

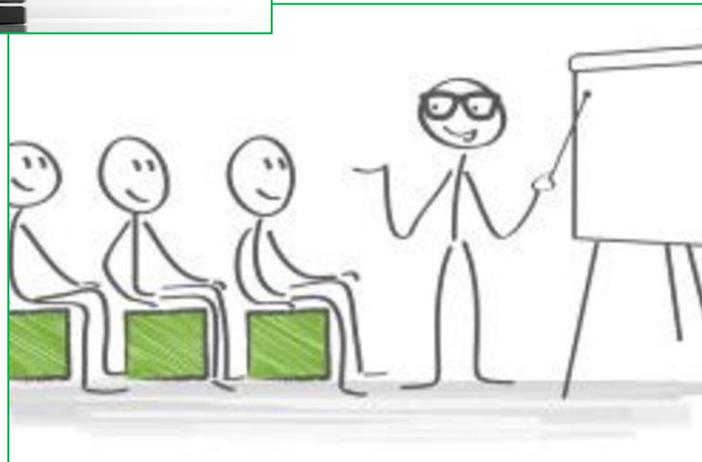


## Kursbroschüre

### **Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I (**GAP1**) 2024 für das 2. Ausbildungsjahr UND**

### **Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (**GAP2**) 2025 für das 3. Ausbildungsjahr**

## **Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen (IHK)**



### **Kursleitung:**

**Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft  
Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.**

**Vanessa Schäfer**  
Studienleitung  
Seminar- und Prüfungsorganisation

## Vorwort

Die Ausbildungsverordnung und die handlungsorientierte Abschlussprüfung für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen verlangen eine Anpassung des überbetrieblichen Unterrichts bzw. der Vorbereitungskurse auf die schriftliche und mündliche Abschlussprüfung.

Bei der Architektur des Konzeptes haben wir als Ergänzung der betrieblichen und schulischen Ausbildung versucht, den verbleibenden Bedarf der Auszubildenden zu ermitteln und zu decken.

Sie als Auszubildende sind grundsätzlich mit für die inhaltliche Ausgestaltung des überbetrieblichen Unterrichts verantwortlich. Sie melden Ihren Bedarf, den unsere Dozierenden in den Bausteinen flexibel berücksichtigen. **Bereiten Sie sich vor Kursbeginn mit Hilfe vom Proximus-Bedingungswerk und VVG auf den Prüfungsstoff vor** und nutzen Sie während des Unterrichts die Gelegenheit, Fragen mit den Dozierenden zu klären. In Anbetracht der zeitlichen Rahmenbedingungen wird es in den Kursen nicht möglich sein, alle Lerninhalte abzudecken. Erwarten Sie daher bitte keine "Rundum"-Wiederholung.

Der zweite Teil des Prüfungsvorbereitungskurses „**Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (GAP2) 2025**“ findet im Frühjahr 2025 statt, zu dem Sie automatisch angemeldet sind, wenn Sie sich für diese Prüfungsvorbereitung (GAP1) anmelden.

Den Abschluss der Vorbereitung stellen das simulierte Kundenberatungsgespräch und Fallbezogene Fachgespräch dar. Sie werden dabei von Praktiker\*innen angeleitet und unterstützt.

Weitere Informationen zum Kursablauf und zu den Prüfungsanforderungen können Sie dieser Broschüre entnehmen.

Wir hoffen, mit diesem Gesamtkonzept bei Ihnen für zusätzliche Sicherheit in der Abschlussprüfung zu sorgen.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!

Ihr Team des BWV Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.

### **Hinweis:**

Wir führen die geteilte Prüfungsvorbereitung für die gestreckten Abschlussprüfung GAP1 und GAP2 in diesem Jahr zum ersten Mal durch.

**Dieser Kurs ist daher ein Pilotprojekt!**

Es ist möglich, dass die Anzahl der Unterrichtseinheiten (UE), oder der zeitliche Rahmen im Nachgang noch einmal angepasst werden müssen.

