

Übersicht zur Fortbildungsprüfung Geprüfter Fachwirt für Versicherungen und Finanzen/ Geprüfte Fachwirtin für Versicherungen und Finanzen

VO vom 26. August 2008,
zuletzt geändert durch VO vom 26. März 2014

Zulassungsvoraussetzungen:

- Ausbildungsberuf in der Versicherungswirtschaft + mind. 1 Jahr Berufspraxis
- anderer kaufm. oder verwaltender Beruf + 2 Jahre Berufspraxis
- mind. 4 Jahre Berufspraxis

* Die Berufspraxis muss inhaltlich wesentliche Bezüge zu den Aufgaben in der Versicherungs- und Finanzwirtschaft haben.

Prüfungsteil A, Handlungsbereiche	schriftlich	mündlich		Bestanden
1. Steuerung und Führung im Unternehmen	150 min	Ergänzungsprüfung 15 min bei höchstens 1 x unter 50 bis 30 Punkte Wichtung: schriftl. : mündl. = 2 : 1		mindestens ausreichende Leistungen (50 Punkte) in allen schriftlichen und jeder der beiden mündlichen Pflichtprüfungen Gesamtnote = arithmetisches Mittel
2. Marketing und Vertrieb von Versicherungs- und Finanzprodukten für Privatkunden	120 min			
Prüfungsteil B, Handlungsbereiche:				
1. Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation	60 min	Ergänzungsprüfung 15 min bei höchstens 1 x unter 50 bis 30 Punkte Wichtung: schriftl. : mündl. = 2 : 1		
2. Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte wahlweise in einem Qualifikationsschwerpunkt: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 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 (dann ist 3.1 Pflicht) 	90 min			
3. wahlweise ein Handlungsbereich: 3.1 Vertriebsmanagement oder 3.2 Risikomanagement oder 3.3 Schaden- und Leistungsmanagement	60 min			
Mündliche Pflichtprüfungen				
Erster Teil				
1. Gesprächssimulation		15 min	+ Vorbereitungszeit 30 min	
2. Fachgespräch zu „Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation“	-----	10 min		
3. Präsentation zu Thema aus dem gewählten Handlungsbereich	Thema vorher mitteilen	10 min		
Zweiter Teil				
Fachgespräch im gewählten Handlungsbereich ausgehend von der Präsentation		10 min		