



Mendo-Bildungsgang

Versicherungsvermittler/in VBV

Bildungsgangsbeschreibung

EIN INNOVATIVES LERNKONZEPT

mendo  anerkannte finanzausbildung

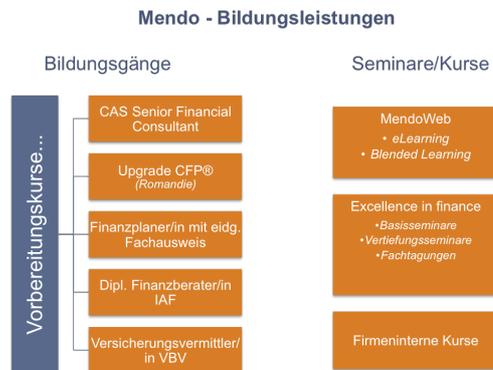
IN PARTNERSCHAFT MIT

WKS 
KV Bildung



1. Willkommen in der Bildungswelt Mendo

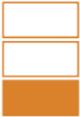
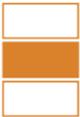
GLAUBWÜRDIG, PRAXISNAH UND AKTUELL. Die Mendo AG ist seit Jahren in der Ausbildung von Finanzberatern und Finanzberaterinnen spezialisiert und ist für hohe Qualitätsansprüche bekannt. Mit dem schweizweiten dreisprachigen Angebot und aufgrund von Partnerschaften mit anderen Bildungsinstituten ist die Mendo AG führend in der Ausbildung von Finanzberater/innen.



2. Unsere Kompetenzstufen

Unsere Bildungsgänge vermitteln Qualifikationen, die zum Ausüben von verantwortungsvollen Berufstätigkeiten erforderlich sind. Wir bauen auf Ihren beruflichen Erfahrungen und Kompetenzen auf. Mit praxisorientierten Inhalten fördern wir die rasche Umsetzung neuer Fachkenntnisse.

Wir unterscheiden bei unseren Bildungsgängen 3 Stufen:

- | | | | |
|---|---|-----------------------|---|
| 1 |  | Fachmann/-frau | <p>Sie verfügen über solide Kenntnisse und können diese in der täglichen Arbeit in der Praxis umsetzen (Zertifikatslehrgänge).</p> |
| 2 |  | Profi | <p>Sie beherrschen Ihren Fachbereich und sind dank profunder Kompetenzen fähig, fachliche Verantwortung zu übernehmen oder ein Team zu führen (höhere Berufsbildung).</p> |
| 3 |  | Experte | <p>Sie sind Experte auf Ihrem Gebiet und sind fähig, Prozesse in Ihrem Fachbereich zu gestalten und zu steuern. Sie haben die Kompetenzen für eine leitende Funktion.</p> |

3. Vorwort

Die Ausbildung und Zertifizierung zum/zur Versicherungsvermittler/in VBV schaffen **effiziente und praxisbezogene Qualifikationen für Versicherungsberater/innen** in der Schweiz. Sie stellen die Versicherungsberatung von Privatkunden und Gewerbe in den Fokus. Kunden verlangen von ihren Beratern und Beraterinnen eine kompetente und auf ihre Bedürfnisse angepasste Beratung und Begleitung. Die nötigen fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen werden mit dieser Ausbildung erworben und mit den **Abschlussprüfungen zum/zur Versicherungsvermittler/in VBV** auch zertifiziert.

Der Bildungsabschluss Versicherungsvermittler/in VBV ist von der Finanzmarktaufsichtsbehörde **FINMA** für die **Registrierung als Versicherungsvermittler** anerkannt.

Registrierung als Versicherungsvermittler (FINMA)

Versicherungsvermittler sind Personen, die im Interesse von Versicherungsunternehmen oder anderen Personen Versicherungsverträge anbieten oder abschliessen. Kernelement der Regulierung ist neben den verschärften Informationspflichten ein zentrales Register. Für ungebundene Versicherungsvermittler (Makler und Broker) ist der Registereintrag obligatorisch und zwar sowohl für juristische als auch für natürliche Personen. Alle übrigen Versicherungsvermittler (Kundenbetreuer im Auftrag von Versicherungsgesellschaften) haben das Recht, sich ins Register eintragen zu lassen. Alle eingetragenen Versicherungsvermittler müssen persönlichen, fachlichen und finanziellen Erfordernissen genügen. Die Anmeldung erfolgt elektronisch über das Vermittlerportal.

