



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: Versicherung

Ident-Nummer:

Bergische IHK | Postfach 42 01 01 | 42401 Wuppertal

Ident-Nummer:

1. Festlegung im Prüfungsbereich „Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement“

Bitte kreuzen Sie die für das Gebiet „Leistungsfeststellung und Schadenregulierung“ gewünschte Sparte an:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 11. Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> 15. Rechtsschutzversicherung |
| <input type="checkbox"/> 12. Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> 16. Kraftfahrtversicherung |
| <input type="checkbox"/> 13. Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> 17. Sachversicherung |
| <input type="checkbox"/> 14. Haftpflichtversicherung | |

2. 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 |

3. 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.

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau | <input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge |
| <input type="checkbox"/> 2. Marketing | <input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Produkten für Gewerbekunden |
| <input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit | <input type="checkbox"/> 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen |
| <input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement | <input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement |

Ort, Datum

Unterschrift/Stempel Ausbildungs-/Praktikumsbetrieb

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.