

Protokollbogen Kundengespräch unter Beachtung ethischer Grundsätze

ImmVermV §3 Abs. 4 IHK-Sachkundeprüfung praktischer Teil (ab 01.03.2024)

(A) Kundensituation (ImmVermV Anlage 1 – 1.3.1)		Bewertung
Erfasst und ergänzt persönliche Angaben des Kunden Erfragt und erfasst Anliegen des Kunden		
Setzt Fallvorgaben situationsgerecht um Nimmt notwendige Daten für die Kreditwürdigkeitsprüfung auf		
Teilpunkte max. 20		
(C) Gesprächsführung und Systematik (ImmVermV Anlage 1 – 1.3.3)		Bewertung
Erfüllt die gesetzlichen Informationspflichten (Zuwendungen/Vergütung, ggfs. ESIS-Merkblatt)		
Drückt sich verständlich, kundenorientiert aus Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein Fasst Gesprächsteile/-ergebnisse zusammen Setzt Fragen situationsgerecht ein und hört aktiv zu Strukturiert das Gespräch		
Greift Ausführungen / Argumente/ Einwände des Kunden auf		
Teilpunkte max. 30		

Bewertung

- ++ Ein Gesichtspunkt im Gespräch wurde vom Kandidaten vollständig und selbständig dargestellt.
- + Ein Gesichtspunkt wurde ohne wesentliche Abstriche und ohne wesentliche Hilfestellung ausgefüllt.
- Ein Gesichtspunkt wurde nur unvollständig oder nur mit Hilfe des „Kunden“ ausgefüllt.
- Ein notwendiger Gesichtspunkt im Ablauf des Gesprächs wurde durch den Kandidaten – auch nach Gesprächshilfen vom „Kunden“ – nicht ausgefüllt.
- ./ Ein Gesichtspunkt hat sich durch den Gesprächsverlauf nicht ergeben und ist deswegen weder positiv noch negativ bewertbar.

(B) Kundenbedarf und kundengerechte Lösung (ImmVermV Anlage 1 – 1.3.2)		
Erfasst die Kundenanforderungen an die Finanzierung		
Ermittelt den Finanzierungsbedarf		
Veranschaulicht die möglichen Finanzierungsbausteine		
Bietet bedarfsgerechte Lösungsansätze für den Kunden an		
Teilpunkte max. 50		
Gesamtpunkte (bestanden ab 50 Punkte)		
Bemerkungen		

Die obigen Bewertungskriterien und deren Gewichtung sind ein Vorschlag. Mit ihrer Unterschrift auf der Niederschrift bestätigen die Prüfenden die Erörterung und Übernahme der Bewertungskriterien und deren Gewichtung für diese Prüfung.