Der Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV bietet im Weiteren auch Anschlussmöglichkeiten zur Spezialisierung als Versicherungsfachmann/fachfrau mit eidg. Fachausweis, als dipl. Finanzberater/in IAF und Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.

Der Mendo-Bildungsgang bereitet die Teilnehmenden auf **effiziente und zielorientierte Weise** auf die Abschlussprüfungen vor. Dabei ist der Bildungsgang in **2 Phasen** unterteilt:



Es wird sichergestellt, dass in Zeiten intensiver Arbeitsbelastung kein Lernaufwand betrieben werden muss (letztes Quartal im Jahr unterrichtsfrei). Die Kurse finden alle an Wochentagen statt, damit die Abende und Samstage für die Kundenberatung zur Verfügung stehen.

4. Die anerkannte Qualifikation für Versicherungsvermittler

Zielpublikum

Zum Zielpublikum gehören insbesondere Mitarbeitende von Versicherungen, Maklern und weiteren Finanzdienstleistern, die in der Versicherungsberatung tätig sind.

Versicherungsvermittler/innen VBV sind primär in den folgenden Bereichen erwerbstätig:

- Als Berater / Verkäufer bei unabhängigen Instituten (Makler, Broker, Treuhänder etc.)
- Als Aussendienstmitarbeitende bei Versicherungsgesellschaften

Zulassungsbedingungen

Es bestehen keine formellen Zulassungsbedingungen. Grundkenntnisse sowie erste Erfahrungen in der Versicherungsbranche sind aber empfohlen.

Methodik

Der Bildungsgang findet in einem Blended Learning System statt. In einer ersten Phase erarbeiten die Teilnehmenden nach Lernaufträgen das Grundwissen. Diese erste Phase wird mit einer Zwischenprüfung der Mendo abgeschlossen.

Nur wer die Zwischenprüfung erfolgreich abschliesst, kann die Präsenzkurse der Phase 2 zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung zum/zur Versicherungsvermittler/in des VBV besuchen.

Bildungsgangleitung

- Bernhard Marti, Leiter Fachausbildungen Deutschschweiz
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und CAS Senior Financial Consultant

Anerkennung in der Finanzbranche

Die Zertifizierung ist durch die Versicherungswirtschaft (Versicherungsgesellschaften und Makler) breit abgestützt und anerkannt. Auch ist die Zertifizierung für die Aufnahme im Lernattestierungssystem CICERO anerkannt. Im Weiteren ist der Abschluss durch die FINMA für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

5. Bildungsgang im Überblick

5.1. Module der Abschlussprüfung

Schriftliche Prüfung

Die schriftliche Prüfung findet gesamtschweizerisch zeitgleich und dezentral in den zugelassenen Prüfungszentren statt.

Sie wird online auf der Prüfungsplattform education@insurance mittels der Prüfungssoftware Cybertest abgelegt. **Die Anmeldung ist Sache jedes / jeder einzelnen Kandidaten / innen.**

Die Lerninhalte für die schriftliche Prüfung gliedern sich in:

- Allgemeine Kenntnisse der Versicherungswirtschaft
- Personen- und Sozialversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
- Sach-, Haftpflicht- und weitere Vermögensversicherungen für private Haushalte und Gewerbe
- Rechtskenntnisse

Mündliche Prüfung

Die mündliche Prüfung erfolgt ebenfalls dezentral in den Prüfungszentren.

