

Kursangebote

„Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen“



Das BWV München unterstützt mit seinen Kursangeboten Versicherungsunternehmen bei der überbetrieblichen Ausbildung, der Prüfungsvorbereitung und dem Aufbau weiterer Kompetenzen.

Überbetriebliche Ausbildung

Seite 4

Für den Überbetrieblichen Unterricht hat das BWV München ein modernes und interaktives Blended-Learning-Konzept entwickelt, welches sich aus vier Lernstufen (4-Stufen-Lernmodell) zusammensetzt. Hierbei stehen den Auszubildenden durch die Kooperation mit Prüfungs.TV während der gesamten Ausbildungszeit Lernvideos, Selbsttests und eine umfangreiche Sammlung an Prüfungsfragen zur Verfügung. Eine kontinuierliche und ganzheitliche Betreuung der Auszubildenden – auch in den Selbstlernphasen – wird durch das BWV München sichergestellt. Unsere Kurspakete sind in unterschiedlichem Umfang buchbar.

Prüfungsvorbereitung

Seite 20

In verschiedenen Vorbereitungskursen werden die Azubis intensiv auf die schriftlichen Prüfungen GAP I und GAP II sowie auf die mündliche Prüfung GAP II vorbereitet. Darüber hinaus werden die Azubis durch unsere Reporte-Checks und Simulationsprüfungen auf die Prüfungen vorbereitet.

Kompetenzmodule

Seite 33

In diesen meist eintägigen Bildungsangeboten lernen die Azubis u.a. den Umgang mit Office-Produkten, Feedback zu geben oder bauen Wissen im Bereich Nachhaltigkeit auf. Das Angebot an Kompetenzmodulen erweitert sich kontinuierlich nach den Bedürfnissen unserer Mitgliedsunternehmen.

Kursdurchführung

Die Durchführungsform der Kurse variiert je nach Kursinhalt.
Es werden Kurse in Präsenz, hybrid oder virtuell angeboten.

Anfahrt

Mit dem Auto

Parkplätze finden Sie auf dem Parkplatz des PEP-Einkaufszentrums zwischen Von-Knoeringen-Straße und Thomas-Dehler-Straße.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Sie erreichen uns mit den U-Bahn Linien U5 und U7, Haltestelle Neuperlach Zentrum. Von dort erreichen Sie uns in 5 Minuten zu Fuß.

Ansprechpartner/in

Bei Fragen zu unserem Kurskonzept oder für individuelle Pakete sprechen Sie uns bitte an:



Sandrina Moyé

Telefon: 089 / 38 39 22 – 21

E-Mail: sandrina.moye@bwv.de

oder ausbildung@bwv.de

Überbetriebliche Ausbildung

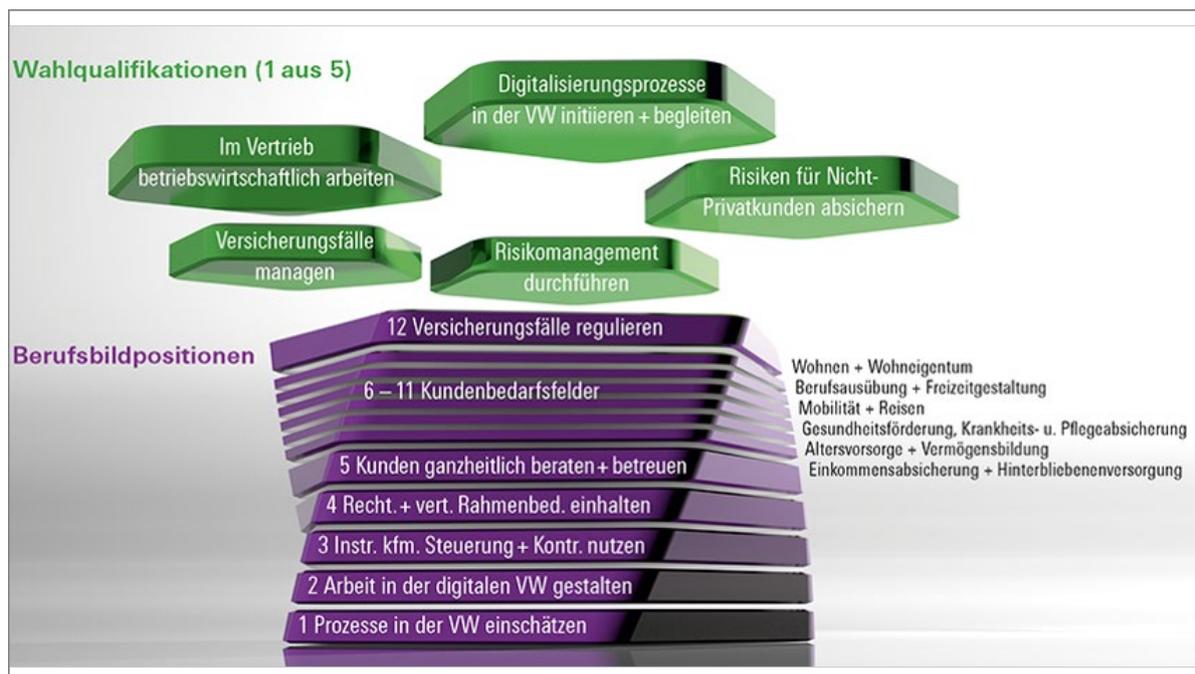


Das Berufsbild – AO2022

Damit Auszubildene in der Lage sind, Kunden in bestimmten Lebenssituationen ganzheitlich zu beraten, richten sich die Inhalte nach Kundenbedarfsfeldern. Hinzu kommen digitale Kompetenzen, moderne Arbeits- und Projektmethoden sowie fünf Wahlqualifikationen zur Spezialisierung für spätere Tätigkeitsfelder.

