

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. Auszubildende 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
<ul style="list-style-type: none"> • Mit Fondsmanagern kommuniziert • Datenbanken aktualisiert • Anlagemöglichkeiten studiert • Kundenaufträge angenommen • Marktrecherchen durchgeführt • Prognosen durchgeführt • Renditeprognosen erstellt • Risikomanagement durchgeführt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, welche Finanzinstrumente es gibt und wie sie bewertet werden.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagestrategien • Personalmanagement • Geometrie

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
<ul style="list-style-type: none"> • Beratungsunterlagen aufbereitet • Renditeprognosen erstellt • Präsentationen vorbereitet • Portfolios überwacht • Prognosen durchgeführt • Benutzerhandbücher verfasst • Datenbankabfragen erstellt • Fondsspezifikationen erstellt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, welche Arten von Investmentfonds es gibt und wie sie strukturiert sind.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsmodelle von Investmentfonds • Unternehmensziele und Unternehmensführung • Grundlagen der Mathematik

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

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Auszubildende/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
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagestrategien entwickelt • Anlegerinformationen erstellt • Wechselkurse beachtet • Kundenbindungsstrategien entwickelt • Kundenanfragen beantwortet • Pflichtenhefte erstellt • Investmentstrategien entwickelt • Datenbanken gepflegt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, wie die Performance von Investmentfonds ermittelt wird.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagestrategien • Marketing und Vertrieb • Prozent- und Zinsrechnung

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

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Auszubildende/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
<ul style="list-style-type: none"> • Marktrecherchen durchgeführt • Renditeanalysen durchgeführt • Fondsperformance überprüft • Marktentwicklungen dokumentiert • Risikoanalysen erstellt • Renditeprognosen erstellt • Managementsupport durchgeführt • Anlageziele festgelegt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, welche rechtlichen Rahmenbedingungen für den Handel mit Investmentfonds gelten.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Anlagestrategien • Unternehmensziele und Unternehmensführung • Algebraische Gleichungen

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

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r
oder Ausbilder/in