

Merkblatt für die Abschlussprüfung im Ausbildungsberuf „Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen“ VO 2022

Prüfungsbereich „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“

In einem Beratungsgespräch von höchstens 15 Minuten sollen Sie, auf der Grundlage einer von zwei zur Wahl gestellten Aufgaben zeigen, dass Sie Kundengespräche systematisch und zielorientiert führen, die Interessen von Kundinnen und Kunden ganzheitlich berücksichtigen, auf Kundenfragen und -einwände eingehen, analoge oder digitale Medien gesprächsunterstützend einsetzen und über den Gesprächsanlass hinausgehende Kundenbedarfe erkennen und ansprechen können.

Die Vorbereitungszeit hierfür beträgt 15 Minuten.

Prüfungsbereich „Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft“

Sie haben zu der praxisbezogenen Aufgabe einen Report aus der ausgewählten Wahlqualifikationseinheit zu erstellen. In dem Report haben Sie die Aufgabenstellung, die Zielsetzung, die Planung, das Vorgehen und das Ergebnis zu beschreiben und den Prozess zu reflektieren, der zu dem Ergebnis geführt.

Das fallbezogene Fachgespräch wird mit einer Darstellung der praxisbezogenen Aufgabe und des Lösungswegs durch Sie eingeleitet. Die Darstellung soll eine Dauer von fünf Minuten nicht übersteigen und kann durch visualisierende Hilfsmittel unterstützt werden. Die Dauer des fallbezogenen Fachgesprächs beträgt höchstens 20 Minuten.

Formale Hinweise für die Erstellung der Reporte

- maximal 2-4 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 (Wahl-)qualifikationseinheit

Gliederungspunkte gem. Ausbildungsordnung

- Aufgabenstellung / Arbeitsauftrag (Was? Bis wann?)
- Planung und Vorbereitung (Wie? Weshalb?)
- Durchführung (Wie? Mit wem?)
- Auswertung (Welches Ergebnis?)

Der Report soll zwei bis vier Seiten umfassen und **online** als PDF-Datei (max. 5 MB) bis spätestens zum 02. Mai für die Sommerprüfung und zum 01. November für die Winterprüfung auf der Website <https://www.weiterbildung-online-mit-uns.de/tibrosBB> eingestellt werden.

Bitte speichern Sie dabei Ihre Reporte einheitlich wie in folgendem Beispiel angegeben:

Name_Vorname_Rep1/2_gewählte Wahlqualifikation

(z. B. Muster_Petra_Rep1_ Auftragsteuerung) (ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss)

Die Zugangsdaten für das Onlinesystem erhalten Sie mit der Zulassung zur Abschlussprüfung.

Bitte stellen Sie sicher, dass die Bestätigung des Ausbildungsbetriebes innerhalb der Ihnen mitgeteilten Abgabefrist erfolgen kann. Das Portal wird nach Ablauf der Frist automatisch geschlossen, eine Übermittlung an die IHK ist dann nicht mehr möglich.

Der Report und die Fachaufgabe sind selbstständig zu erstellen, eine Bestätigung hierzu ist auf dem Deckblatt anzugeben.

Bei fehlerhaften, nicht selbst erstellten oder thema-verfehlten Reporten können alle Lernziele der gewählten Wahlqualifikationseinheit Inhalt des Fachgesprächs sein.

Wir wünschen Ihnen eine erfolgreiche Prüfung !

Ihre IHK Nordschwarzwald