

# Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch

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

Report 1     Report 2

Prüfungsteilnehmer		Frau	Herr
Name, Vorname			
IHK-Ident-Nr.			
Geburtsdatum			

## Zum Fallbezogenen Fachgespräch Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Abschlussprüfung     Sommer     Winter    des Jahres

**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

Thema der betrieblichen komplexen Fachaufgabe/des Reports:

Durch das Hochladen des Formulars bestätigen Sie, dass der Report dem Ausbildungsbetrieb vorgelegt und vom Auszubildenden selbständig erstellt wurde.