

Produktinformation



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative **„gut beraten“** und zur **Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“**

- > VIWIS liefert mit speziell aufbereiteten Fachinhalten und dem Lernmanagementsystem VIVERSA eine komplette Lösung zu „gut beraten“, die freiwillige Initiative der Verbände der Versicherungswirtschaft und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“.
- > VIWIS unterstützt Sie auch mit Werkzeugen für die eigene Produktion von Inhalten!



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

VIWIS-Komplettlösungen zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Versicherungsvermittler können für die Teilnahme an bestimmten (Weiter-) Bildungsmaßnahmen so genannte Weiterbildungszeiten erwerben. Für die Anrechnung gibt die Initiative „gut beraten“ die Rahmenbedingungen vor.

Die Weiterbildungszeiten hierfür werden je Vermittler in einer zentralen Datenbank registriert und gespeichert.

Die EU-Versicherungsvertriebsrichtlinie (IDD) ist seit Februar 2018 in Kraft.

Jeder Versicherungsvermittler und -berater (auch die unmittelbar oder maßgeblich am Versicherungsvertrieb beteiligten Personen des Innendienstes) ist seitdem verpflichtet, sich pro Kalenderjahr mit mindestens 15 Zeitstunden weiterzubilden. Diese gesetzliche Vorgabe ist nachweispflichtig.

Die Anrechnungsregeln für IDD sind noch nicht endgültig verabschiedet. Die folgenden Angaben zu den Bildungszeiten richten sich derzeit noch nach den Regelungen der Brancheninitiative „gut beraten“. VIWIS wird nach Verabschiedung der Anrechnungsregeln die Inhalte entsprechend prüfen und ggf. anpassen.

Für die Erfassung der Lernzeiten dient das Lernmanagementsystem VIVERSA, eben so für die Prozessdokumentation und den Nachweis der Weiterbildungszeiten.

Das Lernmanagementsystem VIVERSA mit

- ✓ **Zeiterfassungssystem** zum Sammeln von Weiterbildungszeiten
- ✓ **Verwaltungssystem** für die **Vermittlerdaten**
- ✓ **Seminarverwaltung**
- ✓ **Schnittstelle** zur Übermittlung der Daten und Zeiten an die zentrale Stelle
- ✓ allen klassischen Funktionen eines Lernmanagementsystems

Weiterbildungsmöglichkeiten:

Bewertet werden u.a.

- Präsenzseminare
- praxisbezogene Individualtrainings
- Online-Seminare
- Web Based Trainings

Für e-Learning-Programme gelten spezielle Regelungen, denn die Lerninhalte müssen dabei bestimmten vorgegebenen didaktischen und inhaltlichen Aspekten entsprechen.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Die VIWIS-Contents

VIWIS bietet zahlreiche Lerninhalte an, die sowohl inhaltlich als auch didaktisch den Voraussetzungen von „gut beraten“ sowie „IDD“ entsprechen und bei erfolgreicher Bearbeitung wertvolle Weiterbildungszeiten bringen. Auf Wunsch liefern wir zu diesen Lernprogrammen Inhaltsbeschreibungen.

Lernprogrammreihe: Kompetent in Versicherungen	Bildungszeiten „IDD“
Rechtliche Grundlagen	10 Std. 30 Min.
Lebens-/Rentenversicherung	7 Std. 30 Min.
Gesetzliche Rentenversicherung	5 Std. 15 Min.
Altersvermögensgesetz	1 Std.30 Min.
Unfallversicherung	3 Std. 45 Min.
Kranken-/Pflegeversicherung	7 Std. 30 Min.
Haftpflichtversicherung	4 Std. 30 Min.
Kraftfahrtversicherung	3 Std. 45 Min.
Kfz-Unfallversicherung	45 Min.
Verbundene Hausratversicherung	6 Std.
Verbundene Wohngebäudeversicherung	3 Std. 45 Min.
Rechtsschutzversicherung	2 Std. 15 Min.
Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung	5 Std. 15 Min.
Gesamt:	62 Std. 25 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungs-vertriebsrichtlinie „IDD“

