

Berufsbildungswerk  
der Deutschen  
Versicherungswirtschaft  
(BWV) e.V.

Geschäftsbereich  
Außendienst-Ausbildung

**An die Damen und Herren  
Leiter/innen der Außendienst-Ausbildung**

gemäß besonderem Verteiler

Stolberger Straße 313  
50933 Köln  
Telefon 0221 / 949743 - 0  
Telefax 0221 / 949743 - 6  
www.bwv-online.de

25.05.2010  
Nr. 112/10

**Sachkundeprüfung Geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK  
Aktualisierung des Rahmenplans**

Sehr geehrte Damen und Herren,

in einer Mitteilung der Kommission der Europäischen Gemeinschaften an das europäische Parlament und den Rat über Anlageprodukte für Kleinanleger vom 30.04.2009 werden die darin aufgeführten Anlageprodukte in unterschiedliche Familien eingeteilt und die besondere Schutzbedürftigkeit von Privatanlegern hervorgehoben.

Da die fondsgebundenen Lebensversicherungen eine der vier Produktfamilien bilden und den Vertriebsvorschriften der europäischen Versicherungsvermittlerrichtlinie zugeordnet werden, hat das von DIHK und BWV berufene Sachverständigengremium zum Rahmenplan für die Sachkundeprüfung Geprüfte/r Versicherungsfachmann/-frau IHK die neuen Lernziele und -inhalte verabschiedet.

Alle Änderungen sind im "Nachtrag Rahmenplan" (Anlage) kenntlich gemacht.

Da die Print-Version des über den DIHK Publikationen Service, Werner-von-Siemens-Str.13, 53340 Meckenheim; Internet-Bestellshop: <http://verlag.dihk.de> erhältlichen Rahmenplans erst im Sommer 2009 erschienen ist, wird bis zu einer Neuauflage Bestellungen der Nachtrag beigelegt.

Für den Download des aktualisierten Rahmenplans als PDF-Dokument sind die folgenden Links aktiviert:

DIHK: [www.dihk.de/inhalt/themen/starthilfe/fachkunde/index.html](http://www.dihk.de/inhalt/themen/starthilfe/fachkunde/index.html)

BWV: [www.lernpark.de/versicherungsfachmann/rahmenplan2011.pdf](http://www.lernpark.de/versicherungsfachmann/rahmenplan2011.pdf)

Die neuen Lerninhalte sind ab 01.01.2011 prüfungsrelevant.

Die Integration der Lerninhalte zur fondsgebundenen Lebensversicherung hält das Gremium mit Blick auf die politische Diskussion für so bedeutsam, dass eine Erhöhung der Stundenempfehlung um 8 UE empfohlen wurde (jetzt: insgesamt 230 UE).


Im Sachgebiet 3. Vorsorge wird das Kapitel 3.2 Private Vorsorge durch Lebens-, Renten- und Berufsunfähigkeitsversicherung entsprechend mit 39 UE statt bisher 31 UE dargestellt.

Da in Anlage 1 der VersVermV „Inhaltliche Anforderungen an die Sachkundeprüfung“ unter 3.2.1 ganz allgemein auf „Angebotsformen“ der Lebensversicherung Bezug genommen wird, entspricht der aktualisierte Rahmenplan weiterhin den rechtlichen Vorgaben.

Bei der Überarbeitung des Rahmenplans wurde die Empfehlung des Aufgabenauswahlausschusses umgesetzt, die "Steuerliche Behandlung von Beiträgen" in der Krankenversicherung von Taxonomiestufe 1 auf 2 anzuheben, damit auch Rechenaufgaben zum Bürgerentlastungsgesetz in die Prüfung aufgenommen werden können.

Zusätzlich wurden einige kleinere redaktionelle Änderungen vorgenommen, um die Praxisorientierung und Aktualität des Rahmenplans weiter zu erhöhen.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'V' followed by a surname that appears to be 'L...'.