

Protokollbogen zum praktischen Prüfungsteil für Versicherungsberater

Mandantenorientierung		Bewertung: ++ + - -- ./.
(A) Mandantensituation erfassen		
Erfasst persönliche Angaben und ergänzt notwendige Daten		
Erfasst bestehende Versicherungen/Vorsorge im Wahlbereich		
Thematisiert die Dokumentationspflicht		
Erfragt und erfasst Anliegen des Mandanten		
Teilpunkte A (0-30 Punkte)		
(B) Mandantengerechte Lösungen entwickeln		
Veranschaulicht Möglichkeiten und Kriterien der Risikoabsicherung bzw. Risikoprüfung		
Vereinbart und begründet Prioritäten in der Risikoabsicherung/ Vorsorge		
Ermittelt die Versicherungs-/ Versorgungslücke des Mandanten		
Gibt Empfehlungen zur Schließung der Versicherungs-/ Versorgungslücke		
Teilpunkte B (0-35 Punkte)		
Bemerkungen		

Gesprächsführung (C)		Bewertung: ++ + - -- ./.
Gestaltet die Gesprächseröffnung und kommt der Informationspflicht nach		
Drückt sich verständlich und mandantenorientiert aus		
Setzt Hilfsmittel (ggf. auch Dokumentationsunterlagen) gesprächsfördernd ein		
Stellt den Mandantennutzen der Lösung heraus		
Greift Ausführungen/Argumente/ Einwände des Mandanten auf		
Fasst Gesprächsteile/-ergebnisse zusammen		
Hört konzentriert und aktiv zu		
Setzt Fragen situationsgerecht ein		
Strukturiert das Gespräch/ Führt zum Ziel		
Teilpunkte C (0-35 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.