



## Deckblatt für den Report 1 zum Fallbezogenen Fachgespräch Abschlussprüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

Name, Vorname	
Ausgewähltes Gebiet	
<b>Fachrichtung Versicherung</b> Die gewählte Wahlqualifikationseinheit ist:  Kundengewinnung und Bestandsausbau Marketing Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit Risikomanagement Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen Schadenservice und Leistungsmanagement	<b>Fachrichtung Finanzen</b> Die gewählte Wahlqualifikationseinheit ist:  Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Thema der betrieblichen komplexen Fachaufgabe	

### Erklärung:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die praxisbezogene Fachaufgabe eigenständig im Ausbildungsbetrieb durchgeführt und den nachstehenden Report ohne fremde Hilfe erarbeitet habe.

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

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

Die vorstehende Erklärung habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige, dass das o. g. Gebiet im Betrieb vermittelt wurde. Der Report bezieht sich auf eine tatsächlich in diesem Gebiet durchgeführte praxisbezogene Aufgabe.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Stempel Ausbildender



## Deckblatt für den Report 2 zum Fallbezogenen Fachgespräch Abschlussprüfung der Kaufleute für Versicherungen und Finanzen

Name, Vorname	
Ausgewähltes Gebiet	
<b>Fachrichtung Versicherung</b> Die gewählte Wahlqualifikationseinheit ist:  Kundengewinnung und Bestandsausbau Marketing Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit Risikomanagement Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen Schadenservice und Leistungsmanagement	<b>Fachrichtung Finanzen</b> Die gewählte Wahlqualifikationseinheit ist:  Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge
Thema der betrieblichen komplexen Fachaufgabe	

### Erklärung:

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die praxisbezogene Fachaufgabe eigenständig im Ausbildungsbetrieb durchgeführt und den nachstehenden Report ohne fremde Hilfe erarbeitet habe.

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

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

Die vorstehende Erklärung habe ich zur Kenntnis genommen und bestätige, dass das o. g. Gebiet im Betrieb vermittelt wurde. Der Report bezieht sich auf eine tatsächlich in diesem Gebiet durchgeführte praxisbezogene Aufgabe.

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

\_\_\_\_\_  
Unterschrift und Stempel Ausbildender