Bei der Anmeldung kann die Kandidatin/der Kandidat aus folgenden zwei Optionen wählen:

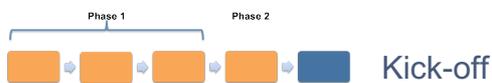
- Private Haushalte: Einzelpersonen, Familien, Selbstständigerwerbende
- Kleine Unternehmen

Im mündlichen Prüfungsteil werden die Kandidatinnen und Kandidaten in Verkaufs- und Beratungssituationen geprüft. Sie stellen im Kundengespräch ihre Fach-, Methoden- und Sozialkompetenzen unter Beweis. Der eine Experte spielt die Rolle eines kritischen und informierten Kunden, der zweite protokolliert den Prüfungsverlauf.

Teiläquivalenzen – erleichterte Vermittlerprüfungen

Wer seit längerer Zeit (mind. 5 Jahre) im Aussendienst gearbeitet hat oder wer vor maximal 5 Jahren die kaufmännische Lehre in der Versicherungswirtschaft abgeschlossen hat, muss lediglich einen Prüfungsteil ablegen. Nähere Informationen dazu finden sich auf www.vbv.ch unter Versicherungsvermittler / Äquivalenzen.

5.2. Methodik des Bildungsgangs



Das Kick-off wird online durchgeführt. Auf Wunsch kann das Kick-off bei Firmenkunden im Rahmen einer Präsenzveranstaltung durchgeführt werden und dauert rund 1 Stunde.

- Der Bildungsgang und die Methodik werden detailliert vorgestellt.
- Lernmethoden werden geschult



Das Distance Learning dauert rund 3 - 4 Monate. Im Rahmen des Distance Learnings erarbeiten die Teilnehmenden die Wissensgrundlagen zu den Modulen:

- Sachversicherungen
- Vermögensversicherungen
- Sozialversicherungen
- Personenversicherungen

Die Teilnehmenden erhalten im Rahmen dieses Online-Kurses Lernaufträge. Für das Distance Learning stehen die folgenden Lernmedien zur Verfügung:

- Lehrbücher des VBV (Bände des Lehrmittels intermediary@insurance; Verlag Compendio Bildungsmedien)
- Lernvideos
- Übungsfragen

Navigation / Methodik im Distance Learning

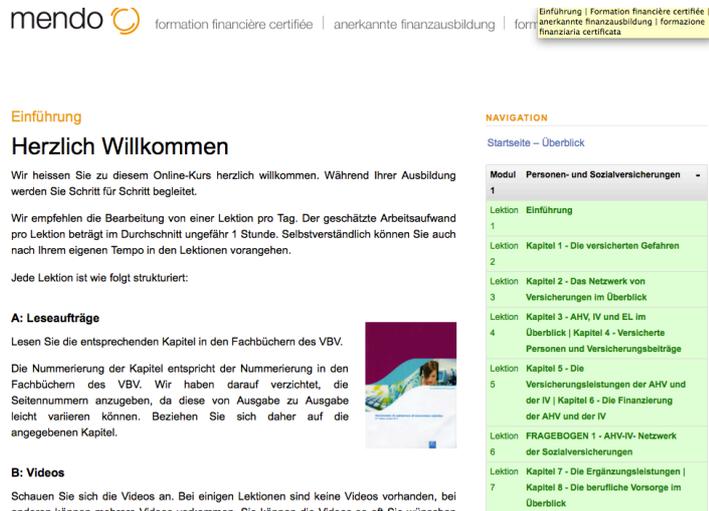
NAVIGATION

Die Teilnehmenden werden schrittweise im Online-Kurs durch die Themen geführt.

Jede einzelne Lektion umfasst ca. 45 – 60 Minuten Lernaufwand. Inhalte dieser Einzelektionen sind:

- Leseaufträge
- Videos
- Lernfortschrittskontrolle

Jede einzelne Lektion muss der Teilnehmer validieren (Bestätigung des Lernfortschritts). Regelmässig sind im weiteren Fragebögen zu bearbeiten.



LESEAUFRÄGE

Die Leseaufträge beziehen sich auf die Lehrbücher des VBV. Im Rahmen der Phase 1 werden die Bücher „Personen- und Sozialversicherungen“ sowie „Sach- und Vermögensversicherungen“ bearbeitet. Die übrigen Themen werden im Rahmen des Präsenzunterrichts der Phase 2 bearbeitet.

