

## DECKBLATT

für die Reporte zum  
Fallbezogenen Fachgespräch  
Abschlussprüfung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Name Prüfungsbewerber/in: \_\_\_\_\_

Ausbildungsbetrieb: \_\_\_\_\_

<i>Fachrichtung Versicherung</i>	<i>Fachrichtung Finanzberatung</i>
<p>Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind: (bitte kreuzen Sie an)</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Marketing</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement</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. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement</p>	<p>Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind: (bitte kreuzen Sie an)</p> <p><input type="checkbox"/> Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen</p> <p><input type="checkbox"/> Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</p>
<p><b>Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben:</b></p> <p>1. _____</p> <p>2. _____</p>	

Ich bestätige, dass die Fachaufgaben von dem/der Auszubildenden im Betrieb selbständig durchgeführt wurden:

Ich versichere, die betrieblichen Fachaufgaben selbständig durchgeführt und die Reporte persönlich erstellt zu haben:

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Auszubildende/r

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