

Spezialist/in Personenversicherung (PVS)

Berufsbegleitende Spezialistenausbildungen wie PVS, DVA mit Consulting in Zusatzversicherungen und Zeitwertkonten beinhalten das intensive Studium der betrieblichen und privaten Altersversorgung unter sozialwirtschaftlichen Vorsorgeaspekten ebenso wie die Reflexion praxisorientierten Wissens von Fachverantwortlichen, die in der Betreuung & Beratung von Agenturen, Maklern & Klienten sowie in der Geschäftsabwicklung bei/ mit L-Versicherern verantwortlich zeichnen.

Zielgruppe

Fachverantwortliche, sowie Mitarbeiter, die Zusatzqualifikationen in den Bereichen Gutachten, Altersversorgung & Arbeitsrecht, Produkt- & Angebotswesen mit Vertragsmanagement anstreben wie auch **Aktuare** & Consultingfachleute aus der Firmen-, Verbands- und Unternehmensberatung.

Inhaltsübersicht

- Studium der Tarifierungswerke aller Lebens-, und Rentenversicherungsbereiche sowie spezieller Unfall- und Krankenversicherungen (Personenversicherung)
- Erarbeitung von Spezialfertigkeiten im Angebots- u. Bedingungswesen
- Risikoprüfung/- einstufung, Antragsabwicklung/- dokumentierung bzw. Policierung
- Anforderungen umfassender Gesundheitsprüfung, Deckungs/- Leistungsprüfung
- Leistungsarten/- berechnung, Ausschlüsse, Rechtsprechung im Leistungsfall
- Rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen, Erweiterung des Versicherungsschutzes
- Vertragsänderungen sowie Sonderrisiken in der BUZ und Unfallversicherung
- Sozialversicherung / Gesetzliche Renten-, Kranken-, Unfallversicherung
- öffentliche und kirchliche Zusatzversorgungssysteme, Versorgungsordnungen
- Arbeitsrechtliche Grundlagen d. Betriebsrentengesetzes (BetrAVG), Zeitwertkonten
- Direktversicherung, Kollektivversicherung, Pensionskassen, Pensionsfonds
- Direktzusage, Rückdeckung und bilanzielle Bewertung, Unterstützungskasse
- Steuerrechtsgrundlagen, Besonderheiten Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung
- Besonderheiten in der Firmen-, Verbands- und Unternehmensberatung
- konzerngebundene Zusatzversicherungen nach internationalen Richtlinien
- Angebotsausschreibungen mit Versicherungsmathematik und Marktanalysen
- Beratungspraxis im Consulting bei Angebot, Prüfung, Abschluß, Betreuung
- intensive Weiterbildung Finanzierungssparte: im Hypothekengeschäft, bei der Beleihung, der gewerblichen Finanzierung sowie der Refinanzierung
- Teamentwicklung in Produktschulung und fachbezogener Bestandspflege
- Umsatz-, Kosten-, und Bestandsanalyse im Organisationscontrolling
- Kennzahlen, Research und Geschäftspläne im Versichererumfeld

Voraussetzungen

- Abschluss als Versicherungsfachwirt/-in bzw. Experte/-in BAV (DVA) und mehrjährige Berufserfahrung im Bereich betriebliche Altersversorgung oder
- Abschluss als Versicherungskaufmann/-frau bzw. vergleichbare Berufsausbildung sowie vierjährige Berufserfahrung im Bereich der betrieblichen Altersversorgung