



Lehrgang

Versicherungsvermittler VBV

Kurse 2012

In Aarau:

11. Januar – 23. Mai 2012

Prüfungen VBV: Juni 2012

In Zürich:

4. Mai 2012 – 21. September 2012

Prüfungen VBV: Oktober 2012



In Zusammenarbeit mit dem
VBV (Berufsbildungsverband
der Versicherungswirtschaft)

Versicherungskunden kompetent beraten

Kundinnen und Kunden können nicht mehr einfach mit dem Angebot eines beliebigen Versicherungsprodukts zufrieden gestellt werden. Sie verlangen eine umfassende Beratung und ein Deckungskonzept, in welches die Produkte sinnvoll eingebettet sind.

Versicherungsberater sind dann nachhaltig erfolgreich, wenn sie die langfristigen Versicherungs- und Vorsorgebedürfnisse der Menschen abdecken, dies auf Grundlage eines soliden Wissens über Versicherungen und die damit verbundenen Themen.

*Die Ausbildung und Zertifizierung zum **Versicherungsvermittler VBV*** stellt die Versicherungsberatung für Privatpersonen und Gewerbe ins Zentrum. Der Abschluss ist **von der Finanzmarktaufsicht (Finma) anerkannt** für die Registrierung als Versicherungsvermittler. Er bietet gleichzeitig Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als **dipl. Finanzberater IAF**, **Finanzplaner mit eidg. Fachausweis** oder **Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis**.*

Dieser Lehrgang bereitet auf die Prüfungen zum Versicherungsmittler VBV vor. Er wird in enger Zusammenarbeit zwischen dem VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft) und dem IfFP Institut für Finanzplanung durchgeführt und steht – unabhängig von der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Versicherungs- oder Vermittlungsgesellschaft – allen interessierten Versicherungsberatern offen.

Entscheidend: Die in der Ausbildung gewonnenen Kenntnisse können direkt in der Praxis umgesetzt werden.

Dieser Kurs ist speziell auf die Bedürfnisse von mobilen Beratern ausgelegt:

- *Räumlich: Schulungsorte sind **Aarau** und **Zürich** im Zentrum des Schweizer Mittellandes.*
- *Zeitlich: Alle Schulungstage finden **an Werktagen tagsüber** statt. Damit bleiben die Abende und Samstage für Beratungsaktivitäten frei.*

* Zwecks besserer Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet; die weibliche Form ist immer auch mitgemeint.

Die anerkannte Qualifikation für Versicherungsvermittler

Die vielen Veränderungen in der Versicherungswirtschaft und die vielfältigeren Bedürfnisse der Kunden lassen die Anforderungen an Versicherungsvermittler steigen. Der schweizerische Gesetzgeber hat daher 2006 die Versicherungsvermittlung geregelt: Wer sich als Versicherungsvermittler in das öffentliche Register der Finma (Finanzmarktaufsicht) eintragen lassen will, muss definierte Kriterien erfüllen: ein tadelloser Leumund, eine Haftpflichtversicherung und vor allem gute Kenntnisse in allen Versicherungsbelangen, die mit einem anerkannten Bildungsabschluss nachgewiesen werden müssen. Die Ausbildung und Prüfung zum **Versicherungsvermittler VBV** deckt diese Bildungsanforderungen ab.

Der **Versicherungsvermittler VBV** kann private Haushalte, Selbständigerwerbende und kleine Unternehmen kompetent und umfassend beraten und betreuen. Die Ausbildung vermittelt das dafür notwendige Wissen und Können in der Planung, der Beratung, der Umsetzung und im Verkauf. Die Teilnehmer werden damit zu besseren Beratungen und erfolgreicherem Verkaufsabschlüssen befähigt – eine Win-win-Situation für Kunde und Vermittler!

Zielgruppe

Die Ausbildung und Zertifizierung richtet sich an Mitarbeiter von Versicherungen und anderen Finanzdienstleistungsunternehmen, welche im Bereich der Versicherungsberatung und dem Verkauf von Versicherungs- und Vorsorgeprodukten tätig sind.

