

Prüfungssituation Güter- und Erbrecht (Testament der Ehefrau)

Musterfall

Bewertungsbogen für Experten

Kandidat: Kandidatennummer: Datum:

Fachkompetenzen	Kriterien zur Beobachtung	Bewertung				Begründung
		3	2*	1	0	
0 = nicht erfüllt 1 = teilweise erfüllt 2 = erfüllt (erwartete Leistung) 3 = gut erfüllt						
1.1.9.3.5 Inhalt der Urkunden in formeller Hinsicht (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> Erläutert die Vorschriften über Ingress und Schlussverbal Erläutert und überprüft Minimalanforderungen der Personalien der Beteiligten Erstellt das Schlussverbal 					
1.1.9.4.4.4 Erbschafts- und Schenkungssteuern (einfach gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> Benennt die Rechtsgrundlagen Erläutert den Verfahrensablauf Berechnet die ESt für alle Beteiligten 					
1.1.8.2.20 ZGB-Verfahren, Schlussverbal und Zeugenbescheinigung (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> Formuliert selbständig das Schlussverbal Formuliert selbständig die Zeugenbescheinigung Erklärt die Funktion der Zeugenbescheinigung 					
1.1.8.4.1 Güterstände (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> Erläutert die verschiedenen Güterstände Erklärt die Vorschlagszuweisung Erklärt den Unterschied zwischen Errungenschaften und Eigengütern 					

<p>1.1.8.4.3 Ehevertrag (doppelt gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärt den Sinn der Vorschlagszuweisung • Überprüft die Eigengüter und Errungenschaften • Erstellt den Entwurf des Ehevertrages mit Vorschlagszuweisung 					
<p>1.1.8.5.1 Gesetzliche Erben (einfach gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zählt die gesetzlichen Erben im konkreten Fall auf • Benennt die Erbquoten von: <ul style="list-style-type: none"> - Ehegatte - Kindern und Grosskindern 					
<p>1.1.8.5.2 Parentelensystem (einfach gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erläutert das Parentelensystem bezüglich: <ul style="list-style-type: none"> - Ehegatten - Nachkommen inkl. vorverstorbenen Nachkommen - Eltern • Erläutert den Ausschluss der entfernten Parentel • Zeichnet das Parentelensystem im konkreten Fall auf 					
<p>1.1.8.5.4 Pflichtteil (doppelt gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärt das Pflichtteilsrecht • Benennt die pflichtteilsgeschützten Erben • Berechnet die Pflichtteile im konkreten Fall richtig 					
<p>1.1.8.5.10 Ungültigkeit von Verfügungen von Todes wegen (einfach gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erkennt die Ungültigkeit des vorgelegten Testamentes • Benennt das prozessuale Durchsetzungsmittel • Erläutert die Wirkung der Ungültigkeit eines Testamentes 					

<p>1.1.8.5.13 Nachlasssicherung (doppelt gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erklärt die Zuständigkeit und Art der Eröffnung von: <ul style="list-style-type: none"> - Testamenten - Erbverträgen - Eheverträgen 					
<p>1.1.8.5.17 Erbvertrag (doppelt gewichtet)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibt den Unterschied zu Testament und Ehevertrag • Erfasst die Bedürfnisse von Frau Müller • Erstellt den Entwurf des Erbvertrages 					
<p>Summe Fachkompetenzen</p>	<p>max. 54 Punkte</p>					

Methoden-kompetenzen	Kriterien zur Beobachtung	Bewertung				Begründung
		3	2*	1	0	
0 = nicht erfüllt 1 = teilweise erfüllt 2 = erfüllt (erwartete Leistung) 3 = gut erfüllt						
2.2. Vernetztes Denken und Handeln (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> stellt Zusammenhänge verständlich dar erkennt Abhängigkeiten und Schnittstellen die einzelnen Schritte sind klar erkennbar legt nachvollziehbare Lösungsvorschläge dar 					
2.3. Erfolgreiches Beraten und Verhandeln 1 (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> klärt Bedürfnisse und Standpunkte erkennt und versteht verbale und non-verbale Botschaften des Gesprächspartners erfragt Kundenbedürfnis erzielt für die Beteiligten gute und erfolgreiche Ergebnisse 					
2.3. Erfolgreiches Beraten und Verhandeln 2 (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> fühlt sich in das Kundenbedürfnis ein verhält sich der Situation angemessen überzeugt durch plausible Argumente 					
2.4. Wirksames Präsentieren und Verkaufen	<ul style="list-style-type: none"> setzt Rhetorik und Körpersprache angemessen ein unterstützt den Kunden bei der Entscheidungsfindung 					
Summe Methoden-kompetenzen	max. 21 Punkte					

Sozial-/Selbst-kompetenzen	Kriterien zur Beobachtung	Bewertung				Begründung
		3	2*	1	0	
0 = nicht erfüllt 1 = teilweise erfüllt 2 = erfüllt (erwartete Leistung) 3 = gut erfüllt						
3.1. Leistungsbereitschaft (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> geht Arbeit motiviert und überlegt an erfüllt die Anforderungen und Anliegen der Geschäftspartner 					
3.2. Kommunikationsfähigkeit 1 „Aktiv Zuhören“ (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> nimmt Aussagen differenziert wahr ist offen gegenüber Ideen und Meinungen seiner Gesprächspartner klärt Standpunkte/strebt Lösungen an 					
3.2. Kommunikationsfähigkeit 2 „Ausdruck“ (doppelt gewichtet)	<ul style="list-style-type: none"> drückt sich sach- und adressatengerecht aus teilt Standpunkte und Vorschläge klar und begründet mit bewältigt herausfordernde Situationen 					
3.4. Umgangsformen	<ul style="list-style-type: none"> hat Blickkontakt mit dem Kunden, macht sich Notizen geht auf nonverbale Signale des Kunden ein tritt situationsgerecht auf begegnet dem Kunden mit Anstand und Respekt 					
Summe Sozial-/Selbst-kompetenzen	max. 21 Punkte					

Zusammenfassung:

Summe Kompetenzen (Fach- & MSS)				Maximal zu erreichende Punkte	Erreichte Punkte
Fachkompetenz				54	
Methodenkompetenzen (M)				21	
Sozial- und Selbstkompetenzen (SS)				21	
Gesamteindruck Eindruck 4 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit begeistert 3 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit überzeugt 2 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nur teilweise überzeugt 1 Punkt: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nicht überzeugt 0 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nicht überzeugt & einen negativen Eindruck hinterlassen				Beobachtetes Verhalten max. 4 Punkte	Erreichte Punkte
Total				100	
Note	Punkte	Note	Punkte		
6	95 - 100	3	35 - 44	Note:	
5,5	85 - 94	2,5	25 - 34		
5	75 - 84	2	15 - 24		
4,5	65 - 74	1,5	5 - 14		
4	55 - 64	1	0 - 4		
3,5	45 - 54				
Expertenunterschrift 1:			Expertenunterschrift 2:		