

**Empfehlungen für den Report  
Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen  
Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch**

Der Prüfling erstellt über jede der beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten gemäß § 4 Abs. 4 und 5 der AO einen höchstens dreiseitigen Report über die Durchführung einer betrieblichen Fachaufgabe als Grundlage für das Fachgespräch-

Auszug aus der AO § 4 Abs. 4:

Die Auswahlliste umfasst folgende acht Wahlqualifikationseinheiten:

- 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau:**
  - 1.1 Gewinnung von Neukunden
  - 1.2 Ausbau bestehender Kundenbeziehungen
- 2. Marketing**
- 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit:**
  - 3.1 Steuerung in der Vertriebseinheit
  - 3.2 Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
- 4. Risikomanagement:**
  - 4.1 Risikoanalyse
  - 4.2 Antragsannahme
- 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge:**
  - 5.1 Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
  - 5.2 Angebot und Antrag
- 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden:**
  - 6.1 Kundenberatung
  - 6.2 Angebot und Antrag
- 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen:**
  - 7.1 Optimierung von Kundenbeziehungen
  - 7.2 Optimierung von Versicherungsbeständen
- 8. Schadenservice und Leistungsmanagement**

Auszug aus der AO § 4 Abs. 5:

Die Auswahlliste umfasst folgende vier Wahlqualifikationseinheiten:

- 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden**
- 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden**
- 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen**
- 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge**
  - 4.1 Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern
  - 4.2 Angebot und Antrag

**Abgabefristen Report Fallbezogenes Fachgespräch**

**Abschlussprüfung Sommer: 15.05.**

**Abschlussprüfung Winter: 06.12.**

Der Prüfungsteilnehmer erhält mit der Anmeldebestätigung per Post die Zugangsdaten für das Azubi-Portal der IHK Schwaben. Dort ist der Report zusammen mit dem Deckblatt **online** unter Einhaltung der o.g. Abgabefrist hochzuladen.

Der Prüfling soll im höchstens 15 minütigen-Fachgespräch über eine der beiden selbständig durchgeführten betrieblichen Fachaufgaben zeigen, dass er

- komplexe Aufgaben bearbeiten
- seine Vorgehensweise begründen
- Problemlösungen in der Praxis erarbeiten
- Hintergründe und Schnittstellen erläutern
- Ergebnisse bewerten

kann. Einer der beiden eingereichten Reporte dient als Grundlage für das Fallbezogene Fachgespräch. Der Report wird nicht bewertet. (vgl. § 9 und 10 AO).

### **Formale Hinweise für die Erstellung der Reporte**

- maximal 3 Seiten Umfang gem. AO., DIN A 4
- Schriftgröße 12, Schriftart Arial
- 1-zeilig verfasst
- einseitig beschrieben
- linker und rechter Rand 2,5 cm
- fortlaufende Seitennummerierung
- Verwendung der Ich-Form
- Name auf jeder Seite
- ganze Sätze
- Angabe der Wahlqualifikationseinheit

### **Gliederungspunkte gem. Ausbildungsordnung**

- Aufgabenstellung / Arbeitsauftrag
- Planungs- und Vorbereitungsphase
- Durchführungsphase
- Auswertungsphase

---

**Eine Terminüberschreitung gilt nach § 19, Abs. 3 der Prüfungsordnung als Nichtteilnahme an der Prüfung. Sofern kein wichtiger Grund vorliegt, gilt die Prüfung als nicht bestanden.**

Ansprechpartner:  
Elke Klein  
IHK Schwaben  
Stettenstr. 1+ 3  
86150 Augsburg  
Tel.-Nr. 0821/3162-378