

Anlage 12

Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanz- anlagen (AO 2022) Prüfungstermin	Azub-Identnr. Prüfbezirk Prüfungsausschuss Berufsschule
Prüfungsbewerber Berufsschule	Ausbildungsstätte

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 Bedingungswerk 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.

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des Ausbildenden

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

Bitte wenden!

2. Mündliche Prüfung

2.1 Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt

Zur Prüfung werden 2 praxisbezogene Aufgaben eines der folgenden Gebiete zur Wahl gestellt.

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Gebiet an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

☐	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
☐	Die Absicherung von Nicht-Privatkunden

2.2 Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft

Markieren Sie die gewählte Wahlqualifikationseinheit zur Durchführung der praxisbezogenen Aufgabe zur Vorbereitung auf das fallbezogene Fachgespräch. Für die Wahlqualifikationseinheit wird ein zwei bis vierseitiger Report als Grundlage für das fallbezogene Fachgespräch eingereicht. Der Report ist am ersten Tag der schriftlichen Prüfung abzugeben.

☐	Versicherungsfälle managen
☐	Risikomanagement durchführen
☐	Risiken für Nicht-Privatkunden absichern

☐	im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
☐	Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten