## IHK LOGO NEU

 Katharina Berens Telefon: 0651 9777-356

 berens@trier.ihk.de Telefax: 0651 9777-305

***Abgabetermin: 7. Mai 2024***

|  |
| --- |
| **Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen** |
| **Prüfungsnummer:**       |  |  |  |
| **Auszubildender** |  | **Ausbildungsbetrieb** |  |
|                            |                            |
|  |
|  |
| Deckblatt für die Reporte zum Fallbezogenen Fachgespräch*(in 4-facher Ausfertigung)* |
| **Fachrichtung Versicherung** | **Fachrichtung Finanzberatung** |
| Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind(bitte kreuzen Sie an):🞎 1. Kundengewinnung und Kundenbindung🞎 2. Marketing🞎 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit🞎 4. Risikomanagement🞎 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge🞎 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden🞎 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen🞎 8. Schadenservice und Leistungsmanagement | Die beiden Qualifikationseinheiten sind:(bitte kreuzen Sie an):🞎 1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden🞎 2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden🞎 3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen🞎 4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge |
| **Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben / Reporte**1.      2.       |
| Ich bestätige, dass der/die o.g. Prüfungsbewerber/-in die Fachaufgaben im Betrieb selbständig durchgeführt hat.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ort, Datum, Unterschrift/Stempel Ausbildende/r | Ich versichere, die betrieblichen Fachaufgabenselbständig durchgeführt und die Reporte persönlich erstellt zu haben.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ort, Datum, Unterschrift Prüfungsbewerber/-in |