

Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen

Zwischen

Ausbildungsbetrieb:

Auszubildende/r:

Nach der Verordnung von 2006 und der Änderungsverordnung vom 27. Mai 2014 sind als Fachrichtung festgelegt:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

- ☐ **Finanzberatung** Gemäß der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Finanzberatung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(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

- ☐ **Versicherung** Gemäß der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Versicherung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

☐ 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau
☐ 2. Marketing
☐ 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
☐ 4. Risikomanagement
☐ 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
☐ 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
☐ 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
☐ 8. Schadenservice und Leistungsmanagement

Ort, Datum

Ausbildungsbetrieb

Auszubildende/r

Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden:
Vater und Mutter/Vormund

Gültig für Verträge ab Ausbildungsbeginn 01.08.2014