

Deckblatt

Vorname:	Max
Nachname:	Mustermann
Adresse:	
Ausbildungsberuf:	Vermögensberater/in
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"> • Personalmanagement • Rentenberechnungen • Finanzprodukte und -instrumente 	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> • Rückfragen beantwortet • Dokumente überprüft • Strategien besprochen • Strategiegespräche geführt 	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumente überprüft • Kundenerwartungen erfüllt • Anträge gestellt • Anfragen beantwortet 	1 1 3 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • Individuelle Pläne entworfen • Steuern optimiert • Strategiegespräche geführt • Erfahrungen ausgetauscht 	2 2 2 2
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • Richtlinien eingehalten • Kundentreffen organisiert • Analysen durchgeführt • Interessen vertreten 	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"> • Personalmanagement • Risiken und Chancen von Rentenversicherungen • Kundenberatungstechniken 	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> • Geldanlagen getätigt • Details dokumentiert • Rückfragen beantwortet • Lösungen gefunden 	3 1 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> • Risiken bewertet • Fachpublikationen gelesen • Erfahrungen ausgetauscht • Briefe verfasst 	1 3 1 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • Aufgaben delegiert • Wettbewerber analysiert • Verbesserungen vorgeschlagen • Konditionen geprüft 	2 2 3 1
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • Anfragen beantwortet • Wissen aktualisiert • Ergebnisse dokumentiert • Kundenakten aktualisiert 	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"> • Unternehmensformen und -strukturen • Rentenberechnungen • Risikomanagement 	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserungen vorgeschlagen • Telefonate geführt • Probleme gelöst • Konjunkturprognosen gemacht 	2 2 3 1
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> • Vorschläge gemacht • Fachmessen besucht • Anlagerisiken kompensiert • Auskünfte erteilt 	2 1 2 3
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • Markttrends analysiert • Strategien besprochen • Beschwerden bearbeitet • Büro organisiert 	3 2 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • Prozesse optimiert • Verhandlungen geführt • Marktentwicklungen verfolgt • Daten erfasst 	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"> • Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre • Produktauswahl und -vergleich bei Rentenversicherungen • Finanzprodukte und -instrumente 	
Dienstag	<ul style="list-style-type: none"> • Berichte erarbeitet • Bilanzanalysen gemacht • Portfolio erstellt • Konjunkturprognosen gemacht 	2 2 1 3
Mittwoch	<ul style="list-style-type: none"> • Markttrends analysiert • Finanzpläne erstellt • Details geklärt • Stammdaten gepflegt 	2 2 2 2
Donnerstag	<ul style="list-style-type: none"> • Wettbewerber analysiert • Markttrends analysiert • Individuelle Pläne entworfen • Risiken bewertet 	1 3 1 3
Freitag	<ul style="list-style-type: none"> • Korrespondenz geführt • Strategien besprochen • Kunden eingewiesen • Rückfragen beantwortet 	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