Industrie- und Handelskammer
Nürnberg für Mittelfranken

Sachliche und zeitliche Gliederung

Anlage zum Berufsausbildungs- oder Umschulungsvertrag

AUSBILDUNGSBERUF: **Versicherungskaufmann / -frau**

AUSZUBILDENDE / -R: _____

Ausbildungsbetrieb: Unterschrift / Stempel	**IHK: Unterschrift / Stempel**

Gliederung der Ausbildungsinhalte nach dem Ausbildungsberufsbild
Umfang und Tiefe der Lernziele: siehe Anlage I (Ausbildungsrahmenplan) der Verordnung — Monate ca.

1. **Einführung in den Versicherungsbetrieb/ das Ausbildungsunternehmen** ……

   Stellung, Rechtsform, Struktur

   Rechtsform, Aufbau, Tätigkeitsfeld, Stellung am Markt, Kooperation des Ausbildungsbetriebes sowie Zusammenarbeit mit außenstehenden Organisationen

   Kompetenzen der Mitarbeiter
   Handlungskompetenz der Mitarbeiter im Innen- und Außendienst

   Personalwirtschaft und Berufsbildung

   Arbeitssicherheit, Umweltschutz und rationelle Energieverwendung

2. **Arbeitsorganisation mit Informations- und Kommunikationssystemen** ……

   Arbeitsorganisation
   Funktion und Wirkung von Informations- und Kommunikationssystemen
   Datenschutz und Datensicherheit

3. **Versicherungsmärkte und Vertrieb** ……

   Bedeutung der Versicherungswirtschaft in der Gesamtwirtschaft

Versicherungsmärkte
Kundeninteressen
Vertrieb und Marketing
Kundenorientierte Kommunikation
Produktgestaltung

4. **Produkte und Leistungserstellung** .....

Produkte für Privatkunden und weitere Produkte des Ausbildungsunternehmens

Antragsbearbeitung Spartenbereich(e)
Rechtsgrundlagen, betriebliche Regelungen, Risikobeurteilungen, Tarifierung

Vertragsbearbeitung Spartenbereich(e)
Rechtsgrundlagen, betriebliche Regelungen, Bestandspflege, Vertragsbeendigungen, Inkasso

Leistungsbearbeitung Spartenbereich(e)
Formelle und materielle Prüfung; Bearbeitung von Leistungsvorgängen Rückstellungen und Regressen

Weitere Finanzdienstleistungsprodukte

5. **Rechnungswesen** .....

Buchführung
Kostenrechnung
Planungsrechnung und Controlling
Revision

Gesamtdauer der Ausbildung lt. Berufsausbildungsvertrag _____

Änderungen der zeitlichen Gliederung (Monate) bleiben vorbehalten.