



BWV

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern

Kursbroschüre:

Vorbereitung auf die Abschlussprüfung 2023

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen Fachrichtung Versicherung (IHK)



Lehrgangsleitung:

**Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft
Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.**

Vanessa Schäfer BWV SH/MV e.V.

Vorwort

Die Ausbildungsverordnung und die handlungsorientierte Abschlussprüfung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzen verlangen eine Anpassung des überbetrieblichen Unterrichts bzw. der Vorbereitungskurse auf die schriftliche und mündliche Abschlussprüfung.

Bei der Architektur des Konzeptes haben wir als Ergänzung der betrieblichen und schulischen Ausbildung versucht, den verbleibenden Bedarf der Auszubildenden zu ermitteln und zu decken.

Sie als Auszubildende sind grundsätzlich mit für die inhaltliche Ausgestaltung des überbetrieblichen Unterrichts verantwortlich. Sie melden Ihren Bedarf, den unsere Dozenten in den Bausteinen flexibel berücksichtigen.

Bereiten Sie sich vor Kursbeginn mit Hilfe vom Proximus-Bedingungswerk und VVG auf den Prüfungsstoff vor und nutzen Sie während des Unterrichts die Gelegenheit, Fragen mit den Experten zu klären. In Anbetracht der zeitlichen Rahmenbedingungen wird es in den Kursen nicht möglich sein, alle Lerninhalte abzudecken. Erwarten Sie also bitte keine "Rundum"-Wiederholung.

Den Abschluss des Prüfungsvorbereitungskurses stellen das simulierte Kundenberatungsgespräch und Fallbezogene Fachgespräch dar. Sie werden dabei von Praktikern angeleitet und unterstützt.

Weitere Informationen zum Kursablauf und zu den Prüfungsanforderungen können Sie dieser Broschüre entnehmen.

Da nach wie vor die Mehrzahl der Auszubildenden in der Fachrichtung Versicherung ausgebildet wird, haben wir den Fokus des Kurses hierauf gelegt. Grundsätzlich ist es Auszubildenden in der Fachrichtung Finanzen aber natürlich möglich, an allen grundlegenden Kursen teilzunehmen.

Wir hoffen, mit diesem Gesamtkonzept bei Ihnen für zusätzliche Sicherheit in der Abschlussprüfung zu sorgen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Team des BWV Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Hinweis

Mit der Corona-Pandemie haben wir unsere Vorbereitungskurse neu aufgearbeitet und werden in der schriftlichen Vorbereitung ausschließlich Onlinekurse durchführen.
Die mündliche Prüfungsvorbereitung findet in Präsenz statt.

Lesen Sie sich diese Informationen deshalb bitte aufmerksam durch.



Lehrgangsorganisation

Unser Lehrgangsangebot umfasst die Vorbereitung auf den schriftlichen und mündlichen Prüfungsteil.

Dabei steht die „Handlungskompetenz“ als zentrales Ausbildungsziel im Fokus.

Das Angebot besteht aus 8 Modulen, die obligatorisch von jedem Teilnehmer mit der Ausbildungsfachrichtung zu belegen sind:

Unterrichtseinheiten (UE) Schriftliche Prüfung **74 UE**

1. Modul Versicherungs- und Finanzprodukte **46 UE**

| | |
|--------------------------|------|
| Lebensversicherung | 8 UE |
| Unfallversicherung | 4 UE |
| Krankenversicherung | 8 UE |
| Haftpflichtversicherung | 4 UE |
| Rechtsschutzversicherung | 2 UE |
| Kraftfahrtversicherung | 8 UE |
| Sachversicherung | 8 UE |
| Finanzprodukte | 4 UE |

2. Modul Bestandskundenmanagement **4 UE**

Vertragsservice
Kundenbetreuung

3. Modul Arbeitsorganisation, kaufmännische Steuerung und Kontrolle **8 UE**

Arbeits- und Selbstorganisation
Datenschutz- und Datensicherheit
Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben
Betriebliches Rechnungswesen
Kosten und Leistungsrechnungen
Controlling

