



Anlage Anmeldung zur Abschlussprüfung

Bitte diese Anlage mit dem Antrag auf Zulassung zur Abschlussprüfung einreichen.

Prüfungsteilnehmer/in

Betrieb

Fachrichtung: Finanzberatung

1. Schriftliche Prüfung

Prüfungsbereich Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte

Prüfungsteil 1.1 Gemeinsame Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten

Prüfungsteil 1.2 wird im Bereich **Finanzprodukte** durchgeführt.

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte sind das **Bedingungswerk 4** der PROXIMUS Versicherung (notwendiges Hilfsmittel) sowie eine Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen (zulässige Hilfsmittel), jeweils in unkommentierter Form, zugelassen.

2. Mündliche Prüfung

2.1 Kundenberatungsgespräch

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

- | | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Lebensversicherungen | <input type="checkbox"/> | Rechtsschutzversicherungen |
| <input type="checkbox"/> | Unfallversicherungen | <input type="checkbox"/> | Kraftfahrtversicherungen |
| <input type="checkbox"/> | Krankenversicherungen | <input type="checkbox"/> | Sachversicherungen |
| <input type="checkbox"/> | Haftpflichtversicherungen | <input type="checkbox"/> | Finanzprodukte |
| <input type="checkbox"/> | *) | | |

*) Ein weiterer Spartenbereich, z. B. Transportversicherungen, Rückversicherungen



2.2 Fallbezogenes Fachgespräch

Markieren Sie die zwei gewählten Wahlqualifikationseinheiten. Für jede **der beiden** Wahlqualifikationseinheiten wird ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht.

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

Beide Reporte sind vom Prüfungsteilnehmer bis zum genannten Stichtag (siehe Terminplan) im Online-Portal in zwei getrennten PDF-Dateien unter „Dokumentation/Report“ bei Teil 1 und Teil 2 hochzuladen.

Ort, Datum / Unterschrift des Prüfungsteilnehmer/in

Formular vollständig ausfüllen und mit dem Antrag auf Zulassung an die Industrie- und Handelskammer senden!