**Wir bitten um Ihr Verständnis und freuen uns über ein Feedback!**

## Kursorganisation

Unser Lehrgangsangebot umfasst die Vorbereitung auf beide schriftlichen und den mündlichen Prüfungsteil. Dabei steht die „Handlungskompetenz“ als zentrales Ausbildungsziel im Fokus. Das Angebot besteht aus **15 Modulen**, die obligatorisch von jedem Teilnehmenden zu belegen sind.

### Unterrichtseinheiten (UE) für GAP 1 32 UE

#### 1. Rechtliche und vertragliche Rahmenbedingungen einhalten; Kundinnen und Kunden ganzheitlich beraten 8 UE

Rechtsgrundlagen

#### 2. Wohnen und Wohneigentum absichern 8 UE

Hausratversicherung  
 Wohngebäudeversicherung  
 Glasversicherung

#### 3. Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern 8 UE

div. Haftpflichtversicherungen 6 UE  
 div. Rechtsschutzversicherungen 2 UE

#### 4. Mobilität und Reisen absichern 8 UE

div. KFZ- und Reiseversicherungen

### Unterrichtseinheiten (UE) für GAP 2 52 UE

#### 1. Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern (Wiederholung) 4 UE

div. Haftpflichtversicherungen 3 UE  
 div. Rechtsschutzversicherungen 1 UE

#### 2. Mobilität und Reisen absichern (Wiederholung) 4 UE

div. KFZ- und Reiseversicherungen

#### 3. Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern 8 UE

div. Kranken- und Pflegeversicherungen

#### 4. Für das Alter vorsorgen und Vermögen bilden 12 UE

Lebensversicherungen 8 UE  
 Finanzanlagen 4 UE

**5. Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen****4 UE**

Unfallversicherung  
Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung  
Risikolebensversicherung

**6. Instrumente der kaufmännischen Steuerung und Kontrolle nutzen****8 UE**

Rechnungswesen  
Kosten- und Leistungsrechnung  
Controlling

**7. Versicherungsfälle regulieren****max. 4 UE**

eine Wahlmöglichkeit aus den KBF

Wohnen und Wohneigentum absichern	4 UE
Berufsausübung und Freizeitgestaltung absichern	4 UE
Mobilität und Reisen absichern	4 UE
Gesundheit fördern, Krankheit und Pflege absichern	4 UE
Für das Alter versorgen und Vermögen bilden	4 UE
Einkommen absichern und Hinterbliebene versorgen	4 UE

**8. Wirtschafts- und Sozialkunde****8 UE**

Organisation des Ausbildungsbetriebes, Berufsbildung  
sowie Arbeits- und Tarifrecht  
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit  
Umweltschutz und Nachhaltigkeit  
Digitalisierte Arbeitswelt

**Unterrichtseinheiten (UE) Mündliche Prüfung****12 UE**

1. Modul Allgemeines, Prüfungsablauf	4 UE
2. Modul Kundenberatungsgespräch (Rollenspiel)	4 UE
3. Modul Simulation Fallbezogenes Fachgespräch (Befragung)	4 UE

**Gesamt-Unterrichtseinheiten (UE) Kurs****96 UE**

Das entspricht etwa 12 Unterrichtstagen.

**Hinweis:**

Damit das Modul „Versicherungsfälle regulieren“ für jedes KBF angeboten werden kann, ist eine Mindest-Anzahl von 5 Auszubildenden je KBF erforderlich.

## Schriftliche Prüfungsvorbereitung:

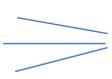
**GAP 1: 05.02.-08.02.2024**

GAP 2: Osterferien SH 2025 (genaue Terminierung erfolgt in 2024)

**Veranstaltungsort:** Provinzial Hauptverwaltung, Sophienblatt 33, 24114 Kiel

## Mündliche Prüfungsvorbereitung **2025:**

Die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung findet jeweils **an einem** der drei nachstehend genannten Termine in den Schulungsräumen der **Provinzial Hauptverwaltung, Sophienblatt 33, 24114 Kiel** statt (keine freie Wahl, die Teilnehmenden werden den entsprechenden Gruppen zugeteilt!).