B: Videos

LERNVIDEOS

Die Lernvideos ergänzen die Leseaufträge und dienen dem Vertiefen und Verständnis der Themen. Die audiovisuellen Elemente gestalten das Lernen abwechslungsreich und sichern ein besseres Erinnerungsvermögen.

Die einzelnen Lernvideos dauern in der Regel zwischen 2 und 5 Minuten.





Der Ablauf des Bildungsgangs sieht zusammengefasst wie folgt aus:

1	2	3	4	5	6	7	8
Kick-Off	Distance Learning Teil 1	Update 1 Kurstag Präsenzunterricht	Distance Learning Teil 2	Update 1 Kurstag Präsenzunterricht	Zwischenprüfung	Präsenzunterricht	Abschlussprüfung VBV



Die Prüfungen finden getrennt von der Ausbildung statt und werden durch den VBV als Trägerschaft durchgeführt (Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft VBV). Weitere Angaben zu den Abschlussprüfungen finden sich unter Ziff. 3.1.

Die Teilnehmer müssen sich direkt beim VBV anmelden. Sie sind für die Einhaltung der Fristen und Bedingungen verantwortlich.

6. Bildungsgänge

Kursort

Der Präsenzunterricht im Bildungsgang findet in Olten statt.

Kursgebühren

Die gesamte Kursgebühr beträgt CHF 3'990.00 und umfasst die folgenden Leistungen:

Phase 1

Kick-off, Distance Learning und interne, zentral durchgeführte Zwischenprüfung

Phase 2

Präsenzunterricht (10 Kurstage)

Personen, die aufgrund einer Teiläquivalenz den Kurs „Training mündliche Prüfung“ nicht besuchen wollen, wird ein Preisnachlass von CHF 300.00 gewährt. Dies muss bei der Anmeldung bereits angegeben werden. Eine nachträgliche Preisreduktion wird nicht mehr gewährt.

In diesen Kursgebühren sind auch die Kursunterlagen der Mendo enthalten. In den obigen Gebühren sind die folgenden Kosten nicht enthalten:

- Kosten für die 4 Lehrbücher des VBV (bestellungen@compendio) / Lehrmittel des VBV „intermediary@insurance“; Kosten total ca. CHF 250.00
- Gesetzestexte
- Prüfungsgebühren des VBV (Stand 2018 CHF 600.00)
- Kosten für Anreise und Verpflegung der Teilnehmenden

Die Kursgebühren werden vor Kursstart erhoben und sind vor der Phase 1 zu bezahlen. Bei weniger als 12 Teilnehmenden behalten wir uns das Recht vor, einen Bildungsgang abzusagen.

