

Jonas Fischer

JUNIOR VERSICHERUNGSKAUFMANN



BERUFSERFAHRUNG

Auszubildender Kaufmann fuer Versicherungen und Finanzanlagen, Allianz Versicherung, Muenchen *Sept. 2023 – Feb. 2026*

Dreijahriges duales Ausbildungsjahr in einer Allianz-Generalvertretung in Muenchen-Schwabing.

- Eigenstaendige Betreuung von **180 Bestandskunden** mit regelmaessigen Jahresgesprachen und Bedarfsanalysen
- Abschluss von **65 Neuvertraegen** im letzten Ausbildungsjahr mit einem Praemienvolumen von **420.000 Euro**
- Bearbeitung von **25 Schadenmeldungen pro Monat** in den Sparten Kfz, Hausrat und Haftpflicht
- Bester Auszubildender des Jahrgangs in der Allianz-Bezirksdirektion Muenchen Sued unter **18 Auszubildenden**

ZERTIFIZIERUNGEN

IHK-Abschlusspruefung Versicherungskaufmann (sehr gut) *Feb. 2026 – Feb. 2026*, IHK Muenchen und Oberbayern

Sachkundenachweis Finanzanlagenvermittlung (34f GewO) *Okt. 2025 – Okt. 2025*, IHK Muenchen und Oberbayern

AUSSERSCHULISCHE AKTIVITAET

Ehrenamtlicher Finanzberater - Verbraucherzentrale Bayern *Maerz 2025 – Feb. 2026*
Beratung von **15 Ratsuchenden** pro Monat zu Versicherungsfragen, insbesondere Haftpflicht- und Berufsunfaehigkeitsversicherung.

PROFIL

Absolvent der Ausbildung zum Kaufmann fuer Versicherungen und Finanzanlagen bei der Allianz mit der IHK-Abschlussnote **sehr gut**. Betreuung von **180 Bestandskunden** und Abschluss von **65 Neuvertraegen** im letzten Ausbildungsjahr. Erfahrung in Sach-, Lebens- und Krankenversicherung mit einem Praemienvolumen von **420.000 Euro**.

AUSBILDUNG

Abschluss und Studiengang

Berufsschule fuer Versicherungswesen Muenchen, Muenchen

Sept. 2023 – Feb. 2026

KENNTNISSE

- Kundenberatung
- Bedarfsanalyse
- Vertragsabschluss
- Schadenbearbeitung
- Sach-/Haftpflichtversicherung
- Lebensversicherung
- Krankenversicherung
- CRM-Systeme
- MS Office
- Angebotskalkulation
- Cross-Selling
- Praemienberechnung

SPRACHEN

- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (gut, B2)

REFERENZEN

Michael Huber

Generalvertreter, Allianz Generalvertretung Huber, m.huber@allianz-huber.de, +49 89 2800 4710

KONTAKT

Muenchen, Deutschland

jonas.fischer@web.de

+49 176 2941 8573

linkedin.com/in/jonasfischer