



# Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

## Hinweise zur praxisbezogenen Aufgabe

Neben den empfohlenen Anforderungen für den Report können für die praxisbezogene Aufgabe folgende Anforderungskriterien als Orientierungsmaßstab zu Grunde gelegt werden:

### Berufs- und Betriebsbezug

Für die gewählte Wahlqualifikation wird eine praxisbezogene Aufgabe gemäß der Inhalte lt. Ausbildungsrahmenplan von den Auszubildenden selbstständig durchgeführt. Die Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe erfordert einen Lösungsprozess. Mindestens ein Teil eines realen Geschäftsprozesses wird jeweils dabei abgebildet.

### Abbildung einer vollständigen beruflichen Handlung

Die praxisbezogene Aufgabe umfasst eine Beschreibung der Aufgabenstellung, der Planungs- und der Durchführungsphase sowie die Auswertung. Auszubildende sollen durch die Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe die berufliche Handlungsfähigkeit unter Beweis stellen.

### Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe

Die praxisbezogene Aufgabe ist keine Routineaufgabe für Auszubildende, sondern hat herausfordernden Charakter. Bei ihrer Bearbeitung können Probleme und Konflikte bzw. veränderte Bedingungen auftreten, die eine flexible Reaktion erforderlich machen. Zur Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe ist die Recherche von Informationen (z. B. über interne/externe Informationsquellen, Programme, Unterlagen etc.) erforderlich. Die Durchführung erfordert die Berücksichtigung bzw. Abstimmung mit verschiedenen Schnittstellen (z.B. vor- und nachgelagerte betriebliche Abläufe/Bereiche, Vertriebspartner, Kollegen, Vorgesetzte, Experten etc.).

### Gestaltungsspielraum

Die praxisbezogene Aufgabe bietet in Abstimmung mit Ausbildern und anderen verantwortlichen Personen organisatorische Freiheitsgrade oder Verantwortungs- und Entscheidungsspielräume (z. B. hinsichtlich des Vorgehens, der Einbindung von Vertriebspartnern, Terminen etc.). Es gibt unterschiedliche Vorgehensweisen, die von den Auszubildenden zur Bearbeitung der praxisbezogenen Aufgabe gewählt bzw. selbstständig entwickelt werden.

### Auswertbarkeit

Die Ergebnisse der praxisbezogenen Aufgabe ermöglichen eine Bewertung, z. B. hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit oder des Kundennutzens, die von den Auszubildenden selbstständig vorgenommen werden. Die Auszubildenden haben die Möglichkeit zu reflektieren, inwieweit die Ziele der Aufgabe erreicht wurden und können ggf. Verbesserungsvorschläge ableiten. Die Reflektion der durchgeführten praxisbezogenen Aufgabe muss nicht zwingend in der Feststellung eines erfolgreichen Ergebnisses münden - auch die schlüssige Auseinandersetzung mit einem unerwarteten oder unerwünschten Ergebnis kann ein wirklichkeitsnahes Fazit sein.