



Anlage Anmeldung zur Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen AO 2022

Prüfungstermin:

Azubi-Identnr.: Prüfungsbewerber/in:	Ausbildungsbetrieb:
---	---------------------

Schriftliche Prüfung

Festlegung Prüfungsbereich Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung.

Bitte kreuzen Sie das gewünschte Kundenbedarfsfeld an:

- Die Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
- Die Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
- Die Absicherung von Mobilität und Reisen
- Die Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
- Die Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
- Die Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung

Bei der schriftlichen Prüfung sind das Bedingungswerk 5 der PROXIMUS Versicherung (notwendiges Hilfsmittel), eine Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen (zulässige Hilfsmittel), jeweils in unkommentierter Form sowie ein nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten zugelassen.

Mündliche Prüfung

Festlegung Prüfungsbereich Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt.

Zur Prüfung werden 2 Aufgaben zur Wahl gestellt. Bitte kreuzen Sie das entsprechende Bedarfsfeld an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

- Die Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
- Die Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
- Die Absicherung von Mobilität und Reisen
- Die Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
- Die Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
- Die Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung
- Die Absicherung von Nicht-Privatkunden

Festlegung Prüfungsbereich Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft.

Bitte kreuzen Sie die gewählte Wahlqualifikationseinheit an, für die ein Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht wird. Ab Anfang März bzw. Anfang Oktober bis spätestens zum Tag der schriftlichen Prüfung ist der Report in das Online-Portal einzustellen.

- Versicherungsfälle managen
- Risikomanagement durchführen
- Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
- Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
- Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten

Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildender

Unterschrift Prüfungsbewerber/in

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!