

Protokollbogen zum praktischen Prüfungsteil für Versicherungsvermittler und -berater

Bewertung		++ + - - . /	Bewertung		++ + - - . /
(A) Kundensituation			(C) Gesprächsführung und Systematik		
Gestaltet die Gesprächs- eröffnung unter Berücksichtigung der Fallvorgabe			Erfüllt Informations- pflichten nach der VersVermV		
Erfragt und erfasst persönliche Angaben und ergänzt notwendige Daten			Thematisiert die Dokumentationspflicht		
Erfragt und erfasst bestehende Versicherungen/ Vorsorge im Wahlbereich			Übermittelt notwendige Unterlagen vor Antragstellung		
Erfragt und erfasst das spartenübergreifende Anliegen			Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus		
Teilpunkte A (0-30 Punkte)			Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein		
(B) Kundenbedarf, zielgruppen- u. kundengerechte Lösung			Lässt den Kunden den ermittelten Bedarf erkennen		
Veranschaulicht Risiken im Wahl- bereich und Bedarf unter Berück- sichtigung der Kundensituation			Geht mit Einwänden gesprächsfördernd um		
Begründet und vereinbart die Prioritäten			Hört aktiv zu und nutzt notwendige Informationen		
Ermittelt und begründet den konkreten Kundenbedarf			Setzt Fragen situationsgerecht ein		
Entwickelt passende Lösungs- möglichkeiten und deckt den Kundenbedarf			Fasst Gesprächsteile zusammen und strukturiert das Gespräch		
Nimmt den Antrag/die Anfrage auf Angebotserstellung auf			Teilpunkte C (0-30 Punkte)		
Teilpunkte B (0-40 Punkte)			Gesamtpunkte (Mindestanforderung für eine erfolgreiche Prüfung: 50 Punkte)		
Bemerkungen			Bewertung		
			++ Ein Gesichtspunkt im Gespräch wurde vom Kandidaten vollständig und selbständig dargestellt. + Ein Gesichtspunkt wurde ohne wesentliche Abstriche und ohne wesentliche Hilfestellung ausgefüllt. - Ein Gesichtspunkt wurde nur unvollständig oder nur mit Hilfe des „Kunden“ ausgefüllt. -- Ein notwendiger Gesichtspunkt im Ablauf des Gesprächs wurde durch den Kandidaten – auch nach Gesprächshilfen vom „Kunden“ – nicht ausgefüllt. ./ Ein Gesichtspunkt hat sich durch den Gesprächsverlauf nicht ergeben und ist deswegen weder positiv noch negativ bewertbar.		