

Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung Teil 2 Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

(nur in Verbindung mit einer Anmeldung zur Abschlussprüfung gültig)

Prüfungstermin:

Azubi-Identnummer:

(siehe Anmeldung zur Prüfung)

Prüfungsteilnehmer/in

Vorname, Name:

Straße:

Wohnort:

Ausbildungsstätte:

(kein Praktikumsbetrieb)

- 1. Schriftliche Prüfung/Festlegung des Gebietes im Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“** (siehe § 9 Abs. 3 Berufsausbildungsverordnung)
Bitte kreuzen Sie das gewünschte Gebiet an.

☐	Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
☐	Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
☐	Absicherung von Mobilität und Reisen

☐	Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
☐	Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
☐	Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich „Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung“ sind das Bedingungsmerk 5 der PROXIMUS Versicherung (notwendiges Hilfsmittel), eine Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen (zulässige Hilfsmittel), jeweils in unkommentierter Form, zugelassen, sowie ein nicht programmierbarer, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten.

2. Mündliche Prüfung

2.1 Kundengespräch

Prüfungsbereich „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“

Zur Prüfung werden 2 praxisbezogene Aufgaben zur Wahl gestellt. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Gebiet an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll (siehe § 9 Abs. 3 Berufsausbildungsverordnung).

☐	Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
☐	Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
☐	Absicherung von Mobilität und Reisen
☐	Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
☐	Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
☐	Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung
☐	Absicherung von Nicht-Privatkunden

2.2 Fallbezogenes Fachgespräch

Prüfungsbereich „Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft“

Markieren Sie die zum Ausbildungsbeginn gewählte Wahlqualifikation (siehe § 4 Abs. 3). Für die Wahlqualifikation wird ein höchstens zwei- bis vierseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingebracht (spätestens am 1. Tag der schriftlichen Prüfung).

☐	Versicherungsfälle managen
☐	Risikomanagement durchführen
☐	Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
☐	Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
☐	Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Diese Erklärung ist verbindlich und kann nachträglich nicht mehr geändert werden!