

Informationen\* für vertrieblich Tätige

# Das *gut beraten* Bildungskonto und die Erweiterung Bildungskonto Plus

Seit 2018 ist die Weiterbildung vertrieblich Tätiger gesetzlich geregelt und wird von den Industrie- und Handelskammern sowie der BaFin überwacht. *gut beraten* ist eine Initiative der Verbände der Versicherer und Vermittler:innen sowie der Gewerkschaft ver.di. Wir dokumentieren Ihre absolvierte Bildungszeit in Ihrem (kostenfreien) *gut beraten* Bildungskonto – überbetrieblich und unabhängig vom Bildungsanbieter.

## Die wichtigsten Fragen und Antworten zu Ihrem *gut beraten* Bildungskonto und zur Erweiterung Bildungskonto Plus

### Was bringt mir ein Bildungskonto bei *gut beraten*?

Mit dem für Sie kostenfreien *gut beraten* Bildungskonto profitieren Sie von einem übersichtlichen und überbetrieblichen Bildungskonto – unabhängig vom Bildungsanbieter.

Sind mindestens 15 Stunden qualifizierter Weiterbildung darin dokumentiert, erhalten Sie jeweils im Februar einen Kontoauszug über die im Vorjahr absolvierte Bildungszeit. Zugleich erhalten Sie eine Erklärung, die Sie auf Verlangen Ihrer Aufsicht vorlegen können.

Sind in Ihrem Bildungskonto 30 Stunden Weiterbildung und mehr dokumentiert, erhalten Sie das begehrte *gut beraten* Zertifikat. Optional können Sie in diesem Fall mit einem individualisierten Siegel (gegen einen geringen Kostenbeitrag) auf Ihr besonderes Weiterbildungsengagement hinweisen.

### Was bietet mir die Erweiterung zum Bildungskonto Plus und was kostet diese?

Einerseits buchen Sie damit Maßnahmen auf Ihr Bildungskonto, falls Ihr Versicherungsunternehmen diese nicht (mehr) vornimmt. Andererseits können Sie so auch Maßnahmen auf Ihr Bildungskonto buchen, die Sie bei einem nicht-zertifizierten Bildungsdienstleister absolviert haben. Somit ermöglicht Ihnen das Bildungskonto Plus eine vollständige Dokumentation aller Ihrer absolvierten Bildungsmaßnahmen.

Für die Erweiterung zum Bildungskonto Plus erheben wir einen Kostenbeitrag von 16,66 EUR (brutto), der jedoch unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Buchungen ist.

In der Regel tragen die von *gut beraten* zertifizierten Bildungsdienstleister Ihre absolvierten Bildungsmaßnahmen auf Ihr *gut beraten* **Bildungskonto** ein. Sollte dies bei einzelnen Unternehmen bzw. Bildungsdienstleistern nicht der Fall sein, haben wir mit der Erweiterung **Bildungskonto Plus** eine Möglichkeit geschaffen, wie Sie auch diese Maßnahmen Ihrem Bildungskonto gutschreiben können.

### Was benötige ich für die Erweiterung meines Bildungskontos?

Voraussetzung für das Bildungskonto Plus ist ein *gut beraten* Bildungskonto, das Sie als Selbstpfleger führen oder die Zustimmung Ihres Trusted Partner Service haben. Melden Sie sich in diesen Fällen telefonisch (Tel. 089 92 20 01 - 850) oder per [E-Mail](#) beim Support von *gut beraten*, um Ihr Bildungskonto Plus zu aktivieren.

### Wie werden die Buchungen auf das Bildungskonto Plus durchgeführt?

Sobald die Erweiterung zum Bildungskonto Plus aktiviert ist, erscheint in Ihrem Bildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank ein zusätzlicher Navigationspunkt „**Bildungskonto Plus/Bildungsmaßnahme melden**“ über den Sie zu einer Eingabemaske gelangen. Die dort von Ihnen eingetragenen Maßnahmen kommen zunächst in eine Art Zwischenspeicher und werden von uns mit Blick auf die *gut beraten* Anrechnungsregeln geprüft. Ist von unserer Seite alles OK, wird die Maßnahme Ihrem Bildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank gutschrieben.

### Werde ich für jede einzelne Buchung bzw. manuelle Prüfung mit Kosten belastet?

Nein. Der jährliche Kostenbeitrag in Höhe von 16,66 EUR brutto für das Bildungskonto Plus ist unabhängig von der Anzahl der durchgeführten Buchungen bzw. Qualitätsprüfungen.

\*gültig ab Januar 2022

## Das gut beraten Bildungskonto Plus\*

# Bestehendes Bildungskonto erweitern

## Ihr Weg zum Bildungskonto Plus

- 1 Bitte kontaktieren Sie zunächst die Geschäftsstelle *gut beraten*, um einen personalisierten Link zum *gut beraten* Shop zu erhalten. Dort können Sie die Erweiterung **Bildungskonto Plus** beauftragen und den Kostenbeitrag entrichten. Die Zahlungsabwicklung erfolgt über PayPal und nutzt alle gängigen Bezahlmethoden.
- 2 Sobald die Erweiterung **Bildungskonto Plus** aktiviert ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung per E-Mail (nach ca. 1 - 2 Werktagen).

## Bildungsmaßnahme buchen

- 1 Wählen Sie in Ihrem Bildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank aus dem Navigationsmenü „Bildungskonto Plus/Bildungsmaßnahme melden“ um zur Eingabemaske „Bildungskonto Plus: Bildungsmaßnahme melden“ zu gelangen.
- 2 Füllen Sie bitte alle Felder aus und laden Sie den/die entsprechenden Nachweis/e des Bildungsdienstleisters hoch. Klicken Sie abschließend auf das Feld „Zur Prüfung absenden“.
- 3 Die Geschäftsstelle *gut beraten* prüft daraufhin Ihre Angaben sowie die hochgeladenen Dokumente und bucht nach erfolgreicher Prüfung die Bildungsmaßnahme auf Ihr Bildungskonto. Bei Rückfragen setzt sich die Geschäftsstelle *gut beraten* mit Ihnen in Verbindung.

Bitte überprüfen bzw. korrigieren/ergänzen Sie alle Angaben, insbesondere auch das Gültigkeits-/Kalenderjahr für die Erweiterung.

Es kann jeweils nur eine Bildungsmaßnahme zur Prüfung eingereicht werden. Für weitere Einträge beginnen Sie bitte wieder bei 1

\*gültig ab Januar 2022