

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

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

Steuerung und Führung im Unternehmen

Lösungshinweise

Datum: 6. Oktober 2021

Bearbeitungszeit: 150 Minuten

Anzahl Aufgaben: 6

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

Im Rahmen des Projekts „Proximus 2025“ will die Proximus Versicherung AG ab Januar 2022 ein Teilprojekt für die Schadenregulierung in der gewerblichen Sachversicherung auflegen. Digitale Prozesse sollen die Regulierung deutlich vereinfachen und verkürzen.

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

Aufgabe 2

Für die Schadenmeldung soll eine App für mobile Endgeräte entwickelt werden. Sie beraten den Projektleiter bei den Verhandlungsgesprächen mit dem Auftraggeber. Das Projektziel soll präzisiert werden.

a Mögliche Punktzahl: 5

Formulieren Sie ein mögliches Ziel, das mit dem Einsatz der App für die Schadenmeldungen erreicht werden soll.

b Mögliche Punktzahl: 6

Im Rahmen der Stakeholder-Analyse untersuchen Sie, welche Personen oder Personengruppen Sie in das Projekt einbeziehen müssen.

Nennen Sie – außer dem Projektteam und dem Auftraggeber – drei Stakeholder, die bei diesem Projekt zwingend einzubeziehen sind, und begründen Sie Ihre Auswahl.

c Mögliche Punktzahl: 9

Für die Durchführung von Projekten gibt es verschiedene Projektphasenmodelle.

Erläutern Sie zu drei von Ihnen gewählten Phasen je eine konkrete Tätigkeit, die im Teilprojekt „Schaden-App“ durchgeführt werden soll.

Lösungshinweise Aufgabe 2

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 7]

a Mögliche Punktzahl: 5

Z. B.:

- Die Bearbeitung eines Einbruch-Diebstahls in die Geschäftsräume des Kunden (S) ist in durchschnittlich fünf Tagen nach Eingang der Schadenmeldung (MART) abgeschlossen.
- Ein Schadensachbearbeiter bearbeitet monatlich 105 (oder: zehn zusätzliche) Gewerbe-Industrie-Einbruch-Diebstahl-Schadenmeldungen abschließend.
- Die Bearbeitung aller Gewerbe-Industrie-Einbruch-Diebstahl-Schäden wird von fünf Mitarbeitern (zwei weniger) bewältigt.

b Mögliche Punktzahl: 6

Z. B.:

- IT-Abteilung, weil die Daten der digitalen Anwendungen korrekt übertragen und über die Schnittstellen an die richtigen Systeme geroutet werden müssen
- Betriebsrat, weil durch die Digitalisierung eine Effizienzsteigerung erzielt werden soll, die zu Arbeitsplatzeinsparungen führt
- Schaden-/Großschaden-Abteilung, weil sich dort die Arbeitsabläufe ändern werden und ihr Know-how benötigt wird
- Fachabteilung Sach-Gewerbe, weil auf Produkt- und Vertragsdaten zugegriffen werden muss

c Mögliche Punktzahl: 9

- Erste Studien, z. B. vorausgehende Bewertung konzeptioneller Möglichkeiten, z. B.:
 - Sichtung ähnlicher Apps bei anderen Unternehmen
 - Analyse verschiedener Vorgehensweisen (alle Sparten gleichzeitig oder Start zunächst nur mit einer Sparte)
- Konzeptionierung und Untersuchung von Machbarkeit und Tauglichkeit, z. B.:
 - Erstellen eines ersten groben Konzeptes der App
 - Erstellen einer Marktübersicht (potenzielle Anbieter, relevante Produkte)
- Detaillierte Lösungsentwürfe, z. B.:
 - Spezifikation des groben Konzeptes
 - fachliche Beschreibung, z. B. der Bildschirmmaske
 - technische Beschreibung, z. B. der Bildschirmmaske (Daten, Datenstrukturen, Schnittstellen)
- Vergabe (z. B. Ausschreibung, Beschaffung, Verträge), z. B.:
 - Ausschreibungsverfahren

- Bewertung der Angebote
- Gespräche mit den Anbietern
- Vertragsverhandlungen
- Ausführung (z. B. Implementierung, Herstellung, Lieferung, Realisierung), z. B.:
 - Installieren der App in der Entwicklungsumgebung
 - Abstimmen/Einrichten von Schnittstellen
 - Test der Anwendungen
 - Erstellen/Bereitstellen der Nutzerdokumentation
- Inbetriebnahme, Übergabe und Übernahme/Abnahmen und Projektabschluss, z. B.:
 - produktives Bereitstellen der App für Pilotnutzer
 - Projektdokumentation fertigstellen

Aufgabe 4

In der Projektgruppe diskutieren Sie externe Einflüsse auf die strategischen Ziele der Proximus Versicherung AG im Jahr 2022. Nach Überwindung der Pandemie wird der Optimismus in den mittelständischen Unternehmen und damit auch die konjunkturelle Entwicklung gefördert. Die Nachfrage nach gewerblichen Sachversicherungen wird demnach stark zunehmen.

a Mögliche Punktzahl: 6

Beschreiben Sie die Konjunkturphase „Aufschwung“ anhand von drei Indikatoren.

b Mögliche Punktzahl: 4

Erläutern Sie zwei Maßnahmen des Staates, die einen Aufschwung fördern.

Lösungshinweise Aufgabe 4

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

a Mögliche Punktzahl: 6

Aufschwung, z. B.:

- wachsende Investitionstätigkeit
- steigende Beschäftigung bzw. Abnahme der Arbeitslosigkeit
- stabile Löhne
- niedriges Zinsniveau
- positive Stimmung der Wirtschaftssubjekte

Hinweis für den Korrektor: Eine reine Aufzählung ist nicht ausreichend, der Teilnehmer muss drei Indikatoren beschreiben.

b Mögliche Punktzahl: 4

Der Staat kann den Aufschwung positiv beeinflussen durch z. B.:

- Senkung von Steuern und Abgaben
- Konjunkturprogramme zur Förderung von Investitionen
- Förderung von Unternehmensgründungen
- Zunahme der Staatsausgaben

Hinweis für den Korrektor: Eine reine Aufzählung ist nicht ausreichend, der Teilnehmer muss zwei Indikatoren erläutern.