1. Termin	XX. Mai		<b>Terminierung erfolgt in 2024!</b>
2. Termin	XX. Mai		
3. Termin	XX. Mai		

Am Vormittag werden wir zu Ihren Reporten ein Fallbezogenes Fachgespräch simulieren. Jeder von Ihnen hat in Kleingruppen dann die Chance, einen der bei der IHK eingereichten Reporte "durchzuspielen". Planen Sie dafür bitte Zeit von 8.00-12.00 Uhr ein.

Am Nachmittag erwartet Sie bis ca. 17 Uhr ein Praxisteil, bei dem Sie ein Kundenberatungsgespräch unter Prüfungsbedingungen führen werden.

Bitte bereiten Sie sich im Vorwege darauf vor und **bringen Sie hierfür Beratungs-, Antrags- und Tarifierunterlagen Ihres Ausbildungsunternehmens sowie Schreibzeug und einen Taschenrechner mit!**

Bitte reichen Sie für den ersten Vorbereitungsteil Ihren **Report bzw. Reportentwurf per Mail** bei Vanessa Schäfer bis **zum XX.04.2025** ein ([vanessa.schaefer@bwv.de](mailto:vanessa.schaefer@bwv.de)).

**Zu den Rahmenbedingungen und dem Ablauf der mündlichen Prüfung, sowie den Bewertungskriterien wird es am XX.04.2025 zwei Online-Informationsveranstaltungen geben (Einteilung nach Alphabet).**

### Seit 2021

**Als weitere Vorbereitung zum Thema „FFG/Report“, speziell in Hinblick auf die Abgabe der Reporte bei der IHK, wird es am XX./XX. November 2024 eine zweite Schulung geben.**

Die Kurse finden an beiden Tagen jeweils von **08:00-12:00 Uhr** statt – ebenfalls online. Für die Schulung wird eine Gebühr von 40,00 Euro erhoben.

Die Schulung steht nicht in Zusammenhang mit der Prüfungsvorbereitung. Dieser Hinweis ist nur eine Empfehlung für eine Teilnahme Ihrer Auszubildenden.

Sofern Sie Ihre Auszubildenden zu dem Seminar anmelden möchten, schreiben Sie gern eine E-Mail an [vanessa.schaefer@bwv.de](mailto:vanessa.schaefer@bwv.de)

### **Noch einmal der Hinweis:**

Wenn Sie sich für die „Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I (**GAP1**) 2024“ anmelden, sind Sie automatisch auch für die Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (**GAP2**) 2025“ inkl. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung angemeldet!

## Anmeldung

Die Auszubildenden wählen aus dem Kursangebot entsprechend der Prüfungsanmeldung IHK und der persönlichen Schwerpunkte aus und melden sich **rechtzeitig** mit der beiliegenden **Anmeldung per E-Mail** an.

### WICHTIG:

**Es stehen insgesamt 60 Plätze für diesen Kurs zur Verfügung. Daher ist zu berücksichtigen, dass die verbindliche Anmeldung zum Kurs nicht automatisch an der Teilnahme des Kurses berechtigt.**

**Die Vergabe der Plätze erfolgt nach Eingang der verbindlichen Anmeldung (Formular). Anmeldeschluss ist der 19.11.2023.**

Die gezielte Auswahl auf dem Anmeldeformular ist zwingend notwendig, da einige Bausteine zeitgleich angeboten werden. Die aufgeführten Inhalte sollten als Angebot verstanden werden. Eine genaue Auswahl der Themen erfolgt zu Beginn des Seminars.

