



Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Zwischen

Ausbildungsbetrieb:

Auszubildende/r:

Gemäß der Verordnung von 2006 und der Änderungsverordnung vom 27. Mai 2014 wird **eine** der nachstehenden Fachrichtungen festgelegt (Bitte Zutreffendes ankreuzen):

Finanzberatung:

Gemäß der Verordnung sind in der Fachrichtung "Finanzberatung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festzulegen.

<input type="checkbox"/> 1. Finanzierungsberatung 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

(Bitte zwei Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

Versicherung:

Gemäß der Verordnung sind in der Fachrichtung "Versicherung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festzulegen.

<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 zwei Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

Ort, Datum

Ausbildungsbetrieb

Auszubildende/r

ggf. gesetzliche Vertreter