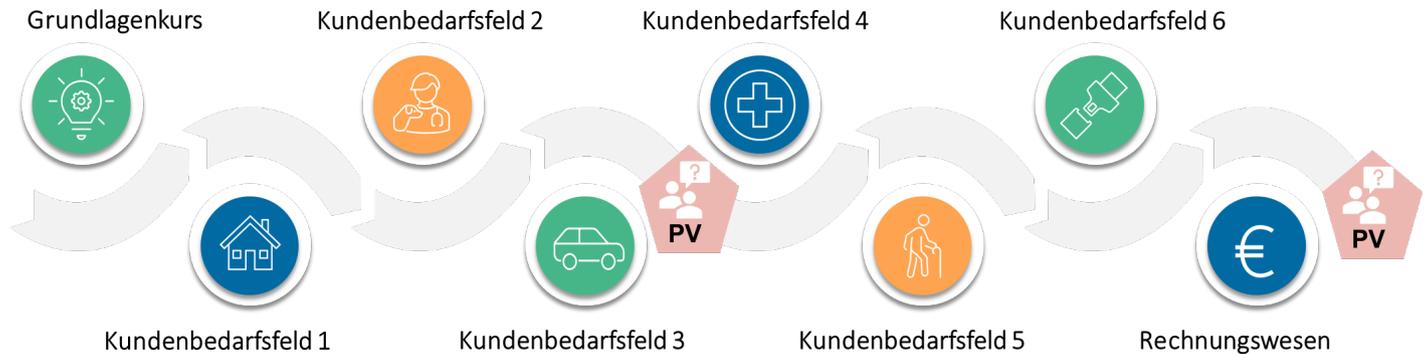
Die „Gestreckte Abschlussprüfung“ (GAP) besteht aus Teil 1 (GAP I) und Teil 2 (GAP II). Die GAP I fließt mit 20 % in die Abschlussbewertung ein und erfolgt in etwa 15 Monate nach Ausbildungsbeginn. Die GAP II besteht aus einer schriftlichen und mündlichen Prüfung.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch beim BWV Bildungsverband (<https://kvf-guide.bwv.de/>)



Kursaufbau

Unsere Kurse orientieren sich an dem Aufbau und Ablauf des Berufsbildes und werden in zeitlicher Abstimmung mit der Berufsschule durchgeführt:



Intensiver Prüfungsvorbereitungskurs auf GAP I und GAP II.

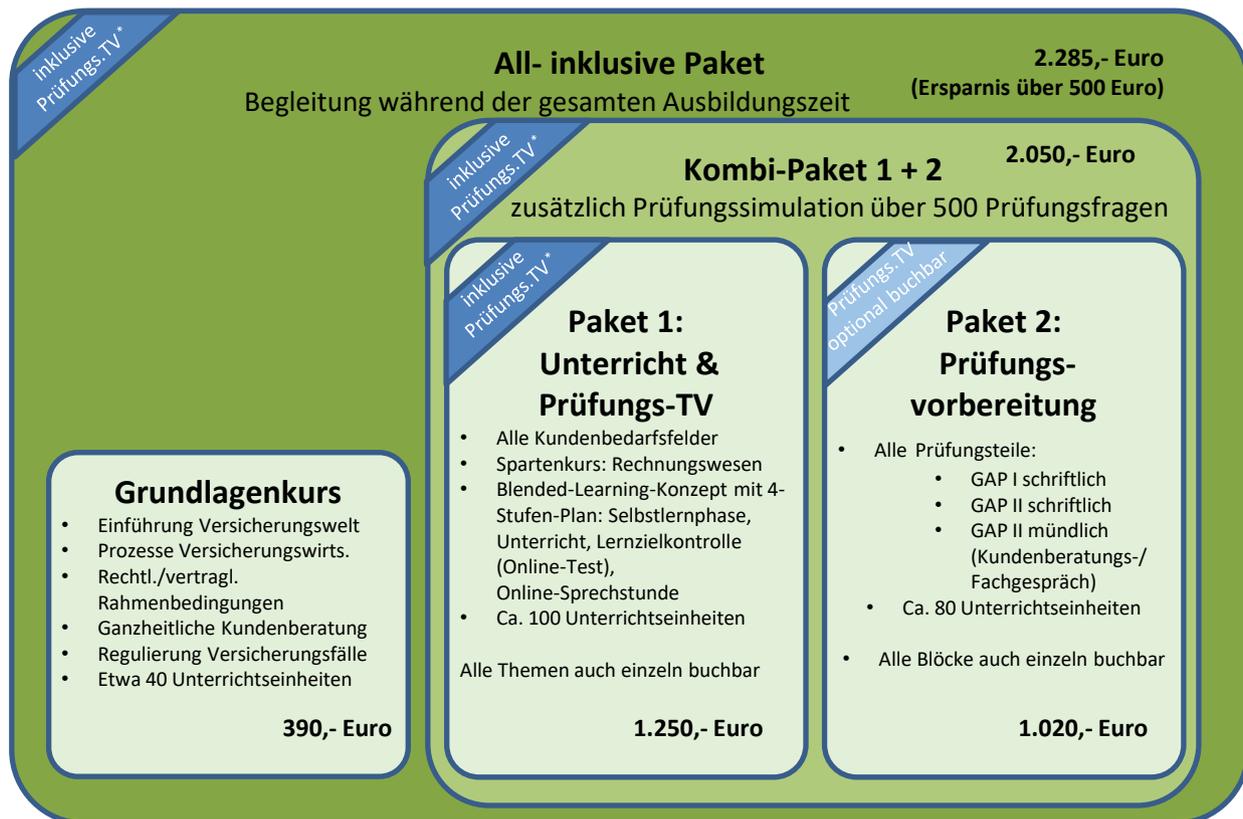
Die Prüfungsvorbereitung auf GAP II enthält zusätzlich auch eine praktische Vorbereitung auf die mündlichen Prüfungsbestandteile.

