

**Mitarbeiterführung: 7273741**  
**Beurteilungsgespräch für Auszubildende**  
**und Studenten dualer Studiengänge**



Ausfertigung für den verantwortlichen Ausbilder (disziplinarischen Vorgesetzten) und Weiterleitung an ComTS 734/00 Erfurt, Dokumentenmanagement, w/Personalakte

<b>PERSÖNLICHE DATEN</b>	<b>BEURTEILUNGSGRUND</b>	<b>KENNTNISNAHME</b>	<b>Zeichen</b>
Name: Bauermeister	<input checked="" type="checkbox"/> Ende Ausbildungsabschnitt	1) Roman Stüve	
Vorname: Bennett	<input type="checkbox"/> Turnusgemäße Beurteilung	(verantwortlicher Ausbilder/ Disziplinarischer Vorgesetzter)	
Personal-Nr.: 7273741	<input type="checkbox"/> Ablauf Probezeit	2) .....	
Geboren am: 09.10.2005	<input type="checkbox"/> Sonstiges: .....	3) Kopie der 1. Seite an Betriebsrat	
Ausbildungsbeginn: 01.08.2023	<b>AUSBILDUNGSPHASE</b>	4) Kopie der Beurteilung an Nachwuchs Berater	
Ausbildungsberuf: BWL BANK / WMPB	Bereich (PKB, FKB, Abteilung, . . .)		
	<input checked="" type="checkbox"/> PUK PB		
	<input type="checkbox"/> Wahlphase: .....		
	<input type="checkbox"/> Sonstiges: .....		

**Beurteilungszeitraum** vom 01.08.2023 bis 01.07.2024  
 evtl. durch Abwesenheitszeit unterbrochen (z.B. Schule, Seminare, Urlaub)

**Effektive Praxistage:** 125

**In der Ausbildungsstelle (Filiale / Abteilung):** Private Banking Berlin Steglitz, 50328

**Vertragsschließende Einheit:** WM/PB Berlin-Süd

Orientierungsgespräch stattgefunden am 04.09.2023 mit Björn Lorenz

Zwischengespräch stattgefunden am 12.03.2024 mit Björn Lorenz

**I. Vermittelte Ausbildungsinhalte gem. Ausbildungsplan / Checkliste / Orientierungsgespräch**

"Serviceleistungen & Kundenberatung", "Liquidität sicherstellen & Vermögen bilden mit Sparformen"  
 Vollständige abarbeitung der Ausbildungsinhalte der Checkliste

**II. Ausführliche Auflistung der dem / der Auszubildenden / Studenten dualer Studiengänge während des Beurteilungszeitraums zur selbständigen Bearbeitung übertragene Aufgaben**

a. im Rahmen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte  
 Umgang mit Kunden, Kunden zu Konten beraten, Kunden zu Tagesgeld beraten, Serviceanliegen rund um den Kunden

b. über den Rahmen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hinausgehend / besonderes Engagement in bestimmten Punkten / freiwillige Zusatzleistungen  
 Einführungen in Themen der Wertpapieranlage, Konsumentkredite und Baufinanzierungen

**Teilnahme an folgenden Seminaren / Absolvierung folgender Online-Module / Lernprogramme / Studienbriefe im Beurteilungszeitraum:**

Seminare: "Liquidität sicherstellen", "Arbeiten und Lernen", "Gesundheitstag Erstausbildung", "Erster Kundenkontakt", "Vermögen bilden mit Sparformen", "Selbststeuerung und erfolgreiche Kommunikation", "Projektorientiert Arbeiten", "Teamentwicklung und Kooperation", "Kundenerlebnis Beratung für Auszubildende und Studierende"





**Mitarbeiterführung: Beurteilungsgespräch für  
Auszubildende und Studenten dualer Studiengänge**

Personal-Nr.: 7273741

<b>B KOOPERATION</b>	
<b>6. Teamfähigkeit innerhalb der Gruppe</b>	Bennett war von Anfang an ein kommunikativer und angenehmer dualer Student. Er hat es schnell geschafft sich ins Team zu integrieren und von seinen Kollegen anerkannt zu werden.
<b>7. Zusammenarbeit mit Ausbildungsbeauftragten und Unterweisern</b>	Bennett war immer interessiert und verständigte sich mit seinen Unterweisern. Die Zusammenarbeit lief einwandfrei.
<b>C VERBALE ZUSAMMENFASSUNG DER BEURTEILUNG</b> – ist immer auszufüllen –	
<p>Bennett war in seiner Studienphase ein Gewinn für das Private Banking Team. Durch seine schnelle Auffassungsgabe gelang es ihm neben seinen zu lernenden Studieninhalten in der Kundenbetreuung und -ansprache zu unterstützen. Bennett hat stets den Lernerfolg seines Studiums im Blick und zeigt ein hohes Maß an Eigeninitiative und Engagement. Durch seine zuverlässige und unkomplizierte Art schafft es Bennett unseren Kundinnen und Kunden zu ein verlässlicher Ansprechpartner und guter Repräsentant der Commerzbank zu sein. Wir wünschen Bennett für seinen Studiengang nur das Beste und würden uns freuen, wenn sich unsere Wege wieder kreuzen sollten.</p>	
<b>D ZUVERLÄSSIGKEITSPRÜFUNG NACH GWG</b>	
<p>Nach § 14 Abs. 2 Nr. 3 des Geldwäschegesetzes ist die Bank verpflichtet sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter / Auszubildende / Studenten dualer Studiengänge zuverlässig sind.</p> <p>Nach meiner Beurteilung ist die Zuverlässigkeit gegeben: <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein</p>	
Björn Lorenz	18.09.2024
Bitte Namen in Klarschrift	Datum, Unterschrift des Ausbildungsbeauftragten
<b>E EMPFEHLUNG FÜR WEITERE MAßNAHMEN</b>	
<p>Vorschlag von Fördermaßnahmen zu Entwicklungsfeldern / zu Stärken innerhalb des ausbildungsverantwortlichen Ressorts, die während der Praxisausbildung stattfinden können.</p>	

