



## Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch in der Fachrichtung:

**(Abgabe am Tag der schriftlichen Prüfung)**

Name, Vorname

Ausbildungsbetrieb


### Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung	Fachrichtung Finanzberatung
<p>Die <b>beiden</b> gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte ankreuzen):</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Marketing</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Risikomanagement</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement</p>	<p>Die <b>beiden</b> gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte ankreuzen):</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</p>

#### 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 Auszubildende/r

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

## Empfehlungen für die Anfertigung des Reports zum Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch im Beruf

### **Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen**

Der Prüfling soll im Fachgespräch über eine der beiden selbständig durchgeführten betrieblichen  
Fachaufgaben zeigen, dass er

- komplexe Aufgaben bearbeiten
- seine Vorgehensweise begründen
- Problemlösungen in der Praxis erarbeiten
- Hintergründe und Schnittstellen erläutern
- Ergebnisse bewerten

kann. Einer der beiden eingereichten Reporte dient als Grundlage für das Fallbezogene Fachgespräch. Der  
Report selbst wird nicht bewertet (vgl. §§ 9 und 10 der Ausbildungsordnung (AO)).

**TERMIN DER ABGABE BEIDER REPORTE:** Tag und Ort der schriftlichen Prüfung (vor Prüfungsbeginn)

#### **Formale Hinweise für die Erstellung der Reporte**

- ausgefülltes Deckblatt (siehe Anlage)
- je Report maximal 3 Seiten (AO §§ 9, 10)
- Format DIN A4
- Schriftgröße 11, Schriftart Arial
- Zeilenabstand: 1,5 Zeilen
- einseitig beschrieben
- linker und rechter Rand 2,5 cm
- fortlaufende Seitennummerierung, beginnend mit dem Deckblatt als Seite 1
- Verwendung der Ich-Form
- Name und Vorname in der Fußzeile jeder Seite, vor der Seitennummer (Bsp.: Max Mustermann, Seite 2)
- Formulierung in ganzen Sätzen

#### **Gliederungspunkte gem. AO §§ 9, 10 der Ausbildungsordnung**

- Beschreibung der Aufgabenstellung
- Planungs- und Durchführungsphase
- Auswertung