungshinweise Aufgabe 1

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 7]

a Mögliche Punktzahl: 6

Z. B.:

- Kriterium „in time“:
Das Projekt wird in der geplanten Zeit fertiggestellt.
- Kriterium „in scope“:
Das Projekt setzt alle angeforderten Leistungen vollständig (Umfang) und in der geforderten Güte (Qualität) ohne Abstriche um.
- Kriterium „in budget“:
Das Projekt hält das kalkulierte und genehmigte Projektbudget ein oder unterschreitet es.

b Mögliche Punktzahl: 4

Stakeholder können einbezogen werden durch z. B.:

- Mitarbeit im Projekt
- Beratung während des Projekts
- Mitgliedschaft im Lenkungsausschuss
- regelmäßige Information über den Arbeitsstand
- Teilnahme an Meilenstein-Sitzungen

c Mögliche Punktzahl: 4

Steuerung/Controlling, z. B.:

- Der Projektleiter überwacht die Einhaltung der Planzahlen zum Ressourcenverbrauch und zum inhaltlichen Projektfortschritt.
- Er führt permanent Soll-Ist-Abgleiche durch, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen,
- betreibt Abweichungsanalysen, die sich auf die Größen „Zeit“, „Kosten“ und „Personal“ beziehen, um die Ursachen zu ermitteln und für Abweichungen den Handlungsbedarf einzuschätzen,
- entscheidet über Korrekturmaßnahmen, wenn die Abweichungen ein tolerierbares Maß überschreiten,
- verfolgt die Auswirkungen von Maßnahmen (haben sie die erwünschte Wirkung?) und
- führt Prognoserechnungen durch.
- Nach Projektende führt er ggf. eine Projektevaluation durch (Lessons Learned), um Erfahrungen für künftige Projekte festzuhalten.

d **Mögliche Punktzahl: 6**

Z. B.:

- unabdingbare Voraussetzung für die Schätzung der Projektkosten und für die projektbegleitende Kostenkontrolle
- Bezugsgrundlage für die Dokumentation und die Gliederung des Pflichtenheftes
- Grundlage für die Verteilung von Aufgaben und die Zuordnung von Mitarbeitern
- Ausgangsbasis für die Ablauf- und Terminplanung
- Basis für Risikoanalysen

Aufgabe 4

Neben der fortschreitenden Digitalisierung in der Arbeitswelt diskutiert die Projektgruppe über mögliche Szenarien, die Auswirkungen auf die Proximus Versicherung AG haben könnten. Ein mögliches Szenario könnte sein, dass die Konjunktur in Deutschland durch Veränderungen in der Weltwirtschaft zu großen Schwankungen neigt und damit die Gefahr einer Rezession besteht.

a Mögliche Punktzahl: 6

Erklären Sie anhand von drei Indikatoren die Konjunkturphase „Rezession“.

b Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Maßnahmen des Staates, die einer Rezession entgegenwirken können.

Lösungshinweise Aufgabe 4

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

a Mögliche Punktzahl: 6

Eine Rezession (Abschwungphase) ist charakterisiert durch folgende Indikatoren, z. B.:

- Stagnation oder Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP)
- geringe Investitionstätigkeit
- steigende Arbeitslosenquote
- negative Stimmung in der Wirtschaft, z. B. Rückgang des Geschäftsklimaindex
- sinkende Gewinne der Unternehmen
- Rückgang der Nachfrage

b Mögliche Punktzahl: 4

Einer Rezession kann entgegengewirkt werden durch Wachstumsimpulse, z. B.:

- Belebung der Inlandsnachfrage durch
 - Senkung oder Aussetzung von Steuern und Abgaben,
 - gezielte Subventionen, z. B. Förderung von E-Autos, Baukindergeld
- angebotsorientierte Verbesserung der Investitionsbedingungen durch Abbau von bürokratischen Hemmnissen und durch gezielte Steuernachlässe und Subventionen

- Auf Nachfrage und Angebot gleichermaßen wirkende Maßnahmen, z. B.:
 - Förderung von Unternehmensgründungen
 - Beschäftigungsprogramme