VIWIS hat zu bestimmten Themen einzelne, in sich geschlossene Teilprogramme aus den vorher genannten Programmen erstellt. Sie eignen sich bei Weiterbildungsbedarf von Mitarbeitern, die spezielles Wissen vertiefen möchten. Denn nicht jeder muss den gesamten Themenkomplex lernen, sondern benötigt nur Teilaspekte wie beispielsweise „Verbraucherschutz“.

Zusätzliche Teilprogramme zur Einzelnutzung (in sich geschlossene WBTs)	Bildungszeiten „IDD“
Grundzüge der betrieblichen Altersversorgung (Gesamtdauer 5 ¼ Std.):	
• Pensionskasse	45 Min.
• Direktversicherung	1 Std. 30 Min.
Kranken-/Pflegeversicherung (Gesamtdauer 7 ½ Std.):	
• Gesetzliche Krankenversicherung	1 Std.
• Private Krankenversicherung	3 Std. 45 Min.
• Soziale Pflegeversicherung	45 Min.
Rechtliche Grundlagen (Gesamtdauer 10 ½ Std.):	
• Vermittlerrecht	2 Std.
• Vertragsrecht	2 Std. 30 Min.
• Wettbewerbsrecht	1 Std. 30 Min.
• Verbraucherschutz	45 Min.
Unfallversicherung (Gesamtdauer 3 ¾ Std.):	
• Gesetzliche Unfallversicherung	1 Std.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

VIWIS stellt außerdem weitere, in sich geschlossene Lernmodule zum Thema Versicherungen zur Verfügung, die bei Bedarf individuell erweiterbar/anpassbar sind. Die WBTs sind auf Basis von PowerPoint erstellt und enthalten jeweils einen kurzen Abschlusstest.

Zu den Grundlagen können kundenspezifische Inhalte in die jeweiligen PPTs ergänzt werden (VIWIS konvertiert die PPTs dann in ein Lernprogramm). Die rechts angegebenen Lernzeiten verlängern sich dadurch entsprechend.

Lernmodule zu Hauptthemen auf Basis von PowerPoint	Lernzeiten
Gesetzliche Rentenversicherung:	
• Das 3-Schichten-Modell	25 Min.
Haftpflichtversicherung:	
• Haftung-Deckung	40 Min.
• Mietsachschäden	10 Min.
• Haftung Minderjähriger	15 Min.
Hausratversicherung:	
• Versicherungsort	20 Min.
Kraftfahrtversicherung:	
• Ersatzleistung Kaskoversicherung	10 Min.
• Obliegenheiten	10 Min.
• Umweltschadenversicherung	10 Min.
Unfallversicherung:	
• Versicherungsfall	30 Min.
• Unfallbegriff	30 Min.
Wohngebäudeversicherung:	
• Versicherte Kosten	15 Min.
• Eigentumswechsel	10 Min.
• Rohrbruchschäden	10 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Auf Wunsch unterstützt VIWIS Unternehmen auch mit Präsenzmaßnahmen bei den Qualifizierungen ihrer Mitarbeiter. Gemeinsam mit der DVA bietet VIWIS Vorbereitungskurse auf die IHK-Sachkundeprüfung zum Versicherungsfachmann/-fachfrau (§ 34d GewO) an oder in Teilen für unternehmensinterne DVA-Prüfungen als Blended-Learning-Lösungen.

Blended Learning

Geprüfte/-r Versicherungsfachmann/-frau IHK

Inhalte Versicherungsfachmann/-fachfrau in Teilen für die unternehmensinterne DVA-Prüfung

Die Lernprogrammreihe Versicherungsfachmann/-fachfrau von VIWIS ist ein Standardwerk zur Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung der IHK. Angehende Versicherungsvermittler und -berater erwerben mit der Grundqualifizierung die erforderlichen fachspezifischen Produkt- und Beratungskennnisse.

