

Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen



(BWV Nordbayern-Thüringen)

EXPERT*IN

UNSER BILDUNGSANGEBOT 2025

Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen

Die Zertifikatslehrgänge des BWV Nordbayern-Thüringen vermitteln - exklusiv als Bildungsträger für die Branche, praxisbezogenes Know-how der Finanz- und Versicherungswirtschaft.

Dieses unabhängige Qualitätssiegel hat eine hohe Anerkennung bei Unternehmen / Arbeitgebern.

Format und Umfang:

- In Summe mindestens 50 UE in der Regel in 3 Modulen
- In einem Mix aus Präsenz- und Online-Einheiten
- Inklusive Selbstlerneinheiten
- Intensives Online Zertifizierungstraining zur Vorbereitung auf die Leistungserhebung
- Leistungserhebung am Ende des Zertifikatslehrgangs

Beispiel für eine Leistungserhebung:


- Teil I: Schriftliche Einsendaufgabe
- Teil II: Mündliche Zertifizierungsleistung via Online-Session
- Nach erfolgreicher Zertifizierungsleistung wird ein Zertifikat des BWV Nordbayern-Thüringen e. V. verliehen. Wird kein Zertifikat gewünscht, erfolgt eine Teilnahmebescheinigung.



EXP GENERATIONENBERATER*IN (BWV Nordbayern-Thüringen)

BWV-Zertifikatslehrgang mit noch mehr Praxistransfer und intensivem Zertifizierungstraining

Die Zunahme erbschaftsbedingter Vermögensübertragungen, insbesondere bei der Kundengruppe der über 50-Jährigen, erfordert von Vermittler*innen eine hohe Beratungskompetenz und tiefes Fachwissen. Ziel des Seminars ist, dass der Vermittler/die Vermittlerin Kunden der sogenannten „Silver-Generation“ mit einem schlüssigen Finanz- und Vorsorgekonzept sowie kompetentem Beratungs-Know-How begleiten kann und damit auch seinen Vertriebs Erfolg steigert.

DAUER  50 UE	START  02. Juli 25	FORMAT Präsenz & Blended learning    BWV N-T
Auszug aus den Inhalten <ul style="list-style-type: none">• Grundlagen der Generationenberatung• Generationenlehre: Übersicht und Unterscheidungen• Fachlicher Rundblick in der gesetzlichen Sozialversicherung• Vorsorgemanagement in der Generationenberatung• Beratungsansätze im Privat- und Geschäftskundenbereich• Vorbereitung Praxistransfer mit Vertriebsprojekt• Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung• Gesetzliche Vorschriften, Vertiefung Sozialversicherungswesen (v.a. GKV, GRV), Vollmachten und Verfügungen• Rechtsgrundlagen in der Generationenberatung• Fortsetzung Vertiefung Sozialversicherungswesen, Steuerrechtliche Auswirkungen und Regelungen u. a. Erbschaft und Schenkung• Praxistransfer Generationenberatung• Beratungs- und Netzwerkstrategien• Das eigene Vertriebsprojekt in der Praxis• BWV-Zertifizierungstraining mit optionaler Vertiefung und Wiederholung	Nutzen In diesem Seminar <ul style="list-style-type: none">• erarbeiten Sie praxisorientierte Lösungsansätze anhand konkreter Fallstudien unter Beachtung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen• erwerben Sie Beratungskompetenz und können so Ihren Kund*innen die passenden Versicherungslösungen anbieten• bekommen Sie Tipps für die praktische Umsetzung Erarbeiten Sie ein Vertriebsprojekt als gesteuerte Selbstlerneinheit• erhalten nach bestandener Zertifikatsprüfung einen anerkannten Abschluss	Zielgruppe <ul style="list-style-type: none">• Unternehmer*innen im Vertrieb• Agenturen und Makler*innen• Mitarbeiter*innen im Vertrieb Innendienst und Außendienst
WEBCODE EXP-BWV_GB	Bayreuth, Coburg, Erfurt, Nürnberg, Würzburg	
Gebühr	1.275 €* zzgl. Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung. zzgl. Prüfungsgebühren in Höhe von 290,-€, zzgl. Verpflegungspauschale 39,-€ pro Tag/TN	 WBZ 31 h
Referent	Erfahrene Referent*innen*innen aus der Praxis	
Ansprechpartner*in	Doris Eckstein, doris.eckstein@bwv.de , Telefon 0160 98134222	

*mehrwertsteuerfrei, inklusive Pausengetränke, Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung



EXPERTE*IN BETRIEBLICHE VORSORGE (BWV Nordbayern-Thüringen)

Neuer Zertifikatslehrgang für IHREN Wachstumsmarkt!

Was sind die richtigen Vorsorgelösungen in Unternehmen? Wie kann es gelingen, Unternehmenskunden im Wachstumsmarkt der betrieblichen Vorsorge bedarfsgerecht und zukunftsorientiert zu beraten?

Wie gelingt die Fachkräftebindung mit betrieblicher Vorsorge?

In diesem Zertifikatslehrgang werden wir die passenden Antworten mit Ihnen gemeinsam finden und dabei fachliche Zusammenhänge vertiefen. Know-how und praktische Umsetzung werden in wenigen Tagen intensiv miteinander verknüpft und alle relevanten Aspekte für Ihre erfolgreiche Beratung beleuchtet, unter anderem durch die Arbeit mit Bilanzkennzahlen: Damit profitieren Ihre Kunden und Sie bestmöglich!

