

Anlage zur Anmeldung für die Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung: **Finanzberatung**

Ausbildungsbetrieb:

Auszubildende/r:

1. Mündliche Prüfung / Spartenfestlegung für das Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des Auszubildenden. Bitte kreuzen Sie **einen** entsprechenden Spartenbereich an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kraftfahrtversicherung
- Sachversicherung
- Finanzprodukte

2. Mündliche Prüfung / Festlegung des Fallbezogenen Fachgespräches

Nach der Ausbildungsverordnung § 9 wird ein Fallbezogenes Fachgespräch auf der Grundlage eines der beiden eingereichten Reporte zu den festgelegten Wahlqualifikationseinheiten durchgeführt.

Die für Ihre Ausbildung festgelegten beiden Wahlqualifikationseinheiten sind:
(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen!)

- 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
- 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Die Reporte sind spätestens bis zur schriftlichen Prüfung elektronisch im Online-Portal auf der Homepage der IHK Pfalz einzureichen. Zum Verfahren und den Zugangsdaten erhalten Sie rechtzeitig eine schriftliche Mitteilung.

Diese Erklärung ist verbindlich und kann nachträglich nicht geändert werden!

Ort, Datum

Auszubildende/r

Ausbildungsbetrieb

Die gesetzlichen Vertreter des Azubi
Vater und Mutter/Vormund

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Antrags von der IHK Pfalz (Rheinallee 18 – 20, 67061 Ludwigshafen; Kontakt des Datenschutzbeauftragten: datenschutz@pfalz.ihk24.de) verarbeitet.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter www.ihk.de/pfalz/informationspflichten oder können Sie postalisch bei der IHK Pfalz anfordern.

Ihr Ansprechpartner ist Reiner Schmieder

Tel. 0621 5904-1746, E-Mail: reiner.schmieder@pfalz.ihk24.de