

Bewertungsblatt

Bitte bewerten Sie auf der Basis Ihrer Beobachtungen die Leistung der zu prüfenden Person. Bitte nutzen Sie dafür die Positiv-Negativ-Liste. Kreuzen Sie den entsprechenden Leistungsbereich an und tragen Sie die erreichten Punkte ein.

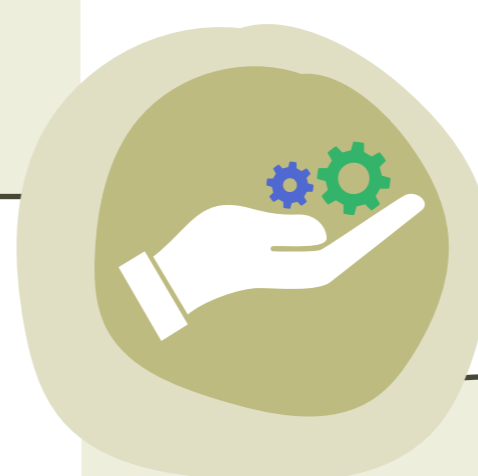
1	2	3	4	5	6
den Anforderungen im besonderen Maß entspricht.	den Anforderungen voll entspricht.	den Anforderungen im Allgemeinen entspricht.	zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch entspricht.	den Anforderungen nicht entspricht, jedoch erkennen lässt, dass gewisse Grundkenntnisse vorhanden sind.	den Anforderungen nicht entspricht und bei der selbst Grundkenntnisse fehlen.

Kategorie 1: Gesprächsführung und Mandantenorientierung

UNTERKATEGORIE	1	2	3	4	5	6	./.
1.1 Gestaltet eine individuelle Gesprächseröffnung unter Berücksichtigung der Fallvorgabe.							
1.2 Unterstützt Beratungsgespräche systematisch, situationsgerecht und zielorientiert.							
1.3 Verhält sich mandantenorientiert.							
1.4 Geht auf Mandantinnen- und Mandantenfragen und -einwände fachgerecht ein.							
1.5 Setzt analoge oder digitale beratungsunterstützende Hilfsmittel ein.							
1.6 Erkennt über den Gesprächsanlass hinausgehende Mandantenbedarfe und spricht diese an.							
Notizen							

Kategorie 2: Fachliche und rechtliche Kompetenz

UNTERKATEGORIE	1	2	3	4	5	6	./.
2.1 Berücksichtigt fachliche Hintergründe sowie Zusammenhänge.							
2.2 Erörtert Probleme und Vorgehensweisen.							
2.3 Informiert Mandant:innen über steuerrechtliche Regelungen sowie darüber, wie die rechtlichen Regelungen einzuhalten sind.							
2.4 Entwickelt einen Lösungsweg auch unter Berücksichtigung von digitalen Geschäftsprozessen.							
2.5 Bezieht nachhaltigkeitsrelevante gesetzliche Regelungen in den Lösungsvorschlägen ein.							
2.6 Setzt digitale Tools zur Analyse und Präsentation von Daten sicher ein.							
Notizen							



Name der zu prüfenden Person: _____

BEREICH	PUNKTE (0-100)	GEWICHTUNG	ERGEBNIS
Kategorie 1		0,6 %	
Kategorie 2		0,4	
GESAMTPUNKTE (0-100)			

Die Bewertungskriterien (siehe Seite 3) und deren obige Gewichtung sind ein Vorschlag. Mit ihrer Unterschrift bestätigen die Prüfenden, dass sie diesen Vorschlag nach eingehender Erörterung übernehmen.

Eine Abweichung ist zulässig, sofern diese im Folgenden begründet wird:

Ort, Datum

Unterschrift Arbeitgebervertretung

Unterschrift Arbeitnehmervertretung

Unterschrift Lehrkraft

Beobachtung und Bewertung im Prüfungsbereich Mandantinnen- und Mandantenberatung mitgestalten

Vor- und Nachname der zu prüfenden Person:

Nummer der zu prüfenden Person:

Datum der Prüfung (TT.MM.JJJJ):

Beginn der Prüfung (HH:MM):

Ende der Prüfung (HH:MM):

Zugrundeliegendes Praxisfeld laut Prüfungsanmeldung:

- ☐ Buchführungen anfertigen
- ☐ Entgeltabrechnungen durchführen
- ☐ Jahresabschlusserstellung vorbereiten
- ☐ Betriebswirtschaftliche und wirtschaftsrechtliche Angelegenheiten unterstützen
- ☐ Steuererklärungen erstellen

Zusätzliche Hinweise

- Notizen und Beobachtungen: Notieren Sie während der Simulation detailliert das Verhalten und die Aussagen der zu prüfenden Person. Diese Notizen dienen der Nachvollziehbarkeit der Bewertung.
- Positiv-Negativ-Liste: Nutzen Sie diese Liste als Orientierungshilfe zur Bewertung (z. B. positive Indikatoren wie Verständlichkeit der Erklärungen; negative Indikatoren wie fehlende Struktur).
- Bewertung von „/“: Falls eine Unterkategorie nicht Gegenstand des Gesprächs war, wird sie nicht in die Bewertung einbezogen.

Beobachtungsbogen

Notieren Sie während des Kundengesprächs möglichst nachvollziehbar und ausreichend detailliert konkretes Verhalten und getätigte Aussagen der zu prüfenden Person, die für die spätere Bewertung relevant sind. Zur Nachvollziehbarkeit der Bewertung ordnen Sie Ihre chronologischen Notizen in der rechten Spalte den entsprechenden Bewertungs-Kategorien zu.

Notizen

Zuordnung Kategorie

