

Deckblatt Ausbildungsnachweise

Name:	Mustermann
Vorname:	Max
Geburtsdatum:	
Privatadresse:	
Ausbildungsberuf: (inkl. Fachrichtung)	Kaufmann/-frau - Versicherungen u. Finanzen (Versicherungen)
Ausbildungsbetrieb:	
Anschrift des Ausbildungsbetrieb:	
Ausbilder/-in:	
Ausbildungsbeginn:	2016-08-01
Ausbildungsende:	

Legende der Berufsschulfächer

GPV	Geschäftsprozesse in Versicherungssparten
WSP	Wirtschafts- und Sozialprozesse
AM	Agenturmanagement
SM	Schadenmanagement

Ausbildungsnachweis	Nr. 1	Name: Mustermann, Max
von: 01.08.2016	bis: 07.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Tag	Ausgeführte Tätigkeiten, Themen des Berufsschulunterrichts	Einzelstunden	Gesamtstunden
Mo	<ul style="list-style-type: none"> - Kleinschäden begutachtet - Änderungen Beendigung bestehender Versicherungsverträge veranlasst - Zielgruppen analysiert - Tarife und Versicherungspakete erläutert 	2 3 1 2	8
Di	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Versicherungsbegriff - WSP: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsrat - AM: Bestellung 		8
Mi	<ul style="list-style-type: none"> - die zu erwartende finanzielle Belastung eines Kunden berechnet - individuellen Vorsorgebedarf eines Kunden ermittelt - Risiken analysiert - Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft 	2 2 1 3	8
Do	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Versicherungsbegriff - WSP: Berufsbildungsgesetz - AM: Einzelunternehmung 		8
Fr	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbekunden akquiriert - individuelle Leistungsangebote erstellt - Versicherungsscheine ausgestellt - die zu erwartende finanzielle Belastung eines Kunden berechnet 	1 1 3 3	8

Wochenstunden: 40

Durch die nachfolgenden Unterschriften wird die Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum:	Datum:	Datum:
Auszubildende/-r	Ausbilder/-in	Gesetzliche/-r Vertreter/-in

Ausbildungsnachweis	Nr. 2	Name: Mustermann, Max
von: 08.08.2016	bis: 14.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Tag	Ausgeführte Tätigkeiten, Themen des Berufsschulunterrichts	Einzelstunden	Gesamtstunden
Mo	<ul style="list-style-type: none"> - Gewerbekunden akquiriert - Bestandskunden durch Adressbestand der Versicherung analysiert - Schadenakten angelegt - Zielgruppen bestimmt 	2 2 2 2	8
Di	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Klauseln: Überspannungsschäden - WSP: Tarifvertrag - AM: Inventar 		8
Mi	<ul style="list-style-type: none"> - Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft - Schadenmeldungen und Unfallberichte entgegengenommen - Nachforderungen von Anspruchsstellern bearbeitet - individuellen Versicherungsbedarf eines Kunden ermittelt 	1 3 2 2	8
Do	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Klauseln: Aquarien - WSP: Ausbildungsvertrag - AM: Bilanz 		8
Fr	<ul style="list-style-type: none"> - Verkaufsgespräch in Beratungsprotokoll dokumentiert - Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft - Kunden Werbe- und Informationsmaterial gemailt - bei einem Großschaden den technischen Außendienst hinzugezogen 	1 2 2 3	8

Wochenstunden: 40

Durch die nachfolgenden Unterschriften wird die Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum:	Datum:	Datum:
Auszubildende/-r	Ausbilder/-in	Gesetzliche/-r Vertreter/-in

Ausbildungsnachweis	Nr. 3	Name: Mustermann, Max
von: 15.08.2016	bis: 21.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Tag	Ausgeführte Tätigkeiten, Themen des Berufsschulunterrichts	Einzelstunden	Gesamtstunden
Mo	<ul style="list-style-type: none"> - die zu erwartende finanzielle Belastung eines Kunden berechnet - Informationen und statistische Daten beschafft - Bestandskunden durch Adressbestand der Versicherungsagentur analysiert - Schadenservice organisiert 	3 1 3 1	8
Di	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Einlöschungsklauseln, vorläufige Deckung - WSP: Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsrat - AM: Versicherungs-AG und VVaG 		8
Mi	<ul style="list-style-type: none"> - individuellen Anlagebedarf eines Kunden ermittelt - Abrechnungsarbeiten durchgeführt - persönliches Verkaufsgespräch geplant - Schadenservice organisiert 	1 3 1 3	8
Do	<ul style="list-style-type: none"> - GPV: Vorvertragliche Anzeigepflicht - WSP: Betriebsvereinbarung - AM: Schlecht-, Nichtleistung, Verjährung 		8
Fr	<ul style="list-style-type: none"> - Versicherungsleistungen tarifiert - individuellen Anlagebedarf eines Kunden ermittelt - Kleinschäden begutachtet - Bestandskunden durch Adressbestand der Versicherungsagentur analysiert 	2 2 3 1	8

Wochenstunden: 40

Durch die nachfolgenden Unterschriften wird die Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum:	Datum:	Datum:
Auszubildende/-r	Ausbilder/-in	Gesetzliche/-r Vertreter/-in