

# Versicherungen und Finanzanlagen



## Seriosität ist Pflicht: Finanzberater benötigen das Vertrauen ihrer Kunden

Finanzberater handeln und wirtschaften im Dienste des Kunden. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Karriere im Finanzwesen. Die dreijährige Berufsausbildung für **Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen** ebnet den Weg ins Berufsleben und ist zugleich Garant für qualifizierte Fachkräfte.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen beraten Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten. Sie analysieren die Bedarfe ihrer Kunden und erstellen passgenaue Angebote. Sie betreuen Vertragsabschlüsse, verwalten Kundenverträge, regulieren Versicherungsfälle und übernehmen Aufgaben im Rechnungswesen und Controlling.

Das Berufsprofil für **Bankkaufleute** ist vielseitig und umfangreich. Neben grundsätzlicher Serviceorientierung und Verkaufstalent müssen Bankkaufleute stets über aktuelle Entwicklungen auf dem Anlagenmarkt und im Bankengeschäft informiert sein. Die gestiegenen Anforderungen in Form der Verknüpfung von Versicherungs- und Bankgeschäft werden berücksichtigt.



### Mehr zum Thema

Gesamtbroschüre „Fortbildungsmöglichkeiten“

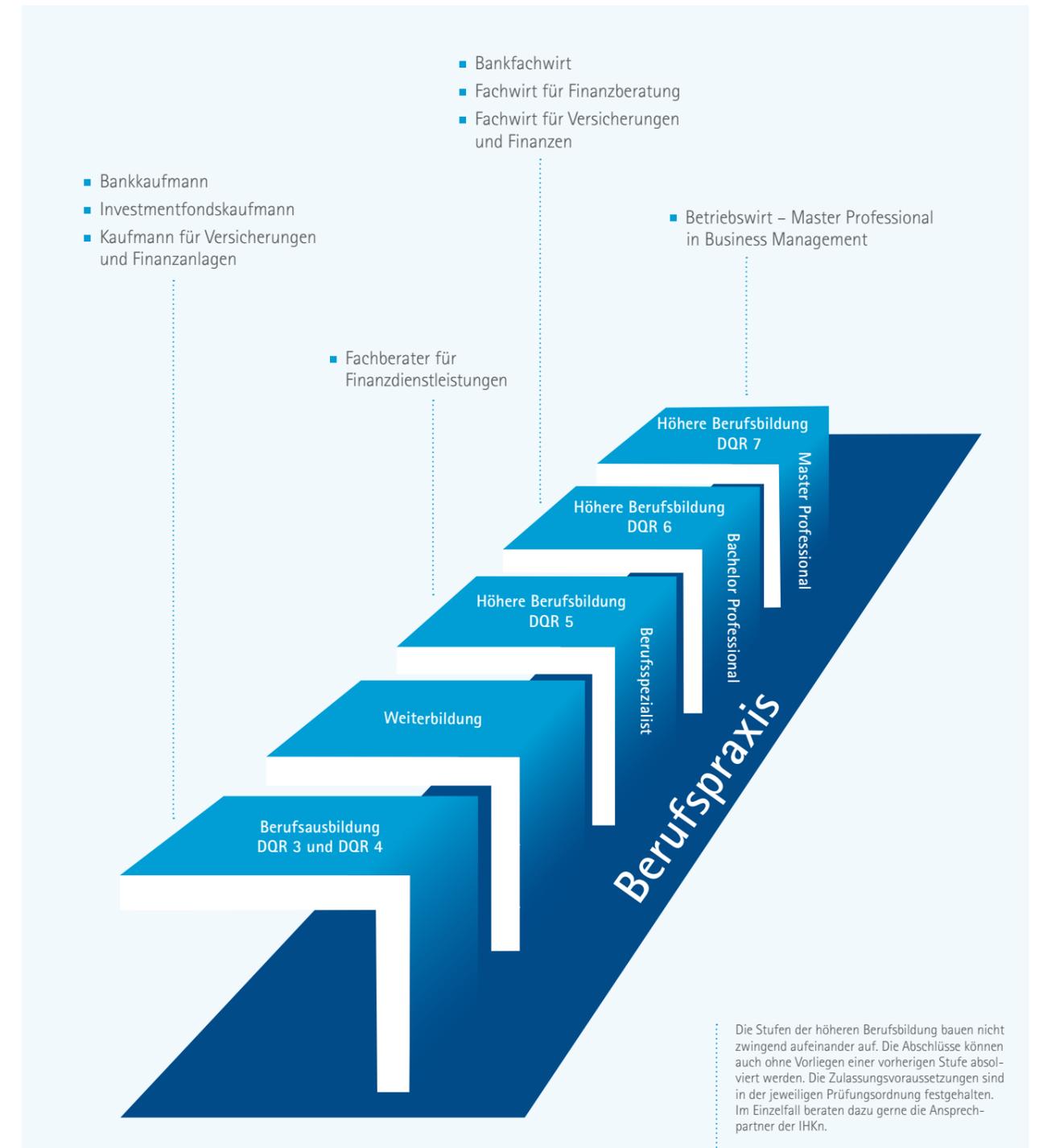


PDF-Download

Ein Spezialberuf, der ebenfalls in diesem Umfeld angesiedelt ist, ist der **Investmentfondskaufmann**. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Ausbildung sind alle Tätigkeiten rund um die Fondsbuchhaltung, das Fondscontrolling und die Depotverwaltung.

Zahlreiche Weiterbildungsangebote ebnen die berufliche Karriere. Dazu empfiehlt es sich, die Prüfung als **Bankfachwirt**, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder Fachwirt für Finanzberatung abzulegen. Weiterbildungen wie z. B. **Betriebswirt** bereiten auf Leitungs- und Spezialfunktionen vor.

# Berufe und Abschlüsse: Versicherungen und Finanzanlagen



### Impressum

**Herausgeber:** Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen | Sentmaringer Weg 61 | 48151 Münster | ☎ 0251 707-0 | @ infocenter@ihk-nordwestfalen.de | [ihk.de/nordwestfalen](http://ihk.de/nordwestfalen) | **Geschäftsbereich:** Bildung, Fachkräftesicherung und Recht | Stefan Brüggemann, Abteilungsleiter Berufsbildung  
**Verfasser:** Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (BIHK) e.V. | **Gestaltung:** Ideenmühle GmbH, Eckental. **Bildnachweis:** AdobeStock © Antonioguilllem  
**Hinweis:** Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit alle Geschlechter gleichermaßen gemeint. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts sowie für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt die Industrie- und Handelskammer Nord Westfalen keine Gewähr.