**Mitarbeiterführung: Beurteilungsgespräch für  
Auszubildende und Studenten dualer Studiengänge**

Personal-Nr.: 7273741

**F GESAMTEINSCHÄTZUNG**

Der / Die Auszubildende / Student dualer Studiengänge erscheint für einen späteren Einsatz in diesem Fachgebiet aus

heutiger Sicht geeignet:  Ja  Nein

(Gesamteinschätzung gemäß Beurteilungsschema)

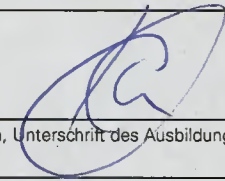
Nein, weil \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Björn Lorenz

18.09.2024

Name(n) des / der Mitarbeiter/innen mit Unterweisungsfunktion, die an  
der Beurteilung maßgeblich beteiligt waren

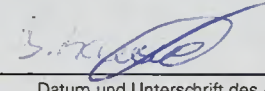
Datum, Unterschrift des Ausbildungsbeauftragten



Die Beurteilung wurde mit mir im Rahmen eines ausführlichen Beurteilungsgesprächs detailliert besprochen und eine Ausfertigung der Beurteilung wurde mir ausgehändigt.

Kenntnisnahme des Auszubildenden:

Datum und Unterschrift des / der Auszubildenden  
des Studenten dualer Studiengänge



**G KOMMENTAR DES AUSZUBILDENDEN / STUDENTEN DUALER STUDIENGÄNGE ZUM BEURTEILUNGSGESPRÄCH  
UND / ODER ZU DER BEURTEILUNG**

(Stellungnahme kann auch zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden.)

Beurteilungsgespräch:

Beurteilung:

Datum und Unterschrift des / der Auszubildenden /  
Studenten dualer Studiengänge

# Mitarbeiterführung: 7273741

## Beurteilungsgespräch für Auszubildende und Studenten dualer Studiengänge

**COMMERZBANK** 

PERSÖNLICHE DATEN	BEURTEILUNGSGRUND	KENNTNISNAHME	Zeichen
Name: Bauermeister	<input checked="" type="checkbox"/> Ende Ausbildungsabschnitt	1) Roman Stüve	
Vorname: Bennett	<input type="checkbox"/> Turnusgemäße Beurteilung	(verantwortlicher Ausbilder/ Disziplinarischer Vorgesetzter)	
Personal-Nr.: 7273741	<input type="checkbox"/> Ablauf Probezeit	2) .....	
Geboren am: 09.10.2005	<input type="checkbox"/> Sonstiges: .....	3) Kopie der 1. Seite an Betriebsrat	
Ausbildungsbeginn: 01.08.2023	<b>AUSBILDUNGSPHASE</b>	4) Kopie der Beurteilung an Nachwuchs Berater	
Ausbildungsberuf: BWL BANK / WMPB	Bereich (PKB, FKB, Abteilung, . . .)		
	<input checked="" type="checkbox"/> PUK PB		
	<input type="checkbox"/> Wahlphase: .....		
	<input type="checkbox"/> Sonstiges: .....		

Beurteilungszeitraum vom 01.08.2023 bis 01.07.2024  
 evtl. durch Abwesenheitszeit unterbrochen (z.B. Schule, Seminare, Urlaub)

Effektive Praxistage: 125

In der Ausbildungsstelle (Filiale / Abteilung): Private Banking Berlin Steglitz / 50328

Vertragsschließende Einheit: WM/PB Berlin-Süd

Orientierungsgespräch stattgefunden am 04.09.2023 mit Björn Lorenz

Zwischengespräch stattgefunden am 12.03.2024 mit Björn Lorenz

### I. Vermittelte Ausbildungsinhalte gem. Ausbildungsplan / Checkliste / Orientierungsgespräch

"Serviceleistungen & Kundenberatung", "Liquidität sicherstellen & Vermögen bilden mit Sparformen"  
 Vollständige Abarbeitung der Ausbildungsinhalte der Checkliste

### II. Ausführliche Auflistung der dem / der Auszubildenden / Studenten dualer Studiengänge während des Beurteilungszeitraums zur selbständigen Bearbeitung übertragenen Aufgaben

a. im Rahmen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte

Umgang mit Kunden, Kunden zu Konten beraten, Kunden zu Tagesgeld beraten, Serviceanliegen rund um den Kunden

b. über den Rahmen der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte hinausgehend / besonderes Engagement in bestimmten Punkten / freiwillige Zusatzleistungen

Einführungen in Themen der Wertpapieranlage, Konsumentkredite und Baufinanzierungen

### Teilnahme an folgenden Seminaren / Absolvierung folgender Online-Module / Lernprogramme / Studienbriefe im Beurteilungszeitraum:

Seminare: "Liquidität sicherstellen", "Arbeiten und Lernen", "Gesundheitstag Erstausbildung", "Erster Kundenkontakt", "Vermögen bilden mit Sparformen", "Selbststeuerung und erfolgreiche Kommunikation", "Projektorientiert Arbeiten", "Teamentwicklung und Kooperation", "Kundenerlebnis Beratung für Auszubildende und Studierende"

Ausfertigung für den Betriebsrat