

# Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch

Abschlussprüfung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen (VO 2014)

Name des Auszubildenden:	
Anschrift:	
Name der Firma:	
Anschrift:	

## Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

### Fachrichtung Versicherung

Die beiden gewählten Qualifikationseinheiten sind  
(bitte kreuzen Sie an):

- 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

### Fachrichtung Finanzberatung

Die beiden gewählten Qualifikationseinheiten sind  
(bitte kreuzen Sie an):

- 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
- 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
- 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
- 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte	
1.	
2.	

Ich bestätige, dass der/die o. g. - Prüfungsbewerber/in die Fachaufgaben im Betrieb selbstständig durchgeführt hat.

Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildende/r

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

Ort, Datum, Unterschrift, Prüfungsbewerber/in