**Unternehmensbeschreibung**

|  |  |
| --- | --- |
| Firma | DecathSport GmbH Frankenstraße 241 90443 Nürnberg |
| Geschäftsführerin | Pia Karl |
| Bankverbindung  (Inland) | Mittelfrankenbank IBAN: DE81 7603 2411 0076 1290 21 BIC: BMFRDENBXXX |
| Bankverbindung  Fremdwährungskonto DKK  (Dänemark) | Mittelfrankenbank IBAN: DE81 7603 2411 0099 1909 09 BIC: BMFRDENBXXX |
| Unternehmensgegenstand | Die DecathSport GmbH ist ein Hersteller von qualitativ hochwertiger Sportbekleidung. Das Unternehmen produziert diese ausschließlich in Deutschland.  Außerdem vertreibt das Unternehmen auch Schuhe, T-Shirts und Mützen, die nicht selbst hergestellt, sondern von verschiedenen führenden Herstellern bezogen werden. |
| Fertigerzeugnisse | Trainingsanzüge, Bademode, Funktionsunterwäsche |
| Handelswaren | Trikots, Schuhe, T-Shirts, Mützen, Fußbälle |
| Auszug aus den AGB (gültig für das Inland) | Lieferbedingungen: bis 100,00 € Bestellwert netto:   6,00 € Versandkosten netto  ab 100,01 € Bestellwert netto:   frei Haus  Zahlungsbedingungen: 7 Tage 2 % Skonto,  sonst 30 Tage rein netto |
| Auszug aus den AGB (gültig für das Ausland) | Incoterm: EXW (Ex Works)  Zahlungsbedingungen: sofort ohne weitere Abzüge auf das  Fremdwährungskonto |

|  |
| --- |
| Aufgabe |
| Sie absolvieren eine kaufmännische Ausbildung bei der DecathSport GmbH. Auf Ihrem Schreibtisch liegt die Rechnung der Kunz GmbH. Aktuell ist die Kalenderwoche 38.Für heute haben Sie sich die Weiterbearbeitung des Vorgangs der Kunz GmbH vorgenommen. Hier prüften Sie bereits gestern die Rechnung sachlich und rechnerisch. Die Buchung sowie die Terminüberweisung stehen jedoch noch aus und muss heute erledigt werden.Nachdem Sie die Rechnung der Kunz GmbH gebucht und überwiesen haben klingelt das Telefon. Frau Schadt aus der Abteilung Verkauf ruft Sie an:„Hallo, [Ihr Vorname]! Sind die Gymnastikmatten „Easy“, pink, schon bestellt? Für einen Kundenauftrag, der in der Kalenderwoche 40 beliefert werden soll, benötigen wir 10 entsprechende Matten. Die gewünschte Menge ist momentan nicht auf Lager.“Sie teilen Frau Schadt mit, dass die Auftragsbestätigung der SoFit AG heute per Post eingetroffen ist und von Ihnen noch mit der Bestellung verglichen werden muss. Sie sagen Frau Schadt zu, die Auftragsbestätigung zu prüfen und telefonisch mit der SoFit AG Kontakt aufzunehmen. Hierfür fertigen Sie sich eine Telefonnotiz an. Eine Rückmeldung an Frau Schadt ist nicht erforderlich. |
| Führen Sie die notwendigen Arbeitsschritte durch und dokumentieren Sie diese nachvollziehbar. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlage 1: Bestellung | | | | | | |
| Von: | | [Ihr Vorname.Ihr Nachname]@decathsport.de | | | Gesendet: | |
| An: | | Verkauf@sofit.de | | | Freitag, 14.09.2018 | |
| Cc: | |  | | |  | |
| Betreff: | | Bestellung, Bestellnummer: 21-18-000145 | | |  | |
| Anlage: | |  | | |  | |
|  | | | | | | |
| Sehr geehrte Damen und Herren,wir bestellen folgende Positionen: | | | | | | |
| **Pos.** | **Artikelnummer** | | **Artikelbezeichnung** | **Menge** | | **Einzelpreis netto** |
| 1 | 56305 | | Trainingscomputer „Slimline“ | 15 St. | | 75,20 € |
| 2 | 88561 | | Gymnastikmatte „Easy“, pink | 12 St. | | 24,90 € |
