



**Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch  
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (AO 2014)**

**Fachrichtung: Finanzberatung**

Bitte nicht per Hand ausfüllen - siehe PDF-Dokument auf unserer Internetseite = Nummer 14898

Prüfungsbewerber:

Ausbildungsbetrieb:

***Fachrichtung Finanzberatung***

Die **beiden** gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):

- Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
- Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

**Thema der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/der Reporte:**

- 1.
- 2.

Ich bestätige, dass der/die oben genannte  
Prüfungsbewerber/in die Fachaufgaben im  
Betrieb selbstständig durchgeführt hat.

Ich versichere, die betrieblichen Fachaufgaben  
selbstständig durchgeführt und die Reporte  
persönlich erstellt zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildende/r

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber/in