

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
<ul style="list-style-type: none"> • Engpässe identifiziert • Unterstützung angeboten • Erfolge dokumentiert • E-Mails beantwortet • Anträge gestellt • Kunden eingewiesen • Details geklärt • Märkte beobachtet
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, wie man Finanz- und Kapitalmärkte analysiert.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Grundlagen der Betriebswirtschaftslehre • Risiken und Chancen von Rentenversicherungen • Gesetzliche Rahmenbedingungen

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"> • Prozesse überprüft • Details dokumentiert • Aufgaben delegiert • Versicherungen verglichen • Vermögenswerte überwacht • Vorschläge gemacht • Konditionen geprüft • Perspektiven aufgezeigt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, wie man Finanzinstrumente und ihre Risiken bewertet.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Controlling • Rentenberechnungen • Risikomanagement

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"> • Budgets verwaltet • Bilanzanalysen gemacht • Analysen durchgeführt • Stammdaten gepflegt • Produkte verglichen • Aufgaben delegiert • Kundenerwartungen erfüllt • Provisionen verhandelt
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, wie man Kunden über Finanzdienstleistungen informiert und berät.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Marketing und Vertrieb • Produktauswahl und -vergleich bei Rentenversicherungen • Risikomanagement

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
<ul style="list-style-type: none"> • Seminare besucht • E-Mails beantwortet • Erfahrungen ausgetauscht • Anlageempfehlungen abgegeben • Verkaufsgespräche geführt • Produktpaletten verglichen • Unterstützung angeboten • Konditionen geprüft
Unterweisungen, betrieblicher Unterricht, sonstige Schulungen
Gelernt, wie man individuelle Anlagestrategien entwickelt.
Themen des Berufsschulunterrichts
<ul style="list-style-type: none"> • Marketing und Vertrieb • Produktauswahl und -vergleich bei Rentenversicherungen • Kundenberatungstechniken

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

Datum, Unterschrift Auszubildende/r

Datum, Unterschrift Ausbildende/r
oder Ausbilder/in