

Kauffrau, Kaufmann für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)

Abschluss

Zeugnis des Trägers und/oder Teilnahmebescheinigung,
IHK-Abschluss

Kurstermine

09.01.2023
06.02.2023

Möglichkeiten der Förderung

Bildungsgutschein, Rentenversicherungsträger,
Europäische Sozialfonds oder Soldatenversorgungsgesetz

Standort

Sie finden uns immer vor Ort in Ihrer Nähe:
www.comcave.de/standorte

Unterrichtszeiten

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

Kontakt

Telefon: 0231 72526-30
E-Mail: anfrage@comcave.com

Betriebliche Praxisphase

mind. 6 Monate betriebliche Praxisphase

Voraussetzung

- Deutsch in Wort und Schrift.
- Gute PC-Kenntnisse.
- Persönliches Eignungsgespräch im Rahmen der Fachberatung.

Ausnahmen sind in Absprache mit COMCAVE und dem jeweiligen Kostenträger, zum Beispiel der Agentur für Arbeit oder dem Jobcenter, möglich. Des Weiteren gelten die Zugangsvoraussetzungen des Kostenträgers.

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. 19" TFT Monitor, Quadcore-Prozessor, mind. 8 GB RAM, 100-MBit-Netzwerk
- Die PCs sind an einem zentralen Server in einer Windows 2012, 2016 oder 2019 Server-Netzwerkumgebung angeschlossen
- Breitband-Internetzugang
- Laserdrucker und DVD-Brenner
- Lehrmittel in Form von Lehrbüchern
- Beamer/digitales, interaktives Whiteboard

Unterrichtsformen

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

Telelearning 50 % (dozentengeleitete, synchrone Wissensvermittlung dual) in Vollzeit: Präsenzphase von Montag bis Freitag von 08:00 bis 13:00 Uhr. Im Anschluss findet die Schulung über das Internet in vollständiger Telelearningumgebung via GECS statt.

Telelearning 100 % (dozentengeleitete, synchrone Wissensvermittlung): via GECS von Montag bis

Unterrichtsformen

Freitag, in Vollzeit von 08:00 bis 16:00 oder 16:45 Uhr.

Umschulung

- Umschulung Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen inkl. inkl. ICDL-, SAP S/4HANA, SCRUM- und TOEIC-Zertifizierungen

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

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

Mögliche Zertifizierungen

- ICDL-Zertifikat
- IHK-Abschluss
- SAP-Zertifikat

**Mögliche
Zertifizierungen**

- TOEIC-Zertifikat
- Trägerzertifikat