

# Befähigungskurs Versicherungsmakler und Berater



# Besten Versicherungsschutz für Kunden bieten

**Der Beruf des Versicherungsmaklers und Beraters in Versicherungsangelegenheiten ist eine gewerbliche Tätigkeit (§ 94Z76 Gewerbeordnung) und an die erfolgreiche Ablegung einer Befähigungsprüfung gebunden.**

**D**er Versicherungsmakler und die Versicherungsmaklerin sind unabhängige Fachkräfte in sämtlichen Versicherungsfragen. Nach Prüfung der individuellen Risikosituation kann er auf sämtliche am österreichischen Markt verfügbaren Versicherungsprodukte zurückgreifen und ist sogar gesetzlich verpflichtet, seiner Kundschaft den bestmöglichen Versicherungsschutz zu vermitteln.

Die Aufgaben des Versicherungsmaklers bzw der Versicherungsmaklerin umfassen je nach Beauftragung insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Angemessene Analyse der Risiken der Versicherungskundschaft
- Erstellung eines angemessenen Deckungskonzeptes

- Vermittlung des bestmöglichen Versicherungsschutzes
- Prüfung von Polizzen und Prämienvorschreibungen
- Unterstützung im Schadenfall

## Ziel

Ziel des Lehrganges ist die Vorbereitung auf den fachlichen Teil der Befähigungsprüfung für Versicherungsmakler:innen – Fachkunde, Spartenkunde und Rechtskunde (Modul 1).

## Zielgruppe

Personen, die sich auf die Befähigungsprüfung vorbereiten möchten oder ihr vorhandenes Fachwissen vertiefen möchten.

## Inhalte

**Allgemeine Rechtskunde:** • Grundzüge des Bürgerlichen Rechts • Schadenersatzrecht • Konsumentenschutzrecht • Wettbewerbsrecht • Gewerberecht • Arbeits- und Sozial(versicherungs)recht • Steuerrecht • Unternehmensrecht • Strafrecht (unter besonderer Berücksichtigung der Geldwäsche)

**Versicherungsvertragsrecht – Allgemeiner Teil:** • VersVG • Versicherungsaufsichtsrecht • Versicherungssteuergesetz • Allgemeine Versicherungsbedingungen

**Allgemeine Fachkunde:** • Tarife und Tarifgestaltung • Grundzüge der Versicherungsmathematik und -kalkulation

**Sozial- und Personenversicherungen:** • Unfallversicherung (ausgenommen Insassenunfall) • Krankenversicherung und Pflegeversicherung • Lebensversicherung • Private Berufsunfähigkeitsversicherung • Beistandsleistungen • Mitarbeitervorsorge • Zukunftsvorsorge • Pensionskassen

**KFZ-Versicherungen:** • KFZ-Haftpflichtversicherung • KFZ-Kaskoversicherung • KFZ-Zulassung • KFZ-Leasing • KFZ-Insassenunfall-Versicherung • Weitere Fahrzeug-Versicherungen

**Sachversicherung I:** • Allgemeines zur Sachversicherung

**Sachversicherung II:** • Unterteilung Technischer Versicherungen • Anlagenversicherungen während der Errichtungsphase • Bestandsversicherungen in der Betriebsphase • Die Betriebsunterbrechung in den Technischen Versicherungen • Transportversicherung

## DSGVO und IDD

**Vermögensversicherungen:** • Haftpflichtversicherung • Kreditversicherung • Kautionsversicherung • Rechtsschutzversicherung

## Cyber-Versicherungen

**Versicherungsmaklerrecht:** • Rechtliche Rahmenbedingungen, Rechtsstellung, Pflichten und Haftung des Versicherungsmaklers • Maklervertrag und AGB

## Befähigungsprüfung

Die Prüfung besteht aus 3 Modulen:

- Modul 1: Mündliche Prüfung in Fachkunde, Spartenkunde und Rechtskunde
- Modul 2: Ausbilderprüfung
- Modul 3: Unternehmerprüfung

## Lehrgangsführer Michael Thaler



Staatlich geprüfter Versicherungsmakler, Diplomierter Versicherungstreuhänder, Gerichtlich beeideter Sachverständiger, Selbstständiger Versicherungsmakler

## Termin

22.09.23-16.02.24

Fr, 14:00-22:00, Sa, 09:00-17:00

## Beitrag

3.750 Euro 

Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des WIFI Tirol nachzulesen im WIFI-Kursbuch oder unter [www.tirol.wifi.at/agb](http://www.tirol.wifi.at/agb)

Informationen zum Thema Förderungen finden Sie unter [www.tirol.wifi.at/foerderungen](http://www.tirol.wifi.at/foerderungen)

### **Ihre Ansprechpartnerin**

WIFI der Wirtschaftskammer Tirol  
Egger-Lienz-Straße 116, 6020 Innsbruck

Carina Lemberger  
t: 05 90 90 5-7243  
e: carina.lemberger@wktirol.at

*Das WIFI erfüllt seit 1995 die jeweils höchsten  
Qualitätskriterien im Bildungsbereich.*

*Stand: Juli 2023*

