

**Zusatzblatt Anmeldung zur Abschlussprüfung  
 Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen  
 Fachrichtung Finanzberatung**

Azub-Identnr.  
 Berufsschule  
 Prüfungstermin

Prüfungsbewerber:

Ausbildungsstätte:

### 1. Schriftliche Prüfung

Bei der schriftlichen Prüfung im Prüfungsbereich Versicherungswirtschaft und Anlage in Finanzprodukte sind das Bedingungsmerk 4 der PROXIMUS Versicherung (notwendiges Hilfsmittel), eine Gesetzessammlung und/oder Textausgaben einzelner Gesetze und Verordnungen (zulässige Hilfsmittel), jeweils in unkommentierter Form, zugelassen, sowie ein nicht programmierter, netzunabhängiger Taschenrechner ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten.

### 2. Mündliche Prüfung

#### 2.1 Kundenberatungsgespräch

Zur Prüfung werden zwei Aufgaben zur Wahl gestellt. Grundlage sind die produktbezogenen betrieblichen Ausbildungsschwerpunkte des/der Auszubildenden. Bitte kreuzen Sie den entsprechenden Spartenbereich an, in dem der Schwerpunkt der Prüfung liegen soll:

<input type="checkbox"/>	Lebensversicherungen
<input type="checkbox"/>	Unfallversicherungen
<input type="checkbox"/>	Krankenversicherungen
<input type="checkbox"/>	Haftpflichtversicherungen
<input type="checkbox"/>	Rechtsschutzversicherungen
<input type="checkbox"/>	Kraftfahrtversicherungen
<input type="checkbox"/>	Sachversicherungen
<input type="checkbox"/>	Finanzprodukte
<input type="checkbox"/>	*)
	*) Ein weiterer Spartenbereich, z. B. Transportversicherungen, Rückversicherungen
<input checked="" type="checkbox"/> Ihre Aufgabe wird aus dem Bereich Privatkundengeschäft gestellt.	<input type="checkbox"/> Wenn sie aus dem Bereich Firmenkundengeschäft sein soll, kreuzen Sie bitte hier an.

#### 2.2 Fallbezogenes Fachgespräch

Markieren Sie die zwei gewählten Wahlqualifikationseinheiten. Für jede der beiden Wahlqualifikationseinheiten wird ein höchstens dreiseitiger Report als Grundlage für das Prüfungsgespräch eingereicht. Der Abgabetermin für die Reporte wird Ihnen von der IHK mitgeteilt.

<input type="checkbox"/>	Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden
<input type="checkbox"/>	Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden
<input type="checkbox"/>	Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen
<input type="checkbox"/>	Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

Ort, Datum, Unterschrift des Auszubildenden

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