Zeitlich sind die Kurse auf eine 2,5 oder 3-jährige Ausbildungsdauer ausgerichtet.

Kurspakete

Die vom BWV München angebotenen Kurspakete (außer Paket 2) basieren auf einem modernen und interaktiven Blended-Learning-Konzept, welches auf einem 4-Stufen-Lernmodell basiert. Die teilnehmenden Auszubildenden erhalten eine Lizenz von Prüfungs.TV im Wert von 800 Euro und nutzen somit während der gesamten Ausbildungszeit die vom BWV München vorbereiteten Lernpfade, Selbsttests und Wissens-Checks.

Den Umfang der einzelnen Pakete entnehmen Sie bitte der folgenden Darstellung.



The infographic displays five course packages in a green-themed layout. Each package is contained within a rounded rectangle with a blue diagonal banner indicating 'inklusive Prüfungs-TV*'.

- Grundlagenkurs** (390,- Euro): Einführung Versicherungswelt, Prozesse Versicherungswirts., Rechtl./vertragl. Rahmenbedingungen, Ganzheitliche Kundenberatung, Regulierung Versicherungsfälle, Etwa 40 Unterrichtseinheiten.
- All- inklusive Paket** (2.285,- Euro): Begleitung während der gesamten Ausbildungszeit. (Ersparnis über 500 Euro).
- Kombi-Paket 1 + 2** (2.050,- Euro): zusätzlich Prüfungssimulation über 500 Prüfungsfragen.
- Paket 1: Unterricht & Prüfungs-TV** (1.250,- Euro): Alle Kundenbedarfsfelder, Spartenkurs: Rechnungswesen, Blended-Learning-Konzept mit 4-Stufen-Plan: Selbstlernphase, Unterricht, Lernzielkontrolle (Online-Test), Online-Sprechstunde, Ca. 100 Unterrichtseinheiten. Alle Themen auch einzeln buchbar.
- Paket 2: Prüfungs-vorbereitung** (1.020,- Euro): Alle Prüfungsteile: GAP I schriftlich, GAP II schriftlich, GAP II mündlich (Kundenberatungs-/ Fachgespräch), Ca. 80 Unterrichtseinheiten. Alle Blöcke auch einzeln buchbar.

4-Stufen-Lernmodell – Didaktisches Konzept

Bei Buchung unserer Kurspakete verlaufen alle Kurse anhand unseres 4-Stufen-Lernmodells (außer Prüfungsvorbereitung). Diese Kombination aus verschiedenen Lernmethoden unterstützt die Auszubildenden nachhaltig in ihrem Lernprozess.

Die 4-Stufen sind aufeinander abgestimmt und miteinander verzahnt. Durch die vollständige Integration von Prüfungs.TV beruht das Konzept auf einem modernen Blended-Learning-Ansatz. Die Auszubildenden werden kontinuierlich - insbesondere auch in den Selbstlernphasen - durch BWV-Expertinnen und -Experten begleitet.

Auf Wunsch erfolgt eine kontinuierliche Rückmeldung an den Ausbilder über den Lernfortschritt.



Einzelne Kursmodule

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine detaillierte Darstellung unserer Kursmodule, wenn Sie diese individuell und einzeln buchen.

Bei der Buchung einzelner Kursmodule enthalten diese ausschließlich den Unterricht und die Online-Sprechstunde. Nicht enthalten sind die Selbstlernphase sowie die Lernzielkontrolle.

In allen Kursmodulen wird der Lerninhalt anhand von handlungsorientierten Methoden, z.B. Fallstudien, Gruppenarbeit und Diskussion vermittelt. Die Auszubildenden werden weitgehend aktiv eingebunden.

Die Kursmodule für die Kundenbedarfsfelder umfassen etwa jeweils 15 Unterrichtseinheiten. Die Termine werden in Absprache mit den Teilnehmenden an den Kurspaketen abgestimmt und fortlaufend auf unserer Website konkretisiert. Zumeist wird die Durchführung an zwei bis drei aufeinanderfolgenden Tagen während der Berufsschulferien erfolgen.

Bei Buchung eines Kurspakets erfolgt die Durchführung anhand des 4-Stufen-Lernmodells. Der Unterricht und die Online-Sprechstunde werden mit einer begleiteten Selbstlernphase und einer Lernzielkontrolle ergänzt. Es gelten dann die Kursgebühren für die Kurspakete.

Bitte kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot, wenn Sie – abweichend von unseren Kurspaketen – mehrere Kursmodule kombinieren möchten.

