

**Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (AO 2022)**

Vorname, Nachname (Bitte in Druckbuchstaben) _____

1. Schriftliche Prüfung / Festlegung des Kundenbedarfsfeldes für das Gebiet „Versicherungsfälle regulieren“ im Prüfungsbereich Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung

Im Gebiet „Versicherungsfälle regulieren“ ist ein **Kundenbedarfsfeld** zu bearbeiten. Bitte kreuzen Sie das gewünschte Kundenbedarfsfeld an:

☐	Die Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
☐	Die Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
☐	Die Absicherung von Mobilität und Reisen
☐	Die Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege

☐	Die Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
☐	Die 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 programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten.

2. Mündliche Prüfung (Gesprächssimulation)

2.1 „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“

Zur Prüfung werden 2 Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des/der Auszubildenden. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Kundenbedarfsfeld an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

☐	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

3. Fallbezogenes Fachgespräch

3.1 „Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft“ –

Für die Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen ist gem. §4(3) der Ausbildungsverordnung eine der folgende Wahlqualifikationen (6 Monate Dauer) im Ausbildungsvertrag festzulegen!

☐	1.Versicherungsfälle managen
☐	2.Risikomanagement durchführen
☐	3.Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
☐	4.im Betrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
☐	5.Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten

Diese Angaben sind verbindlich und können nachträglich nicht geändert werden.

Bitte kopieren/notieren Sie sich die gemachten Angaben!

Stempel/Unterschrift des Auszubildenden

Unterschrift des/der Auszubildenden