| Ihre Lieferung erwarten wir in KW 39.Freundliche Grüßei. A. [Ihr Vorname Ihr Nachname] [Ihr Vorname Ihr Nachname]  DecathSport GmbH  Frankenstraße 241  90443 Nürnberg  [Ihr Vorname.Ihr Nachname]@decathsport.de | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Anlage 2: Auftragsbestätigung der SoFit AG | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **SoFit AG** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoFit AG, Schellingstraße 192, 80797 München  DecathSport GmbH  [Ihr Vorname Ihr Nachname]  Frankenstraße 241  90443 Nürnberg | | | | | | | SoFit AG  Ihr Ansprechpartner: Klaus Brummer  Telefon: +49 89 332211-22  E-Mail: brummer@sofit.de  München, 17.09.2018 | | | | | | | | | | |
| **Auftragsbestätigung** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Auftragsnummer** | | | **Lieferwoche** | | | **Kundennummer** | | | | **Bestellnummer** | | | | | | | **Bestelldatum** |
| AB-K64922 | | | KW 41 | | | 248642 | | | | 21-18-000145 | | | | | | | 14.09.2018 |
| Sehr geehrte Damen und Herren,  Wir bestätigen zu unseren Bedingungen folgende Positionen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pos.** | **Art-Nr.** | **Bezeichnung** | | | | | | | **Menge** | | | **Einzelpreis netto** | | | | **Gesamtpreis netto** | |
| 1 | 56305 | Trainingscomputer „Slimline“ | | | | | | | 15 St. | | | 79,92 € | | | | 1.198,80 € | |
| 2 | 88561 | Gymnastikmatte „Easy“, pink | | | | | | | 21 St. | | | 24,90 € | | | | 522,90 € | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rechnungsbetrag netto** | | | | **Versandkosten netto** | | | | **steuerpfl. Nettoentgelt** | | | **Umsatzsteuer** | | | | **Rechnungsbetrag brutto** | | | |
| 1.721,70 € | | | | 0,00 € | | | | 1.721,70 € | | | 19 % | | 327,12 € | | 2.048,82 € | | | |
| Vielen Dank für Ihren Auftrag.Freundliche Grüße SoFit AG i. A. Klaus Brummer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SoFit AG  Schellingstraße 192  80797 München  Telefon: +49 89 332211-0  Fax: +49 89 332211-9 | | | | | Oberbayerische Bank  IBAN: DE32 7013 0044 0412 2212 89  BIC: OBBADEMMXXX | | | | | | | | | Unternehmenssitz: München  Registergericht: HRB 22712  USt-IdNr.: DE764098642  Vorstandsvorsitzender: Carsten Topitz | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorlage 1: Rechnung der Kunz GmbH | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kunz GmbH** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunz GmbH, Barbarastr. 28, 92224 Amberg  DecathSport GmbH  [Ihr Vorname Ihr Nachname]  Frankenstraße 241  90443 Nürnberg | | | | | | | | | Kunz GmbH  Barbarastr. 28  92224 Amberg  Telefon: +49 9621 665544-0  Telefax: +49 9621 665544-9  E-Mail: info@kunz-gmbh.de | | | | | |
| **Rechnung** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bestellnummer** | | | **Bestelldatum** | | | | **Auftragsnummer** | | | | | | **Leistungsdatum** | |
| 21-18-000140 | | | 13.09.2018 | | | | 64909 | | | | | | 17.09.2018 | |
| **Kundennummer** | | | **Lieferwoche** | | | | **Rechnungsnummer** | | | | | | **Rechnungsdatum** | |
| 24135 | | | KW 38 | | | | R-2018-1377 | | | | | | 17.09.2018 | |
| Wir berechnen Ihnen folgende Warenlieferung: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pos.** | **Art-Nr.** | **Bezeichnung** | | | **Einheit** | | | **Menge** | | **Einzelpreis** | | | | **Gesamtpreis** |
