



## Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch in der Abschlussprüfung

Name und Anschrift

Ausbildungsbetrieb

### Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung	Fachrichtung Finanzberatung
Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte ankreuzen):  <input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Kundenbindung  <input type="checkbox"/> 2. Marketing  <input type="checkbox"/> 3. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen  <input type="checkbox"/> 4. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit  <input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge  <input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden  <input type="checkbox"/> 7. Risikomanagement  <input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement	Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte ankreuzen):  <input type="checkbox"/> 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden  <input type="checkbox"/> 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden  <input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen  <input type="checkbox"/> 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
<b>Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte</b>	
1. _____	
2. _____	

Ich bestätige, dass der/die o.g. Prüfungsbewerber/in die Fachaufgaben im Betrieb selbstständig durchgeführt hat.

Ich versichere, die betrieblichen Fachaufgaben selbstständig durchgeführt und die Reporte persönlich erstellt zu haben.

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber/in