



## Terminübersicht zur Abschlussprüfung im Beruf „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen“

### Die Termine im Überblick:

- ▶ Anmeldeschluss für die Abschlussprüfung Winter 2021: **01.09.2021**
- ▶ Schriftlicher Teil der Abschlussprüfung: **24.11.2021**
- ▶ Upload der beiden Reporte für das Fallbezogene Fachgespräch: **bis 10.12.2021, 12:00 Uhr**
- ▶ Mündlicher Teil der Abschlussprüfung: **Kundenberatung** **12/2021 oder 01/2022**  
**Fallbezogenes Fachgespräch** **01/2022**
- ▶ Abgabe der aktuellen Versicherungsbedingungen/Produktbeschreibungen für die „Kundenberatung“: **am Prüfungstag**

### Hinweise zum Prüfungsteil „Kundenberatungsgespräch“:

In einem Beratungsgespräch von höchstens 20 Minuten Dauer ist auf Grundlage einer von zwei zur Wahl gestellten Aufgaben zu zeigen, dass Sie Gespräche mit Kunden situationsbezogen vorbereiten, verkaufsorientiert führen und auf Kundenargumente angemessen reagieren können.

### Hinweise zum „Fallbezogenen Fachgespräch“:

In einem Fachgespräch von höchstens 15 Minuten Dauer über eine selbstständig durchgeführte, betriebliche Fachaufgabe ist zu zeigen, dass Sie komplexe Aufgaben bearbeiten, die Vorgehensweise begründen, Problemlösungen in der Praxis erarbeiten, Hintergründe und Schnittstellen erläutern und Ergebnisse bewerten können.

Als Grundlage für das Fachgespräch ist für jede der beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten ein höchstens 3-seitiger **Report** über die Durchführung einer betrieblichen Fachaufgabe zu erstellen. Die Reporte sollen eine Beschreibung der Aufgabenstellung, der Planungs- und Vorbereitungsphase, der Durchführungsphase sowie eine Auswertung beinhalten.

Es ist **ausschließlich folgendes Deckblatt** zu verwenden:

[https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Ausbildung/Kaufleute\\_fuer\\_Versicherungen\\_und\\_Finanzen/DeckblattReporte\\_VersFin\\_201707.pdf](https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Ausbildung/Kaufleute_fuer_Versicherungen_und_Finanzen/DeckblattReporte_VersFin_201707.pdf)

### Formale Hinweise für die Erstellung der Reporte:

- Angabe der Wahlqualifikationseinheit
- Name und Prüflingsnummer auf jeder Seite
- max. 3 Seiten Umfang, DIN A4
- Schriftart Arial, Schriftgröße 12
- 1-zeilig verfasst
- linker und rechter Rand 2,5 cm
- fortlaufende Seitennummerierung
- Verwendung der Ich-Form
- ganze Sätze

Die Reporte sind im PDF-Format (2 Dateien, max. 10 MB) über den Link

**<https://tibros-online8.de/110/tibrosBB/projekteLogin.jsp>**

hochzuladen. Für den Upload ist eine PIN erforderlich. Diese erhalten die Prüflinge auf dem Postweg oder per E-Mail. Der Upload muss spätestens zum Stichtag erfolgen.

### Wichtiger Hinweis:

Detaillierte Informationen zum Ablauf der Abschlussprüfung finden Sie unter: [https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Ausbildung/Kaufleute\\_fuer\\_Versicherungen\\_und\\_Finanzen/Kaufleute\\_Versicherung\\_n\\_Finanzen-Ausbildungspruefung-Hinweise\\_Stand\\_Juli\\_2019.pdf](https://www.ihk-bonn.de/fileadmin/dokumente/Downloads/Ausbildung/Kaufleute_fuer_Versicherungen_und_Finanzen/Kaufleute_Versicherung_n_Finanzen-Ausbildungspruefung-Hinweise_Stand_Juli_2019.pdf)