

Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag
Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen

Zwischen

Ausbildungsbetrieb:

Auszubildende/r:

Nach der Verordnung von 2006 und der Änderungsverordnung vom 27. Mai 2014 sind als Fachrichtung festgelegt:

(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Finanzberatung** Gemäß der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Finanzberatung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten 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

- Versicherung** Gemäß der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Versicherung" **zwei** Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

<input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau
<input type="checkbox"/> 2. Marketing
<input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
<input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement
<input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
<input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
<input type="checkbox"/> 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
<input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement

Ort, Datum

Ausbildungsbetrieb

Auszubildende/r

Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden:
 Vater und Mutter/Vormund