Anlage 11

Bitte Formular 3fach einreichen!

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 4 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.

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:

☐	Lebensversicherungen		☐	Rechtsschutzversicherungen
☐	Unfallversicherungen		☐	Kraftfahrtversicherungen
☐	Krankenversicherungen		☐	Sachversicherungen
☐	Haftpflichtversicherungen		☐	Finanzprodukte
☐	*)		*)	

*) 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. Ab Anfang März bzw. Anfang Oktober bis spätestens zum Tag der schriftlichen Prüfung ist der Report in das Online-Portal einzustellen.

☐	Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
☐	Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
☐	Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
☐	Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des Ausbildenden

Formular vollständig ausfüllen und mit der Prüfungsanmeldung an die Industrie- und Handelskammer zurücksenden!

Diese Anlage wird zur Aufgabenbestellung verschickt. Änderungen sind darum zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr möglich!