

**Anlage zur Anmeldung zur Abschlussprüfung
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen**

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

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

Mündliche Prüfung

Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt

Zur Prüfung werden zwei praxisbezogene 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:

- 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
- Absicherung von Nicht-Privatkunden

Ort, Datum, Unterschrift des/der Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des/der Ausbildenden