Grundlagenkurs

Zielgruppe

Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Einführung in die Versicherungswelt
- Prozesse in der Versicherungswirtschaft
- Rechtliche & vertragliche Rahmenbedingungen
- Ganzheitliche Kundenberatung

Termine

Zwischen September und Oktober

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

390 Euro

Kundenbedarfsfeld 1 – Wohnen und Wohneigentum absichern

Zielgruppe

Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Hausratversicherung
- Wohngebäudeversicherung
- Glas- und Elementarversicherung
- (Miet-) Rechtsschutzversicherung
- Private Haftpflichtversicherung
- Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung
- Bauherrenhaftpflicht

Termine

Zwischen Dezember und Januar (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kundenbedarfsfeld 2 – Berufsausbildung und Freizeitgestaltung absichern

Zielgruppe

Auszubildende bis zur GAP I

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Berufs-/ Arbeits-Rechtsschutzversicherung
- Private Rechtsschutzversicherung
- Private Haftpflichtversicherung
- Hundehalter-Haftpflichtversicherung
- Pferdehalter-Haftpflicht

Termine

Zwischen September und Oktober oder im Dezember
(je nach Berufsschulblock und Ausbildungsdauer)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kundenbedarfsfeld 3 – Mobilität und Reisen absichern

Zielgruppe

Auszubildende bis zur GAP I

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- KFZ-Versicherung
- Verkehrsrechtsschutzversicherung
- Reiseversicherung (Auslandsreisekranken-, Reiseabbruch-, Reiserücktrittsvers., etc.)

Termine

Zwischen April und Mai (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kundenbedarfsfeld 4 – Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Gesetzliche und Private Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Zusatzversicherungen

Termine

April oder zwischen November und Dezember
(je nach Berufsschulblock und Ausbildungsdauer)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kundenbedarfsfeld 5 – Altersvorsorge und Vermögensbildung

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Finanzanlageprodukte, z.B.
 - Aktien
 - Fonds
- Rürup (Basisrente)
- Riester (Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG), Zulagenrente)
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Kapital-LV
- Private Rentenversicherung (sofort beginnende und aufgeschobene Rentenversicherung)
- Geld- und Kapitalmarkt
- Steuerliche Aspekte

Termine

Zwischen Januar und Februar oder zwischen Mai und Juni
(je nach Berufsschulblock und Ausbildungsdauer)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kundenbedarfsfeld 6 – Einkommen und Hinterbliebene absichern

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Private Unfallversicherung
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risiko-LV

Termine

Zwischen Februar und März oder zwischen Juni und Juli
(je nach Berufsschulblock und Ausbildungsdauer)

Kursgebühr (gerne gestalten wir Ihnen bei Bedarf ein individuelles Angebot)

169 Euro - *bei Einzelbuchung*

Kurspaket 1 – Unterricht & Prüfungs.TV

Zielgruppe

Auszubildende vom Beginn bis zum Ende der Ausbildung

Inhalt

Die Inhalte setzen sich aus den Inhalten der einzelnen Kursmodule zusammen:

- Kurse Kundenbedarfswesen 1 bis 6
- Spartenkurs Rechnungswesen
- Lizenz für Prüfungs.TV im Wert von 800 Euro während gesamter Ausbildungsdauer
- Über 100 Unterrichtseinheiten (zusätzlich zur Selbstlernphase und Lernzielkontrolle)

Methodik

Blended-Learning-Konzept anhand des 4-Stufen-Lernmodells mit Selbstlernphase, Unterricht (handlungsorientiert), Lernzielkontrolle (Online-Test), Online-Sprechstunde

Termine

Fortlaufend über die gesamte Ausbildungsdauer; in Abstimmung mit dem Berufsschulblock

Kursgebühr

1.250 Euro

Kurspaket 2 – Prüfungsvorbereitung

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf GAP I oder GAP II

Inhalt

- Intensive Prüfungsvorbereitung auf
 - Prüfung schriftlicher Teil 1 (GAP I)
 - Prüfung schriftlicher Teil 2 (GAP II)
 - mündliche Prüfung (GAP II)
 - Fachgespräch und Kundenberatungsgespräch (GAP II)
- Individueller Ansprechpartner für Fragen

Termine

Etwa ein Monat vor den Prüfungsterminen – im Sommer und im Winter

Kursgebühr

1.020 Euro

Ist bereits bei Buchung der Pakete "All-inclusive,"
und "Kombi-Paket" enthalten

All-inclusive Paket – Grundlagenkurs & Unterricht & Prüfungs.TV & Prüfungsvorbereitung

Zielgruppe

Auszubildende vom Beginn bis zum Ende der Ausbildung

Inhalt

Die Inhalte setzen sich aus den Inhalten der einzelnen Kursmodule zusammen:

- Grundlagenkurs
- Kurse Kundenbedarfswesen 1 bis 6
- Spartenkurs Rechnungswesen
- Prüfungsvorbereitung GAP I und GAP II
- Prüfungssimulation über Prüfungs.TV mit über 500 Prüfungsfragen
- Lizenz für Prüfungs.TV im Wert von 800 Euro während gesamter Ausbildungsdauer
- Über 220 Unterrichtseinheiten (zusätzlich zur Selbstlernphase und Lernzielkontrolle)

Methodik

Blended-Learning-Konzept anhand des 4-Stufen-Lernmodells mit Selbstlernphase, Unterricht (handlungsorientiert), Lernzielkontrolle (Online-Test), Online-Sprechstunde

