

Anlage - Anmeldung zur Abschlussprüfung

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen, Fachrichtung: Finanzberatung

Auszubildende/-r		Ausbildender	
Name, Vorname		Firma	
Straße Nr.		Straße Nr.	
PLZ Ort		PLZ Ort	
Berufsschule			

1. Mündliche Prüfung/Spartenfestlegung für das Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden 2 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.

<input type="checkbox"/>	Lebensversicherungen	<input type="checkbox"/>	Rechtsschutzversicherungen
<input type="checkbox"/>	Unfallversicherungen	<input type="checkbox"/>	Kraftfahrtversicherungen
<input type="checkbox"/>	Krankenversicherungen	<input type="checkbox"/>	Sachversicherungen
<input type="checkbox"/>	Haftpflichtversicherungen	<input type="checkbox"/>	Finanzprodukte
<input type="checkbox"/>	*		

* ein weiterer Spartenbereich, z.B. Transport- und Rückversicherung

2. Mündliche Prüfung/Festlegung des Fallbezogenen Fachgesprächs

Für jede der beiden Qualifikationseinheiten wird ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht.

Die Reporte sind **spätestens** am letzten Tag der schriftlichen Prüfung im Online-Portal hochzuladen.

<input type="checkbox"/>	Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
<input type="checkbox"/>	Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
<input type="checkbox"/>	Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
<input type="checkbox"/>	Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Ort, Datum

Unterschrift der/des Auszubildenden

Unterschrift des Ausbildenden