

Protokollbogen zum praktischen Prüfungsteil für Versicherungsvermittler und -berater

(A) Kundensituation		Bewertung	++ + - -/ .
Gestaltet die Gesprächs- eröffnung unter Berücksichtigung der Fallvorgabe			
Erfragt und erfasst persönliche Angaben und ergänzt notwendige Daten			
Erfragt und erfasst bestehende Versicherungen/ Vorsorge im Wahlbereich			
Erfragt und erfasst das spartenübergreifende Anliegen			
Teilpunkte A (0-30 Punkte)			
(B) Kundenbedarf, zielgruppen- u. kundengerechte Lösung			
Veranschaulicht Risiken im Wahl- bereich und Bedarf unter Berück- sichtigung der Kundensituation			
Begründet und vereinbart die Prioritäten			
Ermittelt und begründet den konkreten Kundenbedarf			
Entwickelt passende Lösungs- möglichkeiten und deckt den Kundenbedarf			
Nimmt den Antrag/die Anfrage auf Angebotserstellung auf			
Teilpunkte B (0-40 Punkte)			
Bemerkungen			

(C) Gesprächsführung und Systematik		Bewertung	++ + - -/ .
Erfüllt Informations- pflichten nach der VersVermV			
Thematisiert die Dokumentationspflicht			
Übermittelt notwendige Unterlagen vor Antragstellung			
Drückt sich verständlich und kundenorientiert aus			
Setzt Hilfsmittel gesprächsfördernd ein			
Lässt den Kunden den ermittelten Bedarf erkennen			
Geht mit Einwänden gesprächsfördernd um			
Hört aktiv zu und nutzt notwendige Informationen			
Setzt Fragen situationsgerecht ein			
Fasst Gesprächsteile zusammen und strukturiert das Gespräch			
Teilpunkte C (0-30 Punkte)			
Gesamtpunkte (Mindestanforderung für eine erfolgreiche Prüfung: 50 Punkte)			

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.