



Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen (AO 2014) Fachrichtung Finanzberatung Die Anlage ist zweifach einzureichen!

Anlage zur Anmeldung zur Abschlussprüfung

IHK Kassel-Marburg
Prüfungen Ausbildung
Kurfürstenstr. 9
34117 Kassel

Ausbildungsbetrieb:

.....
.....
.....

Auszubildende/r

.....

Mündliche Prüfung / Spartenfestlegung für das Kundenberatungsgespräch

In einem Beratungsgespräch soll der Prüfungsteilnehmer auf der Grundlage einer von zwei ihm zur Wahl gestellten Aufgaben zeigen, dass er Gespräche mit Kunden situationsbezogen vorbereiten, verkaufsorientiert führen und auf Kundenargumente angemessen reagieren kann. Bei der Aufgabenstellung sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des Auszubildenden zugrunde zu legen. Bitte kreuzen Sie **den entsprechenden Spartenbereich** an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

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

Mündliche Prüfung / Festlegung des Fallbezogenen Fachgespräches

Bitte wählen Sie **zwei Wahlqualifikationseinheiten**. Für **jede der beiden** Wahlqualifikationseinheiten ist ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch einzureichen. Der Termin für die Einreichung der Reports wird in der Einladung zur schriftlichen Prüfung bekannt gegeben.

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

Diese Erklärung ist verbindlich und kann nachträglich nicht geändert werden.

.....
(Ort/Datum)

.....
(Unterschrift des Auszubildenden)

.....
(Unterschrift des/der Auszubildenden)