



**Deckblatt für die Reporte zum fallbezogenen Fachgespräch
Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen**

Prüfungsbewerber:

Ausbildender:

Fachrichtung Versicherung <i>(Bitte 2 auswählen und ankreuzen)</i>
<input type="checkbox"/> Kundengewinnung und Bestandsausbau
<input type="checkbox"/> Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit
<input type="checkbox"/> Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
<input type="checkbox"/> Marketing
<input type="checkbox"/> Risikomanagement
<input type="checkbox"/> Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden
<input type="checkbox"/> Schadenservice und Leistungsmanagement
<input type="checkbox"/> Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen

Fachrichtung Finanzberatung <i>(Bitte 2 auswählen und ankreuzen)</i>
<input type="checkbox"/> Finanzierungsbedarf von gewerblichen Kunden
<input type="checkbox"/> Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
<input type="checkbox"/> Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
<input type="checkbox"/> Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Themen der Reporte (bitte 2 Themen eintragen)

1. _____

2. _____

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

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

Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber/in

Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildender