

## **Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzen**

# **Empfehlungen zur Erstellung der Reporte**

### ***Aufgabenstellung / Arbeitsauftrag***

Hier sollen Sie ausführen, wie Ihr Arbeitsauftrag lautete, den Sie während der Ausbildung selbstständig bearbeitet haben und der im Report dokumentiert wird.

### ***Planungs- und Vorbereitungsphase***

In diesem Teil beschreiben Sie, wie Sie an die Aufgaben herangegangen sind. Das variiert sicher je nach Aufgabenstellung und Komplexität des Falles. Welche Vorüberlegungen machen Sie, bevor Sie in die Umsetzung gehen? Welche Informationen oder Klärungsgespräche brauchen Sie noch? Was beziehen Sie als Vorbereitung für Ihre Entscheidungen ein? Welche Prioritäten sind zu setzen? Gibt es Alternativen und weshalb haben Sie sich dagegen entschieden?

### ***Durchführungsphase***

In diesem Teil beschreiben Sie, welche einzelnen Schritte Sie umgesetzt haben. Wie haben Sie den Fall, die Situation gelöst? Es geht nicht darum, Fachliches zu beschreiben, sondern den Bearbeitungsprozess als solchen.

### ***Auswertungsphase***

In diesem Teil bewerten Sie die Bearbeitung Ihrer Fachaufgabe. Was haben Sie daraus gelernt? Was würden Sie künftig anders machen? Wie bewerten Sie das Ergebnis?