Weiterbildungszeiten sind jedoch nur für Weiterbildungsmaßnahmen vorgesehen, nicht für Grundqualifizierungen. Auf Wunsch können wir Ihnen hier Auszüge dieser Reihe unternehmensindividuell erstellen – für die gezielte Qualifikation je Sparte und Zielgruppe.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Das VIWIS-Portfolio bietet darüber hinaus weitere Themen aus dem Bereich der Finanzdienstleistungen an, die relevant sind für die Weiterbildung von Versicherungsvermittlern im Innen- und Außendienst:

Sonstige Themen: Finanzdienstleistung u.a.	Bildungszeiten „IDD“
Fachwissen Finanzanlagenvermittlung (§ 34 f GewO)	9 Std.
Fachwissen zur Immobiliendarlehensvermittlung (§ 34i GewO)	9 Std. 30 Min.
Versicherungsrechnen	45 Min.
Geldwäsche	45 Min.
Betriebsunterbrechungsversicherung	45 Min.
Betriebsgebäudeversicherung	45 Min.
EU-DSGVO	45 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Lernprogramme zu Soft Skills: Führungsthemen

Auch sogenannte „weiche“ Fähigkeiten können mit Lernprogrammen, Blended-Learning-Maßnahmen oder Präsenztrainings geübt und angewendet werden. Sie sind ein wichtiger Erfolgsfaktor für die berufliche Tätigkeit und unterliegen als Qualifizierung ebenfalls den gesetzlichen Anforderungen an die Weiterbildungsmaßnahmen von Versicherungsvermittlern.

Praxiswissen Führung (Gesamtdauer 4 Std. 40 Min.)	Bildungszeiten „IDD“
• Aufgaben delegieren	20 Min.
• Die erste Führungsaufgabe	15 Min.
• Mitarbeiter fördern	15 Min.
• Feedbackgespräche führen	25 Min.
• Mitarbeiter motivieren	20 Min.
• Mitarbeiter informieren	15 Min.
• Mit Zielen führen	15 Min.
• Teams leiten	15 Min.
• Entscheidungen treffen	15 Min.
• Führen über Distanz	20 Min.
• Das Persönlichkeitsmodell der Transaktionsanalyse (TA)	30 Min.
• Die Kommunikationsmodelle der Transaktionsanalyse	30 Min.
• Führen mit emotionaler Kompetenz	15 Min.
• Emotionale Kompetenz und Führungsstile	15 Min.
• Empathie-Training	15 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Lernprogramme zu Soft Skills: Kommunikationsthemen

Praxiswissen Kommunikation (Gesamtdauer 3 Std.)	Bildungszeiten „IDD“
• Die Grundgesetze der Kommunikation	15 Min.
• Grundhaltungen für erfolgreiche Gespräche	10 Min.
• Gespräche vorbereiten	10 Min.
• Besprechungen zielführend strukturieren	10 Min.
• Wahrnehmung	10 Min.
• Körpersprache und persönliche Wirkung	10 Min.
• Das Sender-Empfänger-Modell	10 Min.
• Das Eisberg-Modell	5 Min.
• Vier Seiten einer Nachricht	10 Min.
• Fragetechniken	10 Min.
• Aktives Zuhören	15 Min.
• Mit Einwänden souverän umgehen	10 Min.
• Ich- und Du-Botschaften	10 Min.
• Feedback	15 Min.
• Konfliktarten	10 Min.
• Konfliktstile	10 Min.
• Eskalation von Konflikten	10 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Lernprogramme zu Soft Skills: weitere Kommunikationsthemen

