

**Zusatzvereinbarung zum Berufsausbildungsvertrag
als Anlage zum bestehenden Berufsausbildungsvertrag**

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

Angaben zum Ausbildungsbetrieb	Angaben zum/zur Auszubildenden	
Anschrift des Ausbildungsbetriebs	Name, Vorname	
	Straße, Haus-Nr.	
	PLZ	Ort
Verantwortliche(r) Ausbilder(in)	Geburtsdatum	Geburtsort
Tel.		

Nach § 4 der Verordnung (Ausbildungsordnung 2014) werden als
Wahlqualifikationseinheiten festgelegt:

Versicherungen

- 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. Schadenservice und Leistungsmanagement

* anhand von Produkten des Ausbildungsunternehmens

(Aus der Auswahlliste sind zwei Wahlqualifikationseinheiten zu wählen.) Bitte ankreuzen.

Finanzberatung

- 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

(Aus der Auswahlliste sind zwei Wahlqualifikationseinheiten zu wählen.) Bitte ankreuzen.

_____ Ort, Datum	_____ Unterschrift Auszubildende(r)	_____ ggf. Unterschrift Gesetzliche Vertreter/Vormund
---------------------	---	--

_____ Ort, Datum	_____ Stempel und Unterschrift Ausbildungsbetrieb
---------------------	---