| 1 | 23501 | Fußball „Junior“ | | | St. | | | 10 | | 15,60 € | | | | 156,00 € |
| 2 | 23560 | Fußball „Profi“ | | | St. | | | 35 | | 34,90 € | | | | 1.221,50 € |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rechnungsbetrag netto** | | | **Versandkosten**  **netto** | | | **steuerpfl.**  **Nettoentgelt** | | | | **Umsatzsteuer** | | | | **Rechnungsbetrag brutto** |
| 1.377,50 € | | | 39,20 € | | | 1.416,70 € | | | | 19 % | 269,17 € | | | 1.685,87 € |
| Vielen Dank für Ihren Auftrag.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Buchung** | | | | Soll | Haben | Betrag | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |   Der Betrag ist zahlbar mit Abzug von  2 % Skonto auf den Warenwert bis zum  28.09.2018 und ohne Skontoabzug bis  zum 15.10.2018. Ausschlaggebend ist der  Tag der Überweisung. | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunz GmbH  Barbarastr. 28, 92224 Amberg  Telefon: +49 9621 665544-0  Fax: +49 9621 665544-9  E-Mail: info@kunz-gmbh.de | | | | Bank der Oberpfalz  IBAN: DE29 7503 0087 0012 8722 91  BIC: BDOBDEREXXX | | | | | | | | Unternehmenssitz: Amberg  Registergericht: HRB 47612  USt-IdNr.: DE872399243  Geschäftsführer: Peter Kunz | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorlage 2: Terminüberweisung | | | | |
| **Terminüberweisung** | | | | |
|  | | | | |
| **Begünstigter:** | |  | |  |
|  | | | | |
| **IBAN:** | |  | |  |
|  | | | | |
| **bei (Kreditinstitut):** | wird automatisch eingefügt | | | |
|  | | | | |
| **Betrag:** | |  | EUR | |
|  | | | | |
| **Verwendungszweck:** | |  | |  |
|  | |  | |  |
|  | |  |  | |
| **Ausführungsdatum:** | |  |  | |
|  | | | | |
| **Auftraggeber:** | | DE81 7603 2411 0076 1290 21 | |  |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Vorlage 3: Telefonnotiz | |
| **Telefonnotiz** | |
| Von: |  |
| Gesprächspartner: |  |
| Firma: |  |
| Telefon: |  |
| Datum: |  |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Erwartungshorizont** | |  |
| *Buchung der Rechnung der Kunz GmbH* | | |
| Siehe Aufgabe 1 – Vorlage 1.1: Rechnung der Kunz GmbH – Erwartungshorizont | | |
| *Berechnung des Überweisungsbetrages* | | |
| 1.685,87 € – (1.377,50 € • 0,02 • 1,19) | 1.653,09 € | |
| *Überweisung der Rechnung der Kunz GmbH* | | |
| Siehe Aufgabe 1 – Vorlage 1.2: Terminüberweisung – Erwartungshorizont | | |
| *Vorbereitung eines Telefonats mit der SoFit AG* | | |
| z. B.:  Siehe Aufgabe 1 – Vorlage 1.3: Telefonnotiz – Erwartungshorizont | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorlage 1: Rechnung der Kunz GmbH – Erwartungshorizont | | | | | | | | | | | | | | |
| **Kunz GmbH** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunz GmbH, Barbarastr. 28, 92224 Amberg  DecathSport GmbH  [Ihr Vorname Ihr Nachname]  Frankenstraße 241  90443 Nürnberg | | | | | | | | | Kunz GmbH  Barbarastr. 28  92224 Amberg  Telefon: +49 9621 665544-0  Telefax: +49 9621 665544-9  E-Mail: info@kunz-gmbh.de | | | | | |
| **Rechnung** | | | | | | | | | | | | | | |
| **Bestellnummer** | | | **Bestelldatum** | | | | **Auftragsnummer** | | | | | | **Leistungsdatum** | |
| 21-18-000140 | | | 13.09.2018 | | | | 64909 | | | | | | 17.09.2018 | |
| **Kundennummer** | | | **Lieferwoche** | | | | **Rechnungsnummer** | | | | | | **Rechnungsdatum** | |
| 24135 | | | KW 38 | | | | R-2018-1377 | | | | | | 17.09.2018 | |
