

Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Finanzberatung Prüfungstermin

Azub-Identnr. Prüfbezirk Prüfungsausschuss Berufsschule
--

Prüfungsbewerber Berufsschule
--

Ausbildungsstätte

1. Schriftliche Prüfung

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte sind das Bedingungswerk der PROXIMUS Versicherung (notwendiges Hilfsmittel), eine Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen (zulässige Hilfsmittel), jeweils in unkommentierter Form, zugelassen, sowie ein nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten.

Bitte kreuzen Sie das Bedingungswerk an, das in der schriftlichen Prüfung genutzt wird:

<input type="checkbox"/>	Proximus 3
<input type="checkbox"/>	Proximus 4

2. Mündliche Prüfung / Spartenfestlegung für das Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des/der Auszubildenden. Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Spartenbereich an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

<input type="checkbox"/>	Lebensversicherungen
<input type="checkbox"/>	Unfallversicherungen
<input type="checkbox"/>	Krankenversicherungen
<input type="checkbox"/>	Haftpflichtversicherungen
<input type="checkbox"/>	*)

<input type="checkbox"/>	Rechtsschutzversicherungen
<input type="checkbox"/>	Kraftfahrtversicherungen
<input type="checkbox"/>	Sachversicherungen
<input type="checkbox"/>	Finanzprodukte
<input type="checkbox"/>	*)

*) Ein weiterer Spartenbereich, z. B. Transportversicherungen, Rückversicherungen

3. Mündliche Prüfung / Festlegung des Fallbezogenen Fachgespräches

Markieren Sie die zwei gewählten Wahlqualifikationseinheiten. Für jede der beiden Wahlqualifikationseinheiten wird ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht. Die Reporte sind am Tag der schriftlichen Prüfung abzugeben.

<input type="checkbox"/>	Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
<input type="checkbox"/>	Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
<input type="checkbox"/>	Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
<input type="checkbox"/>	Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden