



Deckblatt Reporte „Fallbezogenes Fachgespräch“

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

Fachrichtung Versicherung	Fachrichtung Finanzberatung
<p>Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Kundengewinnung und Bestandsausbau</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Marketing</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Risikomanagement</p> <p><input type="checkbox"/> 5. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge</p> <p><input type="checkbox"/> 6. Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden</p> <p><input type="checkbox"/> 7. Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen</p> <p><input type="checkbox"/> 8. Schadensservice und Leistungsmanagement</p>	<p>Die beiden gewählten Wahlqualifikationseinheiten sind (bitte kreuzen Sie an):</p> <p><input type="checkbox"/> 1. Finanzberatung von gewerblichen Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> 2. Optimierung v. Finanzproduktbest. d. Kunden</p> <p><input type="checkbox"/> 3. Private Immobilienfinanzierung u. Versicherungen</p> <p><input type="checkbox"/> 4. Vertrieb v. Produkten der betriebl. Altersvorsorge</p>
<p>Themen der betrieblichen komplexen Fachaufgaben/Reporte:</p> <p>1.).....</p> <p>2.).....</p>	

Persönliche Erklärung des Prüflings

Ich versichere durch meine Unterschrift, dass ich die Aufgabe bzw. das Projekt und die dazugehörige Dokumentation bzw. Report eigenständig erarbeitet habe. Alle Stellen, die ich wörtlich oder annähernd wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen habe, wurden von mir als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in dieser Form keiner anderen Prüfungsinstitution vorgelegen.

Ich habe die Hinweise der IHK Bonn/Rhein-Sieg zu meiner Abschlussprüfung gelesen, verstanden und eingehalten. Mir ist bewusst, dass meine Dokumentation/Report von den Vorgaben in den Hinweisen der IHK Bonn/Rhein-Sieg nicht abweichen darf.

Datum: _____

Unterschrift des Prüflings

Erklärung des Ausbildungs- /Prüfungsbetriebes

Wir haben die obige Erklärung zur Kenntnis genommen und bestätigen, dass der Prüfling die o.g. Aufgabe/Projekt im Betrieb eigenständig bearbeitet und erstellt hat.

Datum: _____

Unterschrift des Ausbildungsbetriebes

Sollte die Aufgabe nicht im Ausbildungsbetrieb durchgeführt worden sein, ist zusätzlich die Unterschrift des Prüfungsbetriebes erforderlich.

Datum: _____

Unterschrift des Prüfungsbetriebes