Deckblatt

Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Adresse:	
Ausbildungsberuf:	Kaufmann/frau - Versicherungen u. Finanzen (Finanzberatung)
Fachrichtung/Schwerpunkt:	
Ausbildungsbetrieb:	
Verantwortliche/r Ausbilder/in:	
Beginn der Ausbildung:	01.08.2022
Ende der Ausbildung:	31.07.2026

Hinweise:

1. Der ordnungsgemäß geführte Ausbildungsnachweis ist Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BBiG.

2. Für das Anfertigen des Ausbildungsnachweises gelten folgende Anforderungen:

- Der Ausbildungsnachweis ist täglich in möglichst einfacher Form (stichwortartige Angaben, ggf. Loseblattsystem, schriftlich oder elektronisch) von Auszubildenden selbständig zu führen sowie abzuzeichnen.
- Jedes Blatt des Ausbildungsnachweises ist mit dem Namen des/der Auszubildenden, dem Ausbildungsjahr und dem Berichtszeitraum zu versehen.
- Der Ausbildungsnachweis muss mindestens stichwortartig den Inhalt der betrieblichen Ausbildung wiedergeben. Dabei sind betriebliche Tätigkeiten einerseits sowie Unterweisungen, betrieblicher Unterricht und sonstige Schulungen andererseits zu dokumentieren.
- In den Ausbildungsnachweis müssen darüber hinaus die Themen des Berufsschulunterrichts aufgenommen werden.
- Die zeitliche Dauer der einzelnen Tätigkeiten sollte aus dem Ausbildungsnachweis hervorgehen.

3. Ausbildende oder Ausbilder/innen prüfen die Eintragungen in den Ausbildungsnachweisen mindestens monatlich (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG). Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen mit Datum und Unterschrift. Elektronisch erstellte Nachweise sind dazu monatlich auszudrucken oder es ist durch eine elektronische Signatur sicherzustellen, dass die Nachweise in den vorgegebenen Zeitabständen erstellt und abgezeichnet wurden. Sie tragen dafür Sorge, dass bei minderjährigen Auszubildenden ein/e gesetzliche/r Vertreter/in in angemessenen Zeitabständen von den Ausbildungsnachweisen Kenntnis erhält und diese unterschriftlich bestätigt.

4. Bei Bedarf können weitere an der Ausbildung Beteiligte, z. B. die Berufsschule, vom Ausbildungsnachweis Kenntnis nehmen und dies unterschriftlich bestätigen.

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	01.08.2022	bis:	07.08.2022

Betriebliche Tätigkeiten
• Verträge gepflegt • Controllingaufgaben erledigt • Finanzierungsbedarf ermittelt • Informationen und statistische Daten beschafft • Zahlungseingänge überwacht • individuellen Anlagebedarf ermittelt • Marketingaktivitäten geplant und durchgeführt • einem Kunden Aktien erläutert
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, welche Versicherungsprodukte es gibt und wie sie den Kunden erklärt werden.
Themen des Berufsschulunterrichts
• Beendigung des Vertrages • Jugend- und Auszubildendenvertretung, Betriebsrat • Vertreter

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	08.08.2022	bis:	14.08.2022

Betriebliche Tätigkeiten
• Finanzierungsbedarf ermittelt • Anträge entgegengenommen • Privatkunden beraten • persönliches Verkaufgespräch geplant • Abrechnungsarbeiten durchgeführt • Märkte analysiert • Beendigung bestehender Verträge veranlasst • Privatkunden akquiriert
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, welche Finanzprodukte es gibt und wie sie den Kunden erklärt werden.
Themen des Berufsschulunterrichts
• Klauseln: Überspannungsschäden • Kündigungsschutzgesetz • Schlecht-, Nichtleistung, Verjährung

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	15.08.2022	bis:	21.08.2022

Betriebliche Tätigkeiten
• über private Immobilienfinanzierung und Versicherungen informiert • Marketinginstrumente zur Vermarktung der Produkte ausgewählt und eingesetzt • allgemeine kaufmännische und administrative Aufgaben übernommen • einem Kunden Immobilienfonds erläutert • Gespräch in Beratungsprotokoll dokumentiert • die zu erwartende finanzielle Belastung eines Kunden durch Kreditraten berechnet • einem Kunden Aktien erläutert • Finanzierungsbedarf ermittelt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, was beim Lesen und Verstehen von Versicherungspolicen beachtet werden muss.
Themen des Berufsschulunterrichts
• Klauseln: Aquarien • Ausbildungsvertrag • Rechtsformen der Agentur

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	22.08.2022	bis:	28.08.2022

Betriebliche Tätigkeiten
• Beratung privater Anleger/-innen in einem Protokoll festgehalten • Zielgruppen analysiert • Beleihungswerte festlegt • Informationen und statistische Daten beschafft • Informationen über geänderte Rechtsvorschriften eingeholt • Anfragen bearbeitet • Finanzprodukte ausgewählt • Beendigung bestehender Verträge veranlasst
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, was beim Lesen und Verstehen von Finanzberichten beachtet werden muss.
Themen des Berufsschulunterrichts
• Einlösungsklauseln, vorläufige Deckung • Tarifvertrag • Nichtigkeit

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r oder Ausbilder/in