

Auszubildender Name und Anschrift:

Ausbildungsbetrieb mit Anschrift:

***Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen (AO 2014)***

<b><i>Fachrichtung Versicherung</i></b>	<b><i>Fachrichtung Finanzberatung</i></b>
<p>Die gewählte Wahlqualifikationseinheit für den beigefügten Report bitte ankreuzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Marketing</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement</li> <li><input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</li> <li><input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden</li> <li><input type="checkbox"/> 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen</li> <li><input type="checkbox"/> 8. Schadenservice und Leistungsmanagement</li> </ul>	<p>Bitte ankreuzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden</li> <li><input type="checkbox"/> 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden</li> <li><input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen</li> <li><input type="checkbox"/> 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</li> </ul>
<p><b>Thema der betrieblichen Fachaufgabe/Report</b></p>	

Name

Vorname

---

Name,  
Vorname

---

Name,  
Vorname

---