

## **Hinweise für die beiden zu erstellenden Reporte „Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen zum Prüfungsbereich Fallbezogenes Fachgespräch**

Die Prüflinge sollen im Fachgespräch über eine der beiden selbständig durchgeführten betrieblichen Fachaufgaben zeigen, dass sie

- komplexe Aufgaben
- ihre Vorgehensweise
- Problemlösungen in der Praxis erarbeiten
- Hintergründe und Schnittstellen erläutern
- Ergebnisse bewerten

können. Einer der beiden eingereichten Reporte dient als Grundlage für das Fallbezogene Fachgespräch. Der Report wird nicht bewertet. Werden keine Reporte eingereicht, wird dieser Prüfungsbereich mit „ungenügend“ bewertet.

### **Formale Hinweise für die Erstellung der Reporte**

- maximal 3 Seiten Umfang, DIN A 4
- Schriftgröße 12, Schriftart Arial
- 1 -zeilig verfasst
- einseitig
- linker und rechter Rand 2,5 cm
- fortlaufende Seitennummerierung

### **Inhaltliche Hinweise für die Erstellung der Reporte**

- Gliederungspunkte gem. Ausbildungsordnung
  - Aufgabenstellung/ Arbeitsauftrag
  - Planungsphase / Vorbereitungsphase
  - Durchführungsphase
  - Auswertung
- Verwendung der Ich-Form
- Name auf jeder Seite

### **Organisatorische Hinweise**

- Einfache Ausfertigung geheftet (eine zweite Ausfertigung verbleibt abrufbereit beim Prüfungsteilnehmer)
- Inhalt
  - Deckblatt
  - Zwei Reporte
  - Abgabetermin ist der Termin der schriftlichen Prüfung

## Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Deckblatt für die Reporte zum fallbezogenen Fachgespräch

Name, Vorname des Prüfungsteilnehmers (in Druckbuchstaben)

### Fachrichtung Versicherung

Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):

- 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau
- 2. Marketing
- 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
- 4. Risikomanagement
- 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
- 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten f. Gewerbekunden
- 7. Optimierung von Kundenbeziehungen u. Versicherungsbeständen
- 8. Schadenservice und Leistungsmanagement

### Fachrichtung Finanzberatung

Die beiden Qualifikationseinheiten sind

- 1. Finanzberatung von gewerblichen Kunden
- 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

### Qualifikationseinheiten und dazugehörige Themen der betrieblichen Fachaufgaben/Reporte

Qualifikationseinheit
Thema
Qualifikationseinheit
Thema

### Ansprechpartner/-in/Betreuer/-in der Fachaufgaben im Ausbildungsbetrieb

Ich bestätige, dass der/die o.g. Prüfungsteilnehmer/-in die Fachaufgaben im Betrieb selbständig durchgeführt hat

Ich versichere, die beiden Fachaufgaben selbständig durchgeführt und die Reporte persönlich erstellt zu haben

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

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum, Unterschrift/Stempel  
Prüfungsteilnehmer