4. Modul Schaden- und Leistungsmanagement **max. 8 UE**

| | |
|----------------------------|------|
| <u>eine</u> Wahlsparte aus | |
| Lebensversicherung | 4 UE |
| Unfallversicherung | 4 UE |
| Krankenversicherung | 4 UE |
| Haftpflichtversicherung | 4 UE |
| Kraftfahrtversicherung | 8 UE |
| Sachversicherung | 8 UE |

5. Modul Wirtschafts- und Sozialkunde **8 UE**

Grundlagen des Wirtschaftens
Rahmenbedingungen des Wirtschaftens
Menschliche Arbeit im Betrieb
Steuern
Markt und Preis/ Wirtschaftsordnung
Grundzüge der Wirtschaftspolitik in der sozialen Marktwirtschaft

**Unterrichtseinheiten (UE) Mündliche Prüfung 12 UE**

| | |
|--|------|
| 6. Modul Allgemeines, Prüfungsablauf | 4 UE |
| 7. Modul Kundenberatungsgespräch (Rollenspiel) | 4 UE |
| 8. Modul Simulation Fallbezogenes Fachgespräch (Befragung) | 4 UE |

Gesamt Unterrichtseinheiten (UE) Kurs 86 UE

Das entspricht etwa 10 Unterrichtstagen.

Hinweise:

Das Modul 4 Schaden- und Leistungsmanagement entfällt für Auszubildende mit der Fachrichtung Finanzen. Den relevanten Prüfungsteil Private Immobilienfinanzierung und Versicherung können wir derzeit aus organisatorischen Gründen weiterhin nicht anbieten.

Damit das Modul 4 Schaden- und Leistungsmanagement für jede Sparte angeboten werden kann, ist eine Mindestteilnehmendenzahl von 5 Auszubildenden je Sparte erforderlich.

Schriftliche Prüfungsvorbereitung:

Die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung findet im Zeitraum **11.04.-21.04.2023 (bitte die Tage 05./06.04.2023 als Ausweichtermine für die SLM-Kurse mit einplanen) Online** statt.

Mündliche Prüfungsvorbereitung:

Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung findet jeweils **an einem** der drei nachstehend genannten Termine in den Schulungsräumen der **Provinzial Hauptverwaltung, Sophienblatt 33, 24114 Kiel** statt (keine freie Wahl!, die Teilnehmenden werden den entsprechenden Gruppen zugeteilt!).

- | | |
|-----------|----------------|
| 1. Termin | 09. Mai |
| 2. Termin | 16. Mai |
| 3. Termin | 23. Mai |

Am Vormittag werden wir zu Ihren Reporten ein Fallbezogenes Fachgespräch simulieren. Jeder von Ihnen hat in Kleingruppen dann die Chance, einen der bei der IHK eingereichten Reporte "durchzuspielen". Planen Sie dafür bitte Zeit von 8.00-12.00 Uhr ein.

Am Nachmittag erwartet Sie bis ca. 17 Uhr ein Praxisteil, bei dem Sie ein Kundenberatungsgespräch unter Prüfungsbedingungen führen werden.

Bitte bereiten Sie sich im Vorwege darauf vor und **bringen Sie hierfür Beratungs-, Antrags- und Tarifierunterlagen Ihres Ausbildungsunternehmens sowie Schreibzeug und einen Taschenrechner mit!**

Bitte reichen Sie für den ersten Vorbereitungsteil Ihre beiden **Reporte bzw. Reportentwürfe per Mail** bei Vanessa Schäfer bis **zum 21.04.2023** ein (vanessa.schaefer@provinzial.de).

Zu den Rahmenbedingungen und dem Ablauf der mündlichen Prüfung, sowie den Bewertungskriterien wird es am 28.04.2023 zwei Online-Informationsveranstaltungen geben (Einteilung nach Alphabet).