Versicherungsvermittler VBV finden ihr Betätigungsfeld

- als Berater und Verkäufer bei unabhängigen Finanzinstituten (Maklern, Treuhändern usw.)
- im Aussendienst von Versicherungen

Zulassungsvoraussetzungen

Es gibt keine formellen Zulassungsvoraussetzungen für Ausbildung und Prüfung. Ein Grundwissen im Versicherungsbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakten sind jedoch sehr empfohlen und erhöhen den Ausbildungsnutzen.

Ausbildung

Die Ausbildung ist in die vier Blöcke **Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen** sowie **Rechtskenntnisse** gegliedert. Sie umfasst 20 Präsenztage*, verteilt auf einen Zeitraum von etwa 5 Monaten.

Versicherungswirtschaft	Personen- und Sozialversicherungen	Sach- und Vermögensversicherungen	Rechtskenntnisse
<ul style="list-style-type: none">• Versicherungswirtschaft• Kundenberatung	<ul style="list-style-type: none">• Sozialversicherung• Personenversicherung	<ul style="list-style-type: none">• Vermögensversicherung• Sachversicherung	<ul style="list-style-type: none">• Versicherungsrecht• Obligationenrecht• Aufsichtsrecht• Vermittlerrecht

Ausbildungsprogramm

A. Versicherungswirtschaft

Versicherungswirtschaft	2 Tage
Kundenberatung	2 Tage

B. Personen- und Sozialversicherungen

Sozialversicherung	3 Tage
Personenversicherung	4 Tage

C. Sach- und Vermögensversicherungen

Vermögensversicherung	2 Tage
Sachversicherung	3 Tage

D. Rechtskenntnisse

Versicherungsrecht	1 Tag
Obligationenrecht	1 Tag
Aufsichtsrecht	1 Tag
Vermittlerrecht	1 Tag

Kursaufbau

Ausbildungsvorbereitung / Vorbereitungslektüre

Die Studierenden erhalten zu jedem Block Vorbereitungs- und Leseaufträge. Dadurch wird der Präsenzunterricht von der reinen Wissensvermittlung entlastet.

Präsenzstudium

Die Kurse werden berufsbegleitend in Zwei-Tages-Blöcken durchgeführt. Pro Monat finden in der Regel zwei Unterrichtsblöcke statt.

Elektronisches Lernprogramm (WBT)

Die Kursteilnehmer erhalten ihren persönlichen Zugang zum Web-based Training (WBT) des VBV. Diese Trainings sind als Unterrichtsbegleitung konzipiert und erhöhen die Lerneffizienz und den Lernerfolg wesentlich.

Prüfungsvorbereitung

Die Vorbereitung auf die Prüfungen ist im Präsenzstudium inbegriffen. Insbesondere werden auch Trainings zur mündlichen Prüfung durchgeführt.

Dozentinnen und Dozenten

Unsere Dozentinnen und Dozenten sind ausnahmslos Berufspraktiker/innen, die über fundierte Fachkenntnisse und methodisch-didaktische Fähigkeiten verfügen. Sie unterrichten anwendungs- und handlungsorientiert.

Lehrgangsleitung

Fachleitung: Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung
Kursorganisation: Petra Keller, Leiterin Kundenservice IfFP

Prüfung

Die Prüfung besteht aus einem schriftlichen (elektronischen) und einem mündlichen, berufspraktischen Teil.

Die schriftliche Prüfung dauert 120 Minuten. Geprüft werden die Lerninhalte der vier Bereiche Versicherungswirtschaft, Personen- und Sozialversicherungen, Sach- und Vermögensversicherungen sowie Rechtskenntnisse.

Die mündliche Prüfung findet innert Monatsfrist nach der schriftlichen statt und dauert 60 Minuten (wovon 30 Minuten zur Vorbereitung). Die Kandidaten werden in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Sie stellen im Kundengespräch ihre Kommunikations-, Fach- und Beratungskompetenz unter Beweis. Grundlage bildet eine Fallbeschreibung aus dem Bereich "Privater Haushalt" oder "Kleine Unternehmung" (nach Wahl des Kandidaten).

