

Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen (AO 2022) Prüfungsbereich „Kommunikation und Handeln im Kundenkontakt“

Anmeldung zur Abschlussprüfung

Eines der sieben folgenden Gebiete ist laut der Ausbildungsordnung gem. § 12 Absatz 2 zu wählen und im Rahmen der Anmeldung zur Abschlussprüfung verbindlich bekannt zu geben:

- Absicherung von Wohnen und Wohneigentum
- Absicherung von Berufsausübung und Freizeitgestaltung
- Absicherung von Mobilität und Reisen
- Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege
- Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung
- Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung
- Absicherung von Nicht-Privatkunden

Der detaillierte Überblick zu den Gebieten:

Absicherung von Wohnen und Wohneigentum

- Hausratsversicherung
- Glasversicherung
- Wohngebäudeversicherung

Absicherung von Berufsausübung u. Freizeitgestaltung

- Privathaftpflichtversicherung
- Hundehalter-Haftpflichtversicherung
- Pferdehalter-Haftpflichtversicherung
- Haus- und Grundbesitzer-Haftpflichtversicherung
- Bauherren-Haftpflichtversicherung
- Gewässerschaden-Haftpflichtversicherung
- Privat-Rechtsschutzversicherung
- Berufs-Rechtsschutzversicherung
- Verkehrs-Rechtsschutzversicherung
- Fahrer-Rechtsschutzversicherung
- Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutzversicherung

Absicherung von Mobilität und Reisen

- Kfz-Haftpflichtversicherung mit Kfz-Umweltschadenversicherung
- Kaskoversicherung
- Fahrerschutzversicherung
- Autoschutzbrief
- Reiseversicherungen (Reisegepäck; Reiserücktritts-, Reiseabbruchversicherung)
- Auslandsreisekrankenversicherung

Förderung der Gesundheit sowie die Absicherung von Krankheit und Pflege

- Krankheitskostenversicherung
- Krankenergänzungsversicherung
- Krankenhaustagegeldversicherung
- Krankentagegeldversicherung
- Private Pflegepflichtversicherung
- Pflegeergänzungsversicherung

Vorsorge für das Alter und die Vermögensbildung

- Kapitalbildende Lebensversicherung
- Private Rentenversicherung – klassisch und fondsgebunden
- Zusatzversicherungen (Unfalltod-Zusatzversicherung, Hinterbliebenenrenten-Zusatzversicherung, Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung)

Absicherung des Einkommens und die Hinterbliebenenversorgung

- Unfallversicherung
- Selbstständige Berufsunfähigkeitsversicherung
- Risikolebensversicherung

Absicherung von Nicht-Privatkunden

Prüfungsablauf

- Mit dem Prüfling wird ein Kundengespräch als Gesprächssimulation geführt.
- Für die Gesprächssimulation stellt der Prüfungsausschuss dem Prüfling zwei praxisbezogene Aufgaben aus dem gewählten Gebiet zur Auswahl.
- Der Prüfling hat eine der Aufgaben auszuwählen. Für die Auswahl der Aufgabe und die Vorbereitung auf die Gesprächssimulation stehen ihm insgesamt 15 Minuten zur Verfügung.
- Die mündliche Prüfung in Form der Gesprächssimulation dauert höchstens 15 Minuten.

Erlaubte Hilfsmittel:

- Die verwendeten **betriebsüblichen** Hilfsmittel, z. B. Flyer, Broschüren, Beratungsleitfäden müssen versicherungsüblich sein (keine selbst erstellten Listen / Formulare) und in gedruckter Form oder auf einem digitalen Endgerät (Tablet, Notebook, kein Smartphone) als gesprächsunterstützendes Hilfsmittel während der Gesprächssimulation eingesetzt werden.
- Diese analogen oder digitalen Medien können auch während der Vorbereitungszeit vom Prüfling genutzt werden.
- Die Risiken des Einsatzes von technischen Hilfsmitteln trägt der Prüfling.
- Der Prüfungsteilnehmer, der digitale Endgeräte einsetzt, sollte insbesondere bei kleineren Displays darauf achten, dass die Lesbarkeit für den Prüferkunden in dem Kundengespräch gewahrt bleibt.

Hinweis: Prüfungskatalog

Die ausführliche Darstellung der einzelnen Gebiete sowie mögliche Inhalte der schriftlichen Abschlussprüfung sind im so genannten Prüfungskatalog erläutert. Dieser kann über den U-Form-Verlag (www.u-form-shop.de) kostenpflichtig bezogen werden.



Ihre Vorteile:

- Überblick über alle Prüfungsthemen der Abschlussprüfung Teil 1 und Teil 2
- Herausgegeben von den Prüfungsstellen der IHK und damit verbindlich für die Abschlussprüfung
- Die perfekte Checkliste für eine umfassende Prüfungsvorbereitung
- Enthält keine Aufgabenstellungen