BWV

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern

NEU seit 2021

Als weitere Vorbereitung zum Thema „FFG/Report“, speziell in Hinblick auf die Abgabe der Reporte bei der IHK, wird es am 15./17. November 2022 eine zweite Schulung geben.

Die Kurse finden an beiden Tagen jeweils von **08:00-12:00 Uhr** statt – ebenfalls online.
Für die Schulung wird eine Gebühr von 30,00 Euro erhoben.

Die Schulung steht nicht in Zusammenhang mit der Prüfungsvorbereitung. Dieser Hinweis ist nur eine Empfehlung für eine Teilnahme Ihrer Auszubildenden.

Sofern Sie Ihre Auszubildenden zu dem Seminar anmelden möchten, schreiben Sie gern eine E-Mail an vanessa.schaefer@provinzial.de.

Anmeldung

Der/ die Teilnehmer/-in wählt aus dem Lehrgangsangebot entsprechend der Prüfungsanmeldung IHK und der persönlichen Schwerpunkte aus und meldet sich rechtzeitig mit der beiliegenden **Anmeldung per E-Mail** an.

WICHTIG:

Es stehen insgesamt 60 Plätze für diesen Kurs zur Verfügung. Daher ist zu berücksichtigen, dass die verbindliche Anmeldung zum Kurs nicht automatisch an der Teilnahme des Kurses berechtigt.

Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der verbindlichen Anmeldung (Formular). Anmeldeschluss ist der 13.01.2023.

Die gezielte Auswahl auf dem Anmeldeformular ist zwingend notwendig, da einige Bausteine zeitgleich angeboten werden. Die aufgeführten Inhalte sollten als Angebot verstanden werden. Eine genaue Auswahl der Themen erfolgt zu Beginn des Seminars.

Die Anmeldung richten Sie bitte an:

BWV Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Sophienblatt 33
24114 Kiel
Tel. 0431/603-2085
vanessa.schaefer@provinzial.de

Bestätigung und Stundenplan

Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie bis zum 27.01.2023 eine Mitteilung, ob Sie an dem Kurs teilnehmen können.

Im Anschluss erstellen wir Ihren individuellen Stundenplan, den wir Ihnen spätestens ab dem 06.03.2023 per Mail zusenden werden.

Gebühren

Das Entgelt für das Praxisseminar „Vorbereitung auf die Abschlussprüfung“ beträgt **EUR 400,-**

Die Kosten übernehmen in der Regel die Ausbildungsbetriebe – bitte klären Sie dies im Vorwege.

Wir kalkulieren die Gebühren sehr genau. Kurzfristige Absagen verursachen Stornokosten, deshalb müssen wir auf Zahlung bestehen, wenn Ihre Abmeldung nicht mindestens 2 Wochen vor Kursbeginn bei uns eingeht.

Datenschutzerklärung

Anmeldung zum Kurs „Vorbereitung auf die Abschlussprüfung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzen IHK 2022“

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.

Detaillierte Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der allgemeinen Datenschutzerklärung unter folgendem Link: <https://www.bwv-schleswig-holstein.de/impressum/datenschutzerkl%C3%A4rung/>.

Unsere Datenschutzerklärung kann ebenfalls in unseren Büroräumen, Sophienblatt 33, 24114 Kiel, G3 1.104 in der Zeit von Mo-Fr, 08:00-13:00 Uhr eingesehen werden.



