

## Externenprüfung -Kaufleute für Versicherung und Finanzen (IHK)

-  Starttermin **Jederzeit**
-  Dauer 6 Monate Vollzeit, 9 Monate Teilzeit
-  Abschluss IHK-Berufsabschluss
-  Voraussetzungen > 4 1/2 Jahre Berufserfahrung und Zulassung der zuständigen Kammer
-  Unterrichtsform Bundesweit online mit fachqualifizierten Dozenten
-  Seminarkosten und Förderung Über Bildungsgutschein der Arbeitsagenturen und JobCenter (§ 81 SGB III), Rentenversicherungsträger, Berufsgenossenschaften und Knappschaften. Erhalte [hier](#) mehr Informationen.
-  Info **Kaufleute für Versicherung und Finanzen (IHK)** haben folgendes Aufgabengebiet: Beraten private sowie gewerbliche Kunden und Interessenten zu Versicherungs- und Finanzanlageprodukten, Analysieren den individuellen Bedarf der Kunden an Versicherungsschutz, Vermögensanlage und Altersvorsorge, Führen Risikoprüfungen durch und treffen Entscheidungen zur Antragsannahme, Informieren über Finanzanlagen, analysieren die Finanzanlagesituation des Kunden und erstellen Angebote für Finanzanlageprodukte, Schließen Verträge unter Berücksichtigung der rechtlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen ab und unterstützen den Kunden bei der Abwicklung von Kauf- und Verkaufsaufträgen von Finanzanlageprodukten, Betreuen Kunden, gestalten Kundenbeziehungen und führen Maßnahmen zur Bestandspflege sowie zur Vertragserhaltung durch uvm.
-  Webseite [Link zu deiner Weiterbildung](#)



### So erreichst du uns

+49 (0) 228 / 96 28 700

Am Hofgarten 20 | 53113 Bonn  
 bonn@bernards.academy  
<http://bernards.academy>