
Kostenbeiträge / Leistungsbeschreibung

Weiterbildung der vertrieblch Tätigen in der
Versicherungswirtschaft

Stand: 01.01.2021

Version: 4.2

Änderungen vorbehalten

	Kostenbeitrag (jeweils brutto)	Beschreibung	Leistung
Akkreditierung als Bildungs- dienstleister¹	350,00 Euro	Ein Anbieter von Bildungsmaßnahmen („Bildungsdienstleister“ – BDL) beantragt den Zugang zum System <i>gut beraten</i> - Weiterbildung der vertrieblch Tätigen in Deutschland. Damit kann der BDL den Teilnehmern seiner Veranstaltungen die Bildungszeit auf den Konten der jeweiligen vertrieblch Tätigen auf elektronischem Weg gutschreiben.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung zur Eintragung von Bildungszeit mittels elektronischer Verfahren ▪ Berechtigung zur Aufnahme in die Liste der akkreditierten BDL auf der Homepage ▪ Berechtigung zur Verwendung des Logos „akkreditierter BDL“
Akkreditierung als Trusted Partner¹	100,00 Euro	<p>Ein Trusted Partner eröffnet auf Antrag des vertrieblch Tätigen ein Bildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank.</p> <p>Ein vertrieblch Tätiger kann sein Konto nicht selbst eröffnen, da er zuvor über einen Trusted Partner authentifiziert werden muss.</p> <p>Trusted Partner Basis können sein:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Versicherungsunternehmen ▪ Durch die Geschäftsstelle <i>gut beraten</i> akkreditierte Unternehmen und Trägerverbände ▪ Die Geschäftsstelle <i>gut beraten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung zur Kontoeröffnung für den vertrieblch Tätigen ▪ Berechtigung zur Aufnahme in die Liste der Trusted Partner auf der Homepage ▪ Berechtigung zur Verwendung des Logos „Trusted Partner“
Akkreditierung als Bildungsdienst- leister UND Trusted Partner¹	400,00 Euro		
Reakkreditierung BDL	100,00 Euro	Erneuerung der durch Zeitablauf ausgelaufenen Akkreditierung.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung zur Eintragung von Bildungszeit mittels elektronischer Verfahren

¹ Gültigkeitszeitraum 5 Jahre, vorbehaltlich insbesondere von Änderungen durch gesetzgeberische Initiativen

	Kostenbeitrag (jeweils brutto)	Beschreibung	Leistung
		<p>Für Bildungsdienstleister ohne bestandenem Audit verläuft die Reakkreditierung analog einer Neuakkreditierung.</p> <p>Für Bildungsdienstleister mit bestandenem Audit entfällt eine Reakkreditierung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Listung auf der Homepage ▪ Berechtigung zur Verwendung des Logos „akkreditierter Bildungsdienstleister“
Reakkreditierung TP	kostenfrei	Erneuerung der durch Zeitablauf abgelaufenen Akkreditierung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zulassung zur Beantragung der Kontoeröffnung für den vertrieblich Tätigen ▪ Listung auf der Homepage ▪ Berechtigung zur Verwendung des Logos „Trusted Partner“
Eintragung von Bildungszeit durch akkreditierte Bildungsdienstleister im Auftrag des vertrieblich Tätigen	0,80 Euro je 45 Minuten eingetragener Bildungszeit	<p>Akkreditierte Bildungsdienstleister schreiben im Auftrag des vertrieblich Tätigen Bildungszeit aus der beim BDL verantworteten Maßnahme auf dem Bildungskonto des vertrieblich Tätigen gut.</p> <p>Die kostenpflichtige Bildungszeit ist auf 15 Stunden pro Bildungskonto und Kalenderjahr begrenzt. Die Eintragung der darüber hinaus geleisteten Bildungszeit ist kostenlos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Führen der Bildungskonten der teilnehmenden vertrieblich Tätigen in der überbetrieblichen Weiterbildungsdatenbank ▪ Jährliche <i>gut beraten</i>-Bescheinigung (Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden IHKs/BaFin als pdf für die teilnehmenden vertrieblich Tätigen bei Erfüllung der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung von 15 Stunden ▪ <i>gut beraten</i>-Zertifikat als pdf für die vertrieblich Tätigen, die 30 Stunden Bildungszeit erwerben ▪ Mails an den teilnehmenden vertrieblich Tätigen zum Stand seines Bildungskontos nach jeder Kontobewegung

	Kostenbeitrag (jeweils brutto)	Beschreibung	Leistung
Manuelle Eintragung von Bildungszeit durch die Geschäftsstelle <i>gut beraten</i> (Einzelfallprüfung)	0,80 Euro je 45 Minuten eingetragener Bildungszeit zuzüglich 9,00 Euro für die Prüfung der jeweiligen Bildungsmaßnahme	Ein vertriebllich Tätiger, der Maßnahmen eines nicht-akkreditierten BDL besucht, möchte die zugehörige Bildungszeit für die Maßnahme auf seinem Bildungskonto gutgeschrieben haben und reicht seine Unterlagen (TN-Bescheinigung, weitere Dokumente zur Überprüfbarkeit der Maßnahme, bei ausländischen Zertifikaten die Übersetzungen etc.) in der Geschäftsstelle ein. Die kostenpflichtige Bildungszeit ist auf 15 Stunden pro Kalenderjahr begrenzt. Die Eintragung der darüber hinaus geleisteten Bildungszeit ist kostenlos.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prüfung der eingereichten Unterlagen und Sicherstellung, dass die Bildungsmaßnahme den Anrechnungsregeln entspricht ▪ Eintragung der Bildungszeit
Auditierung akkreditierter Bildungsdienstleister	Die Abrechnung erfolgt direkt zwischen Auditor und BDL.	Jeder akkreditierte BDL weist über ein Audit alle 5 Jahre nach, dass er sich bei der Bewertung seiner Maßnahmen an die Anrechnungsregeln hält. Das Audit erfolgt über freie Auditoren, die zu dieser Tätigkeit geschult und durch die Geschäftsstelle <i>gut beraten</i> zertifiziert wurden.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Auditbericht ▪ Erhalt des Status und der Berechtigung zur Listung als akkreditierter BDL ▪ Zertifikat bei bestandenem Audit ▪ Verlängerung der Akkreditierung um weitere 5 Jahre