



Zugelassene Hilfsmittel

für die bundeseinheitliche Prüfung

Geprüfte Fachwirte für Versicherungen und Finanzen

(Herbstprüfungen)

gültig ab dem 1. September 2023

Alle Prüfungsteile

- dokumentenechtes Schreibmaterial
- Lineal
- netzunabhängiger, nicht kommunikationsfähiger Taschenrechner
- „PROXIMUS 5 – Versicherungsbedingungen und Tarife“
- Tarifvertrag für die private Versicherungswirtschaft (Quelle: Arbeitgeberverband der Versicherungswirtschaft in Deutschland, Verlag Versicherungswirtschaft, Karlsruhe)
- Ausbildungsordnung des „Kaufmann/-frau für Versicherungen und Finanzanlagen“
- Gesetzestexte bzw. Gesetzessammlungen, in denen diese Gesetze Bestandteil sind, insbesondere
 - Versicherungsvertragsgesetz
 - Versicherungsaufsichtsgesetz
 - Bürgerliches Gesetzbuch
 - Handelsgesetzbuch
 - Arbeitsgesetze
 - Produkthaftungsgesetz
 - Zivilprozessordnung
 - Grundgesetz
 - Sozialgesetzbuch I bis XI

Prüfungsteil A

- siehe „Alle Prüfungsteile“

Prüfungsteil B

Personalführung, Qualifizierung und Kommunikation

- siehe „Alle Prüfungsteile“

Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden (Produktmanagement, Risikomanagement, Schaden- und Leistungsmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 1 – Versicherungsbedingungen“ (bis 31. August 2027)
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 2 – Versicherungsbedingungen“ (ab 1. September 2027)

Vermögensversicherungen für private und gewerbliche Kunden (Produktmanagement, Risikomanagement, Schaden- und Leistungsmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 1 – Versicherungsbedingungen“ (bis 31. August 2027)
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 2 – Versicherungsbedingungen“ (ab 1. September 2027)
- zusätzlich Gesetzessammlung Straßenverkehrsrecht

Lebensversicherungen und Betriebliche Altersversorgung (Produktmanagement, Risikomanagement, Schaden- und Leistungsmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 1 – Versicherungsbedingungen“ (bis 31. August 2027)
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 2 – Versicherungsbedingungen“ (ab 1. September 2027)

Kranken- und Unfallversicherungen (Produktmanagement, Risikomanagement, Schaden- und Leistungsmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 1 – Versicherungsbedingungen“ (bis 31. August 2027)
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 2 – Versicherungsbedingungen“ (ab 1. September 2027)

Rückversicherungen (Produktmanagement, Risikomanagement, Schaden- und Leistungsmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 1 – Versicherungsbedingungen“ (bis 31. August 2027)
- „PROXIMUS – Gewerbekunden 2 – Versicherungsbedingungen“ (ab 1. September 2027)

Finanzdienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden (Produktmanagement)

- siehe „Alle Prüfungsteile“

Vertriebsmanagement

- siehe „Alle Prüfungsteile“

Hinweise zu den Gesetzestexten

Für die oben genannten zugelassenen Gesetzestexte gilt:

- für die Frühjahrsprüfung jeweils der Rechtsstand vom 31. Dezember des Vorjahres,
- für die Herbstprüfung jeweils der Rechtsstand vom 1. Januar des laufenden Jahres.
- Es dürfen nur unkommentierte Fassungen verwendet werden; Klebezettel, Unterstreichungen und Normenverweise sind zulässig.