



Deckblatt
für die Reporte zum
Fallbezogenen Fachgespräch
Abschlussprüfung
Sommer _____ / Winter _____

Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung		Fachrichtung Finanzberatung	
Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):		Die beiden Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):	
<input type="checkbox"/>	1. Kundengewinnung und Bestandsausbau	<input type="checkbox"/>	1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
<input type="checkbox"/>	2. Marketing	<input type="checkbox"/>	2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
<input type="checkbox"/>	3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit	<input type="checkbox"/>	3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
<input type="checkbox"/>	4. Risikomanagement	<input type="checkbox"/>	4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
<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		
Themen der Fallbezogenen Fachaufgabe			
1. _____			
2. _____			

Ich bestätige, dass die Fachaufgaben von dem/der Auszubildenden im Betrieb selbständig durchgeführt wurden.

Ich versichere, die betrieblichen Fachaufgaben selbstständig durchgeführt und die Reporte persönlich erstellt zu haben.

Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildender

Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber(in)