| Wir berechnen Ihnen folgende Warenlieferung: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Pos.** | **Art-Nr.** | **Bezeichnung** | | | **Einheit** | | | **Menge** | | **Einzelpreis** | | | | **Gesamtpreis** |
| 1 | 23501 | Fußball „Junior“ | | | St. | | | 10 | | 15,60 € | | | | 156,00 € |
| 2 | 23560 | Fußball „Profi“ | | | St. | | | 35 | | 34,90 € | | | | 1.221,50 € |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
| **Rechnungsbetrag netto** | | | **Versandkosten**  **netto** | | | **steuerpfl.**  **Nettoentgelt** | | | | **Umsatzsteuer** | | | | **Rechnungsbetrag brutto** |
| 1.377,50 € | | | 39,20 € | | | 1.416,70 € | | | | 19 % | 269,17 € | | | 1.685,87 € |
| Vielen Dank für Ihren Auftrag.   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Buchung** | | | | Soll | Haben | Betrag | | Aufw. HW |  | 1.377,50 | | Bezugsk. HW |  | 39,20 | | VST |  | 269,17 | |  | VLL | 1.685,87 | |  |  |  |   Der Betrag ist zahlbar mit Abzug von  2 % Skonto auf den Warenwert bis zum  28.09.2018 und ohne Skontoabzug bis  zum 15.10.2018. Ausschlaggebend ist der  Tag der Überweisung. | | | | | | | | | | | | | | |
| Kunz GmbH  Barbarastr. 28, 92224 Amberg  Telefon: +49 9621 665544-0  Fax: +49 9621 665544-9  E-Mail: info@kunz-gmbh.de | | | | Bank der Oberpfalz  IBAN: DE29 7503 0087 0012 8722 91  BIC: BDOBDEREXXX | | | | | | | | Unternehmenssitz: Amberg  Registergericht: HRB 47612  USt-IdNr.: DE872399243  Geschäftsführer: Peter Kunz | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vorlage 2: Terminüberweisung – Erwartungshorizont** | | | | |
| **Terminüberweisung** | | | | |
|  | | | | |
| **Begünstigter:** | | Kunz GmbH | |  |
|  | | | | |
| **IBAN:** | | DE29 7503 0087 0012 8722 91 | |  |
|  | | | | |
| **bei (Kreditinstitut):** | wird automatisch eingefügt | | | |
|  | | | | |
| **Betrag:** | | 1.653,09 | EUR | |
|  | | | | |
| **Verwendungszweck:** | | Rechnungsnummer: R-2018-1377 | |  |
|  | | Kundennummer: 24135 | |  |
|  | | | | |
| **Ausführungsdatum:** | | 28.09.2018 |  | |
|  | | | | |
| **Auftraggeber:** | DE81 7603 2411 0076 1290 21 | | |  |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Vorlage 3: Telefonnotiz – Erwartungshorizont | |
| **Telefonnotiz** | |
| Von: | [Ihr Vorname Ihr Nachname] |
| Gesprächspartner: | Klaus Brummer |
| Firma: | SoFit AG |
| Telefon: | 089 332211-22 |
| Datum: | 19.09.2018 |
|  | |
| * Auftragsnummer: AB-K64922 | |
| * Kundennummer: 248642 | |
| * Auftragsbestätigung weicht von Bestellung hinsichtlich der Lieferwoche ab (41 KW statt 39 KW) | |
| 🡪 nachfragen, ob spätestens Anfang der 40. KW geliefert werden kann, da | |
| Kundenbestellung vorliegt und eigene Lagerbestände zu gering sind | |
| * Auftragsbestätigung weicht von Bestellung hinsichtlich des Preises des Trainingscomputers | |
| „Slimline“ (Artikelnummer: 56305) ab (79,92 € statt 75,20 €) 🡪 nachfragen, ob sich Preis | |
| verändert hat | |
| * Auftragsbestätigung weicht von Bestellung hinsichtlich der Menge der Gymnastikmatten | |
| „Easy“ ab (21 St. statt 12 St.) 🡪 lediglich Hinweis, aufgrund der vorliegenden Kunden- | |
| bestellung wird Menge trotzdem abgenommen | |
| * Bitte um erneute, korrekte Auftragsbestätigung | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |
|  | |