

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	Mustermann, Max
von: 01.08.2016	bis: 05.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Betriebliche Tätigkeiten

- Versicherungsverträge an den Innendienst weitergeleitet
- Informationen und statistische Daten beschafft
- Schadenservice und Leistungsmanagement durchgeführt
- Gewerbekunden betreut
- Schadenakten angelegt
- Schadenakten angelegt
- die zu erwartende finanzielle Belastung eines Kunden berechnet
- Adressen potenzieller Neukunden durch Empfehlung beschafft
- Verkaufsgespräch in Beratungsprotokoll dokumentiert
- Versicherungsprämien berechnet
- Kleinschäden begutachtet

Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen

- Gelernt, welchen Nutzen Versicherungsprodukte für Privatkunden bringen und wie man kundengerechte Lösungsvorschläge entwickelt und bewertet.

Themen des Berufsschulunterrichts

- **GPV**: Widerruf, Rücktritt, Widerspruch
- **WSP**: Tarifvertrag
- **AM**: Nichtigkeit

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	Mustermann, Max
von: 08.08.2016	bis: 12.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Betriebliche Tätigkeiten

- bei einem Großschaden den Sachverständigen hinzugezogen
- Abrechnungsarbeiten durchgeführt
- Risiken analysiert
- Telefondienst übernommen
- Kunden Werbe- und Informationsmaterial aushändigt
- Marketingaktivitäten geplant
- individuelle Leistungsangebote erstellt
- Bestandskunden durch Adressbestand der Versicherungsagentur analysiert
- Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft
- Privatkunden betreut
- Versicherungsprämien berechnet

Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen

-

Themen des Berufsschulunterrichts

- **GPV**: Verjährung
- **WSP**: Tarifvertrag
- **AM**: OHG, GmbH

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	Mustermann, Max
von: 15.08.2016	bis: 19.08.2016	Ausbildungsjahr: 1

Betriebliche Tätigkeiten

- Marketingaktivitäten durchgeführt
- individuellen Vorsorgebedarf eines Kunden ermittelt
- persönliches Verkaufsgespräch geplant
- Versicherungsprämien berechnet
- Beschwerden und Reklamationen entgegengenommen und geprüft
- Schadenservice organisiert
- Zielgruppen analysiert
- Schadenservice und Leistungsmanagement durchgeführt
- Schadenakten angelegt
- individuelle Leistungsangebote erstellt
- Beschwerden von Anspruchsstellern bearbeitet

Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen

-

Themen des Berufsschulunterrichts

- **GPV**: Willenserklärung
- **WSP**: Berufsbildungsgesetz
- **AM**: OHG, GmbH

Wochenstunden: 40

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

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