



Prüfungstermin:

Azubi-Identnummer:
(siehe Anmeldung zur Prüfung)

Prüfungsteilnehmer

Vorname, Name:

Straße:

Wohnort:

Ausbildungsstätte:

(keine Praktikumsfirma)

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung

Fachrichtung Finanzberatung

Markieren Sie die zwei gewählten Wahlqualifikationseinheiten. Für jede der beiden Wahlqualifikationseinheiten wird ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht. **Die Reporte sind am Tag der schriftlichen Prüfung abzugeben.**

Kundengewinnung und Bestandsausbau
Marketing
Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
Risikomanagement
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
Schadensservice und Leistungsmanagement

Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
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