

## Umschulung zur/zum Kauffrau, Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK) - Kompakt (IHK Abschluss)

### **Abschluss**

Zeugnis des Trägers und/oder Teilnahmebescheinigung, IHK-Abschluss

### **Möglichkeiten der Förderung**

Bildungsgutschein, Rentenversicherungsträger, Europäische Sozialfonds oder Soldatenversorgungsgesetz

### **Unterrichtszeiten**

Mo. – Fr. von 8:00 – 16:00 Uhr oder  
Mo. – Fr. von 8:00 – 16:45 Uhr

Flexibler Beginn zwischen 8:00 und 08:45 Uhr möglich

### **Betriebliche Praxisphase**

mind. 6 Monate betriebliche Praxisphase

### **Kursstarttermine**

17.03.2025

### **Standort**

Sie finden uns immer vor Ort in Ihrer Nähe:  
[www.comcave.de/standorte](http://www.comcave.de/standorte)

### **Kontakt**

Telefon: 0231 72526-30  
E-Mail: [anfrage@comcave.com](mailto:anfrage@comcave.com)

## Voraussetzung

- Abgeschlossene Ausbildung oder ausreichende Berufspraxis im kaufmännischen oder im gewerblich-technischen Bereich oder ein Studium bzw. ein abgebrochenes Hochschulstudium sowie Rehabilitanden:innen aus unterschiedlichen Berufsbereichen.
- Affinität für den kaufmännischen Bereich.
- Deutsch in Wort und Schrift.
- Ein internes Auswahlverfahren im Rahmen eines Fachgesprächs ist mit „gut geeignet“ zu bestehen.

Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers, Ausnahmen sind in Absprache mit dem COMCAVE.COLLEGE® und dem Kostenträger möglich.

Die beruflichen und schulischen Zugangsvoraussetzungen werden anhand von Lebenslauf, Zeugnissen und Zertifikaten, bzw. eines zusätzlichen schriftlichen Eignungstests im Rahmen eines ausführlichen persönlichen Fachgesprächs geprüft.

## Technische Ausstattung

Es steht an allen COMCAVE.COLLEGE-Standorten folgende Grundausstattung zur Verfügung:

- Jede/-r Teilnehmer/-in erhält für die gesamte Dauer der Qualifizierung einen aktuellen PC, 2 x mind. 22" TFT Monitor, QuadCore-Prozessor, mind. 8 GB RAM, 100-MBit-Netzwerk
- Breitband-Internetzugang
- Laserdrucker und DVD-Brenner
- Lehrmittel in Form von Lehrbüchern
- Beamer/digitales, interaktives Whiteboard

## Unterrichtsformen

Der Präsenzunterricht in Vollzeit findet jeweils von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 oder 16:45 Uhr statt.

Bei der Unterrichtsform 50% Telelearning in Vollzeit ist die Präsenzphase von Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr. Im Anschluss findet der dozentengeleitete Live-Unterricht ortsunabhängig in vollständiger Telelearning-Umgebung via GECS statt.

Bei der Unterrichtsform 100% Telelearning in Vollzeit findet der dozentengeleitete Live-Unterricht ausschließlich ortsunabhängig in vollständiger Telelearning-Umgebung via GECS statt – jeweils von Montag bis Freitag von 08:00 bis 16:00 oder 16:45 Uhr.

Hinweis: Alle Teilnehmenden haben bei uns die Möglichkeit, morgens flexibel zwischen 08:00 und 08:45 Uhr mit dem Unterricht zu beginnen.

---

## Umschulung

- Umschulung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen Kompakt

*Die klassische Umschulung dauert ca. 24 Monate und die Kompaktumschulung dauert ca. 21 Monate.*

---

## Inhalt

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind für die Beratung im Außendienst von Bestands- und Neukunden zu Versicherungs- und Finanzdienstleistungsprodukten verantwortlich. Sie ermitteln den individuellen Bedarf an Versicherungen oder stehen beratend bei Fragen des Vermögensaufbaus, der Vermögensvermehrung und -erhaltung zur Verfügung. Zentral hierzu ist die Analyse der Finanzsituation ihrer Kunden sowie den Bedürfnissen und Wünschen. Daraus schließen sie den individuellen Versicherungs- bzw. Finanzanlagenbedarf für ihre Kund:innen. Darauf aufbauend werden Versicherungsangebote bzw. Konzepte zur Geld- und Vermögensanlage erarbeitet und mit den Kund:innen abgestimmt.

Die Aufgaben im Innendienst fokussieren sich auf u.a. Verwaltung von Kundenverträge und Regulierung von Versicherungsfälle. Auch Aufgaben im Bereich Rechnungswesen und Controlling werden durch Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen übernommen.

### Inhalte

- Wirtschafts- und Sozialkunde
- Personalwesen
- Wirtschaftsenglisch
- Marketing
- Werbung und Verkaufsförderung
- Rechnungswesen
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Kaufmännische Steuerung und Controlling
- Integrative Unternehmensprozesse
- Service/Kundenzufriedenheit
- Branchenspezifische ERP-Software
- Prozesse im Bereich Versicherung und Finanzanlagen
  - Wahlqualifikation: Versicherungsfälle managen
  - Wahlqualifikation: Risiken für Nicht-Privatkunden absichern
  - Wahlqualifikation: Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten
- Betriebliche Praxisphase
- Prüfungsvorbereitung auf die schriftliche Prüfung und mündliche/praktische Prüfung

Als Zusatzqualifikation ist es möglich, während der Umschulung, den Internationaler

**Inhalt**

Computerführerschein, das SAP S/4HANA-, SCRUM-Zertifikat und ein TOEIC-Sprachzertifikat für Wirtschaftsendenglisch zu erhalten.

---

**Mögliche  
Zertifizierungen**

- ICDL-Zertifikat
- IHK-Abschluss
- SAP-Zertifikat
- TOEIC-Zertifikat
- Trägerzertifikat