

Spezialist/in Personenversicherung (PVS)

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

Zielgruppe

Fachverantwortliche, sowie Mitarbeiter, die Zusatzqualifikationen in den Bereichen Gutachten, Altersversorgung & Arbeitsrecht, Produkt- & Angebotswesen mit Vertragsmanagement anstreben wie auch 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
- Beratungspraxis im Consulting bei Angebot, Prüfung, Abschluß, Betreuung
- intensive Weiterbildung in der Baufinanzierung insbesondere der Tarif-, Angebots-, Prüfungs- und Bedingungswerke hierzu: 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