Termine

Fortlaufend über die gesamte Ausbildungsdauer; in Abstimmung mit dem Berufsschulblock

Kursgebühr

2.285 Euro

Prüfungsvorbereitung für GAPI und GAP II



Fachliche Konzeption

Basierend auf dem AKA-Prüfungskatalog, Stand 1. Auflage 2023

GAP I

- Prozesse in der Versicherungswirtschaft einschätzen und berücksichtigen
- Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten
- Kunden ganzheitlich beraten und betreuen
- Wohnen und Wohneigentum absichern
- Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- Mobilität und Reisen absichern

GAP II

- Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern
- Mobilität und Reisen absichern
- Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern
- Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden
- Versicherungsfälle regulieren im gewählten Kundenbedarfswelt
- Kunden im Bedarfswelt Finanzanlagen beraten
- Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen
- Instrument der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen
- Wirtschafts- und Sozialkunde

Kurspaket 2 – Prüfungsvorbereitung

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf GAP I oder GAP II

Inhalt

- Intensive Prüfungsvorbereitung auf
 - Prüfung schriftlicher Teil 1 (GAP I)
 - Prüfung schriftlicher Teil 2 (GAP II)
 - mündliche Prüfung (GAP II)
 - Fachgespräch und Kundenberatungsgespräch (GAP II)
- Individueller Ansprechpartner für Fragen

Termine

Etwa ein Monat vor den Prüfungsterminen – im Sommer und im Winter

Kursgebühr

1.020 Euro

Ist bereits bei Buchung der Pakete "All-inclusive,"
und "Kombi-Paket" enthalten

Prüfungsvorbereitung

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf GAP I oder GAP II

Inhalt

Prüfungsvorbereitung in gewohnter Qualität durch BWV-Expertinnen und Experten

- Vorbereitung auf
 - Abschlussprüfung schriftlicher Teil 1 (GAP I), 25 Unterrichtseinheiten
 - Abschlussprüfung schriftlicher Teil 2 (GAP II), 45 Unterrichtseinheiten
 - Kundenberatungsgespräch (GAP II), 10 Unterrichtseinheiten
 - Fachgespräch (GAP II), 10 Unterrichtseinheiten

Termine

Etwa einen Monat vor den Prüfungsterminen – im Sommer und im Winter

Kursgebühr

Schriftlicher Teil 1 (GAP I):	295 Euro
Schriftlicher Teil 2 (GAP II):	495 Euro
Kundenberatungsgespräch (GAP II):	145 Euro
Fachgespräch (GAP II):	165 Euro

Reporte –Check

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf GAP II

Inhalt

Check der eingereichten Reporte durch BWV-Expertinnen und Experten

- Bewertung:

- Wahlqualifikationseinheit
- Erreichung des Lernziels
- Thema
- Darstellung
- Anmerkungen / Durchführung

Termine

nach individueller Vereinbarung

Gebühr (pro Report)

30 Euro

GAP I

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf GAP I

Inhalt

- Individuelle erstellte Simulationsprüfung des BWV München über PrüfungsTV
- Prüfungsinhalt GAP I basierend auf dem AKA-Prüfungskatalog, Stand 1. Auflage 2023
- Schwerpunkt der Prüfung: allgemeine Versicherungswirtschaft
- Prüfungsdauer 120 Minuten mit dem Schwerpunkt
- Korrektur durch Experten und Expertinnen des BWV München
- Rückmeldung innerhalb von 2 Wochen über PrüfungsTV

Termine

nach individueller Vereinbarung

Gebühr

180 Euro

GAP II

Zielgruppe

Auszubildende in Vorbereitung auf schriftliche GAP II

Inhalt

- Individuelle erstellte Simulationsprüfung des BWV München über PrüfungsTV
- Prüfungsinhalt GAP II basierend auf dem AKA-Prüfungskatalog, Stand 1. Auflage 2023
- Schwerpunkt der Prüfung:
 - Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung (Prüfungsdauer 150 Min)
 - Gemeinsame Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten
 - Versicherungsfälle regulieren im gewählten Kundenbedarfsfeld
 - Wirtschafts- und Sozialkunde (Prüfungsdauer 60 Min)
- Korrektur durch Experten und Expertinnen des BWV München
- Rückmeldung innerhalb von 2 Wochen über PrüfungsTV

Gebühr

250 Euro

Rechnungswesen

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Betriebliche Kosten- und Leistungsrechnung
- Steuerungs- und Kontrollprozesse
- Bilanzkennzahlen
- Statistische Daten

Termine

3-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

255 Euro

Ist bereits bei Buchung der Pakete "All-inclusive,"
und "Kombi-Paket" enthalten

Wirtschafts- und Sozialkunde

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Rechtliche Rahmenbedingungen des Wirtschaftens
- Vertragsrecht und Kaufvertrag
- Grundzüge der Wirtschaftspolitik der sozialen Marktwirtschaft
- Menschliche Arbeit im Betrieb
- Steuern
- Markt und Preis / Wirtschaftsordnung

Termine

2-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

175 Euro

Bei Buchung der Pakete "All-inclusive", "Kombi-Paket" und "Paket 2" reduziert sich die Kursgebühr auf 89 Euro

Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern

Kranken- und Pflegeversicherung – Kundenbedarfswelt (KBF) 4

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Gesetzliche und Private Krankenversicherung
- Pflegeversicherung
- Zusatzversicherungen

