

## Zusatzvereinbarung zum Ausbildungsvertrag im Ausbildungsberuf Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen

**Ausbildungsbetrieb:** \_\_\_\_\_

**Auszubildende/r:** \_\_\_\_\_

Die Ausbildung gliedert sich in Kernqualifikationseinheiten und Wahlqualifikationseinheiten. Die Wahlqualifikationseinheiten sind Ausbildungsinhalt im dritten Ausbildungsjahr und werden im Verlauf von **jeweils 4 Monaten** vermittelt. Die Auswahl bestimmen die beiden Vertragsparteien. Der zeitliche Umfang jeder einzelnen Wahlqualifikationseinheit wird durch die Verordnung bestimmt.

Nach § 1 Abs. 2 der Verordnung wird als Fachrichtung festgelegt:  
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)

- Versicherung**  
Gemäß § 4 Abs. 2 Nr. 2 der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Versicherung" zwei Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

Kundengewinnung und Bestandsausbau	<input type="checkbox"/>
Marketing	<input type="checkbox"/>
Steuerung und Verkaufsförderung in der Vertriebseinheit	<input type="checkbox"/>
Risikomanagement	<input type="checkbox"/>
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>
Vertrieb von Versicherungsprodukten für Gewerbekunden	<input type="checkbox"/>
Optimierung von Kundenbeziehungen und Versicherungsbeständen	<input type="checkbox"/>
Schadenservice und Leistungsmanagement	<input type="checkbox"/>

- Finanzberatung**  
Gemäß § 4 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Abs. 5 der Verordnung müssen in der Fachrichtung "Finanzberatung" zwei Wahlqualifikationseinheiten festgelegt werden.

(Bitte 2 Wahlqualifikationseinheiten ankreuzen)

Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden	<input type="checkbox"/>
Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden	<input type="checkbox"/>
Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen	<input type="checkbox"/>
Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
Ort, Datum

\_\_\_\_\_  
Ausbildungsbetrieb

\_\_\_\_\_  
Auszubildende/-r, ggf. gesetzliche Vertreter