



Deckblatt Für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch Abschlussprüfung

Auszubildender (komplette Anschrift)

Ausbildungsbetrieb (komplette Anschrift)

Kaufmann/Kauffrau für Versicherung und Finanzen

Fachrichtung Versicherung	Fachrichtung Finanzberatung
<p>Die beiden gewählten Wahlqualifikationen sind (bitte kreuzen Sie an):</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung & 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 & Versicherungsbeständen <input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement 	<p>Die beiden Qualifikationseinheiten sind: (bitte kreuzen Sie an)</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden <input type="checkbox"/> 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden <input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherung <input type="checkbox"/> 4. Vertrieb von Produkten der Betrieblichen Altersvorsorge

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