Die Anmeldung richten Sie bitte an:

BWV Schleswig-Holstein/Mecklenburg-Vorpommern e.V.  
Sophienblatt 33  
24114 Kiel  
Tel. 040 / 3346586-21  
[vanessa.schaefer@bwv.de](mailto:vanessa.schaefer@bwv.de)

## Bestätigung und Stundenplan

Nach Ihrer verbindlichen Anmeldung erhalten Sie bis zum 21.11.2023 eine Mitteilung, ob Sie an dem Kurs teilnehmen können.

Im Anschluss erstellen wir Ihren individuellen Stundenplan für die Vorbereitung auf GAP 1, den wir Ihnen spätestens ab dem 08.01.2024 per Mail zusenden werden.

## Gebühren

Das Entgelt für alle Vorbereitungssteile „Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I (GAP1) 2024 für das 2. Ausbildungsjahr UND Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (GAP2) 2025 für das 3. Ausbildungsjahr inkl. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung beträgt **590,00 Euro**.

### Die Kursgebühr beinhaltet zwei Modulpreise:

1. Modul „Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I (GAP1) 2024“	<b>200,00 Euro</b>
2. Modul „Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (GAP2) 2025“ inkl. Vorbereitung auf die mündliche Prüfung	<b>390,00 Euro</b>
Die Abrechnung erfolgt nach Abschluss des jeweiligen Moduls.	

Die Kosten übernehmen in der Regel die Ausbildungsbetriebe – bitte klären Sie dies im Vorwege.

Wir kalkulieren die Gebühren sehr genau. Kurzfristige Absagen verursachen Stornokosten, deshalb müssen wir auf Zahlung bestehen, wenn Ihre Abmeldung nicht mindestens 2 Wochen vor Kursbeginn bei uns eingeht.

## Datenschutzerklärung

### Anmeldung zum Kurs

Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I

(GAP1) 2024 für das 2. Ausbildungsjahr UND

Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (GAP2) 2025 für das 3. Ausbildungsjahr

Die personenbezogenen Daten, die Sie uns im Rahmen dieser Anmeldung zur Verfügung stellen, werden nur für die Bearbeitung Ihrer Anmeldung und Teilnahme verwendet. Die Weitergabe an Dritte findet nicht statt.

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen. In diesem Fall werden Ihre personenbezogenen Daten umgehend gelöscht.

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, wenn Sie die hier erteilte Einwilligung zur Speicherung widerrufen. Dies geschieht auch, wenn die Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.

Sie können sich jederzeit über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten informieren.

Detaillierte Informationen zum Datenschutz und zum Umgang mit personenbezogenen Daten finden Sie in der allgemeinen Datenschutzerklärung unter folgendem Link: <https://www.bwv-schleswig-holstein.de/impressum/datenschutzerkl%C3%A4rung/>.

Unsere Datenschutzerklärung kann ebenfalls in unseren Büroräumen, Sophienblatt 33, 24114 Kiel, G3 1.104 bei vorheriger Anmeldung eingesehen werden.

## Anmeldung

z. Hd. Frau Schäfer: [vanessa.schaefer@bwv.de](mailto:vanessa.schaefer@bwv.de)

**Rücksendung bitte bis 19.11.2023!**

BWV SH/MV e.V.  
Sophienblatt 33, 24114 Kiel  
Telefon: 040 / 3346586-21

**Anmeldung zum Kurs** Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung I  
(GAP1) 2024 für das 2. Ausbildungsjahr UND  
Vorbereitung auf die gestreckte Abschlussprüfung II (GAP2) 2025 für das 3. Ausbildungsjahr

Bitte in DRUCKBUCHSTABEN mit genauer Anschrift, da Rechnungsgrundlage)

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname Kursteilnehmer*in	Telefon dienstlich
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma/Ausbildungsbetrieb	Persönliche Emailadresse dienstlich
<input type="text"/>	
Rechnungsanschrift (Straße, PLZ, Ort)	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name, Vorname der verantwortlichen Ausbilder*innen	E-Mail-Adresse der verantwortlichen Ausbilder*innen
<input type="text"/>	
Besuchte Berufsschule/Ort	

