

# Sachliche und zeitliche Gliederung

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag

AUSBILDUNGSBERUF: **Kaufmann/-frau für  
Versicherungen und Finanzen  
Fachrichtung Finanzberatung**

AUSZUBILDENDE/R:

---

Ausbildungsbetrieb: Unterschrift/Stempel

IHK: Stempel

---

Gliederung der Ausbildungsinhalte nach dem Ausbildungsberufsbild

**Umfang und Tiefe der Lernziele:** Monate  
**s. Anlagen 2 und 3 (Ausbildungsrahmenplan) der Verordnung** ca.

- |   |              |
|---|--------------|
| <b>1. Der Ausbildungsbetrieb</b>  | <b>1 – 2</b> |
| 1.1. Stellung, Rechtsform und Struktur                                      |              |
| 1.2. Berufsbildung  |              |
| 1.3. Personalwirtschaft, arbeits-, sozial- und tarifrechtliche Vorschriften |              |
| 1.4. Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit                        |              |
| 1.5. Umweltschutz   |              |
| <b>2. Arbeitsgestaltung, kaufmännische Steuerung und Kontrolle</b>          | <b>2 - 4</b> |
| 2.1 Arbeits- und Selbstorganisation   |              |
| 2.2 Datenschutz und Datensicherheit   |              |
| 2.3 Anwenden einer Fremdsprache bei Fachaufgaben                            |              |
| 2.4 Betriebliches Rechnungswesen  |              |
| 2.5 Kosten- und Leistungsrechnung   |              |
| 2.6 Controlling   |              |
| <b>3. Kundenberatung und Verkauf</b>  | <b>4 – 7</b> |
| 3.1 Vorbereitung von Beratungs- und Verkaufsprozessen                       |              |
| 3.2 Durchführung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen                      |              |
| 3.3 Nachbereitung von Beratungs- und Verkaufsgesprächen                     |              |

<b>4. Versicherungs- und Finanzprodukte</b>	<b>2 - 4</b>
<b>5. Bestandskundenmanagement</b>	<b>5 – 7</b>
5.1 Vertragsservice	
5.2 Kundenbetreuung	
<b>6. Anlage in Finanzprodukte</b>	<b>3 - 4</b>
<b>7. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten von <u>zwei</u> ausgewählten Wahlqualifikationseinheiten aus folgenden Wahlbausteinen:</b>	<b>7 - 8</b>
1. Finanzierungsberatung von gewerblichen Kunden	
2. Optimierung von Finanzproduktbeständen der Kunden	
3. Private Immobilienfinanzierung und Versicherungen	
4. Vertrieb von Produkten der betrieblichen Altersvorsorge	
4.1 Kundenberatung von Arbeitgebern und Arbeitnehmern	
4.2 Angebot und Antrag	
<b>Gesamtdauer der Ausbildung lt. Berufsausbildungsvertrag</b>	<b>36</b>

---

**Änderungen der zeitlichen Gliederung (Monate) bleiben vorbehalten.**