Termine

1,5-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

115 Euro

Bei Buchung der Pakete "All-inclusive", "Kombi-Paket" und "Paket 2" reduziert sich die Kursgebühr auf 89 Euro

Altersvorsorge und Vermögensbildung / Einkommen und Hinterbliebene absichern Lebensversicherung - Kundenbedarfsfeld (KBF) 5/6

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Rürup (Basisrente)
- Riester (Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG), Zulagenrente)
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Kapital-LV
- Private Rentenversicherung (sofort beginnende und aufgeschobene Rentenversicherung)
- Steuerliche Aspekte
- Risiko-LV

Termine

1,5-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

115 Euro

Bei Buchung der Pakete "All-inclusive", "Kombi-Paket" und "Paket 2" reduziert sich die Kursgebühr auf 89 Euro

Altersvorsorge und Vermögensbildung

Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten – Kundenbedarfsfeld (KBF) 5

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Finanzanlageprodukte, z.B.
 - Aktien
 - Fonds
- Kategorien von Finanzanlagen
- Schuldverschreibungen
- Anlageziele und Anlagekriterien
- Steuerliche Aspekte

Termine

1,5-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

115 Euro

Bei Buchung der Pakete "All-inclusive", "Kombi-Paket" und "Paket 2" reduziert sich die Kursgebühr auf 89 Euro

Einkommen und Hinterbliebene absichern

Unfallversicherung – Kundenbedarfswert (KBF)6

Zielgruppe

Auszubildende zwischen GAP I und GAP II

Inhalt

Die Inhalte orientieren sich an den Lernfeldern des Rahmenlehrplans:

- Private und gesetzliche Unfallversicherung
- Versorgungslücke
- Leistungsarten
- Progression
- Prämienberechnung
- Risikoprüfung

Termine

1,5-Tages-Seminar

Zwischen September und Oktober (je nach Berufsschulblock)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

115 Euro

Bei Buchung der Pakete "All-inclusive", "Kombi-Paket" und "Paket 2" reduziert sich die Kursgebühr auf 89 Euro

Kompetenzmodule



Kommunikation /
Kundenberatung
und vernetztes
Denken

Office Schulung
PowerPoint

Motivation und
Zeitmanagement

Office Schulung
Excel

Projekt-
management

Office Schulung
Outlook

Business-Knigge

Feedback

Office Schulung
Word

Umgang mit
Social Media

Nachhaltigkeit

Modul
Kommunikation / Kundenberatung und vernetztes Denken

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Man kann nicht, nicht kommunizieren
- Schulz von Thun: 4 Seiten einer Nachricht
- Eisbergmodell
- Gestik, Mimik und Körperhaltung
- Fünf-Finger-Methode: Feedback am Ende einer Veranstaltung
- Sandwich-Methode: Feedback-Methode zur visuellen Evaluation
- Zielscheibe: Feedback zur Leistungsbewertung
- Ampel-Feedback-Methode: Meinungen sichtbar machen und gemeinsam Entscheidungen treffen

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Motivation und Zeitmanagement

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Was motiviert mich?
- Extrinsische und Intrinsische Motivation
- Meine Werte
- Zeitmanagement ist das A + O beim lernen
- Wochen- und Tagespläne erstellen
- Auf Pausen achten

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Office Schulung Outlook

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Wie funktioniert Outlook
- Kalenderfunktionen
- Kommunikation per E-Mail
- Signatur erstellen und anwenden
- Abwesenheitsnotiz
- Vertreterregelung

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Office Schulung Word

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Wie schreibe ich einen Brief oder Text
- Kopf- und Fußzeile
- Dokument mit Designs erstellen und formatieren
- Änderungen nachverfolgen
- Mit Korrekturhilfen wie Editor Feinschliff verleihen
- Dokumente auf OneDrive speichern, um über Ihren Computer, Ihr Tablet oder Smartphone darauf zugreifen können
- Chatten, Kommentieren und für die Zusammenarbeit mit anderen freigeben

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Office Schulung PowerPoint

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Wie erstelle ich eine Präsentation
- Einfüge Funktion
- Folien duplizieren und bearbeiten
- PowerPoint anpassen/ übernehmen
- Bildschirmpräsentation
- Animation

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Office Schulung Excel

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Große Tabellen bearbeiten
- Wissenswertes für den Ausdruck
- Umgang mit Arbeitsmappen
- Daten sortieren und filtern
- Berechnungen durchführen
- Tabellen bearbeiten und gliedern

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Business-Knigge

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- Benimmregeln und Umgangsformen
- Umgang im Gespräch
- Schriftverkehr
- Korrekt begrüßen
- Contenance bewahren
- Distanzzone wahren
- Anrede beachten
- Termine einhalten

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Umgang mit Social Media

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Verständnis Social Media
- (Außen-) Wirkung von Social Media Auftritten und Posts
- Bedeutung von Social Media und sozialer Netzwerke
- Social Media im eigenen Unternehmen
- Relevanz verschiedener Social Media Plattformen aus Unternehmenssicht
- Nutzung von Informationen aus sozialen Medien
- Inhalte auf Social Media Plattformen veröffentlichen
- Privatsphäre-Einstellungen, AGBs und die Bestimmungen zum Datenschutz beachten

