

## Deckblatt

Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Adresse:	
Ausbildungsberuf:	Investmentfondskaufmann/frau
Fachrichtung/Schwerpunkt:	
Ausbildungsbetrieb:	
Verantwortliche/r Ausbilder/in:	
Beginn der Ausbildung:	01.08.2022
Ende der Ausbildung:	31.07.2026

### Hinweise:

1. Der ordnungsgemäß geführte Ausbildungsnachweis ist Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung gemäß § 43 Abs. 1 Nr. 2 BBiG.
2. Für das Anfertigen des Ausbildungsnachweises gelten folgende Anforderungen:
  - Der Ausbildungsnachweis ist täglich in möglichst einfacher Form (stichwortartige Angaben, ggf. Loseblattsystem, schriftlich oder elektronisch) von Auszubildenden selbständig zu führen sowie abzuzeichnen.
  - Jedes Blatt des Ausbildungsnachweises ist mit dem Namen des/der Auszubildenden, dem Ausbildungsjahr und dem Berichtszeitraum zu versehen.
  - Der Ausbildungsnachweis muss mindestens stichwortartig den Inhalt der betrieblichen Ausbildung wiedergeben. Dabei sind betriebliche Tätigkeiten einerseits sowie Unterweisungen, betrieblicher Unterricht und sonstige Schulungen andererseits zu dokumentieren.
  - In den Ausbildungsnachweis müssen darüber hinaus die Themen des Berufsschulunterrichts aufgenommen werden.
  - Die zeitliche Dauer der einzelnen Tätigkeiten sollte aus dem Ausbildungsnachweis hervorgehen.
3. Ausbildende oder Ausbilder/innen prüfen die Eintragungen in den Ausbildungsnachweisen mindestens monatlich (§ 14 Abs. 1 Nr. 4 BBiG). Sie bestätigen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Eintragungen mit Datum und Unterschrift. Elektronisch erstellte Nachweise sind dazu monatlich auszudrucken oder es ist durch eine elektronische Signatur sicherzustellen, dass die Nachweise in den vorgegebenen Zeitabständen erstellt und abgezeichnet wurden. Sie tragen dafür Sorge, dass bei minderjährigen Auszubildenden ein/e gesetzliche/r Vertreter/in in angemessenen Zeitabständen von den Ausbildungsnachweisen Kenntnis erhält und diese unterschriftlich bestätigt.
4. Bei Bedarf können weitere an der Ausbildung Beteiligte, z. B. die Berufsschule, vom Ausbildungsnachweis Kenntnis nehmen und dies unterschriftlich bestätigen.

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	01.08.2022	bis:	07.08.2022

	Betriebliche Tätigkeiten, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Risiko- und Renditebewertung</li> <li>• Marketing und Vertrieb</li> <li>• Geometrie</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Telefonkonferenzen abgehalten</li> <li>• Kundenakten aktualisiert</li> <li>• Kundenaufträge angenommen</li> <li>• Märkte und Wertschriften analysiert</li> </ul>	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagerisiken eingeschätzt</li> <li>• Außendienstmitarbeiter unterstützt</li> <li>• Geschäftsprozesse optimiert</li> <li>• Investitionsstrategien geplant</li> </ul>	1 1 3 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Beratungsunterlagen aufbereitet</li> <li>• Daten archiviert</li> <li>• Außendienstmitarbeiter unterstützt</li> <li>• Risikomanagement durchgeführt</li> </ul>	2 2 2 2
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Märkte und Wertschriften analysiert</li> <li>• Anwendungssoftware bedient</li> <li>• Regressionen analysiert</li> <li>• Telefonkonferenzen abgehalten</li> </ul>	1 3 2 2
Samstag		

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ausbildende/r  
oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	08.08.2022	bis:	14.08.2022

	Betriebliche Tätigkeiten, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagestrategien</li> <li>• Personalmanagement</li> <li>• Grundrechenarten</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktnachrichten verfolgt</li> <li>• Investments überwacht</li> <li>• Produktinformationen erstellt</li> <li>• Kundenanforderungen ermittelt</li> </ul>	3 1 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktentwicklungen beobachtet</li> <li>• Dokumentverwaltung durchgeführt</li> <li>• Investmentziele definiert</li> <li>• Kunden beraten</li> </ul>	1 3 1 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagestrategien entwickelt</li> <li>• Präsentationen vorbereitet</li> <li>• Transaktionen abgewickelt</li> <li>• Renditeanalysen durchgeführt</li> </ul>	2 2 3 1
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fonds analysiert</li> <li>• Datenbanken aktualisiert</li> <li>• Schulungen durchgeführt</li> <li>• Fondsmanager unterstützt</li> </ul>	1 2 3 2
Samstag		

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ausbildende/r  
oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	15.08.2022	bis:	21.08.2022

	Betriebliche Tätigkeiten, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagen des Investmentfondsmanagements</li> <li>• Bilanzierung und Finanzierung</li> <li>• Prozent- und Zinsrechnung</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Fondsmanagern kommuniziert</li> <li>• Fondsauswahl getroffen</li> <li>• Investitionen überwacht</li> <li>• Präsentationen vorbereitet</li> </ul>	2 2 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• E-Mails beantwortet</li> <li>• Erfolgsraten ermittelt</li> <li>• Analysen dokumentiert</li> <li>• Risikoberichte verfasst</li> </ul>	2 1 2 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Marktentwicklungen kommuniziert</li> <li>• Markttrends analysiert</li> <li>• Erfolgsraten ermittelt</li> <li>• Anlagestrategien entwickelt</li> </ul>	3 2 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlageempfehlungen ausgesprochen</li> <li>• Beratungstools entwickelt</li> <li>• E-Mails beantwortet</li> <li>• Beratungsgespräche geführt</li> </ul>	2 1 3 2
Samstag		

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ausbildende/r  
oder Ausbilder/in

Name des/der Auszubildenden:	Mustermann, Max		
Ausbildungsjahr:	1	Ggf. ausbildende Abteilung:	
Ausbildungswoche vom:	22.08.2022	bis:	28.08.2022

	Betriebliche Tätigkeiten, Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen, Themen des Berufsschulunterrichts	Stunden
Montag	Berufsschule: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grundlagen des Investmentfondsmanagements</li> <li>• Personalmanagement</li> <li>• Grundlagen der Mathematik</li> </ul>	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Präsentationen gehalten</li> <li>• Sales Forecast erstellt</li> <li>• Termine koordiniert</li> <li>• Investmentziele definiert</li> </ul>	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Investmentteams zusammengearbeitet</li> <li>• Kundendaten aktualisiert</li> <li>• Renditeprognosen erstellt</li> <li>• Produkte bewertet</li> </ul>	2 2 2 2
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondsauswahl getroffen</li> <li>• Produktpräsentationen erstellt</li> <li>• Kundenkontakte gepflegt</li> <li>• Renditeberechnungen durchgeführt</li> </ul>	1 3 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fondsstrategien gesetzt</li> <li>• Protokolle geschrieben</li> <li>• Bewertungsmodelle entwickelt</li> <li>• Portfolio überprüft</li> </ul>	1 2 3 2
Samstag		

Durch die nachfolgende Unterschrift wird die Richtigkeit und Vollständigkeit der obigen Angaben bestätigt.

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Auszubildende/r

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift Ausbildende/r  
oder Ausbilder/in