###### 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)** | * 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)** | * Benennt die Rechtsgrundlagen
* Erläutert den Verfahrensablauf
* Berechnet die ESt für alle Beteiligten
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.2.20****ZGB-Verfahren,****Schlussverbal und Zeugenbescheinigung****(doppelt gewichtet)** | * Formuliert selbständig das Schlussverbal
* Formuliert selbständig die Zeugenbescheinigung
* Erklärt die Funktion der Zeugenbescheinigung
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.4.1****Güterstände****(doppelt gewichtet)** | * Erläutert die verschiedenen Güterstände
* Erklärt die Vorschlagszuweisung
* Erklärt den Unterschied zwischen Errungenschaften und Eigengütern
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.4.3****Ehevertrag****(doppelt gewichtet)** | * Erklärt den Sinn der Vorschlagszuweisung
* Überprüft die Eigengüter und Errungenschaften
* Erstellt den Entwurf des Ehevertrages mit Vorschlagszuweisung
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.1****Gesetzliche Erben****(einfach gewichtet)** | * Zählt die gesetzlichen Erben im konkreten Fall auf
* Benennt die Erbquoten von:
* Ehegatte
* Kindern und Grosskindern
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.2****Parentelensystem****(einfach gewichtet)** | * Erläutert das Parentelensystem bezüglich:
* Ehegatten
* Nachkommen inkl. vorverstorbener Nachkommen
* Eltern
* Erläutert den Ausschluss der entfernteren Parentel
* Zeichnet das Parentelensystem im konkreten Fall auf
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.4****Pflichtteil****(doppelt gewichtet)** | * Erklärt das Pflichtteilsrecht
* Benennt die pflichtteilsgeschützten Erben
* Berechnet die Pflichtteile im konkreten Fall richtig
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.10****Ungültigkeit von Verfügungen von Todes wegen****(einfach gewichtet)** | * Erkennt die Ungültigkeit des vorgelegten Testamentes
* Benennt das prozessuale Durchsetzungsmittel
* Erläutert die Wirkung der Ungültigkeit eines Testamentes
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.13****Nachlasssicherung****(doppelt gewichtet)** | * Erklärt die Zuständigkeit und Art der Eröffnung von:
* Testamenten
* Erbverträgen
* Eheverträgen
 |  |  |  |  |  |
| **1.1.8.5.17****Erbvertrag****(doppelt gewichtet)** | * Beschreibt den Unterschied zu Testament und Ehevertrag
* Erfasst die Bedürfnisse von Frau Müller
* Erstellt den Entwurf des Erbvertrages
 |  |  |  |  |  |
| Summe Fachkompetenzen | **max. 54 Punkte** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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)** | * 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)** | * klärt Bedürfnisse und Standpunkte
* erkennt und versteht verbale und nonverbale Botschaften des Gesprächspartners
* erfragt Kundenbedürfnis
* erzielt für die Beteiligten gute und erfolgreiche Ergebnisse
 |  |  |  |  |  |
| **2.3. Erfolgreiches Beraten und Verhandeln 2****(doppelt gewichtet)** | * fühlt sich in das Kundenbedürfnis ein
* verhält sich der Situation angemessen
* überzeugt durch plausible Argumente
 |  |  |  |  |  |
| **2.4. Wirksames Präsentieren und Verkaufen** | * 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) | * geht Arbeit motiviert und überlegt an
* erfüllt die Anforderungen und Anliegen der Geschäftspartner
 |  |  |  |  |  |
| **3.2. Kommunikations-fähigkeit 1****„Aktiv Zuhören“****(doppelt gewichtet)** | * nimmt Aussagen differenziert wahr
* ist offen gegenüber Ideen und Meinungen seiner Gesprächspartner
* klärt Standpunkte/strebt Lösungen an
 |  |  |  |  |  |
| 3.2. Kommunikationsfähigkeit 2 **„Ausdruck“**(doppelt gewichtet) | * drückt sich sach- und adressatengerecht aus
* teilt Standpunkte und Vorschläge klar und begründet mit
* bewältigt herausfordernde Situationen
 |  |  |  |  |  |
| 3.4. Umgangsformen | * 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 begeistert3 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit überzeugt2 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nur teilweise überzeugt1 Punkt: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nicht überzeugt0 Punkte: Hat im Gesamteindruck mit seiner Persönlichkeit nicht überzeugt & einen negativen Eindruck hinterlassen | Beobachtetes Verhaltenmax. 4 Punkte | Erreichte Punkte |
| Total | 100  |  |
| **Note** | **Punkte** | **Note** | **Punkte** |  |  |
| **6****5,5****5****4,5****4****3,5** | **95 - 100****85 - 94****75 - 84****65 - 74****55 - 64****45 - 54** | **3****2,5****2****1,5****1** | **35 - 44****25 - 34****15 - 24** **5 - 14** **0 - 4** | **Note:** |  |
| **Expertenunterschrift 1:** | **Expertenunterschrift 2:** |