

## Kundennutzen

Vermittler erhalten folgende Nachweise über Ihre Weiterbildung:

- Zertifikat bei 200 WP in 5 Jahren.
- Jahresbescheinigung bei 40 WP pro Jahr.
- Weiterbildungspass bei 80 WP in 2 Jahren.
- Sie können Ihren Kunden jederzeit Ihre Weiterbildungsschwerpunkte zeigen:

| Kontoauszug        |  |        |            |       |
|--------------------|--|--------|------------|-------|
| Suchen             |  | Liste  | Stammdaten | Konto |
| Name:              | Walter Winter  |        |            |       |
| Matrikel-Nr.:      | 2323111  |        |            |       |
| Bildungsmaßnahmen: |  |        |            |       |
| Beginn/Datum       | Themen   | Punkte |            |       |
| 08.01.2014         | Sozialversicherung aktuell   | 2      |            |       |
| 14.03.2014         | Direktversicherung durch Gehaltsumwandlung                         | 12     |            |       |
| 27.09.2014         | Die 5 Durchführungswege der betrieblichen Altersvorsorge           | 32     |            |       |
| 15.11.2014         | Erbien und Sollen  | 3      |            |       |
| 12.01.2015         | Die Gesellschafter-Geschäftsführer-Versorgung durch Pensionszusage | 18     |            |       |
| 15.04.2015         | Die Unterstützungskasse  | 18     |            |       |
| Kontostand         |  |        | 85         |       |

## Weiterbildung der Versicherungsvermittler in Deutschland

Eine Initiative der Versicherungswirtschaft

Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen in Deutschland e.V.  
 Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.  
 Bundesverband der Assekuranzführungskräfte e.V. (VGA)  
 Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute e.V. (BVK)  
 Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. GDV  
 Verband Deutscher Versicherungsmakler e.V. (VDVM)  
 ver.di, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft,  
 Bundesfachgruppe Versicherungen  
 VOTUM, Verband Unabhängiger Finanzdienstleistungs-Unternehmen in Europa e.V.

Weiterbildung der Versicherungsvermittler in Deutschland

Geschäftsstelle:

c/o BWV e.V.  
 Arabellastraße 29  
 81925 München

Telefon 089 922001-850  
 Telefax 089 922001-855  
 info@gutberaten.de



Mehr Infos unter  
[www.gutberaten.de](http://www.gutberaten.de)

## Initiative „gut beraten“

Weiterbildung der Versicherungsvermittler in Deutschland

Kurzbeschreibung



Besser. Weiter. Bilden.

Eine Initiative der Versicherungswirtschaft

## Ziele der freiwilligen Initiative

- Vertriebs-Kodizes der Verbände mit Leben füllen.
- Umsetzung der EU-Vermittlerrichtlinie II vordenken.
- Berufsstand weiter professionalisieren.

→ **Kunden noch besser beraten**

## Anspruch

- Jeder Vermittler sammelt 200 Weiterbildungspunkte (WP) in 5 Jahren.
- Eine Unterrichtseinheit von 45 Minuten entspricht 1 WP.
- Angerechnet werden Maßnahmen, die die Fach- und Beratungskompetenz bilden.

## Weiterbildung im Kundeninteresse

Die Regeln zur Anrechnung von Weiterbildungsaktivitäten legen fest, welche Maßnahmen der Weiterbildung für Versicherungsvermittler im Rahmen dieser Initiative angerechnet und mit Weiterbildungspunkten dokumentiert werden.

## Das Leitbild

Die freiwillige Initiative rechnet Weiterbildungen an, die Kompetenzen in den Schwerpunktbereichen der Kundenberatung und -betreuung weiterentwickeln:

- Privat- und Gewerbekunden situations- und bedarfsgerecht beraten und kundengerechte Versicherungs- und Vorsorge-Lösungen entwickeln und anbieten.
- Bestandskunden regelmäßig und nachhaltig betreuen.
- Im Schadenfall notwendige Servicemaßnahmen zügig und umfassend organisieren.
- Schäden sachgerecht begutachten und zur vertragsgemäßen Regulierung führen.
- Die Qualität der Beratungs- und Betreuungsprozesse kontinuierlich sicherstellen.

## Transparenz

Die Weiterbildungsaktivitäten der an der Initiative teilnehmenden Vermittler werden in einer überbetrieblichen Weiterbildungsdatenbank dokumentiert. Zuständig für den Betrieb dieser Weiterbildungsdatenbank ist das Berufsbildungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWW) e.V. als Geschäftsstelle der Initiative.

- Jeder Vermittler führt ein individuelles Weiterbildungskonto in einer überbetrieblichen Weiterbildungsdatenbank.
- Der Vermittler kann jederzeit seine Bildungshistorie abrufen und darstellen.

