Eröffnung Bildungskonto: Checkliste zu Qualifikationsvoraussetzungen

Bitte beachten Sie unsere Checkliste, wenn Sie als vertrieblich Tätiger ein Bildungskonto in der *gut beraten* Weiterbildungsdatenbank eröffnen möchten.

Öffentlich-rechtliches Abschlusszeugnis als / von	**Zusätzlich erforderlicher Abschluss**	**Zusätzlich erforderliche Berufserfahrung im Bereich Versicherungs-vermittlung oder -beratung**	**Bitte Zutreffendes ankreuzen**
Geprüfte/-r **Versicherungsfachmann/-frau IHK**			
Versicherungsfachmann/-frau (BWV) vor dem 01.01.2009 (Übergangsregelung gemäß § 27 E-VersVermV)			
Gleichgestellte andere Berufsqualifikationen gemäß § 5 E-VersVermV			
Versicherungskaufmann oder -frau			
Kaufmann oder -frau für Versicherungen und Finanzen „Fachrichtung Versicherung“			
Fachwirt oder -wirtin für Finanzberatung (IHK)			
Geprüfter Versicherungsfachwirt oder –wirtin			
Geprüfter Fachwirt oder -wirtin für Versicherungen und Finanzen			
Betriebswirtschaftlicher Studiengang der Fachrichtung Versicherungen (Hochschulabschluss oder gleichwertiger Abschluss)			
Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau		mindestens **zwei Jahre**	
Investmentfondskaufmann oder -frau		mindestens **zwei Jahre**	
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)		mindestens **zwei Jahre**	
Geprüfter Fachberater oder -beraterin für Finanzdienstleistungen (IHK)	abgeschlossene **allgemeine kaufmännische Ausbildung**	mindestens **ein Jahr**	
	abgeschlossene Ausbildung als **Bank- oder Sparkassenkaufmann oder -frau**	mindestens **ein Jahr**	
Geprüfter Finanzfachwirt oder -wirtin (FH)		mindestens **ein Jahr**	
Ein erfolgreich abgeschlossenes mathematisches, wirtschafts- oder rechtswissenschaftliches Studium an einer Hochschule oder Berufsakademie		mindestens **drei Jahre**	

Weitere Qualifikationen ohne öffentlich-rechtlichen Abschluss *Eine Empfehlung über den Umfang einer **angemessenen** bzw. **sachgerechten** Qualifikation ist dem DIHK Rahmenplan gemäß E-VersVermV Anlage 1 zu entnehmen.*	**Bitte Art und Umfang der Schulung angeben**	**Bitte Zutreffendes ankreuzen**
Gewerbetreibende oder Angestellte von Gewerbetreibenden nach § 34 d Abs. 1, 2, 6 und 7 GewO: Sachgerechte Qualifikation für Vermittlung und Beratung im angebotenen Produktspektrum liegt vor (§ 34 d Abs9 GewO). ▪ **Lebensversicherung/Vorsorge** ▪ …… ▪ **Kranken-/Pflegeversicherung** ▪ …… ▪ **Sach-/Vermögensversicherung** ▪ …… ▪ …….. ▪ ……..		
Angestellte von VU nach § 48 Abs. 2 VAG, die unmittelbar oder maßgeblich am Vertrieb beteiligt sind.[1] Angemessene Qualifikation für Vermittlung und Beratung im vom Angestellten vertriebenen Produktspektrum liegt vor. ▪ **Lebensversicherung/Vorsorge** ▪ …….. ▪ **Kranken-/Pflegeversicherung** ▪ …….. ▪ **Sach-/Vermögensversicherung** ▪ …….. ▪ …… ▪ ……..		
Alte Hasen-Regelung gilt: Vertrieblich Tätige, die **seit dem 31. August 2000** selbständig oder unselbständig **ununterbrochen** als Versicherungsvermittler oder als Versicherungsberater tätig waren, **bedürfen gemäß § 2 (4) E-VersVermV keiner Sachkundeprüfung**.		

[1] Zur Vertriebstätigkeit nach § 1a VVG gehören: 1. Beratung, 2. Vorbereitung von Versicherungen einschließlich Vertragsvorschlägen, 3. Abschluss von Versicherungen, 4. Mitwirken bei Verwaltung und Erfüllung von Versicherungsverträgen, insbesondere im Schadensfall.