



Geprüfte/r Fachwirt/in für Versicherungen und Finanzen IHK berufsbegleitend

Sie haben bereits Erfahrungen in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft gesammelt und möchten einen weiteren Karriereschritt gehen? Entscheiden Sie sich für eine Fortbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen.

Fachwirte und Fachwirtinnen für Versicherungen und Finanzen steuern und kontrollieren nicht nur Arbeitsprozesse im Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgewerbe, sondern sind zudem in der Kundenberatung tätig, bearbeiten Versicherungsfälle und akquirieren neue Kunden.

Mit diesem Lehrgang haben Sie die Chance, sich auf hohem Niveau fachlich zu qualifizieren. Der IHK-Abschluss ist die anerkannte Qualifikation, die Ihnen alle Möglichkeiten des beruflichen Aufstiegs oder der erfolgreichen Selbstständigkeit im Versicherungsbereich eröffnet.

Zulassungsvoraussetzungen

Die Fortbildung zum/zur Fachwirt/-in für Versicherungen und Finanzen schließen Sie mit einer IHK-Prüfung ab. Damit Sie zu dieser zugelassen werden, erfüllen Sie folgende Voraussetzungen:

- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf der Versicherungswirtschaft und danach eine mindestens einjährige Berufspraxis **oder**
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen anerkannten kaufmännischen oder verwaltenden dreijährigen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens zweijährige Berufspraxis **oder**
- eine mit Erfolg abgelegte Abschlussprüfung in einem anderen Ausbildungsberuf und danach eine mindestens dreijährige Berufspraxis **oder**
- wer eine mindestens vierjährige Berufspraxis nachweisen kann.

Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben eines Fachwirts/in für Versicherungen und Finanzen haben.

Finanzielle Förderung

Für diese Weiterbildung kann eine finanzielle Unterstützung nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (Aufstiegs-BAföG) beantragt werden.

Mehr Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik „Förderungsberatung“ oder im Internet unter www.aufstiegs-bafog.de.

Bitte beachten Sie, dass Teilnehmende die Aufstiegs-BAföG erhalten, nicht mehr als 30% der Unterrichtszeit fehlen dürfen.

Lehrgangsinhalte (Auszüge*)

Folgende Lerninhalte bilden die Basis des Fachwirts/der Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen und sind für alle Teilnehmer verpflichtend:

- Steuerung und Führung im Unternehmen
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden
- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation

Veranstaltungsort:

Bildungszentrum der Wirtschaft
im Unterwesergebiet e.V.
Töferbohmstraße 8
28195 Bremen

Ansprechpartnerin vor Ort:

Claudia Töpfer
0421/36 325-0
toepper@bwu-bremen.de

Termine:

Herbst 2020

Nach Absprache

Prüfung bei der IHK:

Inklusive Prüfungsvorbereitung
(in Vollzeit, als Bildungszeit
anerkannt)

Zeitformat:

Ca. 18 Monate Präsenzunterricht

1x pro Woche abends

1x pro Woche samstags

Gebühren:

Lehrgangsgebühr 3.330 Euro

Lehrmittelgebühr 200 Euro

IHK Prüfungsgebühr 450 Euro





Aus dem Bereich ‚Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte‘ wählen Sie selbst einen von sechs Schwerpunkten aus:

- Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
- Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden
- Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung
- Kranken- und Unfallversicherungen
- Rückversicherungen
- Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden

Aus dem Bereich ‚Betriebliche Kernprozesse‘ wählen Sie einen von drei Schwerpunkten:

- Vertriebsmanagement
- Risikomanagement
- Schaden- und Leistungsmanagement

Prüfungshinweise

Die Prüfung zum Fachwirt/zur Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen besteht aus zwei Teilen:

Prüfungsteil A: In einer schriftlichen Prüfung werden folgende Kenntnisse abgefragt:

- Steuerung und Führung im Unternehmen
- Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden

Prüfungsteil B: Gliedert sich in eine schriftliche und eine mündliche Prüfung. Themen der schriftlichen Prüfung sind:

- Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation
- Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte (im gewählten Qualifikationsschwerpunkt)
- Ihr gewählter betrieblicher Kernprozess

Die **mündliche Prüfung** ist in zwei Abschnitte unterteilt:

- **Abschnitt 1:**
Sie simulieren ein Gespräch im Rahmen des Handlungsbereichs ‚Personalführung, Qualifikation und Kommunikation‘. Anschließend folgen ein Fachgespräch und eine Präsentation.
- **Abschnitt 2:**
Sie führen ein Fachgespräch mit Bezug auf Ihren gewählten Kernprozess.

Die Prüfungsteile A und B sind eigenständig. Das heißt, Sie können diese voneinander unabhängig absolvieren.

Sie erhalten bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung einen öffentlich-rechtlich anerkannten Abschluss der IHK Bremen und Bremerhaven.

Eine Prüfung, die nicht bestanden wurde, kann 2x wiederholt werden.

Ausbildereignung/AEVO

Wer die Prüfung zum Geprüften Fachwirt/zur Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen bestanden hat, ist vom schriftlichen Teil der Prüfung der nach dem Berufsbildungsgesetz erlassenen Ausbilder-Eignungsverordnung befreit.

Hinweis: Wir bieten für die Vorbereitung auf den praktischen Teil der Prüfung Schnellkurse an, bitte sprechen Sie uns an oder informieren Sie sich auf unserer Homepage: www.bwu-bremen.de
