

Bachelor Professional in Versicherungen und Finanzanlagen

1. Prüfungstag

Prüfungsbereich – Lösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge

Analysieren von Risiken der Kunden, Ermitteln der Kundenbedarfe und Erstellen kundenzentrierter, privater und betrieblicher Versicherungslösungen im Kundenbedarfsfeld Vorsorge in den Bereichen Kranken-, Pflege-, Unfall- sowie Alters- und Arbeitskraftvorsorge unter Einbeziehung von Finanzanlagen unter Berücksichtigung von rechtlichen Rahmenbedingungen, ökonomischen Anforderungen, Nachhaltigkeit, digitalen und technologischen Entwicklungen, insbesondere:

Verordnung	Thema	Punkte
§ 6 Nr. 1 i. V. m. § 6 Nr. 2	Finanzanlagen	ca. 15 von 100
	Private Vorsorge: Krankenversicherungen, Pflegeversicherung, Unfallversicherungen, Soziale Versicherungen, jeweils inklusive § 6 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Kunden bei der Abwicklung	ca. 30 von 100
	Private Vorsorge: Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Arbeitskraftabsicherung, Soziale Versicherungen, jeweils inklusive § 6 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Kunden bei der Abwicklung	ca. 30 von 100
	Betriebliche Vorsorge: Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen, Unfallversicherungen, jeweils inklusive § 6 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Kunden bei der Abwicklung	ca. 25 von 100

Davon ca. 15 Punkte:

§ 6 Nr. 2: Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Kunden bei der Abwicklung.

Prüfungsbereich – Lösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz

Analysieren von Risiken der Kunden, Ermitteln der Kundenbedarfe und Erstellen kundenzentrierter Versicherungslösungen für Gewerbekunden im Kundenbedarfsfeld Sach- und Vermögensschutz unter Berücksichtigung von Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsaspekten, insbesondere:

Verordnung	Thema	Punkte
§ 7 Nr. 1 i. V. m. § 7 Nr. 2	Haftpflichtversicherungen inklusive § 7 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Gewerbekunden bei der Abwicklung	ca. 30 von 100
	Sachversicherungen inklusive § 7 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Gewerbekunden bei der Abwicklung	ca. 30 von 100
	Technische Versicherungen, Transportversicherung, Cyberversicherung, Rechtsschutzversicherung, Kraftfahrtversicherung, Kreditversicherung inklusive § 7 Nr. 2 – Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Gewerbekunden bei der Abwicklung	ca. 40 von 100

Davon ca. 25 Punkte:

§ 7 Nr. 2: Beurteilen von komplexen Schaden- und Leistungsfällen und Unterstützen von Gewerbekunden bei der Abwicklung

2. Prüfungstag

Prüfungsbereich – Kernprozesse, Steuerung und Zusammenarbeit

Verordnung	Thema	Punkte
§ 8 Nr. 1	Kernprozess Kundenmanagement - inkl. ggf. § 9 Nr. 1 bis 3 (Steuerung, Zusammenarbeit, Leadership, Personalmanagement) - inkl. ggf. § 9 Nr. 4 (Berufsausbildung) mit 20 Punkten	ca. 30 bis 40 von 100
§ 8 Nr. 2	Kernprozess Produktmanagement - inkl. ggf. § 9 Nr. 1 bis 3 (Steuerung, Zusammenarbeit, Leadership, Personalmanagement) - inkl. ggf. § 9 Nr. 4 (Berufsausbildung) mit 20 Punkten	ca. 30 bis 40 von 100
§ 8 Nr. 3	Kernprozess Schaden- und Leistungsmanagement - inkl. ggf. § 9 Nr. 1 bis 3 (Steuerung, Zusammenarbeit, Leadership, Personalmanagement) - inkl. ggf. § 9 Nr. 4 (Berufsausbildung) mit 20 Punkten	ca. 30 bis 40 von 100

Weitere Informationen

Die Strukturierung gilt ab der Frühjahrsprüfung 2026.