

## Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen /ÄVO 2014 Fachrichtung: Finanzberatung

**Prüfungsteilnehmer/-in**  
(Adresse)

**Ausbildungsbetrieb**  
(Adresse und Telefonnummer)

---



---



---



---



---



---



---



---

### 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.

### 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 **einen** entsprechenden Spartenbereich an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="radio"/> Lebensversicherung      | <input type="radio"/> Rechtsschutzversicherung |
| <input type="radio"/> Unfallversicherung      | <input type="radio"/> Kraftfahrtversicherung   |
| <input type="radio"/> Krankenversicherung     | <input type="radio"/> Sachversicherung         |
| <input type="radio"/> Haftpflichtversicherung | <input type="radio"/> Finanzprodukte           |

\*

\*) ein weiterer Spartenbereich, z. Bsp. Transportversicherungen, Rückversicherungen

### 3. Mündliche Prüfung / Festlegung des Fallbezogenen Fachgesprächs

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.

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

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Unterschrift  
Prüfungsteilnehmer /-in

\_\_\_\_\_  
Unterschrift/Stempel  
Ausbildende/-r

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