**Ich melde mich verbindlich zu allen Teilen der Vorbereitung an. Mein Ausbildungsbetrieb ist damit einverstanden. Eine kostenfreie Abmeldung ist nur bis 2 Wochen vor Kursbeginn möglich.**

Ich wähle im fachspezifischen schriftlichen Prüfungsteil **Versicherungsfälle regulieren**, entsprechend meiner Prüfungsanmeldung bei der IHK, folgendes Kundenbedarfsfeld (KBF) - bitte ankreuzen:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wohnen u. Wohneigentum absichern               | <input type="checkbox"/> Gesundheit fördern, Krankheit u. Pflege absichern |
| <input type="checkbox"/> Mobilität u. Reisen absichern                  | <input type="checkbox"/> Für das Alter vorsorgen u. Vermögen bilden        |
| <input type="checkbox"/> Berufsausübung u. Freizeitgestaltung absichern | <input type="checkbox"/> Einkommen absichern u. Hinterbliebene versorgen   |

Ich wähle für die mündliche Prüfung/ **Kundenberatungsgespräch** folgendes KBF - bitte ankreuzen:

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Wohnen u. Wohneigentum absichern               | <input type="checkbox"/> Gesundheit fördern, Krankheit u. Pflege absichern |
| <input type="checkbox"/> Mobilität u. Reisen absichern                  | <input type="checkbox"/> Für das Alter vorsorgen u. Vermögen bilden        |
| <input type="checkbox"/> Berufsausübung u. Freizeitgestaltung absichern | <input type="checkbox"/> Einkommen absichern u. Hinterbliebene versorgen   |
| <input type="checkbox"/> Absicherung von Nicht-Privatkunden             |  |

Ich wähle für die mündliche Prüfung/ **Fachgespräch vorläufig eine** Wahlqualifikationseinheit:  
Abweichungen zur IHK Anmeldung sind möglich!

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Versicherungsfälle managen   | <input type="checkbox"/> Risikomanagement durchführen                |
| <input type="checkbox"/> Risiken für Nicht-Privatkunden absichern   | <input type="checkbox"/> Im Vertrieb betriebswirtschaftlich arbeiten |
| <input type="checkbox"/> Digitalisierungsprozesse in der Versicherungswirtschaft initiieren und begleiten |  |

Die Kursgebühren betragen 590 EUR und werden  von mir  von meinem Betrieb nach Erhalt der Rechnung über die jeweiligen Module (GAP1: 200 EUR / GAP2: 390 EUR) überwiesen.

- Hiermit erkläre ich mich einverstanden, dass meine in das Anmeldeformular eingegebenen Daten elektronisch gespeichert und zum Zweck der Durchführung des Kurses verarbeitet und genutzt werden. Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit widerrufen kann.

<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ort, Datum	Unterschrift

## Übernachtungsmöglichkeiten

Sofern Sie während der Prüfungsvorbereitung in Kiel übernachten möchten, erhalten Sie anbei einige Tipps für Übernachtungsmöglichkeiten:

**B&B Hotel Kiel City**

Kaistr. 70  
24114 Kiel  
0431/557270

**Novum Akademiehotel**

Faluner Weg 2  
24109 Kiel  
0431/67933265

**Hotel Liegeplatz 13**

Königsweg 13  
24103 Kiel  
0431/62678

## Unterrichtsort

Beide Teile der **schriftlichen** Prüfungsvorbereitung und die **mündliche** Prüfungsvorbereitung finden in den Räumlichkeiten der Provinzial Versicherung Kiel statt.

**Adresse:**

**Provinzial Nord Brandkasse AG**  
**Sophienblatt 33**  
**24114 Kiel**

Nähere Informationen erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung ab Dezember 2023.

## Parkplätze

Es stehen Ihnen leider keine reservierten Parkplätze zur Verfügung. Seien Sie daher bitte frühzeitig vor Ort und suchen nach einer Parkmöglichkeit in den umliegenden Straßen.

