

T: 0221 270 886 10. M: michael.dudek@bwv-rheinland.de

Überbetrieblicher Unterricht Jahrgang 2023 Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen

1. Unterrichtsblock – Dezember 2023 bis März 2024

- **Einführungsveranstaltung (3 UE)**
- **Modul 01: Basiswissen (32 UE)**
 - Berufsbildung (8 UE)
 - Ihr Ausbildungsbetrieb und sein Marktumfeld (24 UE)
- **Modul 02: Kundenbedarfsfeld „Wohnen und Wohneigentum absichern“ (16 UE)**
 - Hausrat-/Glasversicherung (8 UE)
 - Wohngebäudeversicherung (8 UE)
- **Modul 03: Kundenbedarfsfeld „Mobilität und Reisen absichern“ (12 UE)**
 - Kraftfahrzeugversicherung (8 UE)
 - Reiseversicherung (4 UE)
- **Modul 04: Kundenbedarfsfeld „Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern“ (16 UE)**
 - Privathaftpflichtversicherung
 - Tierhalter-Haftpflichtversicherung
 - Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
 - Bauherrenhaftpflichtversicherung
 - Gewässerschadenhaftpflichtversicherung
 - Privatrechtsschutzversicherung
 - Berufsrechtsschutzversicherung
 - Verkehrsrechtsschutzversicherung
 - Fahrzeugrechtsschutzversicherung
 - Fahrerrechtsschutzversicherung
 - Wohnungs- und Grundstücksrechtsschutzversicherung

2. Unterrichtsblock – September bis November 2024

- **Modul 05: Versicherungsvertragsgesetz (8 UE)**
 - Vertragsservice und Kundenbetreuung
 - Vermittlerrecht Teil I
- **Modul 08: Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft (8 UE)**
- **Modul 09: Trends und Herausforderungen in der Versicherungswirtschaft (16 UE)**
 - Teil 1 – Nachhaltigkeit/Diversity (8 UE)

T: 0221 270 886 10. M: michael.dudek@bwv-rheinland.de

- Teil 2 – Projektmanagement (8 UE)
- **Modul 11: Agenturmanagement (16 UE)**
 - Vermittlerrecht Teil II
 - Rechtsformen
 - Vertriebswege
 - Finanzierung
 - Ombudsmann
 - WISO
 - Gehaltsabrechnung

3. Unterrichtsblock – April bis Juni 2025

- **Modul 05: Versicherungsvertragsgesetz (4 UE)**
 - Versicherungsvertragsgesetz Teil II
- **Modul 06: Rechnungswesen einschließlich Controlling (24 UE)**
- **Modul 07: Kundenbedarfswelt „Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden“ (32 UE)**
 - Finanzanlagen (16 UE)
 - Altersvorsorge (16 UE)
 - gesetzliche Rentenversicherung – Altersrente
 - staatlich geförderte Altersvorsorgeprodukte
 - nicht geförderte und i.d.R. nicht garantierte private Altersvorsorgeprodukte
- **Modul 10: Kundenbedarfswelt „Gesundheit fördern und Krankheit und Pflege absichern“ (16 UE)**
 - beihilfekonforme Restkostenversicherung
 - gesetzliche Krankenversicherung
 - private Krankenversicherung
 - Zusatzversicherungen
 - Anwartschaftsversicherung
 - Pflegeversicherung
- **Modul 12: Kundenbedarfswelt „Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen“ (16 UE)**
 - Unfallversicherung
 - Berufsunfähigkeitsversicherung / Erwerbsminderungsrente
 - Risikolebensversicherung
 - gesetzliche Rentenversicherung – Witwen-/Waisenrente

T: 0221 270 886 10. M: michael.dudek@bwv-rheinland.de

- **Modul 14: Schaden- und Leistungsbearbeitung (Wahlmodul, je 8 UE)**

Wahl aus einem Kundenbedarfsfeld:

- Wohnen und Wohneigentum absichern
- Mobilität und Reisen absichern
- Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- Gesundheit fördern und Krankheit und Pflege absichern
- Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
- Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen