

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen - Umschulung (IHK)

Zusammenfassung

Diese Umschulung vermittelt Ihnen alle notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um erfolgreich als Kaufmann bzw. Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen zu arbeiten. Sie erwerben theoretisches Wissen und praktische Fertigkeiten für die Kundenberatung, Vertragsverwaltung und Schadenbearbeitung.

Die Umschulung dauert in der Regel 24 Monate und umfasst sowohl Unterrichtsphasen als auch praktische Ausbildungsabschnitte (6-monatiges Praktikum) in einem Betrieb. Die theoretische Ausbildung behandelt die Themen Versicherungswirtschaft, Finanzwirtschaft, rechtliche Grundlagen, Kundenberatung, Schadenbearbeitung, Risikomanagement, Wirtschafts- und Sozialkunde sowie EDV.

Während des Praktikums können Sie Ihr theoretisches Wissen in der Praxis anwenden und Erfahrungen sammeln, zum Beispiel in einem Versicherungsunternehmen, einer Bank oder bei einem Finanzdienstleister. Typischerweise arbeiten Sie in den Bereichen der direkten Beratung und Betreuung von Kunden, der Bearbeitung von Kundenanfragen, der Verwaltung und Pflege von Versicherungsverträgen und Finanzanlagen, der Bearbeitung von Schadenfällen und Leistungsanträgen, in Vertriebs- und Marketingabteilungen und der Entwicklung von Verkaufsstrategien.

Kursnummer

K-4561

Ihr Kontakt

Neues Innovatives Lernzentrum e. V.

Telefon: [0208 9952777](tel:02089952777)

E-Mail: kontakt@forum-bz.de

Unterrichtsform

Vollzeit

Dauer

24 Monate in Vollzeit inkl. 6 Monate Praktikum

Die nächsten Kurstermine

01.07.25 - 30.06.27	07.07.25 - 30.06.27
14.07.25 - 30.06.27	21.07.25 - 30.06.27
28.07.25 - 30.06.27	01.08.25 - 30.07.27

Zusätzlich 6 weitere Termine verfügbar.
Das Enddatum kann aufgrund von Feiertagen variieren.

Kosten

€ 0,00 (mit Bildungsgutschein)

5 gute Gründe für Viona

- Über 700 individuell kombinierbare Kurse
- Über 130.000 erfolgreiche Teilnehmer
- Über 90 % Weiterempfehlungsrate
- 93 % Abschlussquote Weiterbildung
- Mehr als 15 Jahre Erfahrung mit Online-Schulungen

Kursinhalte

Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzanlagen ist ein anerkannter Ausbildungsberuf. Die Ausbildungsinhalte richten sich nach der bundeseinheitlichen Ausbildungsverordnung und dem Rahmenlehrplan des Berufsbildes. Dies sind u. a.:

- ✓ Arbeitswelt, Personal
- ✓ Kommunikation
- ✓ Verkaufsgespräche führen
- ✓ Wohngebäude und Hausrat
- ✓ Rechtsschutz und Haftpflicht
- ✓ Kfz- und Reiseversicherung
- ✓ Berufsunfähigkeits- und Unfallversicherung
- ✓ Krankenversicherung
- ✓ Rechnungswesen
- ✓ Kapitalanlagen
- ✓ Rentenversicherungen
- ✓ Rechnungswesen
- ✓ Wirtschaft

Ihre beruflichen Perspektiven nach der Weiterbildung

Die beruflichen Perspektiven für Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen sind sehr vielfältig und bieten zahlreiche Möglichkeiten für eine erfolgreiche Karriere. Ob direkt nach der Umschulung, durch gezielte Weiterbildung, ein Studium, Führungspositionen, Selbstständigkeit oder eine internationale Tätigkeit: Die Branche bietet viele Chancen für einen erfolgreichen Einstieg sowie weitere berufliche Entwicklung und Wachstum.

Als potenzielle Arbeitgeber bieten sich Versicherungsunternehmen, Banken und Finanzdienstleister, Maklerbüros, Unternehmensberatungen oder Immobilienunternehmen an. Durch gezielte Weiterbildungen ist eine Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete möglich, zum Beispiel Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Betriebswirt für Versicherungen, Zertifikatslehrgänge in Bereichen wie Risikomanagement, Finanzanalyse, Immobilienfinanzierung oder Versicherungsrecht. Somit eröffnen sich viele neue berufliche Perspektiven für Sie.

Teilnahmevoraussetzungen

Vorausgesetzt werden Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2, PC-Grundlagen sowie Grundkenntnisse im Umgang mit Standard-Software wie z. B. Microsoft Office. In der Regel wird

Effektives und bewährtes Lernkonzept

- Virtueller Live-Unterricht in kleinen Gruppen
- Hoch qualifizierte und erfahrene Dozierende
- Praxisbezogenes Arbeiten, multimediale Werkzeuge
- Intuitive Lernplattform
- Moderne PC-Arbeitsplätze und neueste Medien
- Persönliche Unterstützung an jedem Lernort

Flexibel und individuell - Jetzt informieren!

Mit Viona finden Sie das Lernformat, welches am besten zu Ihnen passt. Viele Module sind individuell kombinierbar und können in Vollzeit oder Teilzeit durchgeführt werden. Wir beraten Sie zu Ihren ganz individuellen Möglichkeiten. Schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen Sie uns an.

mindestens ein mittlerer Bildungsabschluss erwartet. Ein grundlegendes Interesse an wirtschaftlichen Zusammenhängen, Finanzprodukten und Versicherungen ist essenziell.

Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen müssen mündlich und schriftlich gut mit Kunden kommunizieren können, da die Beratung eine zentrale Aufgabe darstellt. Deshalb sind eine verständliche Ausdrucksweise sowie eine hohe Kunden- und Serviceorientierung erforderlich. Die Fähigkeit, komplexe Sachverhalte zu verstehen, ist eine wichtige Voraussetzung für die Risikoanalyse und Bewertung von Finanzprodukten.

Allen Interessierten stehen wir in einem persönlichen Gespräch zur Abklärung ihrer individuellen Teilnahmevoraussetzungen zur Verfügung.

Zielgruppe

Diese Umschulung richtet sich an Arbeitslose, Berufsrückkehrer, Quereinsteiger, Menschen mit Migrationshintergrund, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und ältere Arbeitnehmer. Jede dieser Gruppen hat spezifische Bedürfnisse und Anforderungen, die durch eine Umschulung in der Versicherungs- und Finanzbranche abgedeckt werden können. Die Umschulung bietet Teilnehmenden die Möglichkeit, einen neuen Beruf zu erlernen und damit auf dem Arbeitsmarkt neu durchzustarten.

Ihr Abschluss

Kammerprüfung & trägerinternes Zertifikat bzw. Teilnahmebescheinigung

Förderung

Wir sind zugelassener Träger nach der AZAV und all unsere Angebote sind entsprechend zertifiziert. Als Kunde/Kundin der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters kann Ihre Teilnahme somit mit einem Bildungsgutschein zu 100 % gefördert werden.

Vielfältiger Methodenmix für Ihren Lernerfolg

Neben der klassischen Wissensvermittlung durch Ihre Dozierenden besteht der Unterricht aus praxisorientierten Fallbeispielen, Gruppen- und Projektarbeiten, Präsentationen und Diskussionen. Während der Wissensvertiefung arbeiten Sie mit verschiedenen Medien und bestimmen Ihr individuelles Lerntempo. So wird der Lernstoff auf vielfältige Weise vermittelt und nachhaltig gefestigt. Durch unsere Prüfungsvorbereitungen und das optionale Fachtutoring sind Sie für die Prüfungen bestens gerüstet.



Bildungszentrum

Herausgeber:

Neues Innovatives Lernzentrum e. V.

Wallstraße 2

45468 Mülheim an der Ruhr

Telefon: 0208 9952777

E-Mail: kontakt@forum-bz.de

Internet: www.forum-bz.de

Geschäftsführer

Herr Mucahit Bilen

