

Bundeseinheitliche Fortbildungsprüfung der Industrie- und Handelskammern

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

Steuerung und Führung im Unternehmen

Lösungshinweise

Datum: 12. April 2022

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 Sommer 2022 ein Teilprojekt „Kundenkommunikation online“ auflegen.

Die gesamte Kundenkommunikation sowohl im Vertrieb als auch in der Vertragsverwaltung und der Schadenregulierung soll durch eine neue Plattform „PROXIMUS DIGITAL“ neu aufgestellt werden.

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

Aufgabe 1

a Mögliche Punktzahl: 6

Für die Erstellung der Plattform PROXIMUS DIGITAL suchen Sie einen Projektleiter.

Nennen Sie drei Eigenschaften eines Projektleiters, die für dieses Projekt besonders wichtig sind, und begründen Sie Ihre Auswahl.

b Mögliche Punktzahl: 4

Zu Beginn des Projekts ist der Projektauftrag zu erstellen.

Erläutern Sie anhand von zwei Aspekten den Nutzen eines Projektauftrags.

c Mögliche Punktzahl: 10

In Ihrem Projekt kommt es bei einem Arbeitspaket zu nennenswerten Abweichungen gegenüber der Planung.

Beschreiben Sie drei Ursachen, die zu Abweichungen führen können. Erläutern Sie ausführlich geeignete Korrekturmaßnahmen, für die von Ihnen genannten Ursachen.

Lösungshinweise Aufgabe 1

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 7]

a Mögliche Punktzahl: 6

Anforderungen an einen Projektleiter:

- Digitalisierte Prozesse ermöglichen, Weiterarbeit z. B. auch in Pandemiezeiten
- Erfahrungen in der Projektarbeit

- Kenntnisse der Projektmanagementinstrumente und ihrer Anwendung
- fachliche Kenntnisse zum Projektinhalt
- Kommunikationsfähigkeit
- Teamfähigkeit
- Führungsqualitäten
- Belastbarkeit und Anpassungsfähigkeit

Hinweis für den Korrektor: Für die volle Erreichung der Punktzahl muss der Teilnehmer auch eine Begründung entsprechend der Aufgabenstellung formuliert haben.

b **Mögliche Punktzahl: 4**

Nutzen eines Projektauftrags:

- Im Projektauftrag werden die Ziele des Projekts eindeutig beschrieben und verbindlich festgelegt.
- Die Projektinhalte werden abgegrenzt.
- Der Nutzen des Projekts wird dargestellt.
- Projektrisiken werden identifiziert.
- Der Projektauftrag ist eine Informationsgrundlage für später hinzukommende Teammitglieder und andere am Projekt beteiligte Personen.

c **Mögliche Punktzahl: 10**

Ursachen:

Die Abweichungen können durch z. B.

- Fehler bei der Planung,
- Probleme bei der Ausführung oder
- in der Änderung von Rahmenbedingungen

begründet sein.

(4 Punkte)

Korrekturmaßnahmen, z. B.:

- Änderung des Projektplans (Zeit- und Terminplan, Kostenplan, Personalplan)
- Einschränkung oder Änderung der Projektziele
- Veränderungen am Projektergebnis
(Änderung der Spezifikation, des Realisierungsumfangs oder Änderung der Qualität)

(6 Punkte)

Aufgabe 4

In der Projektgruppe diskutieren Sie die Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf die strategischen Ziele der Proximus Versicherung AG.

a Mögliche Punktzahl: 4

Nennen Sie die vier wirtschaftspolitischen Ziele des Staates (magisches Viereck).

b Mögliche Punktzahl: 6

Die vier Ziele können nicht gleichzeitig erreicht werden.

Erläutern Sie anhand von zwei Beispielen einen mögliche Zielkonflikte.

Lösungshinweise Aufgabe 4

[VO: § 4 Absatz 1 Nr. 3]

a Mögliche Punktzahl: 4

Ziele des magischen Vierecks:

- Stabilität des Preisniveaus:
- Hoher Beschäftigungsgrad:
- Außenwirtschaftliches Gleichgewicht:
- Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum:

b Mögliche Punktzahl: 6

Zielkonflikte, z. B.:

- Stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum versus Stabilität des Preisniveaus:
Wirtschaftswachstum bedeutet steigenden Wohlstand in Form von höheren Einkommen für breite Bevölkerungskreise. Das hat zur Folge, dass sich die Menschen mehr leisten können und demnach mehr konsumieren. Die Nachfrage steigt. Ist die Nachfrage größer als das Angebot, steigen die Preise.
- Hoher Beschäftigungsgrad versus Stabilität des Preisniveaus:
Ist der Beschäftigungsgrad hoch, so steigt auch die Inflationsrate, welche Indikator für die Preisniveaustabilität ist. Das kann z. B. daran liegen, dass Arbeitskräfte durch die geringe Arbeitslosenquote in einigen Branchen rar werden. Die Betriebe müssen also zum einen die Löhne erhöhen, um Arbeitskräfte anzulocken oder zu halten. Zum anderen erhöhen sie die Preise, um keinen Verlust zu haben.

■ Wirtschaftswachstum versus außenwirtschaftliches Gleichgewicht:

Ein hohes Wirtschaftswachstum hat zur Folge, dass die Bürger mehr konsumieren, demnach mehr nachfragen und die Verkäufer ihre Preise erhöhen können.

Damit werden die einzelnen Produkte im Inland teurer. Das Ausland kauft nun weniger ein und die Exporte gehen zurück. Gleichzeitig nehmen aber aufgrund der höheren Preise im Inland die Importe zu, da es günstiger ist, im Ausland Güter zu erwerben. Damit entsteht ein Ungleichgewicht zwischen Exporten und Importen.