**Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch**

**Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Angaben zum Ausbildungsbetrieb** | **Angaben zum/zur Auszubildenden** | |
| **Anschrift des Ausbildungsbetriebs** | **Name, Vorname** | |
|  |  | |
| **Straße, Haus-Nr.** | |
|  | |
| **PLZ** | **Ort** |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  | **Finanzberatung** (Aus der Auswahlliste sind zwei Wahlqualifikationseinheiten zu wählen.) Bitte ankreuzen. | | |
|  |  | 1. | Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden |
|  |  | 2. | Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden |
|  |  | 3. | Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen |
|  |  | 4. | Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge\* |
|  |  |  | \* anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens |
|  | **Versicherung** (Aus der Auswahlliste sind zwei Wahlqualifikationseinheiten zu wählen.) Bitte ankreuzen. | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  | Kundengewinnung und Bestandsausbau |
|  |  |  | Marketing |
|  |  |  | Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit |
|  |  |  | Risikomanagement |
|  |  |  | Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge\* |
|  |  |  | Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden\* |
|  |  |  | Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen |
|  |  |  | Schadenservice und Leistungsmanagement |
|  |  |  | \* anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens |

|  |
| --- |
| **Themen der Fallbezogenen Fachaufgaben** |
| 1. |
| 2. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bestätigung des Ausbildungsbetriebs:**  **Wir bestätigen, dass der/die Auszubildende die oben bezeichneten betrieblichen Fachaufgaben selbständig erarbeitet hat.** | | | |
| **Verantwortliche(r) im Ausbildungs- bzw. Praktikumsbetrieb** | | | |
| **Name, Vorname** | | **Tel.** | |
|  | |  | |
|  | |  | |
| **Datum** |  | **Unterschrift** |  |
| **Persönliche Erklärung des Prüfungsteilnehmers:**  **Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich die betrieblichen Fachaufgaben selbständig und ohne fremde Hilfe erarbeitet habe. Alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, wurden von mir als solche kenntlich gemacht.**  **Ebenso bestätige ich, dass ich bei der Erstellung meiner Fachaufgaben weder teilweise noch vollständig Passagen aus anderen Reports übernommen habe, die bei der prüfenden oder einer anderen IHK eingereicht wurden.** | | | |
|  | |  | |
| **Datum** |  | **Unterschrift** |  |

**Deckblatt bitte vollständig ausfüllen und mit den Reporten am Tag der schriftlichen Prüfung bei der Prüfungsaufsicht abgegeben.**