Die Prüfung findet getrennt von der Ausbildung statt. Prüfungsträger ist der VBV (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft, www.vbv.ch). Die Prüfungsgebühr beträgt CHF 600 für die ganze Prüfung bzw. CHF 300 für Teilprüfungen (z.B. Repetenten).

Die Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV für die Prüfung anmelden. Sie sind auch selber für die Einhaltung der Anmeldefristen und -bedingungen verantwortlich.

Vermittlerprüfungen vom Juni 2012 und Oktober 2012

Anmeldung auf <https://www.intermediaryatinsurance.ch>

Bitte beachten Sie die **Anmeldefristen!** Sie sind auf der gleichen Website publiziert.

Versicherungsvermittler VBV

Ihr Einstieg in die Finanzberatung!

Der **Versicherungsvermittler VBV** ist ein in sich geschlossener, anerkannter Bildungsabschluss, mit welchem Sie sich als kompetenter Berater in allen Versicherungs- und Vorsorgefragen für Privatpersonen und kleine Unternehmungen ausweisen. Er ist aber auch Ihr Einstieg zu noch mehr Beratungskompetenz im Finanz- und Versicherungsbereich.



- Mit dem Vermittler-Zertifikat können Sie in die Qualifikation **zum dipl. Finanzberater IAF** einsteigen. Diese Qualifikation deckt die zentralen Beratungsthemen **Vermögen, Vorsorge, Versicherung** und **Immobilienfinanzierung** ab. Als Versicherungsvermittler VBV werden Ihnen die beiden Module Vorsorge und Versicherung erlassen.

Mit dem **dipl. Finanzberater IAF** besitzen Sie das Wissen und Können zur Rundum-Beratung von Privatpersonen in den wichtigsten Finanzfragen und weisen sich darüber mit dem Diplom aus. Die Qualifikation ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) auch als Bildungsabschluss für die **Fondsvertriebsbewilligung** anerkannt.

- In einem weiteren Schritt können Sie sich den **eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner** erwerben. Als Finanzplaner beraten und betreuen Sie private Haushalte mit unselbständiger Erwerbstätigkeit über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionsphase im Rahmen einer **privaten Finanzplanung**. Ein Kernthema ist dabei die **Pensionsplanung**.
- Vergleichbare Passarellen bestehen auch zum **eidgenössischen Fachausweis Versicherung**.

Durchführungen 2012

Kurse VBV-02 und VBV-03

VBV-02

Termine 11. Januar – 23. Mai 2012 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)
Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr
Kursort Minerva-Schule, Aarau

Prüfungen Juni 2012

VBV-03

Termine 4. Mai – 21. September 2012 (Mi / manchmal zusätzlich Freitag)
Kurszeiten 8.30 – 17.00 Uhr
Kursort IfFP Institut für Finanzplanung, Zürich

Prüfungen Oktober 2012

Es kann auch nur die Ausbildung (ohne Prüfung) besucht werden. Besuch ausgewählter Module und Kurstage auf Anfrage.

Literatur

Die Standardliteratur ist im Kursgeld nicht inbegriffen und muss vom Teilnehmer selber beschafft werden. Sie umfasst derzeit:

- Lehrmittel des VBV „intermediary@insurance“, 4 Bände, erschienen im SKV-Verlag, total CHF 242
- Gesetzestexte (werden nach Anmeldung bekannt gegeben)

Gebühren

Ausbildungslehrgang CHF 6'250

Die Kursgebühren sind spätestens 14 Tage vor Kursbeginn einzuzahlen und verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte) und Zugang zum WBT (Web-based Training). Zusätzliche Kosten entstehen für die Standardliteratur sowie Reise, Verpflegung etc.

Prüfungen

Die Prüfungen werden getrennt von der Ausbildung vom VBV durchgeführt. Gebühr pro Teilprüfung CHF 300, total somit CHF 600.

Zertifizierung / Anerkennung

„**Versicherungsvermittler VBV**“. Der Abschluss ist von der Finanzmarktaufsicht (Finma) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Der Titel ist auch markenrechtlich geschützt.