Praxiswissen Konflikt-Kompetenz (Gesamtdauer 1 Std. 30 Min.)	Bildungszeiten „IDD“
<ul style="list-style-type: none"> • Konflikte lösen in 4 Schritten (WBT mit vielen Video-Beispielen zur Konfliktmoderation) 	60 Min.
Praxiswissen Kundentypenorientierte Telefonie (Gesamt 1 Std. 15 Min.)	Bildungszeiten „IDD“
<ul style="list-style-type: none"> • Das Kundentypenmodell in sechs Filmen 	-
<ul style="list-style-type: none"> • Die vier Kundentypen im telefonischen Kontakt 	10 Min.
<ul style="list-style-type: none"> • Die vier Kundentypen im Eisbergmodell 	5 Min.
<ul style="list-style-type: none"> • Übungen zu einer kundenorientierten Gesprächsführung 	15 Min.
<ul style="list-style-type: none"> • Quizbox: Trainieren Sie Ihr Kundentypen-Knowhow 	30 Min.
Professionell verhandeln (Gesamtdauer 3 Std. 30 Min.)	Bildungszeiten „IDD“
<ul style="list-style-type: none"> • Professionell verhandeln nach dem Harvard-Konzept 	3 Std. 30 Min.



VIWIS Content und
Lernprogramme
zur Brancheninitiative
„gut beraten“ und zur
Versicherungs-
vertriebsrichtlinie
„IDD“

Lernprogramme zu Soft Skills: Arbeitsmethoden

Praxiswissen Präsentieren (Gesamtdauer 2 Std. 20 Min.)	Bildungszeiten „IDD“
• Den Präsentationsauftrag klären	10 Min.
• Die Dramaturgie entwickeln	15 Min.
• Die Präsentation zum Leben erwecken	15 Min.
• Knackige Einstiege	15 Min.
• Visualisierung und Medieneinsatz	15 Min.
• Mit Körpersprache Präsenz zeigen	20 Min.
• Stimmlich überzeugen	-
• Worte wirksam wählen	10 Min.
• Lampenfieber in Energie umwandeln	10 Min.
• Schrecksituationen gelassen entgegennehmen	20 Min.



VIWIS Content und Lernprogramme zur Brancheninitiative „gut beraten“ und zur Versicherungsvertriebsrichtlinie „IDD“

Lernprogramme zu Soft Skills: Arbeitsmethoden

Praxiswissen Zeit- und Selbstmanagement (Gesamtdauer 2 Std.)	Bildungszeiten „IDD“
• Einführung in das Zeit- und Selbstmanagement	-
• Bestandsaufnahme	20 Min.
• Ziele finden	10 Min.
• Prioritäten setzen	10 Min.
• Wichtigkeit und Dringlichkeit	10 Min.
• Aufgaben planen	15 Min.
• Stör- und Leistungskurven berücksichtigen	10 Min.
• Nein sagen	15 Min.
• Stress bewältigen	-
• Zusammenfassung für Eilige	-
• Erkenntnis - Abschlussvideo	-



Joachim Lautenschlager
Geschäftsführer
Bahnstraße 6
45891 Gelsenkirchen
Telefon: +49 209 36668113
joachim.lautenschlager@viwis.de



Klaus Schulze
Vertriebsbüro Süd
Rodensteiner Straße 41
64407 Fränkisch-Crumbach
Telefon: +49 6164 8329040
klaus.schulze@viwis.de



Michael Dung
Vertriebsbüro West
Jülicher Straße 13
53919 Weilerswist
Telefon: +49 2254 9486894
michael.dung@viwis.de



Angelika Wimmer
Niederlassung Österreich
Ochsenharing 34
A-5163 Mattsee
Telefon: +43 681 20669-131
angelika.wimmer@viwis.de



Sven Ziehr
Standort Hamburg
Boschstraße 23a
22761 Hamburg
Telefon: +49 40 8797419-11
sven.ziehr@viwis.de

Ihre Ansprechpartner/Berater