Termin

1,5-Tages-Seminar – nach Vereinbarung

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

120 Euro

Modul
Projektmanagement

Zielgruppe

Auszubildende

- Interaktiv und erlebnisorientiert
- Planspiel inkludiert
- Gruppenarbeiten & Rollenspiele
- Rechercheaufgabe und Transfer

Termin

3-Tages-Seminar – nach Vereinbarung

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

415 Euro

Das Seminar befähigt Azubis

- das Spektrum des Themas Projektmanagement zu verstehen
- die eigene Einstellung und das Handeln zu hinterfragen
- den wissenschaftlichen Blick kennenzulernen
- sie Zusammenarbeit und Kommunikation im Team zu stärken
- die wichtigsten Anforderungen zu kennen und Begriffe einzuordnen
- sich besser zu organisieren
- Problemlösungen leichter zu erkennen

Modul
Projektmanagement

Zusammenfassung

- Einführung
- Projektauftrag
- Konstruktionskizze
- Projektstatusbericht
- Risikoanalyse – Fokus Konstruktion
- Risikoanalyse – Fokus Bau
- Budgetantrag
- Projektabschlussbericht
- Materialanforderung
- Werkzeuganforderung
- Sonderbestellformular Werkzeug-Material
- Kostenplanung Werkzeug-Material
- Kostenplanung Personal

**Modul
Feedback**

Zielgruppe

Auszubildende

Inhalt

- Einführung
- 3 W Feedback
- Johari- Fenster
- Positives und negatives Feedback
- Feedback empfangen
- Besonders ehrliche Feedback-Kultur
- Kultur der "mitfühlenden Ehrlichkeit"

Termine

(ein Tag – nach Vereinbarung)

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

80 Euro

Modul
Nachhaltigkeit

Zielgruppe

Auszubildende

- Interaktiv und erlebnisorientiert
- Planspiel inkludiert
- Gruppenarbeiten & Rollenspiele
- Rechercheaufgabe und Transfer

Termin

2-Tages-Seminar – nach Vereinbarung

Kursgebühr (bei Einzelbuchung)

349 Euro

Das Seminar befähigt Azubis

- das Spektrum des Themas Nachhaltigkeit zu verstehen
- die eigene Einstellung und das Handeln zu hinterfragen
- den wissenschaftlichen Blick kennenzulernen
- Fehlinformationen kritisch zu hinterfragen
- die wichtigsten Anforderungen zu kennen und Begriffe einzuordnen
- die Bedeutung und Umsetzung von Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen zu kennen

Modul Nachhaltigkeit

Zusammenfassung

- Einführung
- Eigenen Fußabdruck berechnen
- Agenda 2030 UN-SDGs
- Planspiel „Pitch your green idea“: Entwicklung eines eignen nachhaltigen Start-Ups
- Wissenschaftlicher Blick „Klimawandel“
- Rollenspiel Klimaverhandlungen
- Geschichte Nachhaltigkeit und ESG
- Diskussion zu NGOs
- Anforderungen an Unternehmen, Regulierung und Gesetze
- Recherche eigenes Unternehmen
- Präsentation zum eigenen Unternehmen
- Engagement der Branche und Initiativen
- Recherche Versicherungsbranche
- Brainstorming zur Nachhaltigkeit



Planspiel „Pitch your green idea“



Gefördert durch:



aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages



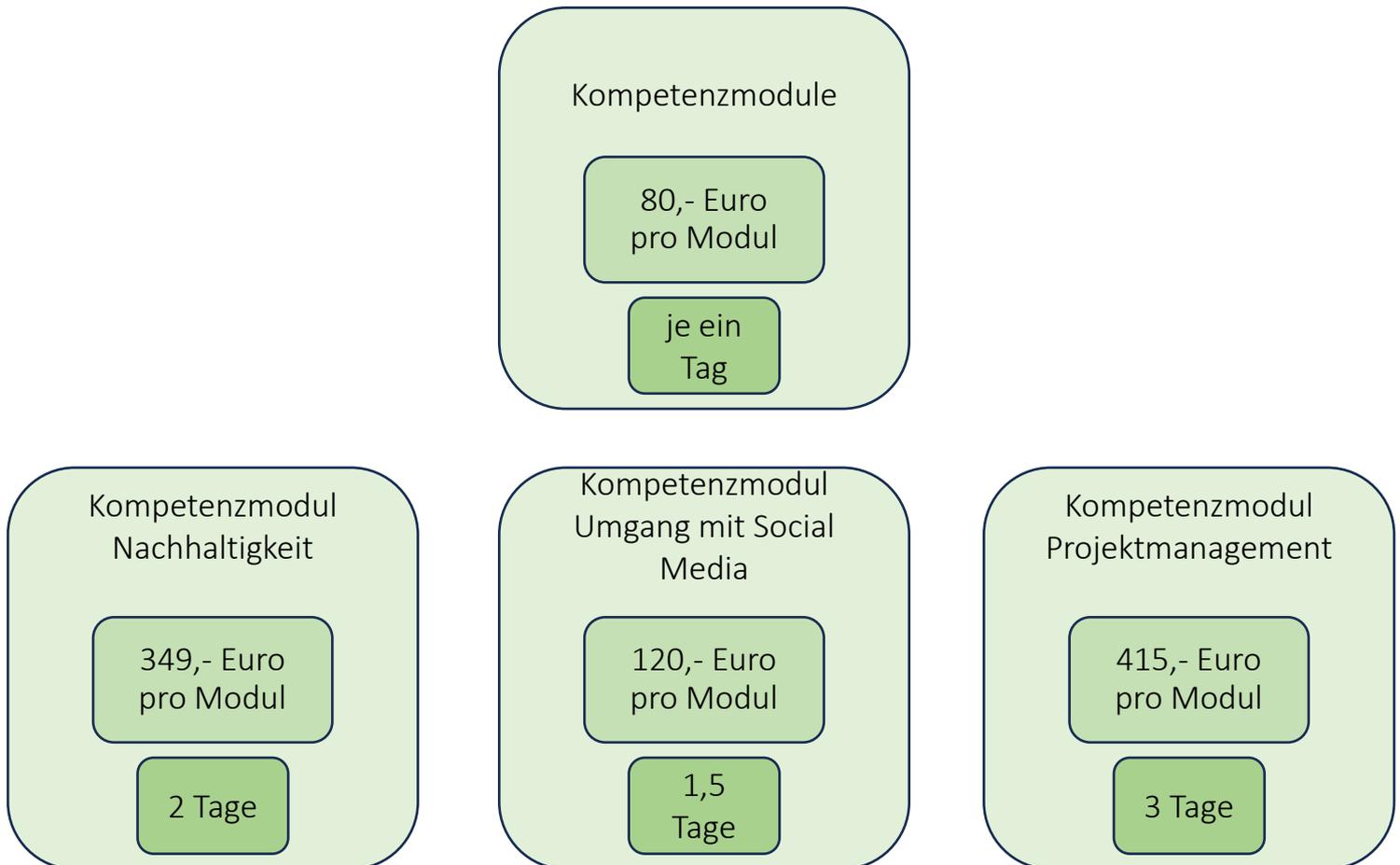
NOMINIERT FÜR DEN
DESIGNPREIS
BRANDENBURG
2019



