



## Berufsbildende Schulen Lingen Wirtschaft

### Berufsbildende Schulen Lingen Wirtschaft

Nöldekestraße 7  
49809 Lingen

**Telefon:** 0591 80443-0  
**Telefax:** 0591 80443-28  
**Mail:** [info@bbs-lingen-wirtschaft.de](mailto:info@bbs-lingen-wirtschaft.de)  
**Internet:** [www.bbs-lingen-wirtschaft.de](http://www.bbs-lingen-wirtschaft.de)

# Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen



# Kaufmann/Kauffrau für Versicherungen und Finanzen

## Worauf kommt es an?

Sie arbeiten gerne mit Menschen zusammen? Sie jonglieren souverän mit Zahlen und haben Interesse an Wirtschaft und Finanzen? Dann bringen Sie die richtigen Voraussetzungen für eine Ausbildung im Bereich Versicherungen und Finanzen mit. Dabei kommt es nicht nur auf gute schulische Noten an, sondern insbesondere auch auf Ihre sozialen Stärken und Ihre aufgeschlossene Persönlichkeit.

## Was macht man in diesem Beruf?

Kaufleute für Versicherungen und Finanzen beraten private und gewerbliche Kunden und analysieren den individuellen Bedarf an Versicherungs- und Finanzprodukten wie z. B. Lebens-, Unfall- oder Haftpflichtversicherungen. Sie erarbeiten passgenaue Angebote für Neuverträge oder Vertragsänderungen und unterbreiten diese den Kunden. Darüber hinaus nehmen sie versicherte Schäden vor Ort in Augenschein, legen Schadenakten an und regulieren ggf. die Schäden. Hinzu kommen verwaltende Tätigkeiten bei der Betreuung der Bestandskunden sowie Tätigkeiten im Rechnungswesen und Controlling. Insgesamt ist der Beruf durch ein hohes Maß an Kundenorientierung geprägt.

## Wo wird man ausgebildet?

Das notwendige Fachwissen, aber auch persönliche Kompetenzen wie Team- und Kooperationsfähigkeit werden von den Versicherungsgesellschaften, Versicherungsagenturen, Versicherungsmaklern, Kreditinstituten und Finanzdienstleistern in Kooperation mit der Berufsschule praxisorientiert und unter Nutzung der aktuellen Kommunikationstechniken vermittelt. Der Berufsschulunterricht findet wöchentlich an einem Unterrichtstag sowie 14-tägig an einem zweiten Unterrichtstag statt. Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre, unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung möglich.

## Was wird unterrichtet?

### Allgemein bildender Unterricht

- Deutsch/Kommunikation
- Fremdsprache/Kommunikation
- Politik
- Religion
- Sport
- Mathematik

### Berufsspezifischer Unterricht

- Die Berufsausbildung mitgestalten und auf die Rolle als Arbeitnehmers vorbereiten
- Versicherungsverträge anbahnen
- Kunden beim Abschluss von Hausratversicherungen beraten und Verträge bearbeiten
- Kunden beim Abschluss von Wohngebäudeversicherungen beraten und Verträge bearbeiten
- Eine Versicherungsagentur gründen
- Den Kapitalbedarf im Alter, bei Tod und Erwerbsminderung ermitteln und bei der Auswahl von Vorsorgemaßnahmen beraten
- Verträge in der Lebens- und Unfallversicherung bearbeiten
- In einer Versicherungsagentur arbeiten
- Kunden über die Absicherung im Krankheits- und Pflegefall beraten
- Privatkunden gegen Schadenersatzforderungen absichern und die Durchsetzung ihrer Rechte ermöglichen
- Kunden beim Abschluss von Kraftfahr-

zeugversicherungen beraten und Verträge bearbeiten

- Eine Agentur steuern
- Wirtschaftliche Einflüsse auf den Versicherungsmarkt analysieren und beurteilen
- Kunden über Finanzprodukte informieren

### Fachrichtung Versicherungen

- Schaden- und Leistungsmanagement durchführen

### Fachrichtung Finanzen

- Finanzanlagen vermitteln



Mit dem Berufsschulabschluss erhält man den Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) und bei Vorliegen entsprechender Zensuren kann der Erweiterte Sekundarabschluss I erworben werden.

## Wie geht man weiter vor, wenn man Interesse an diesem Beruf hat?

Sie suchen sich einen Ausbildungsplatz in einem Unternehmen. Dabei ist die **Agentur für Arbeit** (Arbeitsamt) gern behilflich. Eine Adressenliste der ausbildenden Betriebe unserer Region können Sie bei der **IHK Osnabrück** (Stichwort „Karriere mit Lehre“) downloaden. Die Anmeldung zum Berufsschulunterricht erfolgt dann durch den Ausbildungsbetrieb!