



Deckblatt für die Reporte zum fallbezogenen Fachgespräch Abschlussprüfung

Ident-Nummer:

Ident-Nummer:

Bergische IHK | Postfach 42 01 01 | 42401 Wuppertal

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung

Fachrichtung Finanzen

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

- Kundengewinnung und Bestandsausbau
- Marketing
- Steuerung und Verkaufsförderung in der
Vertriebseinheit
- Risikomanagement
- Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
- Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
- Optimierung von Kundenbeziehungen
und Versicherungsbeständen
- Schadenservice und Leistungsmanagement

Die beiden 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

Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte

1.

2.

Wir versichern, dass die Fachaufgabe, wie im Report
dargestellt, in unserem Unternehmen durchgeführt worden ist.

Ich versichere, durch meine Unterschrift, dass ich den Report
selbstständig und ohne fremde Hilfe angefertigt und alle Stellen,
die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen
entnommen habe, als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit hat
in dieser Form keiner anderen Prüfungsinstitution vorgelegen.

Ort, Datum, Unterschrift/Stempel

Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber/in



Fachrichtung: Finanzberatung

Ident-Nummer:

Ident-Nummer:

Bergische IHK | Postfach 42 01 01 | 42401 Wuppertal

1. Spartenfestlegung für das 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"/> Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Kraftfahrtversicherung |
| <input type="checkbox"/> Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> Sachversicherung |
| <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung | <input type="checkbox"/> Finanzprodukte |
| <input type="checkbox"/> _____ Ein weiterer Spartenbereich, z. B. Transportversicherung, Rückversicherung | |

2. Festlegung des Fallbezogenen Fachgespräches

Bitte kreuzen Sie die beiden ausgebildeten Wahlqualifikationseinheiten an, für die jeweils ein maximal dreiseitiger Report anzufertigen ist.

Die beiden Reporte sind bis spätestens 2 Tage nach der schriftlichen Prüfung bei der Bergischen IHK Wuppertal-Solingen-Remscheid in elektronischer Form mittels des Programms C.I.C. APROS sowie in 1-facher Papieraufbereitung einzureichen.

- 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
- 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- 3. Private Immobilien Finanzierung und Versicherung
- 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel
/Praktikumsbetrieb

Ausbildungs-

Unterschrift Prüfungsbewerber/-in

Dieses Formblatt bitte vollständig ausgefüllt den Anmeldeunterlagen zur Abschlussprüfung beifügen

Informationen über Ihre Rechte bei der Verarbeitung Ihrer Daten können Sie im Internet unter <https://bergische.ihk.de/datenschutz> abrufen.