Übersicht Kosten – Kompetenzmodule

(alle Preise pro Teilnehmer/in)

Alle Kurse in Präsenz





Berufsbildungswerk der
Versicherungswirtschaft in München e.V.
Fritz-Erler-Straße 30
81737 München

Tel.: 089 / 38 39 22 – 21
oder 089 / 38 39 22 – 11

E-Mail: ausbildung@bwv.de

**Anmeldung zur Überbetrieblichen Ausbildung 2024/25
Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)**

Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft
in München e.V.
Fritz-Erler-Straße 30
81737 München

Telefon: 089 / 383 922-21
oder 089 / 383 922-11
[E-Mail: ausbildung@bwv.de](mailto:ausbildung@bwv.de)

Unternehmen: _____

Rechnungsanschrift: _____

Ansprechpartner/in: _____

Telefon: _____

E-Mail: _____

Anmerkungen/Sontiges: _____

Überbetriebliche Ausbildung

Kurspakete	Grundlagenkurs	390,-€
	Paket 1: Unterricht + Prüfungs TV	1.250,-€
	Paket 2: Prüfungsvorbereitung	1.020,-€
	Kombi-Paket 1 +2 : Unterricht + Prüfungs TV und Prüfungsvorbereitung	2.050,-€
	----- All-inclusive-Paket: Kombipaket 1+2 u. Grundlagenkurs	2.285,-€

Prüfungsvorbereitung

Prüfungsvorbereitung	Paket 2: Prüfungsvorbereitung	1.020,-€
	GAP 1	Datum der Prüfung:
	GAP 2 /schriftl. Teil	Datum der Prüfung:

Prüfungsvorbereitung

Prüfungsvorbereitung	GAP 1	Datum der Prüfung:	295,-€
	GAP 2 /schriftl. Teil	Datum der Prüfung:	495,-€
	Kundenberatungsgespräch / GAP 2		145,-€
	Fachgespräch /GAP 2		165,- €
	Reporte-Check	Anzahl:	a 30,-€
Simulationsprüfung GAP 1		180,-€	
Simulationsprüfung GAP 2		250,-€	
Spartenkurse	Rechnungswesen		255,-€
	Wirtschafts- und Sozialkunde		175,-€
	Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern: Kranken- und Pflegeversicherung - KBF 4		115,-€
	Altersvorsorge und Vermögensbildung / Einkommen und Hinterbliebene absichern: Lebensversicherung - KBF 5/6		115,-€
	Altersvorsorge und Vermögensbildung: Kunden im Bedarfsfeld Finanzanlagen beraten - KBF 5		115,-€
	Einkommen und Hinterbliebene absichern : Unfallversicherung - KBF 6		115,-€

Kompetenzmodule

Kompetenzmodule	Kommunikation/Kundenberatung und vernetztes Denken	80,-€
	Motivation und Zeitmanagement	80,-€
	Office Schulung Outlook	80,-€
	Office Schulung Word	80,-€
	Office Schulung PowerPoint	80,-€
	Office Schulung Excel	80,-€
	Business-Knigge	80,-€
	Umgang mit Social Media	120,-€
	Projektmanagement - Planspiel	415,-€
	Feedback	80,-€
	Nachhaltigkeit - Planspiel	349,-€

Anmeldung

Kaufmann / Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

folgende Auszubildende melde ich hiermit an (bitte auch Ausbildungsbeginn eintragen):

Anrede	Name	Vorname	Ausbildungs- beginn / Proximus	Ausbildungs- dauer	E-Mail-Adresse	Berufsschul- block	bei Prüfungsvorbereitung	
							KBF schriftlich	KBF mündlich

Ort, Datum

Unterschrift