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.