BWV

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern

Anmeldung

Rücksendung bitte bis 13.01.2023!

z. Hd. Frau Schäfer: vanessa.schaefer@provinzial.de

BWV SH/MV e.V.
Sophienblatt 33, 24114 Kiel
Telefon: 0431/603 – 2085

Anmeldung zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN mit genauer Anschrift, da Rechnungsgrundlage)

| | |
|---|--|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname Kursteilnehmer | Telefon dienstlich |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Firma/Ausbildungsbetrieb | Persönliche Emailadresse dienstlich |
| <input type="text"/> | |
| Rechnungsanschrift (Straße, PLZ, Ort) | |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Name, Vorname des verantwortlichen Ausbilders | Emailadresse des verantwortlichen Ausbilders |
| <input type="text"/> | |

Besuchte Berufsschule/Ort

Ich melde mich verbindlich zum Lehrgang zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung an. Mein Ausbildungsbetrieb ist damit einverstanden. Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis 2 Wochen vor Kursbeginn möglich.

Ich wähle im fachspezifischen schriftlichen Prüfungsteil **Schaden- und Leistungsmanagement**, entsprechend meiner Prüfungsanmeldung bei der IHK, folgenden Spartenbereich (bitte ankreuzen):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Krankenversicherung |
| <input type="checkbox"/> Kraftfahrtversicherung | <input type="checkbox"/> Sachversicherung |

Ich wähle für die mündliche Prüfung/ **Kundenberatungsgespräch** folgende Sparte (bitte ankreuzen):

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Lebensversicherung | <input type="checkbox"/> Haftpflichtversicherung |
| <input type="checkbox"/> Unfallversicherung | <input type="checkbox"/> Rechtsschutzversicherung |
| <input type="checkbox"/> Krankenversicherung | <input type="checkbox"/> Kraftfahrtversicherung |
| <input type="checkbox"/> Finanzprodukte | <input type="checkbox"/> Sachversicherung |

Ich wähle für die mündliche Prüfung/ **Fallbezogenes Fachgespräch vorläufig zwei** Wahlqualifikationseinheiten: Abweichungen zur IHK Anmeldung sind möglich!

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Kundengewinnung und Bestandsausbau | <input type="checkbox"/> Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge |
| <input type="checkbox"/> Marketing | <input type="checkbox"/> Vertrieb von Produkten für Gewerbetunden |
| <input type="checkbox"/> Steuerung/Verkaufsförderung i.d. Vertriebseinheit | <input type="checkbox"/> Optimierung von Kdn.-beziehungen und V.-beständen |
| <input type="checkbox"/> Risikomanagement | <input type="checkbox"/> Schadenservice und Leistungsmanagement |

Die Gebühren betragen 400 EUR und werden von mir von meinem Betrieb nach Erhalt der Rechnung überwiesen.

- Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Anmeldeformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Durchführung des Kurses verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

| | |
|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Ort, Datum | Unterschrift |



BWV

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern

Übernachtungsmöglichkeiten

Aufgrund der Online-Vorbereitung ist keine Übernachtung notwendig.

Unterrichtsort

Die schriftliche Prüfungsvorbereitung findet online statt.

Die **mündliche** Prüfungsvorbereitung findet komplett in den Räumlichkeiten der Provinzial Versicherung Kiel statt.

Adresse:
Provinzial Nord Brandkasse AG
Sophienblatt 33
24114 Kiel

Nähere Informationen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung ab Februar 2023.

Parkplätze

mündliche Vorbereitung

Es stehen Ihnen leider keine reservierten Parkplätze zur Verfügung. Seien Sie daher bitte frühzeitig vor Ort und suchen nach einer Parkmöglichkeit in den umliegenden Straßen.

