



Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Hinweise:

Fachrichtung Finanzberatung

1. Schriftliche Prüfung

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich „Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte“ sind als Hilfsmittel das aktuelle Bedingungswerk der Proximus Versicherung sowie eine Gesetzessammlung und / oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen, jeweils in unkommentierter Form, zugelassen.

2. Mündliche Prüfung

2.1 Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden 2 Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des / der Auszubildenden. Auf der Anmeldung zur Abschlussprüfung ist der entsprechende Spartenbereich, in dem der Schwerpunkt liegen soll, anzukreuzen.

Die Dauer des Kundenberatungsgesprächs beträgt höchstens 20 Minuten und die Vorbereitungszeit höchstens 15 Minuten.

2.2 Fallbezogenes Fachgespräch

Für jede der beiden Wahlqualifikationseinheiten ist ein maximal dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch einzureichen. (s. auch Hinweise für den Report)

Aus den beiden Fachaufgaben wählt der Prüfungsausschuss eine Aufgabe als Grundlage für das Fachgespräch aus.

Die Dauer des Fallbezogenen Fachgesprächs beträgt höchstens 15 Minuten.