

## Deckblatt

Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Adresse:	
Ausbildungsberuf:	Kaufmann/frau - Versicherungen u. Finanzen (Versicherungen)
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, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prämienzahlung</li> <li>• Tarifvertrag</li> <li>• Makler, Agenturvertrag</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft</li> <li>• Informationen aufbereitet</li> <li>• Reklamationen von Anspruchsstellern bearbeitet</li> <li>• Anfragen an den Außendienst weitergeleitet</li> </ul>	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versicherungsprämien berechnet</li> <li>• Kostenrechnung erstellt</li> <li>• Reklamationen von Anspruchsstellern bearbeitet</li> <li>• Schadenservice und Leistungsmanagement durchgeführt</li> </ul>	1 1 3 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marketingaktivitäten durchgeführt</li> <li>• Zielgruppen bestimmt</li> <li>• Kunden über Kündigungsfristen informiert</li> <li>• Adressen potenzieller Neukunden durch Empfehlung beschafft</li> </ul>	2 2 2 2
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gewerbekunden akquiriert</li> <li>• Anfragen an den Außendienst weitergeleitet</li> <li>• Gewerbekunden betreut</li> <li>• Marketinginstrumente zur Vermarktung der Produkte auswählt und eingesetzt</li> </ul>	1 3 2 2
Samstag		

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, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Widerruf, Rücktritt, Widerspruch</li> <li>• Beurteilungssysteme</li> <li>• Bilanz</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• über die Annahme eines Versicherungsantrages entschieden</li> <li>• Versicherungsprämien berechnet</li> <li>• Bestand gepflegt</li> <li>• Versicherungsmärkte analysiert</li> </ul>	3 1 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schadenakten angelegt</li> <li>• Adressen potenzieller Neukunden durch Empfehlung beschafft</li> <li>• Abrechnungsarbeiten durchgeführt</li> <li>• Schadenmeldungen und Unfallberichte entgegengenommen</li> </ul>	1 3 1 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Versicherungsnehmer bei der Abwicklung von Leistungsansprüchen beraten</li> <li>• Versicherungsanträge entgegengenommen und auf Vollständigkeit überprüft</li> <li>• individuellen Vorsorgebedarf eines Kunden ermittelt</li> <li>• Prämienrechnungen anfertigt und Zahlungseingänge überwacht</li> </ul>	2 2 3 1
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kunden Werbe- und Informationsmaterial aushändigt</li> <li>• Adressen potenzieller Neukunden aus Datenbanken beschafft</li> <li>• Versicherungsprämien berechnet</li> <li>• Kleinschäden begutachtet</li> </ul>	1 2 3 2
Samstag		

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, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versicherungsbeginne, Rückdatierung</li> <li>• Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Angebotsvergleich</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft</li> <li>• Tarife und Versicherungspakete erläutert</li> <li>• individuellen Anlagebedarf eines Kunden ermittelt</li> <li>• Privatkunden betreut</li> </ul>	2 2 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prämienrechnungen anfertigt und Zahlungseingänge überwacht</li> <li>• Bestand gepflegt</li> <li>• Gewerbekunden akquiriert</li> <li>• kundengerechte Angebote unterbreitet</li> </ul>	2 1 2 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiken analysiert</li> <li>• Versicherungsprämien berechnet</li> <li>• Kunden über Antragsrücknahme informiert</li> <li>• individuellen Versicherungsbedarf eines Kunden ermittelt</li> </ul>	3 2 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adressen potenzieller Neukunden aus Datenbanken beschafft</li> <li>• individuellen Versicherungsbedarf eines Kunden ermittelt</li> <li>• Bestand gepflegt</li> <li>• Anfragen an den Außendienst weitergeleitet</li> </ul>	2 1 3 2
Samstag		

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, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versicherungsbegriff</li> <li>• Berufsbildungsgesetz</li> <li>• Haftung</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachforderungen von Anspruchsstellern bearbeitet</li> <li>• bei einem Großschaden den Sachverständigen hinzugezogen</li> <li>• Versicherungsprämien berechnet</li> <li>• Beschwerden von Anspruchsstellern bearbeitet</li> </ul>	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informationen aufbereitet</li> <li>• Abrechnungsarbeiten durchgeführt</li> <li>• Adressen potenzieller Neukunden durch Empfehlung beschafft</li> <li>• Versicherungsanträge entgegengenommen und auf Vollständigkeit überprüft</li> </ul>	2 2 2 2
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei einem Großschaden den technischen Außendienst hinzugezogen</li> <li>• Versicherungsprodukte ausgewählt</li> <li>• Adressen potenzieller Neukunden aus Datenbanken beschafft</li> <li>• Risiken analysiert</li> </ul>	1 3 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachforderungen von Anspruchsstellern bearbeitet</li> <li>• Schadenservice organisiert</li> <li>• bei einem Großschaden den Sachverständigen hinzugezogen</li> <li>• bei einem Großschaden den technischen Außendienst hinzugezogen</li> </ul>	1 2 3 2
Samstag		

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

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ausbildende/r  
oder Ausbilder/in