

Höhere Fachschule (HF)

Berufsfeld 17
Wirtschaft, Verwaltung,
Tourismus



Tätigkeiten

Versicherungswirtschaftler und Versicherungswirtschaftlerinnen leiten und koordinieren die Aktivitäten in Versicherungsgesellschaften. Sie sind für einen geografischen Bezirk zuständig und werben dort für die Produkte ihres Unternehmens, z. B. für Versicherungspolicen, Vorsorgefonds oder Rechtsschutzversicherungen. Die Berufsleute schulen und begleiten zudem Mitarbeitende und betreuen als Führungspersonen komplexe Versicherungsfälle für ihre Privat- und Geschäftskunden.

Sie üben folgende Tätigkeiten aus:

Führung und Beratung

- Kundendienst organisieren sowie Mitarbeitende schulen und informieren
- Aussendienst-Team leiten
- neue Kundinnen gewinnen, z. B. durch Beziehungen, gezielte Werbeaktionen oder Informationen aus Marketingstudien über Versicherungen
- wichtige Kunden beraten und unterstützen, z. B. Firmen, Institutionen oder Personen mit sogenannten freien Berufen (Ärzte, Notarinnen u.a.)
- ihre Versicherungsportfolios überprüfen, überarbeiten und anpassen
- sie über neue Leistungen, Gesetze, Verpflichtungen oder Vertragsabläufe informieren
- neue Mitarbeitende einstellen und einführen sowie ihre Tätigkeiten koordinieren und überprüfen
- Versicherungsspezialisten unterstützen und sie ermutigen, ihr Kundenportfolio zu erweitern
- ihnen bei Schwierigkeiten helfen und sie bei komplexen Fällen zu den Kundinnen begleiten
- sich um die Administration und Buchhaltung kümmern
- erzielte Leistungen überwachen und Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung ergreifen
- in ständigem Kontakt sein mit der Geschäftsleitung der Versicherungsgesellschaft, je nach dem in einer Fremdsprache kommunizieren
- Geschäftsleitung bei Bedarf informieren oder beraten

Verwaltung von Versicherungspolicen und Kundenbetreuung

- Kundenanfragen prüfen
- umfassendes Angebot zusammenstellen, das auf die individuellen Bedürfnisse abgestimmt ist
- massgeschneiderte Versicherungspakete entwickeln, die den Wünschen einer bestimmten Kundengruppe entsprechen
- Versicherungsleistungen verkaufen und Verträge abschliessen
- an der Gestaltung von Tarifen für Sonderrisiken mitarbeiten, insbesondere im Bereich der Grossunternehmen
- bei der Untersuchung und Abwicklung komplizierter Schadensfälle mitwirken
- Kundschaft unterstützen und beraten
- Rechtsstreitigkeiten schlichten

Ausbildung

Bildungsangebote

AKAD Business in Zürich, Bern,
Basel und Lausanne

Mehr Informationen auf
berufsberatung.ch/schulen

Dauer

- 3 Jahre, berufsbegleitend
- 2 Jahre, bei einer Vorbildung mit Fachausweis als Versicherungsfachmann/-frau, Finanzplaner/in, Sozialversicherungs-Fachmann/-frau oder Krankenversicherungs-Fachmann/-frau

Ausbildungsinhalte

- Versicherungswirtschaft und Sozialversicherungen
- Versicherungsrecht
- Kundenorientierung
- Volkswirtschaftslehre
- Betriebswirtschaftslehre
- Rechnungswesen
- Projektmanagement
- Vertriebsprozesse
- Versicherungsmarketing
- Übersicht Lebensversicherung
- Übersicht Nichtlebensversicherung
- Prozessmanagement
- Kommunikation
- Englisch
- Versicherungstechnik und Mathematik/Statistik
- Produktentwicklung und Rückversicherung
- Schadenprozesse
- Führungsprozesse
- Personal- und Wissensmanagement
- Unternehmensrisikomanagement
- Networking und Abschlussarbeit

Abschluss

Dipl. Versicherungswirtschaftler/in HF

Voraussetzungen

Zulassung zum Bildungsgang:

- eidg. Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Kaufmann/-frau EFZ in der Branche Versicherung
- oder anderes EFZ oder Berufs-, Fach- oder gymnasiale Maturität oder Fachmittelschulabschluss, mindestens 1 Jahr Berufserfahrung in der Branche Versicherung (mind. 80% Tätigkeit) und Zertifikat Young Insurance Professional VBV oder Finanzberater/-in IAF

Anforderungen

- analytische Fähigkeiten
- Dienstleistungsbewusstsein
- Führungseigenschaften
- Organisationsvermögen
- mündliche und schriftliche Sprachgewandtheit

Weiterbildung

Kurse

Angebote von Fachhochschulen und anderen Bildungsanbietern

Höhere Fachprüfung (HFP)

Z. B. dipl. Wirtschaftsprüfer/in, dipl. Treuhandexperte/-expertin, dipl. Steuerexperte/-expertin oder dipl. Experte/Expertin in Rechnungslegung und Controlling

Fachhochschule

Studiengänge in verwandten Bereichen, z. B. Bachelor of Science in Betriebsökonomie oder in Risk & Insurance. Je nach Fachhochschule gelten unterschiedliche Zulassungsbedingungen.

Nachdiplomstufe

Angebote von Fachhochschulen, z. B. MAS in Insurance Management, oder in Corporate Finance.

Berufsverhältnisse

Versicherungswirtschaftlerinnen und Versicherungswirtschaftler leiten eine Versicherungsagentur, können alle Arten von Aufgaben übernehmen und können dadurch vielseitig eingesetzt werden. Als Abteilungsleitende sind sie meist auf einen bestimmten Bereich spezialisiert, z. B. Produkt- und Risikomanagement, Schadens-, Leistungs- oder Dienstleistungsmanagement oder Support und Vertrieb. Ihre Arbeitszeiten sind manchmal unregelmässig, da der direkte Kundenkontakt auch abends oder samstags stattfinden kann. Die Berufsleute sind viel unterwegs und werden in der Regel auf Provisionsbasis bezahlt.

Versicherungswirtschaftler und Versicherungswirtschaftlerinnen übernehmen verantwortungsvolle Positionen in verschiedenen Funktionen, z. B. Produktmanager, Teamleiterinnen, Generalagenten oder Projektleiterinnen.

Weitere Informationen

AKAD Business Zürich
8050 Zürich
www.akad.ch/business

Berufsbildungsverband der Versicherungswirtschaft (VBV)
3008 Bern
www.vbv.ch

Allgemeine Informationen:
www.berufsberatung.ch

Verwandte Berufe

Berufsfeld / SD

Bankwirtschafter/in HF	17 / 0.615.1.0
Wirtschaftsinformatiker/in HF	19 / 0.561.31.0
Betriebswirtschafter/in HF	17 / 0.616.13.0