

Deckblatt Ausbildungsnachweise

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

Legende der Berufsschulfächer

AWL	Allgemeine Wirtschaftslehre
BBL	Bankbetriebslehre
RWC	Rechnungswesen/Controlling
DV	Datenverarbeitung

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

Betriebliche Tätigkeiten
<ul style="list-style-type: none"> - Kunden hinsichtlich Privat- und Firmenkrediten beraten und betreut - Kunden über die Nutzungsmöglichkeiten von Konten beraten - Zahlungsaufträge der ausländischen Korrespondenzbanken entgegengenommen - Kunden über Anlagen auf Konten beraten - Überweisungen bearbeitet - Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für das Kreditgewerbe kontrolliert und überwacht - Kunden über die Nutzungsmöglichkeiten von Konten beraten - Kunden hinsichtlich Privat- und Firmenkrediten beraten und betreut - Zahlung über ausländische Korrespondenzbanken veranlasst - Daueraufträge bearbeitet - Kunden über die Nutzungsmöglichkeiten von Konten beraten
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
<ul style="list-style-type: none"> - Gelernt Beratungs- und Verkaufsgespräche mit Kunden zu planen, durchzuführen und nachzubereiten sowie Anfragen von Kunden zu beantworten und Aufträge zu bearbeiten.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> - AWL: Rechtsgeschäfte am Beispiel von Kauf-, Miet- und Geschäftsbesorgungsverträgen - BBL: Kontoverfügungen durch Kontoinhaber - RWC: Jahresabschlüsse und ihre Bestandteile - DV: Sparbriefe

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

Betriebliche Tätigkeiten

- individuelles Konzept zur Altersvorsorge (Renten- und Versicherungsmodelle) entwickelt
- beanspruchte Kredite und Kreditlinien überwacht
- Kunden über Anlagemöglichkeiten in Schuldverschreibungen beraten
- Kunden über Reisezahlungsmittel beraten
- Kunden über Anlagemöglichkeiten in Investmentzertifikaten sowie in Finanzderivaten beraten
- Kreditvorlagen unter Einschätzung der Risiken erstellt
- Kosten und Erlöse von Kundenbeziehungen und Bankleistungen erfasst und beurteilt
- Kunden über verschiedene Zahlungsverkehrsprodukte beraten
- Versicherungsprodukte in Zusammenarbeit mit den anbietenden Versicherungen verkauft
- Kunden über Reisezahlungsmittel beraten
- Kunden über die Nutzungsmöglichkeiten von Konten beraten

Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen

-

Themen des Berufsschulunterrichts

- **AWL**: Rechtssubjekte
- **BBL**: AGB
- **RWC**: Erfassung erfolgsneutraler und erfolgswirksamer Geschäftsfälle
- **DV**: Termineinlagen

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

Betriebliche Tätigkeiten

- Zahlung über ausländische Korrespondenzbanken veranlasst
- Vermögensverwaltung durchgeführt
- Organisationsaufgaben im Controlling übernommen
- Zahlungsaufträge der ausländischen Korrespondenzbanken entgegengenommen
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und innerbetrieblicher Richtlinien kontrolliert
- Kunden über Anlagemöglichkeiten auf Konten beraten
- Kunden bei der finanziellen Abwicklung einer Erbschaft beraten
- Vorgänge im nichtdokumentären Auslandszahlungsverkehr bearbeitet
- Immobilienfinanzierungen abgewickelt
- Anlageempfehlungen ausgearbeitet, dabei die steuerlichen Besonderheiten berücksichtigt
- Konten eröffnet

Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen

-

Themen des Berufsschulunterrichts

- **AWL**: Ausbildungs- und Arbeitsverhältnis
- **BBL**: Bevollmächtigte
- **RWC**: Abschluss eines einfachen Geschäftsganges
- **DV**: Schuldverschreibung

Wochenstunden: 40

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

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