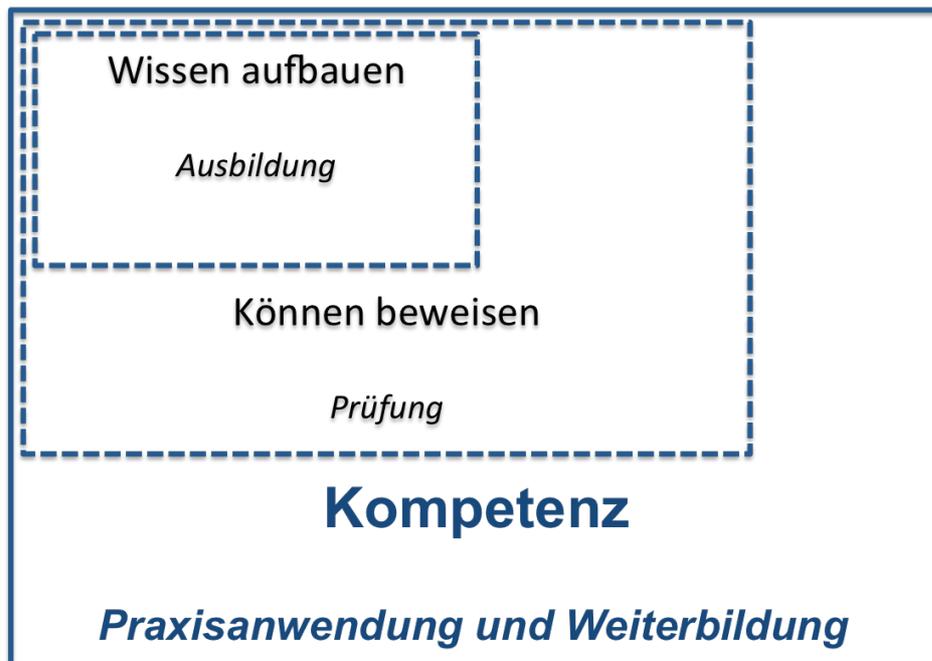
Zertifizierung

Versicherungsvermittler VBV / Versicherungsvermittlerin VBV

Anmeldungen und weitere Informationen

Anmeldungen werden direkt auf den Internetseiten der Schulen (KV Luzern Berufsakademie, Mendo AG und WKS KV Bern) entgegengenommen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Weitere Informationen erteilt Ihnen unser Team gerne (031 380 10 03). Unter www.mendo.ch können Sie weitere Informationen zu unseren Leistungen abrufen.

7. Vom Wissensaufbau zur Beratungskompetenz



Die Ausbildung und die Zertifizierung (Prüfung) ist die Grundlage für die Erreichung der Beratungskompetenz. Mit dem Einsatz in der Praxis und der stetigen Weiterbildung erlangen die Teilnehmenden das nötige Rüstzeug für ihren persönlichen und beruflichen Erfolg.

Anschlussqualifikationen und Weiterbildungen der Mendo AG



Anschlussqualifikationen

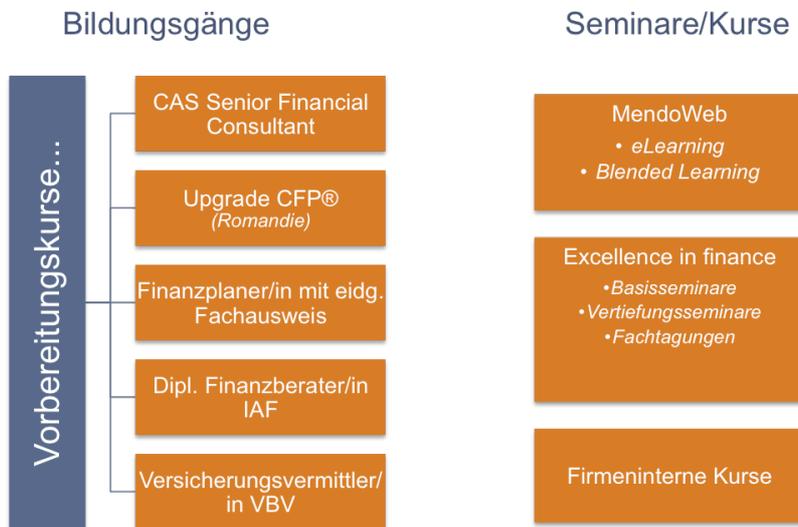
- Dipl. Finanzberater/in IAF
- Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
- CAS Senior Financial Consultant

Weiterbildungen

- Mendo – Excellence in Finance
- Mendoweb.ch (Onlinekurse)



Mendo - Bildungsleistungen



Die Bildungsleistungen der Mendo AG werden durch die folgenden Werte geprägt:

praxisnah – nützlich - umfassend – intensiv - motivierend

Die folgenden beiden Zielsetzungen stehen im Zentrum unserer Leistung:

- **Prüfungserfolg:** Die Teilnehmenden sollen soweit vorbereitet werden, dass ihre Chancen auf den Prüfungserfolg sichergestellt sind.
- **Nutzen für die Praxis:** Die Teilnehmenden sollen Erfahrungen und Kenntnisse sammeln, die Ihnen einen direkten Nutzen in der täglichen Praxis erlauben.

Mendo AG
 Neuengasse 20
 3011 Bern

Tel +41 31 380 10 03
 Fax +41 31 380 10 01
 Mail info@mendo.ch
 Internet www.mendo.ch