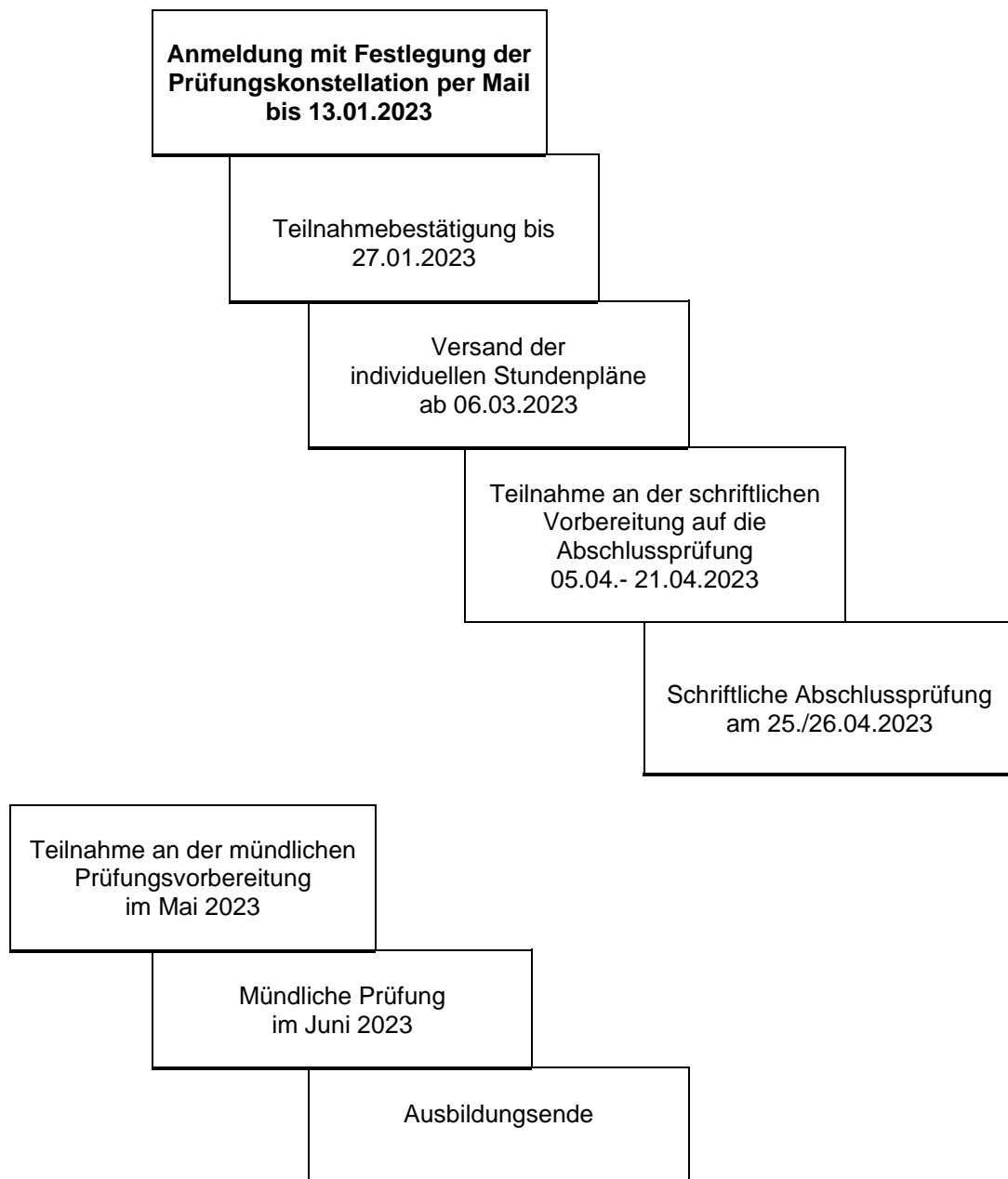
Verpflegung

Eine Verpflegung können wir Ihnen während der Prüfungsvorbereitung leider nicht anbieten. **Bitte verpflegen Sie sich während der mündlichen Prüfungsvorbereitung eigenständig** (Essen und Getränke). In der näheren Umgebung zu der Provinzial finden Sie alternativ diverse Verpflegungsmöglichkeiten. (u.a. Campus Suite, Sophienhof)

