



Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Abschlussprüfung Sommer _____ / Winter _____

Prüfungsteilnehmer/-in (vollständige Anschrift)	Ausbildungsbetrieb
-------------------------------------------------	--------------------

Fachrichtung Versicherung	Fachrichtung Finanzberatung
Bitte kreuzen Sie die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten an: <input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau <input type="checkbox"/> 2. Marketing <input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit <input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement <input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge <input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden <input type="checkbox"/> 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen <input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement	Bitte kreuzen Sie die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten an: <input type="checkbox"/> 1. Finanzberatung von gewerblichen Kunden <input type="checkbox"/> 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden <input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen <input type="checkbox"/> 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte

1.

2.

Ich bestätige, dass der/die o.g. 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