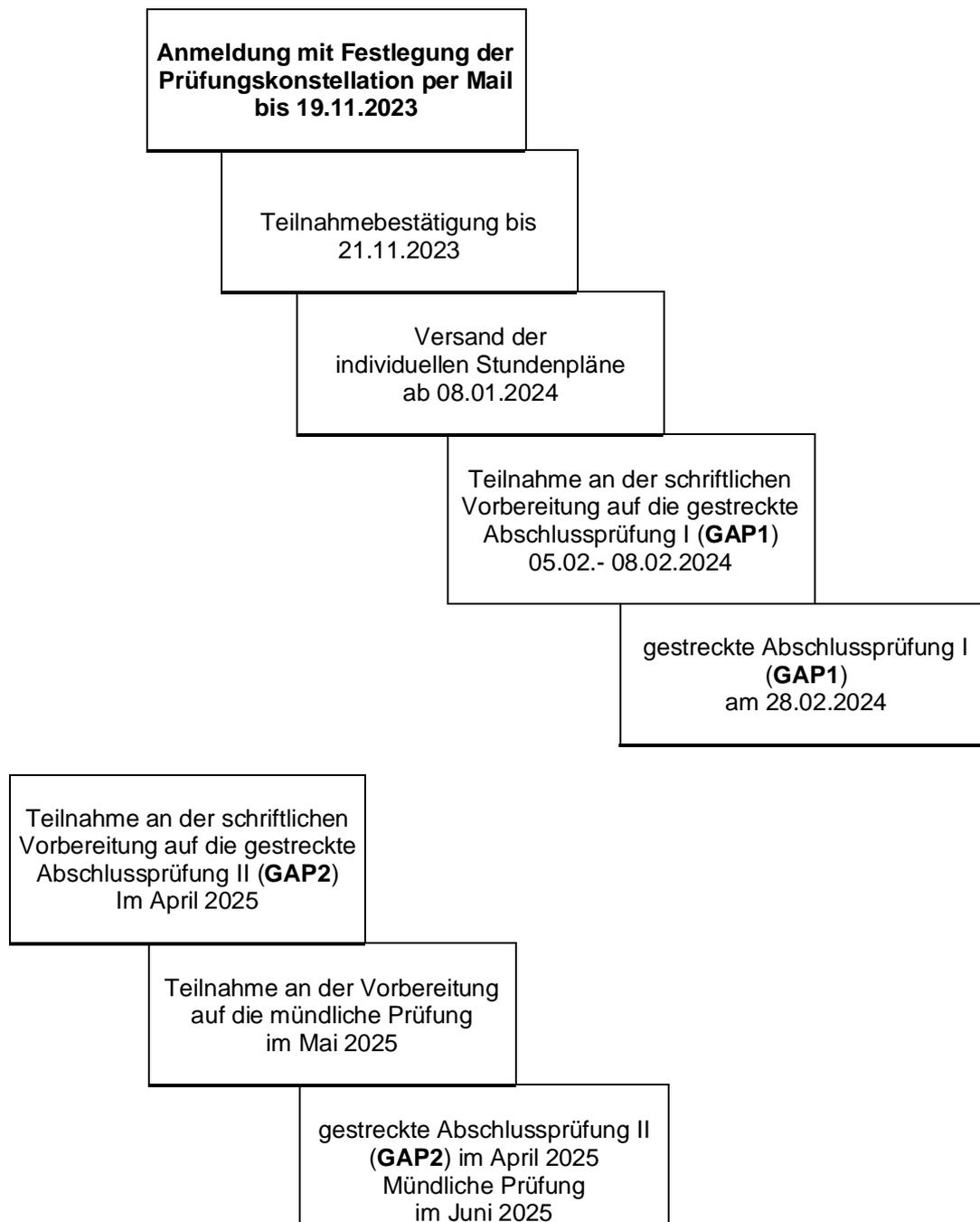
## Verpflegung

Eine Verpflegung können wir Ihnen während der Prüfungsvorbereitung leider nicht anbieten. **Bitte verpflegen Sie sich während der mündlichen Prüfungsvorbereitung eigenständig** (Essen und Getränke). In der näheren Umgebung zu der Provinzial finden Sie alternativ diverse Verpflegungsmöglichkeiten. (u.a. Campus Suite, Hummelwiese und Sophienhof)

