



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
Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte	
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