Ihre Schritte von der Anmeldung bis zur Prüfung

Die Anmeldung und Teilnahme setzen eine intensive Auseinandersetzung mit den Prüfungsanforderungen voraus. Dazu benutzen Sie bitte die im Literaturverzeichnis aufgeführten Unterlagen und bringen Sie zum Unterricht das folgende Material mit:

- Taschenrechner
- Schreibzeug
- Proximus Bedingungsmerk
- VVG





BWV

Schleswig-Holstein
Mecklenburg-Vorpommern

Die schriftliche Abschlussprüfung

Prüfungsfach 1: Versicherungswirtschaft und Leistungsmanagement

| | |
|------------------------------|---|
| Aufgabentyp: | ungebunden, d.h. selbstständig zu formulierende Antworten |
| Gesamtnotenbewertung: | 40% |
| Prüfungszeit: | max. 180 Minuten |
| Prüfungsgrundlage: | Bedingungswerk Proximus VVG |

1.1 Versicherungs- und Finanzprodukte

Prüfungsanforderungen:

- ✓ Einflussfaktoren auf die Gestaltung von Versicherungs- und Finanzprodukten unter Berücksichtigung unterschiedlicher Kundengruppen erläutern
- ✓ Personen- und Schadensversicherungen für Privatkunden beschreiben
- ✓ Nutzen von Versicherungsprodukten für Privatkunden darstellen
- ✓ Kundengerechte Lösungsvorschläge entwickeln und bewerten
- ✓ Finanzprodukte für Privatkunden beschreiben
- ✓ Bedeutung der Produkte der gesetzlichen und betrieblichen Altersvorsorge für den Kunden erläutern
- ✓ über Leistungen und Anspruchsvoraussetzungen der Sozialversicherung informieren

Sparten:

- Lebensversicherung
- Unfallversicherung
- Krankenversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Kraftfahrtversicherung
- Sachversicherung
- Finanzprodukte

Prüfungsfach 2: Wirtschafts- und Sozialkunde

| | |
|------------------------------|--|
| Aufgabentyp: | gebunden, d.h. Multiple-Choice Antworten zum Ankreuzen |
| Gesamtnotenbewertung: | 10% |
| Prüfungszeit: | max. 60 Minuten |



Die mündliche Abschlussprüfung

Prüfungsfach 3: Kundenberatungsgespräch

| | |
|------------------------------|--|
| Aufgabentyp: | Rollenspiel |
| Gesamtnotenbewertung: | 25% |
| Vorbereitungszeit: | max. 15 Minuten |
| Prüfungszeit: | max. 20 Minuten |
| Prüfungsgrundlage: | Fallvorgabe in der selbst gewählten Versicherungssparte und die Produkte des Ausbildungsunternehmens |

Prüfungsanforderungen:

- ✓ Gespräche mit Kunden situationsbezogen vorbereiten, verkaufsorientiert führen und auf Kundenargumente angemessen reagieren können

Bewertet werden Verkaufsorientierung/Fachliche Logik und Gesprächsführung.

Prüfungsfach 4: Fallbezogenes Fachgespräch

| | |
|------------------------------|---|
| Aufgabentyp: | Befragung |
| Gesamtnotenbewertung: | 25% |
| Vorbereitungszeit: | keine |
| Prüfungszeit: | max. 15 Minuten |
| Prüfungsgrundlage: | zwei selbst verfasste Reporte auf Basis der beiden gewählten Wahlbereiche (ein Report je Wahlbereich) |

Prüfungsanforderungen:

- ✓ Anhand einer selbständig durchgeführten betrieblichen Fachaufgabe zeigen,
 - dass komplexe Aufgaben bearbeitet
 - die Vorgehensweise begründet,
 - Problemlösungen in der Praxis erarbeitet,
 - Hintergründe und Schnittstellen erläutert,
 - Ergebnisse bewertet werden können

Das Fallbezogene Fachgespräch soll das Prozesswissen mit Bezug auf das Ausbildungsunternehmen überprüfen, also die berufliche Handlungsfähigkeit.