

Versicherungen und Finanzen



Seriosität ist Pflicht: Finanzberater benötigen das Vertrauen ihrer Kunden

Seit der Finanzkrise stehen sie besonders im Blickpunkt. Finanzberater handeln und wirtschaften im Dienste des Kunden. Ein hohes Verantwortungsbewusstsein ist eine unverzichtbare Voraussetzung für eine Karriere im Finanzwesen. Die dreijährige Berufsausbildung für **Kaufleute für Versicherungen und Finanzen** ebnet den Weg ins Berufsleben und ist zugleich Garant für qualifizierte Fachkräfte.

Der Ausbildungsberuf bietet die Wahl zwischen den Fachrichtungen Versicherungen und Finanzen. Die Spezialisierung verstärkt die Kunden- und Vertriebsorientierung, die Beratungs- und Verkaufskompetenz sowie die Produktkenntnisse, insbesondere bei den Vorsorge- und Finanzprodukten.

Das Berufsprofil für **Bankkaufleute** ist vielseitig und umfangreich. Neben grundsätzlicher Serviceorientierung und Verkaufstalent müssen Bankkaufleute stets über aktuelle Entwicklungen auf dem Anlagenmarkt und im Bankengeschäft informiert sein. Die gestiegenen Anforderungen in Form der Verknüpfung von Versicherungs- und Bankgeschäft werden berücksichtigt.



Mehr zum Thema

Gesamtbroschüre
„Das Beste aus Bildung machen“

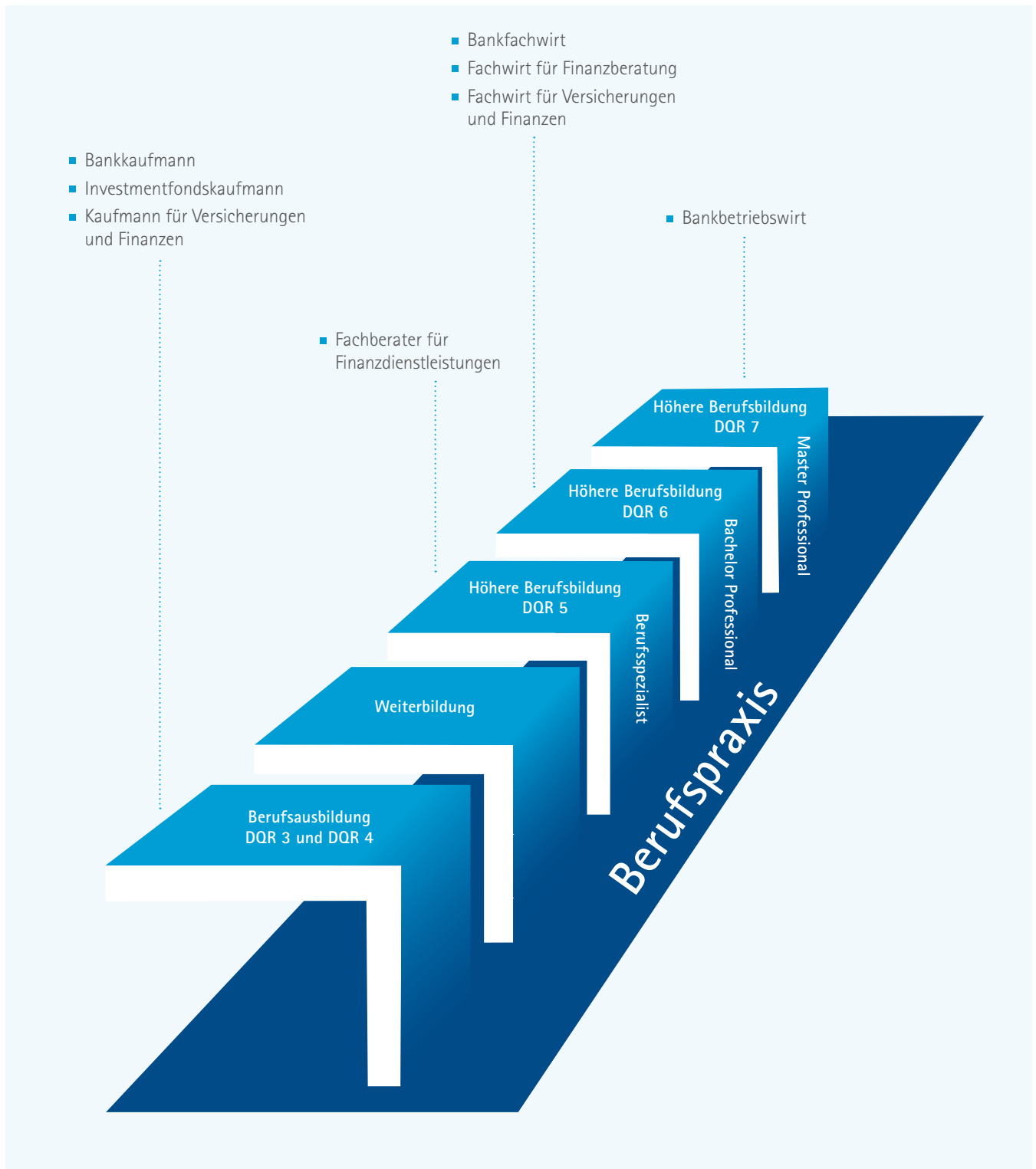
 bihk.de/bildung



Ein Spezialberuf, der ebenfalls in diesem Umfeld angesiedelt ist, ist der **Investmentfondskaufmann**. Ein wesentlicher Schwerpunkt dieser Ausbildung sind alle Tätigkeiten rund um die Fondsbuchhaltung, das Fondscontrolling und die Depotverwaltung.

Zahlreiche Weiterbildungsangebote ebnet die berufliche Karriere. Dazu empfiehlt es sich, die Prüfung als **Bankfachwirt**, Fachwirt für Versicherungen und Finanzen oder Fachwirt für Finanzberatung abzulegen. Auf Leitungs- und Spezialfunktionen in der mittleren Führungsebene bereiten Weiterbildungen wie z. B. **Bankbetriebswirt** vor.

Berufe und Abschlüsse: Versicherungen und Finanzen



Impressum

Verleger und Herausgeber: Bayerischer Industrie- und Handelskammertag (BIHK) e.V.

Vorstand: Dr. Eberhard Sasse und Dr. Manfred Göbl, Max-Joseph-Straße 2, 80333 München, ☎ +49 (0)89 5116-0 @ info@bihk.de 🌐 bihk.de

Ansprechpartner: Barbara Winbeck und Dr. Kirsten Albrecht, BIHK Berufliche Bildung

Gestaltung: Ideenmühle GmbH, Eckental. **Bildnachweis:** AdobeStock® Antonioguilem. **Hinweis:** Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise – ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind damit alle Geschlechter gleichermaßen gemeint. **Stand:** Dezember 2020