

Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag Kaufmann/-frau für Versicherung und Finanzen

Ausbildungsbetrieb (Name und Anschrift oder Stempel)	Auszubildender (Name, Vorname, Anschrift)

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)	
1.	Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
2.	Optimierung von Finanzprodukten der Kunden
3.	Private Immobilienfinanzierung und Versicherung
4.	Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Versicherung

Gemäß der Verordnung müssen in der Fachrichtung „Versicherung“ zwei Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden. (Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)	
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 für Gewerbekunden
7.	Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen
8.	Schadensservice und Leistungsmanagement

Ort, Datum		
Ausbildungsbetrieb	Auszubildender	Die gesetzlichen Vertreter des Auszubildenden (Vater/Mutter oder Vormund)