## Ihre Schritte von der Anmeldung bis zur Prüfung

Die Anmeldung und Teilnahme setzen eine intensive Auseinandersetzung mit den Prüfungsanforderungen voraus. Dazu benutzen Sie bitte die im Literaturverzeichnis aufgeführten Unterlagen und bringen Sie zum Unterricht das folgende Material mit:

- Taschenrechner
- Schreibzeug
- Proximus Bedingungsmerk
- VVG



## Die schriftliche Abschlussprüfung

### **1. Teil (GAP 1): Allgemeine Versicherungswirtschaft**

<b>Aufgabentyp:</b>	ungebunden, d.h. selbstständig zu formulierende Antworten
<b>Gesamtnotenbewertung:</b>	20%
<b>Prüfungszeit:</b>	max. 120 Minuten

### **2. Teil (GAP 2): Kundenbedarfsanalyse, Lösungsentwicklung und Versicherungsfallbearbeitung**

<b>Aufgabentyp:</b>	ungebunden, d.h. selbstständig zu formulierende Antworten
<b>Gesamtnotenbewertung:</b>	30%
<b>Prüfungszeit:</b>	max. 150 Minuten

### **3. Teil (GAP 2): Wirtschafts- und Sozialkunde**

<b>Aufgabentyp:</b>	ungebunden, d.h. selbstständig zu formulierende Antworten
<b>Gesamtnotenbewertung:</b>	10%
<b>Prüfungszeit:</b>	max. 60 Minuten

## Die mündliche Abschlussprüfung

### **Prüfungsbereich: Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt (Kundenberatungsgespräch)**

<b>Aufgabentyp:</b>	Rollenspiel
<b>Gesamtnotenbewertung:</b>	20%
<b>Vorbereitungszeit:</b>	max. 15 Minuten
<b>Prüfungszeit:</b>	max. 15 Minuten
<b>Prüfungsgrundlage:</b>	Fallvorgabe mit einem Schwerpunkt aus den Kundenbedarfsfeldern 6-11 + Absicherung von Nicht-Privatkunden

#### **Prüfungsanforderungen:**

- ✓ Gespräche mit Kunden situationsbezogen vorbereiten, verkaufsorientiert führen und auf Kundenargumente angemessen reagieren können

Bewertet werden Verkaufsorientierung/Fachliche Logik und Gesprächsführung.

### **Prüfungsbereich: Projektbezogene Prozesse in der Versicherungswirtschaft (Fallbezogenes Fachgespräch)**

<b>Aufgabentyp:</b>	Fachgespräch
<b>Gesamtnotenbewertung:</b>	20%
<b>Vorbereitungszeit:</b>	keine
<b>Prüfungszeit:</b>	max. 20 Minuten
<b>Prüfungsgrundlage:</b>	eine komplexe berufstypische Aufgabe aus einer von 5 WQE, anhand eines Reports mit 2-4 Seiten und einleitender Darstellung

#### **Prüfungsanforderungen:**

- ✓ Anhand einer selbständig durchgeführten betrieblichen Fachaufgabe zeigen,
  - dass komplexe Aufgaben bearbeitet
  - die Vorgehensweise begründet,
  - Problemlösungen in der Praxis erarbeitet,
  - Hintergründe und Schnittstellen erläutert,
  - Ergebnisse bewertet werden können

Das Fallbezogene Fachgespräch soll das Prozesswissen mit Bezug auf das Ausbildungsunternehmen überprüfen, also die berufliche Handlungsfähigkeit.