



## Versicherungsvermittler/in VBV

### **Ausbildungsbeschreibung:**

Der Bildungsabschluss Versicherungsvermittler VBV ist von der eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Weiter ist die Zertifizierung durch die Versicherungswirtschaft (Versicherungswirtschaft und Makler) breit abgestützt und anerkannt. Sobald die Zertifizierung zum Versicherungsvermittler VBV erfolgt ist, bietet sich die Anschlussmöglichkeit zur Spezialisierung als diplomierter Finanzberater IAF.

### **Lernziele:**

Absolventinnen/-en verfügen über die Kompetenz zur selbständigen Versicherungsberatung für Privatpersonen in persönlichen und finanziellen Verhältnissen geringer bis mittlerer Komplexität mit folgenden Schwerpunkten:

Versicherungswirtschaft:

- Grundlagen und Merkmale der Versicherung
- Versicherungsunternehmen
- Risikomanagement
- Finanzierung
- Versicherungsvermittlung
- Vergütungssysteme

Rechtskenntnisse:

- Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG)
- Versicherungsvertragsrecht (VVG)
- Gesellschaftsrecht
- Vermittleraufsicht

Sach- und Vermögensversicherung:

- Einzelpersonen/Familien
- Selbständigerwerbende/Unternehmer (klein Unternehmen)

Personen- und Sozialversicherung:

- Staatliche Vorsorge
- Berufliche Vorsorge
- Krankenversicherung
- Einzelebenversicherung
- Kollektivversicherungen

### **Seminarkosten und Prüfungskosten:**

Folgende Kostenstruktur:

Seminarkosten für alle 16 Seminartage: CHF 3'000

Prüfungskosten (pro Prüfung): Werden durch Teilnehmer übernommen (VBV).

Die Kosten sind von jedem Teilnehmer vorab zu bezahlen, um am Kurs teilzunehmen.



### **Ausbildungstage:**

Es gibt zwei verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten (je nach Nachfrage):

- Variante 1:

16 Ausbildungstage physisch (vor Ort) à 6 Lektionen (09.00-16.00)

- Variante 2:

8 Ausbildungstage physisch (vor Ort) à 6 Lektionen (09.00-16.00)

8 Ausbildungstage online (Teams/Zoom) à 6 Lektionen (09.00-16.00)

Die Pausen und Break-Out Sessions werden flexibel, dem Unterrichtsinhalt angepasst, gehandhabt.

### **Leistungsnachweis:**

Die Abschlussprüfung zum Versicherungsvermittler/in besteht aus einem elektronischen und einem mündlichen Teil. Die elektronische Prüfung dauert 120 Minuten, welche folgende Themen umfasst:

- Versicherungswirtschaft
- Rechtskenntnisse
- Sach- und Vermögensversicherung
- Personen- und Sozialversicherung

### **Kursinhalt detailliert:**

**Tag 1:** Versicherungswirtschaft Teil 1

**Tag 2:** Versicherungswirtschaft Teil 2

**Tag 3:** Personen und Sozialversicherung Teil 1

**Tag 4:** Personen und Sozialversicherung Teil 2

**Tag 5:** Vorsorgeanalyse (Berechnungen)

**Tag 6:** Sach- und Vermögensversicherung Teil 1

**Tag 7:** Sach- und Vermögensversicherung Teil 2

**Tag 8:** Sach- und Vermögensversicherung Teil 3

**Tag 9:** Vorsorgeanalyse (Berechnungen)

**Tag 10:** Recht Teil 1

**Tag 11:** Recht Teil 2

**Tag 12:** Vorsorgeanalyse (Berechnungen)

**Tag 13:** Prüfungsvorbereitung Schriftlich

**Tag 14:** Prüfungsvorbereitung Schriftlich

**Tag 15:** Prüfungsvorbereitung Mündlich

**Tag 16:** Prüfungsvorbereitung Mündlich

### **Unterlagen:**

Sämtliche Unterlagen (Vorbereitungslektüre, effektiver Stundenplan etc.) des Weiterbildungsseminars werden den Teilnehmer im Vorhinein zugestellt.