Anmeldung / Auskünfte / Beratung

Anmeldung

Bitte senden Sie das Anmeldeformular per Post oder Fax an:

IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich, Fax 058 800 56 01

Sie können sich auch online anmelden: www.iffp.ch > Lehrgänge > Versicherungsvermittler > Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt.

Information

Aktuelle Informationen finden Sie jederzeit auf www.iffp.ch und www.vbv.ch.

Auskünfte / Beratung

Für Auskünfte stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Wir laden Sie auch gerne zu einer persönlichen Studienberatung bei uns in Zürich ein oder besuchen Sie persönlich an Ihrem Arbeits- oder Wohnort für ein Beratungsgespräch.

Kontaktieren Sie bitte die Leiterin des Kundenservice: Petra Keller, 058 800 56 30, petra.keller@iffp.ch.

IfFP-Studienberatung auch abends und bei Ihnen zu Hause

Sie können uns für Beratung und Information auch ausserhalb der Bürozeiten erreichen, nämlich **Montag bis Freitag bis 20.00 Uhr, und Samstag 9.00 – 14.00 Uhr**, auf Telefon 058 800 56 00. Auf Wunsch besuchen wir Sie für ein **Beratungsgespräch auch bei Ihnen im Büro oder zu Hause**. Einfach anrufen und Termin vereinbaren! Oder E-Mail schreiben an info@iffp.ch.

„Praxisnah – wertvoll – interessant“

Was unsere Teilnehmer zu den Kursen am IfFP meinen:

„Die behandelten Themen sind lehrreich und interessant und auch hochaktuell.“

„Die Ausbildung hat mir für die praktische Kundenberatung sehr viel gebracht.“

„Topreferenten zusammen mit Businessleuten haben meiner Meinung nach den Erfolg dieser neuen Veranstaltung geprägt.“

„Der Kurs hat unseren Fachhorizont erweitert und ein Netzwerk von Kollegen geschaffen.“

„Einer der interessantesten Kurse, die ich je besucht habe.“

„Lehrgang, der auf die Bedürfnisse der Berater abgestimmt ist. Praxisbezogener Lehrgang für Berater (auch zukünftige).“

„Sehr gut!“

✂ **Dieses Blatt bitte abtrennen und an das IfFP einsenden.**

Sie können sich auch online anmelden: www.iffp.ch > Lehrgänge > Versicherungsvermittler > Anmeldung

IfFP Institut für Finanzplanung
Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00, Fax 058 800 56 01, info@iffp.ch, www.iffp.ch

Anmeldung zum Lehrgang „Versicherungsvermittler VBV“

<input type="checkbox"/> Herr		<input type="checkbox"/> Frau	
Name		Vorname	
Privatadresse			
Strasse/Nr.			
PLZ		Ort	
Telefon P		Fax P	
Geburtsdatum		Heimatort	
Mobile		E-mail	
Arbeitgeber			
Strasse/Nr.			
PLZ		Ort	
Telefon G		Fax G	
Gegenwärtige berufliche Tätigkeit als			

Die **fett** gedruckten Felder müssen ausgefüllt sein.

Bitte senden Sie die Rechnung an Arbeitgeber Privatadresse

Ich melde mich hiermit an für den Lehrgang zum *Versicherungsvermittler VBV*

Kurs VBV-02, 11. Januar – 23. Mai 2012, Aarau.

Kurs VBV-03, 4. Mai – 21. September 2012, Zürich.

Bitte Zutreffendes ankreuzen

Ich melde mich hiermit verbindlich für den bezeichneten Kurs an. Veranstalter und Vertragspartner der Studierenden ist der VBV Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft, Bern. Es gelten die Bedingungen des VBV, die auf der VBV-Bildungsplattform www.educationatinsurance.ch verfügbar sind. – Ich bin einverstanden, dass der VBV und das IfFP Informationen untereinander austauschen und an meinen Arbeitgeber weitergeben können.

Datum Unterschrift



IfFP Institut für Finanzplanung AG
Bernerstrasse Süd 169
8048 Zürich
Telefon 058 800 56 00
Fax 058 800 56 01
info@iffp.ch
www.iffp.ch

Mitgliedschaften:
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
VSP Verband Schweizerischer Privatschulen
KMU-SWISS