

Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Finanzberatung

Prüfungstermin

Prüfungsbewerber Ausbildungsstätte

Berufsschule

1. Schriftliche Prüfung

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte sind das Bedingungswerk 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.

**Bitte kreuzen Sie das Bedingungswerk an, das in der schriftlichen Prüfung genutzt wird:**

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 | Proximus 3 |
| 🞏 | Proximus 4 |

2. Mündliche Prüfung / Spartenfestlegung für das Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des/der Auszubildenden. Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Spartenbereich an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 🞏 | Lebensversicherungen |  | 🞏 | Rechtsschutzversicherungen |
| 🞏 | Unfallversicherungen |  | 🞏 | Kraftfahrtversicherungen |
| 🞏 | Krankenversicherungen |  | 🞏 | Sachversicherungen |
| 🞏 | Haftpflichtversicherungen |  | 🞏 | Finanzprodukte |
| 🞏 | \*) |  | \*) | |

\*) Ein weiterer Spartenbereich, z. B. Transportversicherungen, Rückversicherungen

3. Mündliche Prüfung / Festlegung des Fallbezogenen Fachgespräches

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.

|  |  |
| --- | --- |
| 🞏 | Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden |
| 🞏 | Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden |
| 🞏 | Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen |
| 🞏 | Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge |

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden Ort, Datum, Unterschrift des Ausbildenden

Formular vollständig ausfüllen und mit der Prüfungsanmeldung an die Industrie- und Handelskammer zurücksenden!