DAUER  50 UE	START  Auf Anfrage	FORMAT Präsenz & Blended learning  	 BWV N-T
--	--	---	--

Auszug aus den Inhalten
<ul style="list-style-type: none"> • Bedarfs- und Mehrwertfelder in der betrieblichen Vorsorge • Geschäftspotenziale und Durchführungswege im Wachstumsmarkt der betrieblichen Vorsorge • Das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) und seine Chancen im Vertrieb • Vertriebsinstrumente kennen und in der Praxis erfolgreich nutzen • Überblick und Varianten der Unternehmerversorgung - mit Bilanz-Check • Compensation & Benefits, Ansätze moderner Personal- und Fachkräftebindung

Zielgruppe
<ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiter*innen im Vertrieb der Genossenschaftsbanken • Finanz- und Vorsorgeberater*innen • Bankdienstleister*innen • Firmenkundenberater*innen

Nutzen
In diesem Zertifikatslehrgang
<ul style="list-style-type: none"> • erarbeiten Sie praxisorientierte Lösungsansätze anhand konkreter Fallsituationen unter Beachtung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen • erwerben bzw. vertiefen Sie Beratungskompetenz im Wachstumsmarkt der betrieblichen Vorsorge • nehmen Sie neue Ansätze und Trends für einen erfolgreichen Vertrieb der Zukunft mit
Für diese Weiterbildung können Sie nach bestandener Zertifikatsprüfung ein hochwertiges Abschluss-Zertifikat des BWV Nordbayern-Thüringen erhalten.
Die Sicherung der IDD-Weiterbildungszeiten wird vom BWV entsprechend gewährleistet/bestätigt.

WEBCODE EXP-BWV_BVO	Bayreuth, Coburg, Erfurt, Nürnberg, Würzburg	
Gebühr	1.275,- €* zzgl. Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung. zzgl. Prüfungsgebühren in Höhe von 290,-€, zzgl. Verpflegungspauschale 39,-€ pro Tag/TN	 WBZ 31 h
Referent	Erfahrene Referent*innen*innen aus der Praxis	
Ansprechpartner*in	Doris Eckstein, doris.eckstein@bwv.de , Telefon 0160 98134222	

*mehrwertsteuerfrei, inklusive Pausengetränke, Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung



EXPERTE*IN FACHBERATER*IN ÖFFENTLICHER DIENST (BWV Nordbayern-Thüringen)

BWV-Zertifikatslehrgang mit noch mehr Praxistransfer und intensivem Zertifizierungstraining

Beamte tragen besondere berufsspezifische Risiken. Auch die Regelungen zu Krankenversicherung weichen von denen für Arbeitnehmer in der freien Wirtschaft ab. Beamte brauchen daher speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmte Versicherungen.

DAUER  50 UE	START  04. Apr. 25	FORMAT Präsenz & Blended learning    BWV N-T
--	--	---

Auszug aus den Inhalten

Grundlagenwissen ÖD

- Zahlen, Daten und Fakten ÖD
- Berufsgruppen (Charakter-/Eigenschaftsmerkmale)
- Abgrenzung zu „anderen“ Berufsgruppen
- Rechtsgrundlagen
- Besoldung/Einkommensanteile
- Rechte und Pflichten

Dienst-/Amtshaftpflicht & weitere Komposit-Komponenten

- Grundinformationen Dienst-/Amtshaftung
- Diensthaftpflicht- und Dienstfahrzeugregresshaftpflicht
- Abgrenzung zur Privat-Haftpflichtversicherung
- Marktübersicht

Krankenversorgung und private Krankenversicherung

- Grundinformationen Beihilfe
- Grundinformationen Heilfürsorge

ÖD-Arbeitnehmer mit Beihilfeanspruch

- Leistungsumfang/-lücken der Krankenversorgung der Bundesbeamten (KVB)

Beamtenversorgung

- Grundinformationen
- U. a. Ruhegehalt, Dienstunfähigkeit, Vollzugsdienstunfähigkeit, Unfallfürsorge usw.


Zusatzversorgung ÖD

Nutzen

Nach einem Einblick in die diversen Zielgruppen im Öffentlichen Dienst sowie die Grundlagen der Beamtenversorgung erhalten Sie im weiteren Verlauf das Spezialwissen zur Dienstunfähigkeit, Altersversorgung und Besonderheiten der Krankenversicherung sowie Beihilfe im öffentlichen Dienst. Lernen Sie nützliche Tipps für die praktische Umsetzung sowie Verkaufsansätze und Zugangswege zur Erschließung dieser attraktiven Zielgruppe

Zielgruppe

- Mitarbeiter*innen im Vertrieb der Genossenschaftsbanken
- Finanz- und Vorsorgeberater*innen
- Bankdienstleister*innen
- Firmenkundenberater*innen

WEBCODE EXP-BWV_GB	Bayreuth, Coburg, Erfurt, Nürnberg, Würzburg	
Gebühr	1.390 €* zzgl. Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung. zzgl. Prüfungsgebühren in Höhe von 290,-€, zzgl. Verpflegungspauschale 39,-€ pro Tag/TN	 WBZ 38 h
Referent	Erfahrene Referent*innen*innen aus der Praxis	
Ansprechpartner*in	Doris Eckstein, doris.eckstein@bwv.de , Telefon 0160 98134222	

**mehrwertsteuerfrei, inklusive Pausengetränke, Arbeitsunterlagen sowie einer Teilnahmebestätigung*

IMPRESSUM

Herausgeber



Berufsbildungswerk der Versicherungswirtschaft
Nordbayern-Thüringen e. V.

Ostendstraße 100

90443 Nürnberg

nordbayern-thueringen@bwv.de

www.nordbayern-thueringen.bwv.de

Amtsgericht Nürnberg

Geschäftsführung: Armin Lutz & Julika Gerlach

Sitz: Nürnberg

Fotos und Illustrationen: istock.